

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>00000 Gemeindeorgane Rat</b>							
40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten * Abgeordnetenpauschale, Sitzungsgelder, Reisekosten u. Tagegelder		148.000	147.000	144.346,53	*	13
65200	Portogebühren		1.200	2.000	2.138,10	1311	13
66200	Geschäftsführungskosten der Fraktionen * Fraktionen: monatlich: jährlich:		331.000	331.200	330.563,30	*	13
	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					
<b>Summe Ausgaben</b>				<b>480.200</b>	<b>480.200</b>	<b>477.047,93</b>	
<b>keine Einnahmen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>				<b>480.200</b>	<b>480.200</b>	<b>477.047,93</b>	
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>				<b>-480.200</b>	<b>-480.200</b>	<b>-477.047,93</b>	

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>		<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>
		<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>5</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>00100</b>	<b>Angelegenheiten des Oberbürgermeisters</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	250	0	0,00	13		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	30	30	31,67	1311		
15400	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	1.000	0,00	11		
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land - Personalkostenzuschuss	2.480	3.350	0,00	11		
17500	Zuschüsse BFZ f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	0	0	0,00	13	3	
17700	Spenden, Schenkungen	0	0	25,00	13		
17720	Spenden, Sponsoring Automobiljubiläum	0	0	17.726,15	13		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.760</b>	<b>4.380</b>	<b>17.782,82</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	739.640	647.710	423.752,49	11	S 1	
53000	Mieten und Pachten	6.000	3.500	3.343,12	*	13	
*	Neujahrsempfang, Einwohnerversammlungen, Tontechnik Stadtratssitzungen						
53100	Leasing Fahrzeuge	2.800	0	0,00	13		
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.300	0	0,00	13		
56200	Aus- und Fortbildung	1.500	1.800	821,38	1311	1 1	
58100	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	4.000	6.000	3.808,67	13		
58200	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	5.000	5.000	542,70	13		
63130	Honorare Gleichstellungsbeauftragte	200	200	0,00	02	1 19	
63131	Honorare Ausländerbeauftragte	320	390	238,35	02	1 21	
63700	Bürgergutachten	100.000	145.000	0,00	13		
65000	Bürobedarf	6.500	6.500	6.168,03	1311	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.800	1.800	2.126,79	1311	1 2	
65200	Portogebühren	2.300	2.300	1.798,92	1311	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	1.600	2.000	1.280,72	1311	1 3	
65400	Dienstreisen	1.500	1.800	1.005,02	1311	1 1	
65810	Sachausgaben Gleichstellungsbeauftragte	850	850	633,56	02	1 19	
65811	Sachausgaben Ausländerbeauftragte	320	250	268,61	02	1 21	
65820	Sachausgaben Behindertenbeauftragter	500	500	0,00	13		
65821	Behindertentag der Stadt Zwickau	750	0	0,00	13		
66000	Verfügungsmittel	7.000	7.000	5.562,12	13		
66880	Öffentlichkeitsarbeit zu Jubiläen des Automobilbaus	23.500	0	2.222,77	*	13	
*	Koordinierung von zentralen Werbemaßnahmen, Projekten und Veranstaltungen 50 Jahre Trabant, 75 Jahre Auto-Union						
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>909.380</b>	<b>832.600</b>	<b>453.573,25</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.760</b>	<b>4.380</b>	<b>17.782,82</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>909.380</b>	<b>832.600</b>	<b>453.573,25</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-906.620</b>	<b>-828.220</b>	<b>-435.790,43</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2007	2006	2005	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>00200 Angelegenheiten der Beigeordneten</b>							
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	269,67	1311		
15400	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	0	1.000	1.260,00	11		
16500	Erstattung von Beratungskosten	0	0	18.233,50	11		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>100</b>	<b>1.100</b>	<b>19.763,17</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	579.850	532.260	515.401,79	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00	1311	1 1	
65200	Portogebühren	600	1.000	416,84	1311	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	1.700	2.300	1.670,81	1311	1 3	
65400	Dienstreisen	3.000	3.000	3.150,77	1311	1 1	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>586.150</b>	<b>539.560</b>	<b>520.640,21</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>100</b>	<b>1.100</b>	<b>19.763,17</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>586.150</b>	<b>539.560</b>	<b>520.640,21</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-586.050</b>	<b>-538.460</b>	<b>-500.877,04</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2007	2006	2005	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>00300</b>	<b>Angelegenheiten der Ortschaftsräte</b>						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	20	0,00	11		
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	1.473,00	13		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>520</b>	<b>1.473,00</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	80.370	78.190	75.010,13	11	S 1	
50003	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Rottmannsdorf	500	540	95,15	13	1 53	
50004	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Crossen	1.160	1.160	1.163,02	13	1 54	
50006	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Cainsdorf	500	1.850	2.328,67	13	1 56	
50008	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Schlunzig	300	300	0,00	13	1 58	
50009	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mosel	500	500	0,00	13	1 59	
51207	Unterhaltung Parks, Spielplätze u. Grünflächen - Oberrothenbach	0	0	60,32	13	1 57	
53007	Mieten u. Pachten Oberrothenbach	620	610	674,92	13	1 57	
58103	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften Rottmannsdorf	240	230	1.355,50	13	1 53	
58104	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften Crossen	1.100	1.100	2.223,56	13	1 54	
58106	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften Cainsdorf	1.300	1.000	1.079,63	13	1 56	
58107	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften Oberrothenbach	1.460	1.460	1.780,54	13	1 57	
58108	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften Schlunzig	300	300	1.128,31	13	1 58	
58109	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften Mosel	1.500	1.500	1.696,01	13	1 59	
58673	Vereinsförderung - Rottmannsdorf	3.000	2.940	654,00	13	1 53	
58674	Vereinsförderung - Crossen	2.600	2.600	2.145,00	13	1 54	
58676	Vereinsförderung - Cainsdorf	3.500	1.900	1.670,00	13	1 56	
58677	Vereinsförderung - Oberrothenbach	1.540	1.540	1.269,00	13	1 57	
58678	Vereinsförderung - Schlunzig	3.000	3.000	1.350,00	13	1 58	
58679	Vereinsförderung - Mosel	3.000	3.000	1.727,05	13	1 59	
65306	Öffentliche Bekanntmachungen - Cainsdorf	600	900	821,90	13	1 56	
65400	Dienstreisen	700	680	603,68	1311	1 1	
66803	Vermischte Ausgaben - Rottmannsdorf	500	530	9,84	13	1 53	
66804	Vermischte Ausgaben - Crossen	900	900	0,00	13	1 54	
66806	Vermischte Ausgaben - Cainsdorf	120	370	74,87	13	1 56	
66807	Vermischte Ausgaben - Oberrothenbach	1.100	1.100	1.895,01	13	1 57	
66808	Vermischte Ausgaben - Schlunzig	210	210	4,00	13	1 58	
66809	Vermischte Ausgaben - Mosel	960	960	227,20	13	1 59	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>111.580</b>	<b>109.370</b>	<b>101.047,31</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>520</b>	<b>1.473,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>111.580</b>	<b>109.370</b>	<b>101.047,31</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-111.080</b>	<b>-108.850</b>	<b>-99.574,31</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>01000</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>						
10900	Sonstige Verwaltungs- u. Prüfgebühren	7.800	7.800	12.933,80	20		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	200	300	222,70	2011		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	18.920	21.420	18.872,00	*	20	
* mit UA 35000, 43500, 43510, 45700, 67500, 72100, 75110, 75120, 75130							
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>26.920</b>	<b>29.520</b>	<b>32.028,50</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	426.860	370.850	374.119,81	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	1.899,85	11		
65000	Bürobedarf	1.300	1.300	1.359,41	11	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.000	3.000	3.075,64	11	1 2	
65200	Portogebühren	50	50	46,94	11		
65210	Fernsprechgebühren	300	400	296,54	11		
65400	Dienstreisen	500	500	408,60	11		
65510	Sachverständigen- u.ä. Kosten	50	50	0,00	20		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>435.060</b>	<b>379.150</b>	<b>381.206,79</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>26.920</b>	<b>29.520</b>	<b>32.028,50</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>435.060</b>	<b>379.150</b>	<b>381.206,79</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-408.140</b>	<b>-349.630</b>	<b>-349.178,29</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>02000 Hauptverwaltung</b>								
15100	Erstattung privater Telefongebühren		250	250	176,55	11		
15120	Erstattung von Porto		2.200	2.200	2.514,66	11		
15130	Erstattung von Ämtern für die Nutzung von Dienst-PKW		10.010	10.010	8.836,24	11		
16700	Kostenerstattung durch Fremdnutzer		3.600	3.600	2.148,62	11		PK
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten		38.170	37.070	38.118,00	*	1120	
* mit UA 35000, 43500, 43510, 45700, 67500, 72100, 75110, 75120, 75130								
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land - Personalkostenzuschuss		0	0	2.869,00	11		
<b>Summe Einnahmen</b>								
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis		444.930	499.070	714.478,56	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände		12.000	10.000	7.065,54	11	1 12	
53100	Leasing Fahrzeuge		4.200	7.000	2.770,76	11		
54400	Papierentsorgung		3.000	4.000	3.922,24	11		
55000	Haltung von Fahrzeugen		14.700	16.300	16.042,94	11		
56200	Aus- und Fortbildung		500	500	20,00	11	1 1	
65000	Bürobedarf		3.350	3.000	3.059,08	11	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften		5.000	5.000	3.982,70	11	1 2	
65200	Portogebühren		500	850	608,09	11	1 3	
65210	Fernsprechgebühren		3.500	3.500	2.905,26	11	1 3	
65299	Vorfinanzierung Portogebühren		0	0	5,91	11		
65400	Dienstreisen		200	200	0,00	11	1 1	
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine		70.400	41.000	70.159,52	*	11	
* Sächsischer Städte- u. Gemeindetag, ca. 36.400 € Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungmodernisierung (KGSt), ca. 4.600 € Deutscher Städte- u. Gemeindetag, ca. 29.400 €								
<b>Summe Ausgaben</b>								
<b>Summe Einnahmen</b>								
<b>Summe Ausgaben</b>								
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>								
			<b>562.280</b>	<b>590.420</b>	<b>825.020,60</b>			
			<b>54.230</b>	<b>53.130</b>	<b>54.663,07</b>			
			<b>562.280</b>	<b>590.420</b>	<b>825.020,60</b>			
			<b>-508.050</b>	<b>-537.290</b>	<b>-770.357,53</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)**

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>		<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>
		<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>5</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>02200 Personalverwaltung</b>							
15000	Erstattung Gerichtskosten	4.000	4.000	7.572,06		11	
15040	Erstattung v. Verwaltungskosten v. Eigenbetrieben u. Gesellschaften	24.000	30.450	28.877,13	*	11	
* Vereinbarungen zur Abrechnung von Bezügen mit Robert-Schumann-Konservatorium, Beschäftigungsförderung Zwickau und Fraktionen des Stadtrates							
15100	Erstattung privater Telefongebühren	350	350	201,40		11	
15210	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Personalangelegenheiten	6.000	6.000	19.013,46		11	
15400	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	2.000	0	0,00		11	
15710	Rückzahlung Lehrgangs- u. Prüfungsgebühren	1.000	1.000	9.461,82		11	3
15711	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	10.240	0	0,00		11	
15730	Erstattung ermäßigerter Krankenversicherung bei Altersteilzeit aus Vorjahren	0	0	2.570,00		11	
16260	Erstattung d. Anteils d. Beiträge z. gesetzl. Unfallversicherung von Eigenbetrieben	3.000	130.000	143.881,09	*	11	
* Erstattung des Anteils HBK entfällt bei Privatisierung							
16290	Erstattung d. anteiligen Jahresbeitrages an d. Kommunalen Arbeitgeberverband v. Eigenbetrieben	150	5.940	5.718,56		11	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	50.680	54.040	50.640,00	*	1120	
* mit UA 35000, 43500, 43510, 45700, 67500, 72100, 75110, 75120, 75130							
17400	Zuweisungen der Agentur für Arbeit, Altersteilzeit	102.000	102.000	257.229,94		11	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>203.420</b>	<b>333.780</b>	<b>525.165,46</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>02200 Personalverwaltung</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	2.205.630	1.673.090	2.185.430,48	11	S 1	
53000	Mieten und Pachten	2.470	0	0,00	11		
56200	Aus- und Fortbildung	6.700	6.700	5.579,98	11	1 1	
56240	Fachübergreifende Fortbildungsmaßnahmen	81.830	81.830	79.139,96	*	11	
* Umlage Studieninstitut, A II - Lehrgänge, berufsbegleitende Fortbildungsmaßnahmen, Vorbereitung zur Umstellung auf Doppik, Verwaltungsbilanzbuchhalter ca. 20 inhouse-Seminare zu verschiedenen Themen, Lehrgänge für Ausbilder							
65000	Bürobedarf	12.000	12.000	8.536,37	11	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	8.540	8.540	10.113,27	11	1 2	
65200	Portogebühren	4.000	4.150	3.883,51	11	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	1.200	1.230	554,21	11	1 3	
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	248,80	11	1 1	
65500	Gerichts- u. Anwaltskosten	1.680	1.060	575,00	11		
65510	Gutachten zur Struktur- u. Personalentwicklung	0	100.000	0,00	11		
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	15.770	12.640	12.469,00	*	11	
* Komunaler Arbeitgeberverband: Grundbetrag bis 4000 Beschäftigte: 2.880 € (einschl. Eigenbetriebe) zzgl. 4 € pro Beschäftigten: 12.884 €							
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.340.820</b>	<b>1.902.240</b>	<b>2.306.530,58</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>203.420</b>	<b>333.780</b>	<b>525.165,46</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.340.820</b>	<b>1.902.240</b>	<b>2.306.530,58</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-2.137.400</b>	<b>-1.568.460</b>	<b>-1.781.365,12</b>			
<b>02207 Personalreserve / Springer</b>							
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	130	56,39	11		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>130</b>	<b>56,39</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	177.300	226.528,91	11	S 1	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>177.300</b>	<b>226.528,91</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>130</b>	<b>56,39</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>177.300</b>	<b>226.528,91</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-177.170</b>	<b>-226.472,52</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>		<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>
		<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>5</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>02210 Personalverwaltung - Auszubildende</b>							
15100	Erstattung privater Telefongebühren	70	70	13,64		11	
17100	Zuweisungen vom Land für Ausbildung der Anwärter im gehobenen Verwaltungsdienst	35.000	0	0,00	*	11	
* Zuweisung im Rahmen des FAG gemäß Bewilligungsbescheid							
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>35.070</b>	<b>70</b>	<b>13,64</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	589.020	522.410	471.527,66	11	S 1	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.420	1.420	1.076,62	11	1 17	
56200	Aus- und Fortbildung	50.200	28.500	23.121,80	*	11	1 17
* Gebühren für Seminare und überbetriebliche Ausbildungslehrgänge: 29.125 €							
- Reisekostenrückerstattung (Fahrkosten für Ausbildungsmaßnahmen und Prüfung): 600 €							
- Studiengebühren an die Fachhochschule Meißen: 20.475 €							
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.280	2.280	2.533,59	11	1 17	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	530	500	442,61	11		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>643.450</b>	<b>555.110</b>	<b>498.702,28</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>35.070</b>	<b>70</b>	<b>13,64</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>643.450</b>	<b>555.110</b>	<b>498.702,28</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-608.380</b>	<b>-555.040</b>	<b>-498.688,64</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>02300 Rechtsamt</b>							
10000	Verwaltungsgebühren * Gebühren für Akteneinsichten		10.500	10.500	10.914,69	*	30 PK
10001	Verwaltungsgebühren - Auslagenpauschale		8.000	8.000	10.224,00	30	
15100	Erstattung privater Telefongebühren		800	800	586,81	3011	
15200	Erstattung v. Versicherungsbeiträgen		22.000	25.520	11.266,50	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		65.000	57.000	67.953,43	30	PK
16750	Erstattung von Verfahrenskosten durch Schiedsstellen		500	700	492,70	30	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten * mit UA 35000, 43500, 43510, 45700, 67500, 72100, 75110, 75120, 75130		24.800	26.450	24.760,00	*	3020
16910	Innere Verrechnungen - Sachkosten * mit UA 75110, 75120, 75130		6.860	7.640	6.853,89	3020	
16920	Innere Verrechnungen - Sachkosten * mit UA 13400		9.300	9.050	8.085,59	*	3020
26001	Bußgelder, Zwangsgelder * Bußgelder d. fließenden u. ruhenden Verkehrs, Rotlichtüberwachungsanlage, Geschwindigkeitsmessfahrzeug Erhöhung durch Einsatz neuer Geschwindigkeitsmessanlage		2.300.000	2.270.000	2.052.814,60	*	30 PK
26100	Mahn- und Vollstreckungsgebühren		8.000	8.000	4.418,27	30	PK
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>2.601.760</b>	<b>2.569.660</b>	<b>2.198.063,64</b>		

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>02300</b>	<b>Rechtsamt</b>							
40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit		1.800	1.800	1.767,00	30		
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis		1.229.820	1.107.610	1.092.982,99	11	S 1	
54420	Sachversicherungen		251.470	271.470	281.032,85	*	30	
	* Gebäude-, Waldbrand-, Inventar-, Feuer-, Kunst-, Glas-, Elektronikversicherungen Aushandlung besserer Konditionen, Wegfall von Risiken z.B. Übergabe von Gebäuden an Dritte							
55100	Kfz-Versicherungen, Steuern		90.000	92.000	74.674,82	*	30	
	* einschl. d. Nebenversicherungen wie: Insassen, Gepäck, Verkehrsrechtschutz, Dienstkasko, Aufwendungersatz Neuanschaffung von Spezialfahrzeugen in 2007							
56200	Aus- und Fortbildung		1.000	600	205,50	1130	1 1	
57000	Verbrauchsmittel f. Schiedsstellen		400	600	336,87	30		
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		83.000	88.000	69.829,67	*	30	
	* Allg. Haftpflichtversicherung, Schüler im Betriebspрактиkum, Gruppenunfallversicherung Berufsfeuerwehr, Reduzierung durch Vertragsüberarbeitung							
64001	Haftpflichtversicherung HBK		146.000	146.000	0,00	30		
65000	Bürobedarf		22.000	25.600	21.583,81	1130	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften		12.000	12.000	10.240,79	1130	1 2	
65200	Portogebühren		153.600	185.000	177.310,76	1130	1 3	
65210	Fernsprechgebühren		1.400	1.400	738,14	1130	1 3	
65400	Dienstreisen		1.000	1.000	733,51	1130	1 1	
65500	Gerichts- und Anwaltskosten		38.440	38.440	38.986,98	30		
65510	Gerichts- und Anwaltskosten / Bußgeldstelle		2.000	2.000	1.174,66	30		
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine		700	700	500,00	30		
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.034.630</b>	<b>1.974.220</b>	<b>1.772.098,35</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.601.760</b>	<b>2.569.660</b>	<b>2.198.063,64</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.034.630</b>	<b>1.974.220</b>	<b>1.772.098,35</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>567.130</b>	<b>595.440</b>	<b>425.965,29</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>		<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>
		<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>5</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>02400</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	100	200	0,00	13		
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	750	790	806,43	13	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	30	30	30,76	1311		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>880</b>	<b>1.020</b>	<b>837,19</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	282.100	283.550	272.391,21	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	465,30	1311		
65000	Bürobedarf	2.000	2.500	1.210,29	1311	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2.100	1.600	1.300,40	1311	1 2	
65200	Portogebühren	2.000	2.000	1.412,48	1311		
65210	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	499,01	1311		
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	72.600	72.500	69.707,57	*	13	
* Herstellung "Zwickauer Pulsschlag" 14-tägig Imageanzeigen f. Zwickau in Form redaktioneller Texte in "Das Örtliche", "Das Telefonbuch f. Plauen/Zwickau"							
65400	Dienstreisen	150	150	4,50	1311		
65840	Geschäftsausgaben Pressebüro	6.000	1.100	1.465,99	*	13	
* Entgelt für Streifbandzeitung Amtsblatt Umsetzung eines einheitlichen Corporate Identity f. d. Stadtverwaltung							
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>368.950</b>	<b>365.400</b>	<b>348.456,75</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>880</b>	<b>1.020</b>	<b>837,19</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>368.950</b>	<b>365.400</b>	<b>348.456,75</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-368.070</b>	<b>-364.380</b>	<b>-347.619,56</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03000 Kämmerei</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	7.598,53	20	PK	
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	0	50	20,00	20		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	400	350	402,21	2011		
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	650	550	16.112,10	20		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	21.390	23.870	21.362,00	*	20	
* mit UA 35000, 43500, 43510, 45700, 67500, 72100, 75110, 75120, 75130							
26110	Säumniszuschläge u. Stundungszinsen	20.000	20.000	47.072,25	20		
<b>Summe Einnahmen</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	858.870	782.070	735.666,82	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung	4.000	2.000	1.072,72	*	11	
* Erhöhter Fortbildungsbedarf wegen Einführung Doppik							
64120	Steuern aus Einnahmen und Ertrag	0	100.000	100.000,00	20		
65000	Bürobedarf	13.500	13.500	11.910,86	11	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.600	3.600	3.883,13	11	1 2	
65200	Portgebühren	20.000	25.000	22.670,16	11	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	500	700	432,23	11	1 3	
65400	Dienstreisen	560	360	458,75	11	1 1	
65510	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	10.000	17.600	6.948,17	20		
65520	Beratungsleistungen	80.000	80.000	9.330,46	*	20	
* Inanspruchnahme von Beratungsleistungen zur Doppik-Einführung							
65530	Kosten für Verwaltungs-, Funktional-, Kreisreform	30.000	0	0,00	20		
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	70	250	68,97	20		
<b>Summe Ausgaben</b>							
<b>Summe Einnahmen</b>							
<b>Summe Ausgaben</b>							
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>							
		<b>-973.660</b>	<b>-975.260</b>	<b>-799.875,18</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>03100 Stadtkasse</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	350	400	290,00	20		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	400	400	385,66	2011		
15910	Vermischte Einnahmen	1.500	500	2.384,64	20		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	77.390	40.310	77.345,00	*	20	
* mit UA 35000, 43500, 43510, 45700, 67500, 72100, 75110, 75120, 75130							
26100	Mahn- u. Vollstreckungsgebühren Säumniszuschläge	310.000	315.000	388.830,34	20	PK	
<b>Summe Einnahmen</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.195.920	1.154.140	1.113.463,72	11	S 1	
53220	Leasing Kassenautomat	10.000	0	0,00	*	20	
* 4.000 EUR Leasingraten Sept. - Dez. 2.600 EUR Montage 1.400 EUR Schulung / Einweisung der Mitarbeiter 2.000 EUR Softwareanpassung							
56200	Aus- und Fortbildung	3.000	2.000	520,06	11	1 1	
65000	Bürobedarf	10.000	12.000	10.127,81	11	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.000	3.000	3.089,56	11	1 2	
65200	Portogebühren	40.000	45.000	37.520,34	11	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	3.000	3.000	2.269,54	11	1 3	
65400	Dienstreisen	11.000	10.000	9.604,11	11	1 1	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	6.000	6.000	5.614,57	20		
65830	Kontogebühren	6.000	6.500	5.695,34	20	1 6	
65860	Geldtransporte	1.000	600	285,27	20	1 6	
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	50	50	50,00	20		
66800	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00	20		
<b>Summe Ausgaben</b>							
<b>Summe Einnahmen</b>							
<b>Summe Ausgaben</b>							
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>							
		<b>1.288.970</b>	<b>1.242.390</b>	<b>1.188.240,32</b>			
		<b>389.640</b>	<b>356.610</b>	<b>469.235,64</b>			
		<b>1.288.970</b>	<b>1.242.390</b>	<b>1.188.240,32</b>			
		<b>-899.330</b>	<b>-885.780</b>	<b>-719.004,68</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		Erl. Amt	HV
		2007	2006	2005	5		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03500</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	102,24	65	PK	
10600	Genehmigungsgebühren gem. GVO	20.000	20.000	19.022,43	65	PK	
10900	Sonst. Verwaltungsgebühren (Dienstbarkeiten auf kommunalen Grundstücken)	4.000	4.000	13.860,53	35	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	495,26	6511		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	4.690	8.700	4.671,00	*	6520	
* mit UA 43500, 43510, 45700, 67500, 72100, 75120							
26100	Säumniszuschläge und dergleichen	8.000	8.000	35.870,38	65		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>36.990</b>	<b>41.000</b>	<b>74.021,84</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	767.470	812.590	750.171,06	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung	5.500	5.500	838,92	1165	1 1	
65000	Bürobedarf	8.500	8.500	5.500,39	1165	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.000	1.000	1.271,37	1165	1 2	
65200	Portogebühren	3.000	3.000	2.618,68	1165	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	771,98	1165	1 3	
65211	Spezielle Fernsprechgebühren (Elektron. Grundbuch)	4.500	4.500	3.257,14	65		
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	31.000	2.822,27	65		
65400	Dienstreisen	800	800	210,94	1165	1 1	
67200	Erstattung an ARoV Chemnitz	40.000	42.750	33.612,17	*	65	
* ab 2006 Abrechnung anhand genauer Anzahl der übernommenen Fälle							
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>852.070</b>	<b>910.940</b>	<b>801.074,92</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>36.990</b>	<b>41.000</b>	<b>74.021,84</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>852.070</b>	<b>910.940</b>	<b>801.074,92</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-815.080</b>	<b>-869.940</b>	<b>-727.053,08</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>05000</b>	<b>Standesamt</b>						
10001	Verwaltungsgebühren	90.000	90.000	93.652,17	33	PK	
13500	Verkauf von Familienstammbüchern	3.500	3.500	3.648,90	33		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	300	400	283,05	3311		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>93.800</b>	<b>93.900</b>	<b>97.584,12</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	380.400	406.740	358.962,66	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung	2.200	2.200	1.294,87	1133	1 1	
63700	Buchbinderarbeiten, Blumenschmuck	2.500	2.500	1.180,37	33		
65000	Bürobedarf	2.000	1.770	2.433,46	1133	1 2	
65010	Spezieller Bürobedarf	6.100	6.100	4.463,68	1133		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.300	3.300	3.093,48	1133	1 2	
65200	Portogebühren	4.600	4.600	4.406,35	1133	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	600	850	459,68	1133	1 3	
65400	Dienstreisen	300	350	100,25	1133	1 1	
65860	Gebühren für Telecash-Gerät	400	400	351,11	33		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>402.400</b>	<b>428.810</b>	<b>376.745,91</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>93.800</b>	<b>93.900</b>	<b>97.584,12</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>402.400</b>	<b>428.810</b>	<b>376.745,91</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-308.600</b>	<b>-334.910</b>	<b>-279.161,79</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>05100</b>	<b>Statistik</b>						
10900	Sonst. Verwaltungsgebühren (Statistische Informationen)	500	600	542,00	33		
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	100	0	0,00	33		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	23,78	3311		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>565,78</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	209.630	193.280	210.552,01	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	0,00	1133	1 1	
63800	Rechnerleistungen f. stat. Daten durch Dritte	1.000	1.500	655,16	33		
65000	Bürobedarf	1.500	2.000	660,91	1133	1 2	
65020	Druck- und Vervielfältigungskosten	2.400	5.000	0,00	33		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	500	850	419,64	1133	1 2	
65200	Portogebühren	400	500	114,18	1133	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	400	500	218,51	1133	1 3	
65400	Dienstreisen	500	1.000	356,51	1133	1 1	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>217.330</b>	<b>204.630</b>	<b>212.976,92</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>565,78</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>217.330</b>	<b>204.630</b>	<b>212.976,92</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-216.680</b>	<b>-203.980</b>	<b>-212.411,14</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>05200</b>	<b>Wahlen</b>						
16100	Erstattung von Wahlkosten	0	0	58.391,87	33		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.391,87</b>			
53000	Mieten und Pachten	0	0	2.164,74	33		
63600	Sonstige Sächliche Zweckausgaben Wahlen	0	0	12.724,98	33		
65010	Spezieller Bürobedarf	0	0	1.500,00	11		
65020	Druck- und Vervielfältigungskosten Wahlen	0	0	14.779,62	33		
65200	Portogebühren Wahlen	0	0	24.368,67	11		
65210	Fernsprechgebühren Wahlen	0	0	880,52	33		
65300	Öffentlichkeitsarbeit Wahlen	0	0	4.990,18	33		
65400	Dienstreisen	0	0	329,25	33		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.737,96</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.391,87</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.737,96</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.346,09</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>06000 Verwaltungsgebäude</b>							
14000	Mieten und Pachten * Einnahmen aus Fremdvermietung von Verwaltungsgebäuden (13 Mietverträge)	278.000	272.330	133.803,17	*	65	
15711	Rückerstattung aus Vorjahren, Mineralölsteuer	3.900	3.900	0,00		65	
16700	Erstattung Betriebskosten von privaten Unternehmen * Weiterberechnung Wasser, Energie, Wärme, Fernsprech- u. Portogebühren an Dritte Vermietung von Räumen im VWZ Haus 5 an ARGE ab Dezember 2005	159.650	159.650	21.858,86	*	65	
<b>Summe Einnahmen</b>				<b>441.550</b>	<b>435.880</b>	<b>155.662,03</b>	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen * Aufrechterhaltung d. Dienstbetriebes, Instandsetzung techn. Anlagen u. Gebäudeausrüstungen nach Havarien u. Störungen, Mittel für dringend notwendige Werterhaltungsmaßnahmen	90.000	90.000	91.408,24	*	65	
52200	Wartungskosten * Wartungsverträge f. Heizung, Klima- u. Lüftung, Rauchschutztüren, BMSR-Technik, Blockheizkraftwerk, Aufzüge, Brandmelde- u. Feuerlöschanlagen, Einbruchmeldeanlagen	100.000	100.000	99.698,41	*	65	
53000	Mieten und Pachten * Anmietung von Räumen Katharinenstraße 7/11, Neuberinplatz 1a, Hauptmarkt 21 Abführung an Bund für Zweckentfremdung VWZ Haus 5 wegen Unterbringung ARGE	82.000	130.900	9.100,25	*	65	1 13
54100	Heizung, Energie * Wärme, Gas, Strom für alle Verwaltungsgebäude einschl. der Räume in den Stadtteilen Cainsdorf, Crossen, Mosel, Oberrothenbach, Rottmannsdorf, Schlunzig, Anmietung von Räumen in der Katharinenstraße 7/11, Neuberinplatz 1a, Hauptmarkt 21	660.000	618.870	479.187,89	*	65	1 13
54200	Reinigungsleistungen * Reinigung bei eigenen Baumaßnahmen, Vermietung Stadtratssaal, Beratungsräume, usw. Glasreinigung	50.000	50.000	44.279,96	*	65	
54300	Wasser, Abwasser * Zahlungen f. Wasser, Abwasser einschl. Niederschlagswasser f. Verwaltungsgebäude	84.000	100.000	80.249,26	*	65	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw. * Müllentsorgung, Schornsteinfeger, Großcontainer, Schädlingsbekämpfung, Straßenreinigung, Grundsteuer	115.000	110.000	102.471,27	*	65	1 13
54500	Betriebskosten * Anmietung von Räumen Katharinenstraße 7/11, Neuberinplatz 1a, Hauptmarkt 21	58.850	79.060	25.611,87	*	65	1 13
67700	Verwaltergebühren für Liegenschaften d. Stadt	1.360	1.140	1.140,00		65	
<b>Summe Ausgaben</b>				<b>1.241.210</b>	<b>1.279.970</b>	<b>933.147,15</b>	

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>06000</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>						
	Summe Einnahmen	441.550	435.880	155.662,03			
	Summe Ausgaben	1.241.210	1.279.970	933.147,15			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-799.660	-844.090	-777.485,12			
<b>06010</b>	<b>Datenverarbeitung</b>						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	250	250	194,28	11		
16700	Kostenerstattung durch Fremdnutzer	10.190	10.190	10.031,74	11		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	46.080	47.000	46.042,00	*	1120	
* mit UA 35000, 43500, 43510, 45700, 67500, 72100, 75110, 75120, 75130							
17100	Zuweisungen SAKD für WEB-basiertes Bürgerservicesystem für die Abfallwirtschaft	0	86.400	17.600,00	11		
17700	Zuschüsse für WEB-basiertes Bürgerservicesystem f. Abfallwirtschaft	0	21.600	4.400,00	11		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>56.520</b>	<b>165.440</b>	<b>78.268,02</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	917.380	974.330	892.967,02	11	S 1	
52000	Spezielle Ausrüstungsgegenstände für EDV- u. Fernmeldeanlagen	9.000	9.000	8.965,53	11		
53200	Leasing EDV-Anlagen, -Ausrüstungen u. -Programme	184.300	193.710	193.703,56	*	11	
* Leasingverträge für zentrale Server-, Netzwerk- u. Programmtechnik							
53210	EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung und -Programmpflege	522.600	518.880	514.755,32	*	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	8.820,63	11	1 1	
58940	Internet-Service	105.300	210.580	124.568,98	*	11	
* Internetstandleitungen, Firewall-Management, lfd. Kosten für Sicherheits-Tools							
65000	Bürobedarf	2.200	2.200	1.546,61	11	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2.000	2.000	1.306,87	11	1 2	
65200	Portogebühren	300	300	136,29	11	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	4.500	4.500	3.942,76	11	1 3	
65220	Wartungskosten für Telefonanlagen	127.000	159.650	188.865,19	11		
65230	Leitungs- und Anlagengebühren	64.500	54.900	48.406,53	11	1 3	
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	662,23	11	1 1	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.949.080</b>	<b>2.140.050</b>	<b>1.988.647,52</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>56.520</b>	<b>165.440</b>	<b>78.268,02</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.949.080</b>	<b>2.140.050</b>	<b>1.988.647,52</b>			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	<b>-1.892.560</b>	<b>-1.974.610</b>	<b>-1.910.379,50</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>06020 Zentrale Beschaffungsstelle</b>							
13400	Verkauf von Material, Altmöbel u.a.	10	10	51,00	11		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	120	120	122,64	11		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	5.850	5.870	5.821,00	*	1120	
* mit UA 35000, 43500, 43510, 45700, 67500, 72100, 75110, 75120, 75130							
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>5.980</b>	<b>6.000</b>	<b>5.994,64</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	155.440	117.070	110.442,92	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	67.980	74.400	51.953,34	*	11	
* für alle Fachämter:							
- allgemeiner technischer Bedarf							
- Technik, Geräte entspr. EU-Norm							
- Möbel entspr. EU-Norm							
- Wartung u. Reparatur f. Bürotechnik							
54220	Reinigungsmaterial	10.000	10.000	8.464,19	11		
56000	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	300	287,77	11		
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	0,00	11	1 1	
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial	300	500	493,76	11		
58750	Fotomaterial	500	1.000	310,43	11		
65000	Bürobedarf	1.000	900	635,30	11	1 2	
65099	Vorfinanzierung Büromaterial	0	0	7.530,55	11		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	800	300	106,80	11	1 2	
65199	Vorfinanzierung Bücher, Zeitungen	0	0	699,00	11		
65200	Portogebühren	150	150	79,53	11	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	150	150	77,52	11	1 3	
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	11	1 1	
65810	Fracht-, Transport- und Lagerkosten	8.000	8.000	12.131,85	11		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>245.320</b>	<b>213.270</b>	<b>193.212,96</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>5.980</b>	<b>6.000</b>	<b>5.994,64</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>245.320</b>	<b>213.270</b>	<b>193.212,96</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-239.340</b>	<b>-207.270</b>	<b>-187.218,32</b>			
<b>06030 Hausdruckerei</b>							
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	24.840	29.840	24.415,96	11		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	61,52	11		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	6.290	6.650	6.246,00	*	1120	
* mit UA 35000, 43500, 43510, 45700, 67500, 72100, 75110, 75120, 75130							
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>31.180</b>	<b>36.540</b>	<b>30.723,48</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		Erl. Amt	HV
		2007	2006	2005	5		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>06030 Hausdruckerei</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	131.620	129.230	123.531,32	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3.000	4.880	9.559,42	11	1 12	
65000	Bürobedarf für Durchführung von Druckarbeiten	23.500	18.000	22.203,25	11	1 2	
65210	Fernsprechgebühren	100	100	58,67	11	1 3	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>158.220</b>	<b>152.210</b>	<b>155.352,66</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>31.180</b>	<b>36.540</b>	<b>30.723,48</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>158.220</b>	<b>152.210</b>	<b>155.352,66</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-127.040</b>	<b>-115.670</b>	<b>-124.629,18</b>			
<b>06040 Zentrale Ausschreibungsstelle</b>							
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	0	1,20	11		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1,20</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	50.880	47.360	16.333,23	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	11	1 1	
65000	Bürobedarf	180	180	38,95	11	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	127,80	11	1 2	
65200	Portogebühren	100	100	0,00	11	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	90	100	0,00	11	1 3	
65400	Dienstreisen	300	300	0,00	11	1 1	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>52.550</b>	<b>49.040</b>	<b>16.499,98</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1,20</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>52.550</b>	<b>49.040</b>	<b>16.499,98</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-52.540</b>	<b>-49.040</b>	<b>-16.498,78</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>08001 Personalrat</b>							
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	59,69	1311		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>59,69</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	156.900	147.060	127.381,46	11	S 1	
53000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.990,56	13		
56200	Aus- und Fortbildung	2.500	2.400	0,00	1311	1 1	
65000	Bürobedarf	3.000	2.100	1.111,86	1311	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.500	2.800	2.904,40	1311	1 2	
65200	Portogebühren	1.300	650	710,67	1311		
65210	Fernsprechgebühren	300	400	126,00	1311		
65400	Dienstreisen	500	400	426,30	1311	1 1	
65500	Gerichts- und Anwaltskosten	1.350	1.350	0,00	13		
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	450	400	347,35	13		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>171.800</b>	<b>159.560</b>	<b>134.998,60</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>59,69</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>171.800</b>	<b>159.560</b>	<b>134.998,60</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-171.700</b>	<b>-159.460</b>	<b>-134.938,91</b>			
<b>08002 Sicherheitstechnischer und arbeitsmedizinischer Dienst</b>							
15020	Erstattung von Betreuungsleistungen	12.740	28.810	35.815,49	11		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	80	80	128,23	11		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	5.880	9.090	8.518,00	*	1120	
* mit UA 35000, 43500, 43510, 45700, 67500, 72100, 75110, 75120, 75130							
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>18.700</b>	<b>37.980</b>	<b>44.461,72</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	125.470	187.450	157.242,92	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	900	900	712,30	11		
56100	Unfall- und Gesundheitsvorsorge, überbetrieblicher arbeitsmedizinischer Dienst	50.000	0	0,00	*	11	
* entsprechend WIBERA-Gutachten kein eigener arbeitsmedizinischer Dienst mehr eingesetzt							
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	750	660	1.346,03	11	1 1	
63000	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	598,29	11		
65000	Bürobedarf	450	450	245,68	11	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.660	1.210,10	11	1 2	
65200	Portogebühren	100	100	116,59	11	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	200	200	151,83	11	1 3	
65400	Dienstreisen	2.000	2.000	620,98	11	1 1	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	110	100	92,00	11	1 5	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>182.180</b>	<b>194.520</b>	<b>162.336,72</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt 2005	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
08002	Sicherheitstechnischer und arbeitsmedizinischer Dienst						
	Summe Einnahmen	18.700	37.980	44.461,72			
	Summe Ausgaben	182.180	194.520	162.336,72			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-163.480	-156.540	-117.875,00			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>							
<b>A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N</b>							
<b>E I N N A H M E N</b>							
00	Gemeindeorgane	3.360	6.000	39.018,99			
01	Rechnungsprüfung	26.920	29.520	32.028,50			
02	Hauptverwaltung	2.895.360	2.957.790	2.778.799,39			
03	Finanzverwaltung	474.070	447.430	635.824,57			
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	94.450	94.550	156.541,77			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	535.240	643.860	270.649,37			
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	18.800	38.080	44.521,41			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>4.048.200</b>	<b>4.217.230</b>	<b>3.957.384,00</b>			
<b>A U S G A B E N</b>							
00	Gemeindeorgane	2.087.310	1.961.730	1.552.308,70			
01	Rechnungsprüfung	435.060	379.150	381.206,79			
02	Hauptverwaltung	5.950.130	5.564.690	5.977.337,47			
03	Finanzverwaltung	3.162.140	3.178.410	2.881.757,51			
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	619.730	633.440	651.460,79			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.646.380	3.834.540	3.286.860,27			
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	353.980	354.080	297.335,32			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>16.254.730</b>	<b>15.906.040</b>	<b>15.028.266,85</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>4.048.200</b>	<b>4.217.230</b>	<b>3.957.384,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-12.206.530</b>	<b>-11.688.810</b>	<b>-11.070.882,85</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11010 Öffentliche Ordnung (Einschließlich Gliederung 11050)</b>							
10300	Verwaltungsgebühren	24.000	24.000	169.460,69	32	PK	
10301	Gewerbegebühren	150.000	144.700	0,00	32		
10400	Kfz-Zulassungsgebühren	840.000	855.000	0,00	*	32	
	* einschl. Gebühren nach StVZO und anderes						
10410	Leistungsbescheide	9.000	9.540	-7.327,47	32	3 PK	
10420	Führerschein Gebühren	160.000	170.000	0,00	32		
10900	Sonstige Verwaltungsgebühren	234.000	208.000	0,00	*	32	
	* Anwohnerparkkarten, Ausnahmegenehmigungen, Schwerlasttransporte, Güterkraftverkehr, Konzessionen, Fahrzeugtausch						
11500	Sondernutzungsgebühren	107.000	112.000	23.012,83	*	32	
	* Nutzung d. öffentl. Verkehrsraumes u. sonst. öffentl. Flächen						
13900	Erlös aus Versteigerungen	1.130	1.900	2.723,56	32		
14800	Mieten für Gewährleistungswohnungen	17.000	17.000	15.799,50	32	3 PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	1.000	1.000	278,88	3211		
15710	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	640,88	32		
16100	Mehraufwandsentschädigung für die Kfz-Zulassungsbehörde	2.000	0	0,00	32		
16730	Rückerstattung von Bestattungskosten	10.000	8.000	11.017,03	32	3	
16740	Rückerstattung von Reparaturkosten für beschlagnahmten Wohnraum	1.000	1.000	219,16	32	3	
26001	Verwarnungs- und Zwangsgelder	2.700	2.700	2.677,75	32	PK	
26300	Erstattung aus Ersatzvornahmen, Verwahrung v. Tieren	0	5.000	0,00	32		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.558.830</b>	<b>1.559.840</b>	<b>218.502,81</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11010</b>	<b>Öffentliche Ordnung (Einschließlich Gliederung 11050)</b>						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	2.416.180	2.403.490	1.035.395,74	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.500	600	463,95	32		
53100	Leasing von Fahrzeugen	11.000	10.100	4.754,42	32		
53500	Mieten Gewährleistungswohnungen	18.500	18.500	17.611,85	32		
55000	Haltung von Fahrzeugen	18.000	15.900	9.777,93	32		
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.150	5.000	1.000,00	32		
56200	Aus- und Fortbildung	5.000	4.390	1.092,70	1132	1 1	
63710	Entsorgung Autowracks	0	0	2.551,58	32		
63730	Sachausgaben- Bestattungskosten	25.000	23.000	14.509,22	32		
63740	Sachausgaben- Reparaturkosten f. Wohnraum	1.500	1.500	225,36	32		
65000	Bürobedarf	22.500	22.700	6.561,25	1132	1 2	
65010	Spezieller Bürobedarf	102.000	115.000	0,00	*	1132	1 2
* Vordrucke f. Kfz-Zulassungs- u. Führerscheinstelle, Einführung neuer EU-Fahrzeugpapiere							
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	7.000	7.020	2.442,57	1132	1 2	
65200	Portogebühren	34.500	34.500	7.688,65	1132	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	14.000	13.500	3.865,19	1132	1 3	
65220	Wartungskosten für Telefonanlagen, Funkgeräte u.a.	350	350	0,00	32		
65400	Dienstreisen	4.160	2.000	315,61	1132	1 1	
65510	Gerichtskosten	400	400	67,74	32		
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	6.350	6.150	0,00	32		
65810	Entsorgung Autowracks u. Abschleppkosten	8.000	9.540	0,00	32		
65860	Gebühren für Telecash-Gerät	11.300	11.300	0,00	32		
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	10,00	32		
67400	Rückertattung v. Einnahmen a. Vorjahren	1.150	1.150	299,77	32		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.713.540</b>	<b>2.706.090</b>	<b>1.108.633,53</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.558.830</b>	<b>1.559.840</b>	<b>218.502,81</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.713.540</b>	<b>2.706.090</b>	<b>1.108.633,53</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-1.154.710</b>	<b>-1.146.250</b>	<b>-890.130,72</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		Erl. Amt	HV
		2007	2006	2005	5		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11020</b>	<b>Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen</b>						
10001	Verwaltungsgebühren	10.000	8.500	7.082,73	53	PK	
10100	Untersuchungsgebühren	2.000	3.000	6.574,87	53	3 PK	
10900	Sonst. Verwaltungsgebühren, Einnahmen aus Verkauf Hygienepass	3.000	0	0,00	53		
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	12.000	14.000	6.957,24	53	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	84,67	5311		
16500	Erstattung Probeentnahmen Strahlenschutzvorsorge	100	100	60,00	53	3	
16720	Erstattung von Tierkörperbeseitigungskosten	900	1.000	872,18	53	PK	
26040	Verwarngelder	500	500	605,00	53		
26300	Erstattung aus Ersatzvornahmen	1.000	1.000	1.552,02	53	PK	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>29.600</b>	<b>28.200</b>	<b>23.788,71</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	478.280	366.930	370.613,53	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	800	1.000	526,83	53		
54500	Bewirtschaftungskosten Kadaverkühlbox	1.100	700	556,97	53		
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.300	1.884,77	53		
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	4,99	53		
56200	Aus- und Fortbildung	2.400	2.400	1.440,73	1153		
57000	Verbrauchsmaterial	4.000	3.300	2.650,82	53		
62400	Tierkörper- u. Konfiskatbeseitigung	1.000	700	581,40	53		
63100	Untersuchungskosten	3.200	4.000	2.571,17	53		
63110	Kosten für Probeentnahmen Strahlenschutzvorsorge	100	100	27,91	53		
63700	Leistungen an Dritte, einschließlich Materialkosten	300	300	294,18	53		
63720	Unterbringung herrenloser Tiere	65.000	55.000	54.993,96	*	53	
* - Pauschale Tierschutzverein Zwickau und Umgebung e. V. 53.000 €							
- Verwahrtiere 11.400 €							
- Tierarztkosten für Fund- und herrenlose Tiere außerhalb des Vertrages 600 €							
65000	Bürobedarf	2.000	1.300	1.157,27	1153		
65010	Aufwendungen f. Hygienepass u. Prüfsiegel	3.000	0	0,00	53		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.000	3.000	2.391,70	1153		
65200	Portogebühren	800	800	35,44	1153		
65210	Fernsprechgebühren	1.000	1.200	369,84	1153		
65400	Dienstreisen	4.500	4.500	4.396,14	1153		
71300	Zweckverbandsumlage Tierkörperbeseitigung	14.290	14.690	12.609,49	53		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>586.270</b>	<b>461.720</b>	<b>457.107,14</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>29.600</b>	<b>28.200</b>	<b>23.788,71</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>586.270</b>	<b>461.720</b>	<b>457.107,14</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-556.670</b>	<b>-433.520</b>	<b>-433.318,43</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11040 Meldewesen</b>							
10001	Verwaltungsgebühren * Gebühren für persönliche Bescheinigungen u. Auskünfte entsprechend Sächs. Kostenverzeichnis; Senkung der Gebühren von 7,50 € auf 5,50 €	140.000	150.000	148.182,00	*	33	PK
10200	Pass- u. Personalausweisgebühren, Führungszeugnisse	329.900	329.900	384.379,57	33	PK	
10800	Verwaltungsgebühren Allgem. Ausländerrecht, Asylangelegenheiten	15.000	15.000	21.378,00	33	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	750	750	653,72	3311		
17110	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	1.000	1.000	2.189,57	33		
26020	Ordnungswidrigkeiten	12.000	12.000	15.502,34	33	PK	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>498.650</b>	<b>508.650</b>	<b>572.285,20</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.080.040	1.110.590	1.064.414,41	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung	1.290	1.290	451,50	1133	1 1	
65000	Bürobedarf	12.000	12.000	9.654,77	1133	1 2	
65010	Spezieller Bürobedarf * Dokumentenherstellung durch die Bundesdruckerei, Personalausweis, Reisepass, Kinderausweis	250.000	250.000	262.726,88	*	1133	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2.500	2.500	2.515,92	1133	1 2	
65200	Portogebühren	36.000	36.000	33.140,16	1133	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	14.400	10.000	8.453,99	1133	1 3	
65400	Dienstreisen	650	650	393,45	1133	1 1	
65800	Abschiebekosten f. Asylannten u. Ausländer	12.000	12.000	6.990,01	33		
65810	Erstattung Semesterbeitrag f. Studenten * Erstattung von 50 EUR pro Semester für ca. 730 Studenten lt. StR-Beschluss, Tendenz steigend	73.000	73.000	69.900,00	*	33	
67010	Erstattung an Bundeskasse für Anträge Führungszeugnisse	22.000	22.000	19.817,72	33		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.503.880</b>	<b>1.530.030</b>	<b>1.478.458,81</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>498.650</b>	<b>508.650</b>	<b>572.285,20</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.503.880</b>	<b>1.530.030</b>	<b>1.478.458,81</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-1.005.230</b>	<b>-1.021.380</b>	<b>-906.173,61</b>			
<b>11050 Öffentliche Ordnung (Gliederung neu: 11010)</b>							
10400	Kfz- Zulassungsgebühren	0	0	813.452,64	31	PK	
10410	Gebühren f. Leistungsbescheide	0	0	2.333,92	32	PK	
10420	Führerschein Gebühren	0	0	173.203,93	32	PK	
10900	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	239.213,93	31	PK	
11500	Sondernutzungsgebühren	0	0	82.274,66	32	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	471,54	1132		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.310.950,62</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11050</b>	<b>Öffentliche Ordnung (Gliederung neu: 11010)</b>						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	1.319.671,46	11	S 1	
53100	Leasing von Fahrzeugen	0	0	2.204,75	32		
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	5.642,39	32		
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	3.426,24	31		
56200	Aus- und Fortbildung	0	0	1.261,15	1132		
65000	Bürobedarf	0	0	9.769,32	1132		
65010	Spezieller Bürobedarf	0	0	84.841,73	1132		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	0	0	2.762,86	1132		
65200	Portogebühren	0	0	20.836,36	1132		
65210	Fernsprechgebühren	0	0	5.162,21	1132		
65400	Dienstreisen	0	0	905,85	1132		
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	6.444,32	32		
65810	Abschleppkosten	0	0	1.826,32	32		
65860	Gebühren für Telecash-Gerät	0	0	7.761,41	32		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.472.516,37</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.310.950,62</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.472.516,37</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.565,75</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11100</b>	<b>Jagdschutz, Feld- und Forstschutz</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	4.200	3.770	3.667,35	67	3	
13900	Sonstige Einnahmen aus Verkauf	340	340	365,00	67		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.540</b>	<b>4.110</b>	<b>4.032,35</b>			
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	170	120	109,00	67		
67100	Erstattung von Betriebs- u. Verwaltungsausgaben Land - Jagdabgabe	2.300	1.920	1.880,00	67		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.470</b>	<b>2.040</b>	<b>1.989,00</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.540</b>	<b>4.110</b>	<b>4.032,35</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.470</b>	<b>2.040</b>	<b>1.989,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>	<b>2.043,35</b>			
<b>11120</b>	<b>Umweltschutz</b>						
10000	Verwaltungsgebühren, Abfallwirtschaft	0	0	-38,14	36	PK	
10001	Verwaltungsgebühren, Umwelt	60.000	60.000	96.352,23	36	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	1.500	1.500	1.557,55	3611		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	849.600	902.340	849.492,00	*	3620	
* mit UA 67500, 72100							
17133	Zuweisungen vom Land nach Härtefallausgleichs-VO	500	500	0,00	36	3	
26001	Bußgelder	13.000	13.000	14.010,16	36	PK	
26300	Erstattung aus Ersatzvornahmen	10.500	10.500	2.893,85	36	3 PK	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>935.100</b>	<b>987.840</b>	<b>964.267,65</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11120</b>	<b>Umweltschutz</b>						
40000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten	12.300	12.300	11.698,13	36		
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.755.800	1.681.800	1.657.608,33	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.549,23	36		
53100	Leasing Fahrzeuge	1.800	0	0,00	36		
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.800	7.600	4.900,03	36		
56200	Aus- und Fortbildung	8.600	8.600	4.627,27	1136	1 1	
58750	Fotomaterial	2.000	0	0,00	36		
58800	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Wettbewerbe	500	500	0,00	36		
63500	Ersatzvornahmen gem. Verwaltungsvollstreckungsgesetz	10.500	10.500	995,19	36		
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben für Naturschutzbehörde	15.300	17.300	6.654,35	36	1 33	
63800	Datenverarbeitungsleistungen durch Dritte, Fachinformationssystem wasserrechtliche Verfahren	4.100	4.100	1.392,00	36		
65000	Bürobedarf	9.000	10.000	4.850,63	1136	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	11.000	11.000	8.459,89	1136	1 2	
65200	Portogebühren	9.900	9.900	7.273,70	1136		
65210	Fernsprechgebühren	4.400	4.400	2.074,10	1136		
65400	Dienstreisen	3.000	3.000	2.730,91	1136	1 1	
65550	Sachverständigenkosten, Gutachten Umweltschutz	2.600	2.600	0,00	36	1 34	
65551	Erkundung von Altlasten	8.000	16.300	-2.584,00	36	1 39	
65552	Lärminderungsplan	7.000	12.000	1.522,00	36	1 38	
65553	Laboranalysen	10.100	10.100	4.462,52	36	1 34	
65555	Faunistisch-floristische Gutachten	2.500	2.500	45,00	36	1 33	
65556	Pflege- und Entwicklungspläne	0	3.000	0,00	36	1 33	
65557	Emissionskataster	12.000	12.000	12.000,00	36	1 38	
65559	Amtsermittlung nach Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)	30.000	30.000	24.244,96	36	1 39	
65570	Stadtodenkarte	3.000	8.000	0,00	36	1 34	
65571	Überschwemmungsgebiete u. vorbeugender Hochwasserschutz	15.500	25.500	4.880,76	36	1 34	
65572	Grundwasserüberwachung	5.000	10.000	3.024,70	36	1 34	
65580	Umweltinformation	4.000	4.000	0,00	36		
65800	Ausgaben für ABM	11.000	11.000	4.353,15	36	1 33	
66800	Vermischte Ausgaben	2.160	2.160	112,05	36		
71710	Zuschüsse an private Unternehmen nach Härtefallausgleichs-VO	2.500	500	0,00	36		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.970.360</b>	<b>1.931.660</b>	<b>1.766.874,90</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>935.100</b>	<b>987.840</b>	<b>964.267,65</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.970.360</b>	<b>1.931.660</b>	<b>1.766.874,90</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-1.035.260</b>	<b>-943.820</b>	<b>-802.607,25</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>13100</b>	<b>Feuerwehr</b>						
11700	Leistungsgebühren	126.000	126.000	129.466,74	37	PK	
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte, Reinigung priv. Kfz	1.000	1.100	690,65	37		
11910	Benutzung Atemschutzübungsanlage	2.000	2.600	1.985,28	37		
14100	Mieten für Dienstwohnungen	8.000	8.000	8.320,00	37	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	1.500	1.500	4.075,23	3711		
15110	Erstattung Privatnutzung v. PKW gem. Fuhrparkordnung	400	400	392,50	37		
16280	Erstattung vom Rettungszweckverband, Notfallseelsorge	7.000	7.000	6.048,50	37		
16500	Erstattung von Beratungskosten	0	0	5.344,44	11		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	405.140	406.800	353.582,31	*	37	
	* mit UA 54100/67900 Personal-, Sachkosten						
16910	Innere Verrechnungen - Sachkosten	109.470	107.340	106.054,11	*	37	
	* mit UA 13400/67910 Personal-, Sachkosten						
17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden, Sponsoring	0	0	5.850,00	37		
17800	Spenden Notfallseelsorge	0	0	5.850,00	37		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>660.510</b>	<b>660.740</b>	<b>627.659,76</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>13100</b>	<b>Feuerwehr</b>						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.700	42.700	48.010,78	37	1 7	
40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit - Untersuchungen	1.500	1.500	1.122,73	37	1 7	
40210	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit, Ausfallzeiten f. Einsätze d. FFw	2.200	2.200	486,96	37		
40220	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit, Ausfallzeiten f. Lehrgänge d.FFw	14.400	14.400	2.344,35	37		
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	4.116.050	3.939.470	3.875.758,61	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.400	78.660	60.539,54	*	37	1 11
* Installationsmaterial ELT, Reparaturen, Beleuchtungsmittel Instandhaltungsarbeiten in den FFw							
50065	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.040	0	0,00	65	1 12	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	33.720	26.930	3.490,53	37	1 12	
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	10.000	16.790	9.853,62	37		
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	28.000	28.000	37.961,09	*	37	1 12
* Für BF und FFw: Ersatz u. Neubeschaffung von Feuerwehrgeräten in Folge techn. Verschleißes Verteiler, Stahlrohre, Trennscheiben, Bohrmaschinen, Fräser, Hebekissen, Druckzylinder) Für Hausmeister: Rasenmäher, Motorsense und Werkzeuge							
52200	Wartungskosten	28.300	56.230	62.028,56	37	1 12	
52265	Wartungskosten	33.150	0	0,00	65	1 12	
53000	Mieten und Pachten	71.190	71.190	68.020,74	*	37	1 13
* Mietzahlung für Nutzung fremder Grundstücke u. Gebäude							
54100	Heizung, Energie	166.800	156.800	167.224,95	*	65	1 13
* Berufsfeuerwehr, 15 FFw							
54200	Reinigung	24.050	22.050	25.617,76	37		
54210	Reinigung - Wäsche	2.000	0	0,00	37		
54300	Wasser, Abwasser	720	22.540	25.176,19	37	1 13	
54365	Wasser, Abwasser	27.820	0	0,00	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr	1.200	3.200	4.294,30	37	1 13	
54410	Sondermüllentsorgung	2.250	2.250	0,00	37	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	5.000	0	0,00	65	1 13	
54500	Betriebskosten	18.630	8.130	6.615,75	65	1 13	
55000	Haltung von Fahrzeugen	35.200	31.200	31.331,28	37	1 4	
55200	Kraftstoffe, Reparaturen	79.380	72.380	82.887,25	37	1 4	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung	66.020	66.020	64.365,30	*	37	
* Ausrüstung entsprechend Bekleidungsordnung - Ersatz und Reservebeschaffungen; Reinigung und Reparatur der Dienstkleidung							
56200	Aus- und Fortbildung	25.000	26.160	21.989,59	1137	1 1	
56202	Aus- und Fortbildung, FFw	10.750	10.750	7.318,95	1137	1 1	

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	Haushaltssatz 2006	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>13100</b>	<b>Feuerwehr</b>							
56220	Material für Übungs- und Lehrzwecke		3.660	2.500	2.483,99	37		
57100	Baumaterial, Lager- u. Werkstättenbedarf		1.710	1.710	1.521,35	37		
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial		510	510	439,48	37		
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		8.700	8.700	12.623,35	37		
62500	Übungen u. Einsätze d. Feuerwehr		1.200	1.200	908,52	37		
62510	Entschädigung Dritter (Aufwendungsersatz nach § 23 SächsBrandschG)		1.000	1.000	0,00	30		
63110	Spezielle Betreuungskosten Notfallseelsorge		7.000	7.000	6.100,00	37		
65000	Bürobedarf		6.760	9.810	5.089,91	1137	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften		6.440	7.940	5.512,09	1137	1 2	
65200	Portogebühren		1.800	1.800	1.466,85	1137	1 3	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen		200	200	192,68	37		
65400	Dienstreisen		1.990	1.990	1.580,57	1137	1 1	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben		600	600	183,79	37		
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen		14.300	14.300	14.046,45	*	37	
* Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband 14.170 €								
Mitgliedsbeitrag DEKRA 130 €								
66800	Vermischte Ausgaben		0	0	5.850,00	37		
66820	Vermischte Ausgaben Notfallseelsorge		0	0	5.850,00	37		
66870	Kameradschaftspflege		22.000	20.000	20.956,14	37		
66871	Unterstützung Feuerwehrverband		1.250	1.250	1.250,00	37		
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		289.500	318.800	280.203,00	3720		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen		240.700	164.450	154.878,00	3720		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals		596.200	570.730	556.290,00	3720		
71300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Rettungszweckverband		138.050	144.190	139.470,00	*	37	
* Anteil der Stadt für den Bereich Feuerwehr								
71910	Rückzahlung v. Zuweisungen aus Vorjahren		60.000	20.000	1.565,75	37		
<b>Summe Ausgaben</b>								
			<b>6.317.040</b>	<b>5.998.230</b>	<b>5.824.900,75</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>								
			<b>660.510</b>	<b>660.740</b>	<b>627.659,76</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>								
			<b>6.317.040</b>	<b>5.998.230</b>	<b>5.824.900,75</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>								
			<b>-5.656.530</b>	<b>-5.337.490</b>	<b>-5.197.240,99</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>13400</b>	<b>Leitstelle</b>						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	330,98	3711		
16280	Erstattung vom Rettungszweckverband	1.512.180	1.439.880	1.496.039,91	37		
16281	Erstattung durch die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen	9.120	9.120	12.022,82	37		
16900	Innere Verrechnungen - Sachkosten	2.300	1.700	3.216,90	*	37	
	* mit UA 54100 Sachkosten						
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.523.600</b>	<b>1.450.700</b>	<b>1.511.610,61</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.188.040	1.187.310	1.160.796,00	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	0,00	37	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	29.000	33.700	21.173,95	37		
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	520	520	506,43	37		
52200	Wartungskosten	149.300	146.300	139.533,46	37		
53000	Mieten und Pachten	30.000	40.500	22.116,69	37		
54100	Heizung, Energie	5.000	3.500	3.500,00	37		
54200	Reinigung	3.100	2.940	3.254,00	37		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	6.547,04	1137	1 1	
65000	Bürobedarf	1.500	2.700	1.157,20	1137	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften	900	900	0,00	1137	1 2	
65210	Fernsprechgebühren	52.670	52.800	35.789,60	37	1 3	
65220	Wartungskosten für Telefonanlagen	2.000	2.000	3.686,47	37	1 3	
65230	Leitungs- und Anlagengebühren	52.100	52.100	48.598,07	37	1 3	
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	30,00	1137	1 1	
67900	Innere Verrechnungen - Sachkosten	9.300	9.050	8.085,59	*	37	
	* mit UA 02300 Versicherungen						
67910	Innere Verrechnungen - Sachkosten	109.470	107.340	106.054,11	*	37	
	* mit UA 13100						
67920	Innere Verrechnungen - Sachkosten	5.100	5.100	5.296,21	*	37	
	* mit UA 54100						
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.900	0	2.900,00	20		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	8.900	7.700	5.908,00	3720		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.400	100	1.718,00	3720		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.655.200</b>	<b>1.656.560</b>	<b>1.576.650,82</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.523.600</b>	<b>1.450.700</b>	<b>1.511.610,61</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.655.200</b>	<b>1.656.560</b>	<b>1.576.650,82</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-131.600</b>	<b>-205.860</b>	<b>-65.040,21</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>14010</b>	<b>Katastrophenschutz</b>						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	20,57	3711		
16000	Erstattung durch die Bundeskasse	0	0	620,25	37		
17110	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land, Fahrzeuge	0	0	268,10	37		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>908,92</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	169.650	198.930	186.259,40	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	17.700	17.700	18.336,44	37	1 12	
52200	Wartungskosten	4.400	400	0,00	37	1 12	
54100	Heizung, Energie	100	100	69,96	37		
55200	Kraftstoffe, Reparaturen	2.200	2.200	941,75	37		
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	350	350	328,99	37		
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	336,32	1137		
56220	Material für Übungs- und Lehrzwecke	500	500	197,72	37		
65000	Bürobedarf	600	600	103,04	1137	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	400	400	584,76	1137	1 2	
65200	Portogebühren	140	140	91,98	1137	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	600	600	260,65	37		
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	1137		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>197.690</b>	<b>222.970</b>	<b>207.511,01</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>908,92</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>197.690</b>	<b>222.970</b>	<b>207.511,01</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-197.690</b>	<b>-222.970</b>	<b>-206.602,09</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N</b>								
<b>E I N N A H M E N</b>								
11	Öffentliche Ordnung		3.026.720	3.088.640	3.093.827,34			
13	Feuerschutz		2.184.110	2.111.440	2.139.270,37			
14	Katastrophenschutz		0	0	908,92			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>5.210.830</b>	<b>5.200.080</b>	<b>5.234.006,63</b>			
<b>A U S G A B E N</b>								
11	Öffentliche Ordnung		6.776.520	6.631.540	6.285.579,75			
13	Feuerschutz		7.972.240	7.654.790	7.401.551,57			
14	Katastrophenschutz		197.690	222.970	207.511,01			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>14.946.450</b>	<b>14.509.300</b>	<b>13.894.642,33</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>5.210.830</b>	<b>5.200.080</b>	<b>5.234.006,63</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>			<b>-9.735.620</b>	<b>-9.309.220</b>	<b>-8.660.635,70</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>		<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>
		<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>5</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>20000</b>	<b>Schulverwaltung</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	88,44	40		
10500	Gebühren f. Ausschreibungsunterlagen	200	130	470,00	40		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	250	150	143,10	4011		
16405	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit, Lohn- und Sachkosten, Schulverschönerungsprogramm 2004	0	0	286.306,52	40		
16421	Zuweisungen der Bundesanstalt f. Arbeit, SVP 4, Teilsanierung Schule am Eschenweg	0	0	88.403,92	40		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	33.660	35.320	33.659,00	*	4020	
* mit UA 35000							
17500	Zuschüsse BFZ f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	2.000	0	16.475,00	40	3	
17510	Zuschüsse BFZ f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	8.000	0	0,00	65		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>44.160</b>	<b>35.650</b>	<b>425.545,98</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	456.080	567.130	548.315,40	11	S 1	
51000	Sicherungsmaßnahmen f. leerstehende Schulgebäude	35.000	35.000	0,00	*	65	1 11
* Sicherung von leergezogenen Schulgebäuden gegen Vandalismus u. unberechtigtes Betreten							
53100	Leasing Fahrzeuge	4.620	8.220	7.480,11	40		
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.650	7.000	7.047,16	40		
56200	Aus- und Fortbildung	150	200	0,00	1140	1 1	
58680	GEMA-Gebühren	1.200	1.200	1.027,33	40		
59510	Aufwendungen f. Kreiseltern- u. Stadtschülerrat	100	100	80,00	40		
63140	Aufwendungen f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	2.000	0	16.475,36	40		
63141	Aufwendungen f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	8.000	0	0,00	65		
65000	Bürobedarf	3.000	2.500	2.669,87	1140	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	800	730	607,44	1140	1 2	
65200	Portogebühren	600	600	600,91	1140	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	1.200	1.300	961,10	1140	1 3	
65400	Dienstreisen	200	250	233,56	1140	1 1	
65810	Fracht- und Transportkosten	10.000	10.800	820,00	*	40	
* Speditionskosten für Umzüge der R.-Huch-Schule und R.-Weiß-Schule							
71621	Schulverschönerungsprogramm - Teilsanierung der Schule am Eschenweg	0	0	164.428,75	40		
71655	Fortsetzung Schulverschönerungsprogramm 2004	0	0	524.199,99	40		
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	98.100	98.100	103.999,98	*	40	
* Zuschuss an freien Träger (AWO) für Internat RSK							
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>623.700</b>	<b>733.130</b>	<b>1.378.946,96</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>44.160</b>	<b>35.650</b>	<b>425.545,98</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>623.700</b>	<b>733.130</b>	<b>1.378.946,96</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-579.540</b>	<b>-697.480</b>	<b>-953.400,98</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21000</b>	<b>Grundschulen (Gliederung neu: 21100)</b>						
15210	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Personalangelegenheiten	0	0	-148,74	4011		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148,74</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148,74</b>			
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148,74</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	Haushaltssatz 2006	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren		50	50	42,04	40		
14100	Miete für Dienstwohnungen (Hausmeister)		4.070	7.770	7.763,16	65		
14700	Vermietung von Schulräumen		15.000	11.500	12.592,62	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren		150	150	153,28	4011		
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden		0	0	70,93	40		
16800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		5.000	5.000	5.399,55	65		
17700	Einnahmen aus Spenden		0	0	4.900,00	40		
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>24.270</b>	<b>24.470</b>	<b>30.921,58</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis		398.730	437.350	426.126,12	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		155.000	280.000	244.895,94	*	65	1 11
* Wartungs- u. Reparaturarbeiten an Fußböden, Elektroinstallation, Beleuchtung, Heizungs- u. Sanitäranlagen, Dächern sowie Außenanlagen								
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen		11.020	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		60.000	45.000	48.001,97	40	1 12	
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände		5.000	0	0,00	65	1 12	
54100	Heizung, Energie		375.000	330.000	379.825,00	65	1 13	
54200	Reinigungsleistungen		367.000	380.000	391.388,28	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser		51.000	57.800	52.687,70	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr, usw.		6.000	35.000	38.673,71	40	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr		26.000	0	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel		20.000	20.000	20.826,89	40	1 14	
59200	Lernmittel		48.000	40.000	34.566,91	40	1 14	
59210	Schulbuchversorgung		65.000	40.000	77.234,86	*	40	1 14
* Bereitstellung der Schulbücher entsprechend § 38 SchulG, Ersatz der kompletten Klassenstufe im Regelfall nach 5 Jahren, Realisierung d. Rechtschreibreform								
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen		60	50	78,00	40	1 14	
65000	Bürobedarf		1.400	1.650	1.389,50	1140	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften		460	510	504,46	1140	1 2	
65200	Portogebühren		1.200	1.200	1.169,24	1140	1 3	
65210	Fernsprechgebühren		5.500	7.000	4.951,60	40	1 3	
65400	Dienstreisen		20	20	0,00	1140	1 1	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.596.390</b>	<b>1.675.580</b>	<b>1.722.320,18</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>24.270</b>	<b>24.470</b>	<b>30.921,58</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.596.390</b>	<b>1.675.580</b>	<b>1.722.320,18</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-1.572.120</b>	<b>-1.651.110</b>	<b>-1.691.398,60</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>22000</b>	<b>Mittelschulen</b>						
15210	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Personalangelegenheiten	0	0	-106,40	4011		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106,40</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106,40</b>			
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106,40</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>22100</b>	<b>Mittelschulen</b>						
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	35,00	40		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,00</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,00</b>			
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,00</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>22500</b>	<b>Mittelschulen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.054,88	40		
14700	Vermietung von Schulräumen	16.500	16.000	16.030,39	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	250	300	211,58	4011		
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	6.282,93	40		
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.150	1.800	2.250,99	65		
17700	Einnahmen aus Spenden	0	1.500	1.500,00	40		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.900</b>	<b>20.600</b>	<b>27.330,77</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	392.430	473.130	474.835,61	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	166.000	301.500	242.489,05	*	65	
* Wartungs- u. Reparaturarbeiten an Fußböden, Elektroinstallation, Beleuchtung, Heizungs- u. Sanitäranlagen, Dächern sowie Außenanlagen							
50019	Umbauarbeiten Ganztagschule	0	0	74.874,96	40		
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	26.430	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	64.000	70.000	56.588,01	40	1 12	
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4.000	0	0,00	65	1 12	
54100	Heizung, Energie	610.000	454.000	465.005,99	65	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	360.000	360.000	329.007,58	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	52.000	53.000	46.879,23	65	1 13	
54400	Abgaben - Grundsteuer	6.000	40.000	44.771,84	40	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	29.000	0	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	37.000	30.000	24.584,51	40	1 14	
59200	Lernmittel	45.000	50.000	35.320,53	40	1 14	
59210	Schulbuchversorgung	100.000	110.000	86.029,92	*	40	
* Bereitstellung der Schulbücher entsprechend § 38 SchulG, Ersatz der kompletten Klassenstufe im Regelfall nach 5 Jahren, Realisierung d. Rechtschreibreform							
59500	Schulveranstaltungen	2.500	3.000	1.553,01	40	1 14	
65000	Bürobedarf	1.350	1.600	865,01	1140	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften	300	460	451,24	1140	1 2	
65200	Portogebühren	800	900	626,44	1140	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	5.000	7.700	4.613,53	40	1 3	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.901.810</b>	<b>1.955.290</b>	<b>1.888.496,46</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.900</b>	<b>20.600</b>	<b>27.330,77</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.901.810</b>	<b>1.955.290</b>	<b>1.888.496,46</b>			
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		<b>-1.880.910</b>	<b>-1.934.690</b>	<b>-1.861.165,69</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>23000</b>	<b>Gymnasien</b>						
16700	Kostenerstattung durch Fremdnutzer	0	0	-103,57	40		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103,57</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103,57</b>			
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103,57</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	Haushaltssatz 2006	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>23100</b>	<b>Gymnasien</b>							
10000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	1.652,44	40		
14100	Miete für Dienstwohnungen (Hausmeister)		5.490	5.490	5.491,44	65		
14700	Vermietung von Schulräumen		18.800	14.000	11.414,16	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren		100	150	53,58	4011		
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden		0	0	14.604,22	40		
16800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		8.400	2.000	2.004,48	65		
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>34.290</b>	<b>23.140</b>	<b>35.220,32</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis		266.220	274.860	267.935,69	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		110.000	200.000	194.071,03	*	65	1 11
* Wartungs- u. Reparaturarbeiten an Fußböden, Elektroinstallation, Beleuchtung, Heizungs- u. Sanitäranlagen, Dächern sowie Außenanlagen, Erfüllung sicherheitsbedingter Anforderungen								
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen		22.670	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		68.000	48.000	47.275,15	*	40	1 12
* Wartung u. Reparaturen an Lehr- u. Unterrichtsmitteln, PC, Kopier- u. Faxgeräten, Wandtafeln, Möbelersatzbeschaffungen, Anschaffung Arbeitsschutz u. Kleinwerkzeug für Hausmeister								
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände		2.000	0	0,00	65	1 12	
53000	Mieten und Pachten		800	800	745,75	40	1 13	
54100	Heizung, Energie		360.000	286.260	328.223,19	65	1 13	
54200	Reinigungsleistungen		290.000	290.000	305.003,02	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser		40.000	52.700	45.520,97	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr, usw.		4.000	23.000	32.413,54	40	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr		26.000	0	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel		35.000	25.000	24.514,16	40	1 14	
59200	Lernmittel		30.000	30.000	25.364,17	40	1 14	
59210	Schulbuchversorgung		75.000	75.000	69.723,63	*	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		1.300	2.000	1.012,98	40	1 14	
65000	Bürobedarf		1.500	1.650	966,90	1140	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften		110	110	200,32	1140	1 2	
65200	Portogebühren		550	550	543,99	1140	1 3	
65210	Fernsprechgebühren		4.000	4.500	3.234,09	40	1 3	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.337.150</b>	<b>1.314.430</b>	<b>1.346.748,58</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>34.290</b>	<b>23.140</b>	<b>35.220,32</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.337.150</b>	<b>1.314.430</b>	<b>1.346.748,58</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-1.302.860</b>	<b>-1.291.290</b>	<b>-1.311.528,26</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis		Erl. Amt	HV
		2007	2006	2005	5		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24100 Berufsschulen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	916,44	40		
14100	Miete für Dienstwohnungen (Hausmeister)	9.070	9.070	9.071,28	65		
14700	Vermietung von Schulräumen	7.000	7.000	6.635,39	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	300	53,67	4011		
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	7.325,72	40		
16800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.000	2.000	344,84	65		
16810	Erstattungen für Verkehrssicherungspflicht	200	200	200,00	65		
17000	Zuweisungen vom Bund für Schulprojekt "BGJ-GISA 2005"	0	13.770	0,00	40		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>26.370</b>	<b>33.340</b>	<b>24.547,34</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	369.710	439.230	422.052,81	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.000	220.000	120.968,14	*	65	1 11
* Wartungs- u. Reparaturarbeiten an Fußböden, Elektroinstallation, Beleuchtung, Heizungs- u. Sanitäranlagen, Dächern sowie Außenanlagen, Erfüllung sicherheitsbedingter Anforderungen							
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	31.470	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	72.000	50.000	42.123,63	40	1 12	
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3.000	0	0,00	65	1 12	
54100	Heizung, Energie	370.000	283.100	266.172,31	65	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	264.000	256.200	244.210,62	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	44.000	40.000	36.133,36	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr, usw.	5.000	40.000	42.991,12	40	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	30.000	0	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	45.000	30.000	26.117,95	40	1 14	
59200	Lernmittel	55.000	52.300	30.023,69	40	1 14	
59210	Schulbuchversorgung	70.000	67.000	49.151,77	*	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"	0	13.770	0,00	40		
59500	Schulveranstaltungen	1.400	2.000	979,00	40	1 14	
65000	Bürobedarf	2.100	1.900	1.296,75	1140	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften	260	260	250,40	1140	1 2	
65200	Portogebühren	3.000	2.800	2.827,13	1140	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	5.000	6.200	3.522,03	40	1 3	
67700	Erstattungen für Ausgaben als Verkehrssicherungspflicht	420	310	0,00	65		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.493.360</b>	<b>1.505.070</b>	<b>1.288.820,71</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>26.370</b>	<b>33.340</b>	<b>24.547,34</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.493.360</b>	<b>1.505.070</b>	<b>1.288.820,71</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-1.466.990</b>	<b>-1.471.730</b>	<b>-1.264.273,37</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2007	2006	2005	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24800</b>	<b>Berufsbildende Förderschulen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	40		
14700	Vermietung von Schulräumen	10.000	9.000	9.229,69	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	6,71	4011		
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	92,90	40		
16800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	450	400	433,58	65		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.520</b>	<b>9.470</b>	<b>9.762,88</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	80.810	89.600	66.009,41	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	30.000	27.797,83	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.500	8.000	9.234,50	40	1 12	
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	500	0	0,00	65	1 12	
54100	Heizung, Energie	84.000	83.200	46.913,88	65	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	35.300	34.000	34.398,88	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	4.700	5.000	3.269,52	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr, usw.	2.000	10.000	8.141,99	40	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	6.600	0	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.000	3.006,93	40	1 14	
59200	Lernmittel	14.000	9.000	10.770,52	40	1 14	
59210	Schulbuchversorgung	5.000	6.000	5.952,75	40	1 14	
65000	Bürobedarf	250	300	90,99	1140	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften	60	50	50,09	1140	1 2	
65200	Portogebühren	100	200	77,37	1140	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	600	700	385,75	40	1 3	
65400	Dienstreisen	70	60	80,20	1140	1 1	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>268.490</b>	<b>280.110</b>	<b>216.180,61</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.520</b>	<b>9.470</b>	<b>9.762,88</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>268.490</b>	<b>280.110</b>	<b>216.180,61</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-257.970</b>	<b>-270.640</b>	<b>-206.417,73</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2007	2006	2005	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>27200</b>	<b>Förderschule für Geistigbehinderte</b>						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	80	46,09	4011		
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	335,24	40		
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	18.000	18.000	18.942,64	11		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>18.050</b>	<b>18.080</b>	<b>19.323,97</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	91.910	95.170	96.681,99	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.000	30.000	89.036,13	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	4.120	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	12.500	10.000	7.468,54	40	1 12	
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	500	0	0,00	65	1 12	
53000	Mieten und Pachten	0	4.000	2.792,33	40		
54100	Heizung, Energie	36.000	35.000	34.683,40	65	1 13	
54200	Reinigung	71.200	69.000	69.914,57	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	6.000	7.000	5.041,55	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	2.000	10.000	5.570,79	40	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	3.000	0	0,00	65	1 13	
57300	Lebensmittel, Verpflegung	600	650	580,17	40		
59000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	200	200	203,00	40	1 14	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	1.000	708,20	40	1 14	
59200	Lernmittel	6.000	5.000	4.788,04	40	1 14	
59210	Schulbuchversorgung	1.500	1.300	557,53	40	1 14	
59500	Schulveranstaltungen	30	30	26,00	40	1 14	
65000	Bürobedarf	250	300	147,47	1140	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	60	50	50,09	1140	1 2	
65200	Portogebühren	130	100	124,30	1140	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	700	800	636,41	40	1 3	
67000	Kosten für Zivildienstleistende	50.000	50.000	53.141,85	11	1 35	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>305.700</b>	<b>319.600</b>	<b>372.152,36</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>18.050</b>	<b>18.080</b>	<b>19.323,97</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>305.700</b>	<b>319.600</b>	<b>372.152,36</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-287.650</b>	<b>-301.520</b>	<b>-352.828,39</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2007	2006	2005	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>27400</b>	<b>Förderschule zur Lernförderung</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	83,44	40		
14100	Mieten für Dienstwohnungen (Hausmeister)	4.540	8.950	8.951,40	65	PK	
14700	Vermietung von Schulräumen	100	100	0,00	65	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	40	50	21,55	4011		
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	1.037,01	40		
16000	Erstattung vom Bund für Zivildienstleistende	1.900	1.900	2.367,83	11		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.630</b>	<b>11.050</b>	<b>12.461,23</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	102.820	117.540	128.439,67	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	24.500	45.000	33.691,87	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	2.380	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	21.000	6.000	12.417,01	40	1 12	
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.000	0	0,00	65	1 12	
54100	Heizung, Energie	135.000	102.150	108.145,07	65	1 13	
54200	Reinigung	115.000	115.000	113.737,33	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	10.500	11.000	10.306,42	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	5.000	7.000	6.493,20	40	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	3.000	0	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	6.000	5.816,90	40	1 14	
59200	Lernmittel	10.000	10.000	10.313,28	40	1 14	
59210	Schulbuchversorgung	12.000	12.000	5.026,65	40	1 14	
59500	Schulveranstaltungen	30	30	26,00	40	1 14	
65000	Bürobedarf	450	400	121,34	1140	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	110	100	100,18	1140	1 2	
65200	Portogebühren	200	250	142,58	1140	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	1.000	1.200	900,48	40	1 3	
67000	Kosten für Zivildienstleistende	7.000	7.000	6.341,84	11	1 35	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>455.990</b>	<b>440.670</b>	<b>442.019,82</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.630</b>	<b>11.050</b>	<b>12.461,23</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>455.990</b>	<b>440.670</b>	<b>442.019,82</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-449.360</b>	<b>-429.620</b>	<b>-429.558,59</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>27500</b>	<b>Sprachheilschulen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	10	10	20,60	40		
14100	Mieten für Dienstwohnungen (Hausmeister)	3.700	0	0,00	65		
14700	Vermietung von Schulräumen	100	0	0,00	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	30	30	0,00	4011		
16800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300	0	0,00	65		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.140</b>	<b>40</b>	<b>20,60</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	19.170	18.860	16.882,78	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	28.000	50.000	29.652,08	*	65	1 11
* Wartungs- u. Reparaturarbeiten an Fußböden, Elektroinstallation, Beleuchtung, Heizungs- u. Sanitäranlagen, Dächern sowie Außenanlagen, Erfüllung sicherheitsbedingter Anforderungen							
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	850	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	6.500	5.000	2.661,15	40	1 12	
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	500	0	0,00	65	1 12	
54100	Heizung, Energie	66.000	39.290	27.302,50	65	1 13	
54200	Reinigung	32.000	28.700	22.395,15	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	6.870	3.200	1.983,32	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	1.000	3.300	1.803,84	40	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	2.000	0	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	1.000	2.287,76	40	1 14	
59200	Lernmittel	2.000	2.000	1.592,51	40	1 14	
59210	Schulbuchversorgung	3.000	3.500	4.023,09	40	1 14	
65000	Bürobedarf	250	200	83,33	1140	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	60	50	50,09	1140	1 2	
65200	Portogebühren	150	100	150,91	1140	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	500	600	371,14	40	1 3	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>170.850</b>	<b>155.800</b>	<b>111.239,65</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.140</b>	<b>40</b>	<b>20,60</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>170.850</b>	<b>155.800</b>	<b>111.239,65</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-166.710</b>	<b>-155.760</b>	<b>-111.219,05</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>27600</b>	<b>Förderschule für Erziehungshilfe</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	10	10	0,00	40		
14100	Mieten für Dienstwohnungen	4.420	0	0,00	65		
14700	Vermietung von Schulräumen	100	0	0,00	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	0,00	4011		
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	2.000	2.000	2.274,53	11		
17100	Zuweisungen vom Land	10.800	0	0,00	40		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>17.340</b>	<b>2.020</b>	<b>2.274,53</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	52.100	51.050	40.217,68	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.000	13.330	23.927,33	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	860	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	19.500	5.000	6.450,35	40	1 12	
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	500	0	0,00	65	1 12	
54100	Heizung, Energie	69.000	28.340	25.905,78	65	1 13	
54200	Reinigung	62.000	34.500	34.569,38	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	5.100	3.500	2.445,11	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	6.000	7.700	2.787,39	40	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	4.000	0	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.722,40	40	1 14	
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	12.000	0	0,00	40		
59200	Lernmittel	3.000	3.000	3.927,14	40	1 14	
59210	Schulbuchversorgung	6.000	3.500	6.373,56	40	1 14	
59500	Schulveranstaltungen	30	30	0,00	40	1 14	
64000	Versicherungen, Schadensfälle	0	0	39,01	40		
65000	Bürobedarf	250	200	82,14	1140	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	60	50	50,52	1140	1 2	
65200	Portogebühren	100	80	89,96	1140	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	1.100	1.100	976,77	40	1 3	
67000	Kosten für Zivildienstleistende	7.000	7.000	5.683,31	11	1 35	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>257.600</b>	<b>160.380</b>	<b>155.247,83</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>17.340</b>	<b>2.020</b>	<b>2.274,53</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>257.600</b>	<b>160.380</b>	<b>155.247,83</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-240.260</b>	<b>-158.360</b>	<b>-152.973,30</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>27800</b>	<b>Klinik- und Krankenhauschulen</b>						
17100	Zuweisungen vom Land * Förderung von Ganztagsangeboten	23.000	16.200	0,00	*	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>23.000</b>	<b>16.200</b>	<b>0,00</b>			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.254,34	40	1 12	
54200	Reinigungsleistungen	0	100	0,00	40		
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	500	768,41	40	1 14	
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote * Gefördertes Projekt zur Einführung von Ganztagsangeboten	23.000	18.000	0,00	*	40	
59200	Lernmittel	1.000	1.000	1.060,27	40	1 14	
59210	Schulbuchversorgung	2.500	1.000	717,72	40	1 14	
65000	Bürobedarf	150	0	0,00	1140		
65100	Bücher und Zeitschriften	60	50	50,09	1140	1 2	
65200	Portogebühren	10	10	6,94	1140	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	300	380	260,78	40	1 3	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>29.320</b>	<b>22.540</b>	<b>4.118,55</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>23.000</b>	<b>16.200</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>29.320</b>	<b>22.540</b>	<b>4.118,55</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-6.320</b>	<b>-6.340</b>	<b>-4.118,55</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>29010</b>	<b>Schülerbeförderung</b>						
16800	Erstattungen Schülerbeförderungskosten * Kostenfreie Schülerbeförderung		0	300.000	304.376,96	*	40
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>304.376,96</b>		
59400	Unterrichtswegekosten		18.000	20.000	18.387,73	40	116
63900	Schülerbeförderungskosten * Schuljahresfahrkarten ehem. SVZ: 364.000 € Schuljahresfahrkarten ehem. RVW: 138.500 € Freigestellter Schülerverkehr: 535.000 € Tarifanpassungen VMS ab November 2006: 13.500 € Einzelabrechnungen (z.B. Nutzer der Vogtlandbahn): 10.000 € Linienerweiterungen SVZ: 4.000 €		1.065.000	970.000	1.003.277,80	*	40
66890	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren		2.000	2.000	868,01		40
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.085.000</b>	<b>992.000</b>	<b>1.022.533,54</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>304.376,96</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.085.000</b>	<b>992.000</b>	<b>1.022.533,54</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-1.085.000</b>	<b>-692.000</b>	<b>-718.156,58</b>		

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>29500</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>							
64000	Beitrag zur gesetzl. Unfallversicherung f. Schüler		468.020	468.020	0,00	11		
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>468.020</b>	<b>468.020</b>	<b>0,00</b>			
	<b>keine Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>468.020</b>	<b>468.020</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-468.020</b>	<b>-468.020</b>	<b>0,00</b>			
<b>29510</b>	<b>Stadtmedienstelle</b>							
15100	Erstattung privater Telefongebühren		20	30	22,06	4011		
15300	Erstattung Schulbücher		3.500	4.000	3.294,60	40		
15310	Erstattung Kopierausgaben für den Unterricht		40.000	46.000	40.526,58	40		
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>43.520</b>	<b>50.030</b>	<b>43.843,24</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis		93.740	55.270	54.053,89	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	1.000	0,00	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen		100	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		13.000	10.000	5.773,32	40	1 12	
54100	Heizung, Energie		0	100	0,00	40		
54300	Wasser, Abwasser		300	300	279,51	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr, usw.		500	800	352,87	40	1 13	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		50	50	6,00	1140	1 1	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel		20.000	30.000	19.051,15	40	1 14	
59200	Lernmittel		15.000	20.000	15.947,79	40	1 14	
65100	Bücher und Zeitschriften		60	50	50,09	1140	1 2	
65210	Fernsprechgebühren		600	1.000	358,65	1140	1 3	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>143.850</b>	<b>118.570</b>	<b>95.873,27</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>43.520</b>	<b>50.030</b>	<b>43.843,24</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>143.850</b>	<b>118.570</b>	<b>95.873,27</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-100.330</b>	<b>-68.540</b>	<b>-52.030,03</b>			
<b>29520</b>	<b>Schulgarten Mottelerstraße</b>							
14700	Vermietung von Schulräumen		180	180	233,00	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren		40	30	39,69	4011		
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>220</b>	<b>210</b>	<b>272,69</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>29520</b>	<b>Schulgarten Mottelerstraße</b>						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	15.640	15.240	2.196,65	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	4.000	4.084,12	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	100	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	500	524,78	40	1 12	
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	300	0	0,00	65	1 12	
53000	Mieten und Pachten	1.650	1.650	1.646,36	40	1 13	
54100	Heizung, Energie	2.400	2.660	1.707,91	65	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	50	100	21,79	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	700	750	471,35	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr, usw.	200	2.500	1.075,83	40	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	1.800	0	0,00	65	1 13	
65210	Fernsprechgebühren	500	700	346,99	40	1 3	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>25.540</b>	<b>28.100</b>	<b>12.075,78</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>220</b>	<b>210</b>	<b>272,69</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>25.540</b>	<b>28.100</b>	<b>12.075,78</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-25.320</b>	<b>-27.890</b>	<b>-11.803,09</b>			
<b>29530</b>	<b>Schullandheim</b>						
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	64,66	40		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,66</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	3.241,34	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	2.805,40	40		
54100	Heizung, Energie	0	0	751,92	40		
54400	Abgaben, Müllabfuhr, usw.	0	0	997,03	40		
65200	Portogebühren	0	0	0,55	11		
65210	Fernsprechgebühren	0	0	29,55	40		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.825,79</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,66</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.825,79</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.761,13</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2</b>	<b>Schulen</b>						
	<b>A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N</b>						
	<b>E I N N A H M E N</b>						
20	Schulverwaltung	44.160	35.650	425.545,98			
21	Grundschulen	24.270	24.470	30.772,84			
22	Mittelschulen	20.900	20.600	27.259,37			
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	34.290	23.140	35.116,75			
24	Berufsbildende Schulen	36.890	42.810	34.310,22			
27	Allgemeinbildende Förderschulen	69.160	47.390	34.080,33			
29	Übrige schulische Aufgaben	43.740	350.240	348.557,55			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>273.410</b>	<b>544.300</b>	<b>935.643,04</b>			
	<b>A U S G A B E N</b>						
20	Schulverwaltung	623.700	733.130	1.378.946,96			
21	Grundschulen	1.596.390	1.675.580	1.722.320,18			
22	Mittelschulen	1.901.810	1.955.290	1.888.496,46			
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	1.337.150	1.314.430	1.346.748,58			
24	Berufsbildende Schulen	1.761.850	1.785.180	1.505.001,32			
27	Allgemeinbildende Förderschulen	1.219.460	1.098.990	1.084.778,21			
29	Übrige schulische Aufgaben	1.722.410	1.606.690	1.138.308,38			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.162.770</b>	<b>10.169.290</b>	<b>10.064.600,09</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>273.410</b>	<b>544.300</b>	<b>935.643,04</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-9.889.360</b>	<b>-9.624.990</b>	<b>-9.128.957,05</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>30000</b>	<b>Kulturverwaltung</b>						
11200	Eintrittsgelder	5.250	19.600	4.520,00	41		
11210	Entgelt aus Veranstaltung Weihnachtsmarkt	23.500	23.500	23.500,00	41		
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	500	500	4.110,72	41	PK	
13000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	3.254,67	41		
14000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	10.607,83	*	41	
	* Miete Schnitzerheim Planitz u. Vereinshaus Schlunzig						
14040	Vermietung Bühnen, Kostüme	400	400	551,90	41		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	63,05	4111		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	1.700,00	41		
17200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0	11.600	8.464,88	41		
17300	Zuweisungen aus der Kulturräumkasse	63.200	146.280	44.000,00	*	41	
	* Projektförderungen für Zwick. Musiktage, Kulturpreise, versch. Ausstellungen						
17520	Zuschüsse von Ostdt. Sparkassenstiftung	36.000	0	0,00	*	41	
	* für Druck des Gemäldekataloges						
17720	Sponsoring Schumann-Jahr	0	0	5.500,00	41		
17730	Spenden für Projekt "Bergbauunglück"	0	3.000	0,00	41		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>131.900</b>	<b>207.930</b>	<b>106.273,05</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>30000</b>	<b>Kulturverwaltung</b>						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	435.960	422.850	434.820,58	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.500	9.500	13.402,44	65	1 11	
53000	Mieten und Pachten	0	500	3.128,61	41	1 13	
54100	Heizung, Energie	11.000	21.000	16.115,50	41	1 13	
54200	Reinigung	550	550	284,05	41	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	3.000	4.000	1.132,68	41	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	3.650	3.650	4.073,85	41	1 13	
54800	Bewachungskosten	2.000	2.000	1.510,47	65	1 13	
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	1141	1 1	
58600	Schausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	16.900	16.900	16.391,77	*	41	1 15
* Waldkonzerte, Historischer Markt, Veranstaltungen in neuen Stadtteilen							
58610	Schausgaben für Kulturpreise	52.550	0	48.038,13	*	41	
* Max-Pechstein-Förderpreis 38.200 €, Robert-Schumann-Preis 14.350 €							
58620	Internat. Robert-Schumann-Wettbewerb	10.000	0	0,00	41		
58640	Förderung der freien Kulturarbeit	0	0	5.580,00	41		
58650	Sonderausstellungen	77.000	53.500	0,00	*	41	
* Ausstellung 100. Geburtstag Albert Hennig 12.000 €							
Ausstellung + Publikation "Ratsherren gegen Landesherren" 25.000 €							
Katalog der ständigen Gemäldeausstellung der Kunstsammlungen 40.000 €							
58651	Jugendkunstbiennale	1.500	21.600	8.400,00	41		
58652	Bundesbegegnung "Schulen musizieren"	38.000	0	0,00	41		
58660	Sonderveranstaltungen	48.700	173.800	47.980,29	*	41	
* Jugend musiziert 2.000 €							
Saxionia 1.000 €							
Zwickauer Musiktage 45.700 €							
58670	Vereinsförderung	46.500	46.500	23.053,65	*	41	
* Förderung freier kultureller u. künstlerischer Projekte u. Initiativen							
58671	Vereinsförderung, Mietpreisermäßigung "Neue Welt"	0	0	1.647,00	41		
58750	Mikrofilmanlage, Fotomaterial, Fotoarbeit	4.730	4.730	4.534,63	41		
65000	Bürobedarf	4.000	4.000	1.732,43	1141	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	850	850	1.003,34	1141	1 2	
65200	Portogebühren	2.500	2.500	1.590,03	1141	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	3.400	3.400	2.106,57	1141	1 3	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000	4.700	3.677,22	41		
65400	Dienstreisen	700	700	279,00	1141	1 1	
65860	Geldtransporte	40	40	0,00	41		
65881	Veranstaltungskosten Weihnachtsmarkt	19.500	19.500	24.452,98	41		

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>30000</b>	<b>Kulturverwaltung</b>							
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine		2.300	2.300	2.215,90	41		
71910	Rückzahlung an den Kulturrat		0	0	1.974,00	41		
71920	Rückzahlung SMWK		0	0	-1.500,00	41		
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>804.330</b>	<b>819.570</b>	<b>667.625,12</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>131.900</b>	<b>207.930</b>	<b>106.273,05</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>804.330</b>	<b>819.570</b>	<b>667.625,12</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-672.430</b>	<b>-611.640</b>	<b>-561.352,07</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>30100 Zuschüsse des Kulturamtes an andere Einrichtungen</b>								
71700	Zuschüsse zur Umlandfinanzierung ^ Burg Schönfels, Schloss Blankenhain, Tierpark Hirschfeld		15.320	15.320	0,00	*	41	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>15.320</b>	<b>15.320</b>	<b>0,00</b>			
	<b>keine Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>15.320</b>	<b>15.320</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-15.320</b>	<b>-15.320</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>31110</b>	<b>Ratsschulbibliothek</b>						
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.700	2.700	3.244,06	41		
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	100	100	139,68	41		
13900	Sonstige Einnahmen aus Verkauf	100	100	73,00	41		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	161,96	4111		
17300	Zuweisungen aus der Kulturraumkasse	185.000	198.000	183.952,00	41		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>188.000</b>	<b>201.000</b>	<b>187.570,70</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	333.590	327.140	316.134,04	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.400	1.500	2.935,45	41	1 12	
54200	Reinigung	100	100	99,69	41	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	100	0	0,00	41	1 13	
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	34,60	1141	1 1	
58500	Unterhaltung von Sammlungen	2.700	2.700	2.158,83	41	1 15	
58600	Sachausgaben f. eigene kulturelle Veranstaltungen	300	0	0,00	41	1 15	
58700	Bücherbeschaffung	24.500	24.500	24.541,97	41	1 15	
58720	Spezielle Sachausgaben zur Unterhaltung der Bibliothek	1.700	1.700	1.116,31	41	1 15	
58800	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	2.200	2.500	5.409,01	41		
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.500	18.500	13.000,00	30		
65000	Bürobedarf	340	340	245,57	1141	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	230	220	213,60	1141	1 2	
65200	Portogebühren	510	510	429,79	1141	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	790	790	259,18	1141	1 3	
65400	Dienstreisen	500	500	350,30	1141	1 1	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	360	360	290,24	41		
71910	Rückzahlung an den Kulturraum	0	12.000	-500,00	41		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>388.220</b>	<b>393.760</b>	<b>366.718,58</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>188.000</b>	<b>201.000</b>	<b>187.570,70</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>388.220</b>	<b>393.760</b>	<b>366.718,58</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-200.220</b>	<b>-192.760</b>	<b>-179.147,88</b>			
<b>31120</b>	<b>Stadtarchiv</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	5.347,64	41		
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	500	500	439,76	41		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	125,92	4111		
17600	Spenden, Schenkungen v. privaten Unternehmen	1.100	1.100	1.450,00	41		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>7.363,32</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>31120 Stadtarchiv</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	419.180	368.920	339.278,95	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	3.225,74	41	1 12	
54200	Reinigung	100	100	100,12	41	1 13	
54800	Bewachungskosten	0	700	0,00	65	1 13	
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	750	1.071,62	1141	1 1	
58500	Unterhaltung von Sammlungen	100.000	3.000	2.858,88	*	41	1 15
* Restaurierung von Ratsprotokollen des 17. u. 18. Jahrhunderts							
58700	Bücherbeschaffung für Bibliotheken	510	510	477,06	41	1 15	
58730	Spezielle Sachausgaben für Archivmaterial	4.610	4.610	3.819,53	41	1 15	
58800	Öffentlichkeitsarbeit	2.100	2.100	1.868,51	41		
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.500	18.500	13.000,00	30		
65000	Bürobedarf	750	750	691,13	1141	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	550	550	524,34	1141	1 2	
65200	Portgebühren	590	590	452,21	1141	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	500	500	119,49	1141	1 3	
65400	Dienstreisen	500	300	25,07	1141	1 1	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>551.390</b>	<b>404.380</b>	<b>367.512,65</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>7.363,32</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>551.390</b>	<b>404.380</b>	<b>367.512,65</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-545.690</b>	<b>-398.680</b>	<b>-360.149,33</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32110</b>	<b>Städtisches Museum und Zentrum für Industrie und Sozialgeschichte</b>						
11200	Eintrittsgelder	14.000	14.000	17.794,00	41		
11900	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0	0	300,00	41		
13000	Einnahmen aus Verkauf	700	700	762,91	41		
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	4.000	4.000	5.361,48	41		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	123,22	4111		
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	360,00	41		
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	5.000	5.000	5.407,42	11		
17120	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land - Kulturstiftung	0	0	5.200,00	41		
17300	Zuweisungen aus der Kulturraumkasse	379.000	379.000	394.820,00	41		
17500	Zuschüsse BFZ f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	0	0	1.450,00	41	3	
17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden, Sponsoring	0	0	2.000,00	41		
17710	Kostenzuschuss v.d. Firma ART IST MOBIL GmbH	0	0	2.414,57	41		
17800	Spenden, Schenkungen usw., übrige Bereiche	0	30.000	0,00	41		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>402.800</b>	<b>432.800</b>	<b>435.993,60</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>32110 Städtisches Museum und Zentrum für Industrie und Sozialgeschichte</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	531.550	523.860	517.325,20	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	31.700	36.582,00	*	65	1 11
* Wartung Brand-, Einbruchmeldeanlage, Klimatrufe, TÜV Aufzug, Kleinreparaturen	16.000 €						
Erneuerung Fenster Geologie	6.000 €						
Sicherheitsfolien Ausstellungsschränke Geologie	3.000 €						
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	2.500	1.562,27	41	1 12	
53000	Mieten und Pachten	52.000	50.400	50.395,32	41	1 13	
53600	Miete Grafiksammlung	6.700	6.700	6.676,68	41		
54100	Heizung, Energie	60.000	47.000	45.376,34	41	1 13	
54200	Reinigung	1.300	800	786,65	41	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	6.000	6.000	5.048,43	41	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr	2.100	1.500	1.064,94	41	1 13	
54800	Bewachungskosten	1.400	1.600	354,98	65	1 13	
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.100	2.100	1.678,43	41	1 4	
56200	Aus- und Fortbildung	370	370	185,12	1141	1 1	
58500	Unterhaltung von Sammlungen	18.500	48.500	35.870,24	41	1 15	
58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	4.000	4.000	3.526,44	41	1 15	
58650	Sonderausstellungen	3.000	0	0,00	41	1 15	
58800	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	21.000	23.000	18.054,93	41		
63140	Aufwendungen f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	0	0	1.447,74	41		
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.100	21.100	26.505,55	30		
65000	Bürobedarf	800	800	720,25	1141	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	700	780	483,80	1141	1 2	
65200	Portogebühren	2.200	2.200	2.539,83	1141	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	2.000	2.550	1.551,65	1141	1 3	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	2.000	3.556,06	41		
65400	Dienstreisen	600	600	453,46	1141	1 1	
65810	Fracht- und Transportkosten	3.000	7.000	964,06	41		
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	150	150	110,56	41		
67000	Kosten für Zivildienstleistende	14.000	14.000	15.244,97	11	1 35	
71911	Rückzahlung an den Kulturraum	0	14.000	7.750,00	41		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>782.570</b>	<b>815.210</b>	<b>785.815,90</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>402.800</b>	<b>432.800</b>	<b>435.993,60</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>782.570</b>	<b>815.210</b>	<b>785.815,90</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-379.770</b>	<b>-382.410</b>	<b>-349.822,30</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		Erl. Amt	HV
		2007	2006	2005	5		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32120</b>	<b>Robert-Schumann-Haus</b>						
11200	Eintrittsgelder	15.000	15.000	23.479,50	41		
11900	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.000	1.200	0,00	41		
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	500	500	944,94	41		
14000	Mieten und Pachten	3.200	1.500	5.000,73	41		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	50,00	4111		
17300	Zuweisungen aus der Kulturraumkasse	153.000	153.000	130.000,00	41		
17710	Personalkostenzuschuss d. R.-Schumann-Forschungsstelle e.V.	63.600	64.000	64.601,27	11		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>238.350</b>	<b>235.250</b>	<b>224.076,44</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	298.030	316.970	267.195,93	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200	7.000	6.914,20	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	410	410	367,36	41	1 12	
54100	Heizung, Energie	14.000	10.000	10.271,13	41	1 13	
54200	Reinigung	2.300	2.300	1.755,54	41	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	1.300	1.100	1.078,96	41	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr	1.100	600	402,94	41	1 13	
54800	Bewachungskosten	1.700	1.500	1.294,40	65	1 13	
56200	Aus- und Fortbildung	110	110	0,00	1141	1 1	
58500	Unterhaltung von Sammlungen	3.000	3.000	2.692,46	41	1 15	
58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	11.700	11.700	9.877,44	41	1 15	
58650	Spezielle Sachausgaben für Ausstellungen	400	400	85,20	41	1 15	
58800	Öffentlichkeitsarbeit	1.790	0	0,00	41		
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.000	15.000	11.519,55	30		
65000	Bürobedarf	550	450	459,55	1141	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	500	500	417,80	1141	1 2	
65200	Portogebühren	800	800	520,87	1141	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	2.600	2.700	2.236,62	41	1 3	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.790	1.628,80	41		
65400	Dienstreisen	440	440	432,79	1141	1 1	
65810	Fracht- und Transportkosten	150	150	0,00	41		
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	120	120	135,23	41		
71911	Rückzahlung an den Kulturraum	0	0	-8.500,00	41		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>363.200</b>	<b>377.040</b>	<b>310.786,77</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>238.350</b>	<b>235.250</b>	<b>224.076,44</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>363.200</b>	<b>377.040</b>	<b>310.786,77</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-124.850</b>	<b>-141.790</b>	<b>-86.710,33</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32130</b>	<b>Galerie am Domhof</b>						
11200	Eintrittsgelder	1.000	1.000	1.345,13	41		
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	300	300	291,67	41		
14000	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.665,87	41		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	10,35	4111		
17300	Zuweisungen aus der Kulturraumkasse	43.000	46.000	41.000,00	41		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>45.920</b>	<b>48.920</b>	<b>44.313,02</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	74.710	69.300	69.233,46	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	3.500	3.699,54	65	1 11	
52000	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	630	630	390,84	41	1 12	
54100	Heizung, Energie	8.000	7.300	6.469,59	41	1 13	
54200	Reinigung	400	380	272,01	41	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	1.000	800	624,28	41	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr, Straßenreinigung	550	550	476,72	41	1 13	
54800	Bewachungskosten	600	550	361,62	65	1 13	
58500	Unterhaltung von Sammlungen	400	400	397,60	41	1 15	
58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	2.800	2.800	901,68	41	1 15	
58650	Sonderausstellungen	560	560	136,72	41	1 15	
58680	GEMA-Gebühren	200	360	86,90	41	1 15	
58800	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	0	0,00	41		
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	260,59	30		
65000	Bürobedarf	280	280	138,55	1141	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften	230	210	213,60	1141	1 2	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	860	880	488,61	1141	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	600	600	440,31	41	1 3	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.500	883,36	41		
65400	Dienstreisen	150	150	165,36	1141	1 1	
65810	Fracht-, Transport- und Lagerkosten	200	200	0,00	41		
71910	Rückzahlung an den Kulturraum	0	0	-1.000,00	41		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>98.670</b>	<b>91.950</b>	<b>84.641,34</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>45.920</b>	<b>48.920</b>	<b>44.313,02</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>98.670</b>	<b>91.950</b>	<b>84.641,34</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-52.750</b>	<b>-43.030</b>	<b>-40.328,32</b>			
<b>32140</b>	<b>Automobilmuseum "August Horch"</b>						
71630	Zuschuss Automobilmuseum	204.520	204.520	204.000,00	20		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>204.520</b>	<b>204.520</b>	<b>204.000,00</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32140</b>	<b>Automobilmuseum "August Horch"</b>						
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	204.520	204.520	204.000,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-204.520	-204.520	-204.000,00			
<b>32150</b>	<b>Priesterhäuser</b>						
11200	Eintrittsgelder	20.000	25.000	19.730,25	41		
13000	Einnahmen aus Verkauf	500	1.000	435,68	41		
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	1.000	1.000	1.097,51	41		
14000	Mieten und Pachten	76.600	73.000	91.004,81	41		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	8,40	4111		
17300	Zuweisungen aus der Kulturräumkasse	173.000	171.000	154.719,00	41		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>271.150</b>	<b>271.050</b>	<b>266.995,65</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	307.840	308.730	264.607,64	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	28.500	25.924,27	*	65 1 11	
* Wartungsverträge f. Brandmelde-, Einbruchmelde-, Heizungs- u. Lüftungsanlage, TÜV Aufzug							
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	4.165,02	41	1 12	
54100	Heizung, Energie	60.000	55.000	47.018,95	41	1 13	
54200	Reinigung	5.500	4.500	648,18	41	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	2.000	7.000	1.054,79	41	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr	2.860	1.500	1.243,23	41	1 13	
54800	Bewachungskosten	3.100	3.100	1.951,02	65	1 13	
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	0,00	1141	1 1	
58500	Unterhaltung von Sammlungen	11.900	11.900	8.419,19	41	1 15	
58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	4.000	4.000	1.466,95	*	41 1 15	
* Rahmenprogramme für Ausstellungen und Sonderveranstaltungen							
58800	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	11.000	6.000	4.009,14	41		
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.200	9.200	7.218,14	30		
65000	Bürobedarf	600	600	296,67	1141	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	400	400	291,25	1141	1 2	
65200	Portagebühren	500	800	126,92	1141	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	3.600	3.600	2.697,84	1141	1 3	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	5.000	5.974,00	41		
65400	Dienstreisen	400	400	20,24	1141	1 1	
65810	Fracht- und Transportkosten	500	500	225,90	41		
71910	Rückzahlung an den Kulturräum	0	10.000	6.000,00	41		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>464.800</b>	<b>467.130</b>	<b>383.359,34</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt 2005	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
32150	Priesterhäuser						
	Summe Einnahmen	271.150	271.050	266.995,65			
	Summe Ausgaben	464.800	467.130	383.359,34			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-193.650	-196.080	-116.363,69			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	Haushaltssatz 2006	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>33110 Theater Plauen-Zwickau gGmbH</b>								
65520	Beratungsleistungen		10.000	0	0,00	*	20	
* Umsetzung Stadtratsbeschluss vom 26.10.2006 zur Reduzierung Zuschuss Theater Plauen Zwickau gGmbH								
70801	Zuschuss an Theater Plauen-Zwickau gGmbH		2.127.000	2.442.000	2.730.530,00	*	20	1
* einschl. Mietkosten								
Kürzung d. Zuschusses entsprechend HSK: 2006: Miete = 409 T€, Zuschuss an Theater = 2.442 T€, Bedarf ohne Miete = 2.033 T€ 2007: Miete = 447 T€, Zuschuss an Theater = 2.272 T€, Bedarf ohne Miete = 1.825 T€ (davon 145 T€ Übertrag aus 2006) 2008: Miete = 500 T€, Zuschuss an Theater = 2.033 T€, Bedarf ohne Miete = 1.533 T€								
<b>Summe Ausgaben</b>					<b>2.137.000</b>	<b>2.442.000</b>	<b>2.730.530,00</b>	
<b>keine Einnahmen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>					<b>2.137.000</b>	<b>2.442.000</b>	<b>2.730.530,00</b>	
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>					<b>-2.137.000</b>	<b>-2.442.000</b>	<b>-2.730.530,00</b>	

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV
		2007	2006			
1	2	3	4	5	6	8
<b>33510</b>	<b>Robert-Schumann-Konservatorium</b>					
71540	Zuschuss für Robert-Schumann-Konservatorium	414.200	410.000	370.000,00	*	20
	* 2007: Ifd. Zuschuss = 349 T€, ATZ-Maßnahmen = 65 T€					
	2008: Ifd. Zuschuss = 374 T€, ATZ-Maßnahmen = 36 T€					
	2009: Ifd. Zuschuss = 410 T€					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>414.200</b>	<b>410.000</b>	<b>370.000,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>414.200</b>	<b>410.000</b>	<b>370.000,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-414.200</b>	<b>-410.000</b>	<b>-370.000,00</b>		
<b>34100</b>	<b>Heimat- u. Brauchtumspflege, Zwickauer Stadtfest</b>					
11520	Standgebühren	45.000	41.500	52.062,00	1341	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	9.319,36	01	
17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden, Sponsoring	102.000	102.000	80.300,00	1341	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>147.000</b>	<b>143.500</b>	<b>141.681,36</b>		
54000	Bewirtschaftungskosten	17.000	17.000	14.343,25	1341	
54800	Bewachungskosten	9.000	8.000	7.911,20	1341	
58601	Bühne Hauptmarkt	40.000	40.500	35.684,86	1341	1 15
58602	Bühne Domhof	20.000	20.000	16.766,50	1341	1 15
58603	Bühne Kornmarkt	21.000	27.000	21.258,98	1341	1 15
58670	Vereinsförderung	4.000	4.000	3.500,00	1341	
58680	GEMA-Gebühren	5.000	6.000	2.824,77	1341	
63150	Aushilfskräfte und Künstlersozialkasse	9.000	9.000	8.610,93	41	
65310	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	15.000	15.000	13.815,33	1341	
66800	Vermischte Ausgaben	7.000	7.000	35.386,49	1341	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>147.000</b>	<b>153.500</b>	<b>160.102,31</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>147.000</b>	<b>143.500</b>	<b>141.681,36</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>147.000</b>	<b>153.500</b>	<b>160.102,31</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-18.420,95</b>		

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>35000</b>	<b>Volkshochschule</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	1.480,00	40		
11400	Teilnehmergebühren	200.400	200.300	155.957,03	40	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	4,85	4011		
15600	Einnahmen aus Werbeanzeigen	3.000	3.000	3.000,00	40		
17100	Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke	58.900	53.600	63.603,54	40		
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land - Landesförderung Volkshochschulverband	9.000	9.200	9.201,70	40		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>272.520</b>	<b>267.320</b>	<b>233.247,12</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	238.810	232.890	194.750,00	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	7.000	7.000	2.202,89	40	1 12	
54100	Heizung, Energie	31.000	24.500	19.444,16	65	1 13	
54200	Reinigung	14.400	14.000	14.258,66	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	4.020	4.200	4.194,00	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	100	640	177,35	40	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	800	0	0,00	65	1 13	
56200	Aus- und Fortbildung	250	250	24,50	1140	1 1	
58680	GEMA-Gebühren	340	370	337,36	40		
59100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	1.200	1.000	1.342,34	40	1 14	
59200	Lernmittel	1.000	1.500	265,01	40	1 14	
65000	Bürobedarf	450	300	264,85	1140	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften	50	30	0,00	1140	1 2	
65200	Portogebühren	60	100	46,41	1140	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	700	700	444,71	40	1 3	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	9.200	9.200	2.742,80	40		
65400	Dienstreisen	1.060	1.070	420,68	1140	1 1	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	5.500	6.100	1.840,00	40		
65810	Landesförderung Volkshochschulverband durchlaufend	0	0	9.201,70	40		
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	1.450	1.450	1.518,50	40		
66890	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	200	30	15,80	40		
67900	Innere Verrechnungen	49.790	51.560	49.869,00	4020		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	450	1.100	7.088,00	4020		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	230	150	267,00	4020		
71200	Landesförderung Volkshochschulverband durchlaufend	9.000	9.200	0,00	40		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>377.060</b>	<b>367.340</b>	<b>310.715,72</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>272.520</b>	<b>267.320</b>	<b>233.247,12</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>377.060</b>	<b>367.340</b>	<b>310.715,72</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-104.540</b>	<b>-100.020</b>	<b>-77.468,60</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>35210</b>	<b>Stadtbibliotheken</b>						
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	37.300	36.000	37.330,45	41		
14000	Mieten u. Pachten	1.000	1.100	2.183,03	41		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	34,90	4111		
17300	Zuweisungen aus dem Kulturraum	80.300	75.220	73.640,00	41		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>118.650</b>	<b>112.370</b>	<b>113.188,38</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	512.860	513.510	503.741,89	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.757,92	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	800	800	641,63	41	1 12	
53000	Mieten und Pachten	17.000	31.000	28.684,04	41	1 13	
54100	Heizung, Energie	27.000	22.000	21.863,41	41	1 13	
54200	Reinigung	1.000	1.000	659,69	41	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	2.200	2.000	1.674,33	41	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	1.000	600	527,56	41	1 13	
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.200	900	823,28	41	1 4	
56200	Aus- und Fortbildung	500	200	101,40	1141	1 1	
58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	2.000	1.000	1.162,99	41	1 15	
58700	Bücherbeschaffung f. Bibliotheken	80.300	75.220	73.990,91	41	1 15	
58720	Spezielle Sachausgaben zur Unterhaltung der Bibliothek	4.500	3.500	4.299,31	41	1 15	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	470	470	456,67	30		
65000	Bürobedarf	800	780	543,70	1141	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	0	0	52,80	1141	1 2	
65200	Portogebühren	1.000	1.000	881,27	1141	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	8.000	8.000	7.223,35	41	1 3	
65400	Dienstreisen	400	400	56,62	1141	1 1	
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	360	360	341,38	41		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>665.390</b>	<b>665.740</b>	<b>650.484,15</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>118.650</b>	<b>112.370</b>	<b>113.188,38</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>665.390</b>	<b>665.740</b>	<b>650.484,15</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-546.740</b>	<b>-553.370</b>	<b>-537.295,77</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	Haushaltssatz 2006	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>36100 Tag der Sachsen</b>								
13000	Verkauf Plaketten		0	0	26.162,57	99		
13600	Verkauf von Souvenirs		0	0	608,00	9911		
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.770,57</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.770,57</b>			
	<b>keine Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.770,57</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>36500</b>	<b>Denkmalpflege</b>							
10000	Verwaltungsgebühren, Genehmigungen		1.200	1.200	1.560,00	49		
10010	Verwaltungsgebühren, Verwaltungsverfahren		400	400	542,51	49		
15100	Erstattung privater Telefongebühren		70	70	50,19	4911		
17110	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land		330	330	216,05	49		
17800	Spenden u. Schenkungen		0	0	4.500,00	49		
26001	Bußgelder, Zwangsgelder		0	0	5.105,00	49		
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>11.973,75</b>			
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		330	330	216,05	49		
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis		171.600	158.820	149.326,22	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		500	500	490,90	49	1 12	
56200	Aus- und Fortbildung		300	300	105,70	1149	1 1	
58750	Mikrofilmanlage, Fotomaterial, Fotoarbeit		300	300	265,45	49	1 12	
58800	Veröffentlichungen		800	800	788,80	49		
65000	Bürobedarf		1.500	1.500	885,41	1149	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften		760	760	388,30	1149	1 2	
65200	Portogebühren		800	800	446,92	1149	1 3	
65210	Fernsprechgebühren		250	250	122,64	1149	1 3	
65400	Dienstreisen		250	250	11,94	1149	1 1	
65510	Sachverständigen u.ä. Kosten		1.200	1.200	5.697,70	49		
65800	Sonstige Geschäftsausgaben		290	290	288,61	49		
65880	Geschäftsausgaben "Tag d. offenen Denkmals"		4.000	4.000	3.916,85	49		
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>182.880</b>	<b>170.100</b>	<b>162.951,49</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>11.973,75</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>182.880</b>	<b>170.100</b>	<b>162.951,49</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-180.880</b>	<b>-168.100</b>	<b>-150.977,74</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>							
	<b>A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N</b>							
	<b>E I N N A H M E N</b>							
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten		131.900	207.930	106.273,05			
31	Wissenschaft und Forschung		193.700	206.700	194.934,02			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		958.220	988.020	971.378,71			
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege		147.000	143.500	141.681,36			
35	Volksbildung, kulturelle Bildung		391.170	379.690	346.435,50			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege		2.000	2.000	38.744,32			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.823.990</b>	<b>1.927.840</b>	<b>1.799.446,96</b>			
	<b>A U S G A B E N</b>							
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten		819.650	834.890	667.625,12			
31	Wissenschaft und Forschung		939.610	798.140	734.231,23			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		1.913.760	1.955.850	1.768.603,35			
33	Theater und Musikpflege		2.551.200	2.852.000	3.100.530,00			
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege		147.000	153.500	160.102,31			
35	Volksbildung, kulturelle Bildung		1.042.450	1.033.080	961.199,87			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege		182.880	170.100	162.951,49			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>7.596.550</b>	<b>7.797.560</b>	<b>7.555.243,37</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.823.990</b>	<b>1.927.840</b>	<b>1.799.446,96</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-5.772.560</b>	<b>-5.869.720</b>	<b>-5.755.796,41</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>40000</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>						
10900	Sonstige Verwaltungsgebühren	50	50	28,88	50		
14010	Erbbauzins v. Senioren gGmbH	98.440	88.250	98.436,08	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	500	0	836,68	5011		
15710	Rückerstattung aus Vorjahren	0	0	19,49	50		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	12.780	13.530	12.779,00	*	5020	
* mit UA 43500, 43510							
17700	Spenden und Schenkungen	0	0	400,00	50		
26001	Bußgelder, Zwangsgelder	0	0	-166,69	50	PK	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>111.770</b>	<b>101.830</b>	<b>112.333,44</b>			
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit nach Satzung	0	300	0,00	50		
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	2.141.980	2.295.800	2.224.587,14	11	S 1	
53100	Leasing Fahrzeuge	3.440	3.440	0,00	50		
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.100	2.160	1.483,30	50		
56200	Aus- und Fortbildung	9.400	9.400	5.682,06	1150	1 1	
57100	Erstattung f. EDV-Arbeiten (Wohngeldantr.)	34.000	34.000	24.446,55	50		
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial	100	100	19,61	50		
57800	Verbrauchs- und Betriebsmittel	80	80	56,95	50		
65000	Bürobedarf	20.000	20.000	15.075,16	1150	1 2	
65020	Druckkosten, Informationsmaterial	100	100	0,00	50		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	7.300	7.100	6.956,85	1150	1 2	
65200	Portogebühren	15.000	30.000	15.945,52	1150	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	5.000	7.000	3.256,51	1150	1 3	
65400	Dienstreisen	4.700	4.700	2.102,91	1150	1 1	
65510	Sachverständigen- u. ähnl. Kosten	1.500	1.500	779,72	50		
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	550	550	520,00	50		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.245.250</b>	<b>2.416.230</b>	<b>2.300.912,28</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>111.770</b>	<b>101.830</b>	<b>112.333,44</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.245.250</b>	<b>2.416.230</b>	<b>2.300.912,28</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-2.133.480</b>	<b>-2.314.400</b>	<b>-2.188.578,84</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>40300</b>	<b>Betreuungsbehörde</b>						
10900	Sonstige Verwaltungsgebühren	300	100	160,00	50		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	31,43	5011		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>350</b>	<b>150</b>	<b>191,43</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	94.230	114.920	109.925,62	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	14,50	50		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	450	260	392,30	1150	1 1	
58600	Sachausgaben f. kulturelle Veranstaltungen	350	350	427,36	50	1 15	
65000	Bürobedarf	300	300	0,00	1150	1 2	
65020	Druckkosten, Informationsmaterial	250	350	205,00	50	1 15	
65100	Bücher und Zeitschriften	450	450	273,15	1150	1 2	
65200	Portogebühren	250	600	0,00	1150	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	180	180	0,00	1150	1 3	
65400	Dienstreisen	1.100	1.100	1.191,90	1150	1 1	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	270	270	0,00	50		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>97.930</b>	<b>118.880</b>	<b>112.429,83</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>350</b>	<b>150</b>	<b>191,43</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>97.930</b>	<b>118.880</b>	<b>112.429,83</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-97.580</b>	<b>-118.730</b>	<b>-112.238,40</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2007	2006	2005	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>40500</b>	<b>Verwaltung der Ausbildungsförderung</b>						
15100	Erstattung privater Telefongebühren		20	0	18,99	5011	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>20</b>	<b>0</b>	<b>18,99</b>		
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	79.370	75.890	71.380,76	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	380	380	262,00	1150	1 1	
65000	Bürobedarf	300	660	0,00	1150	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften	150	220	82,50	1150	1 2	
65200	Portogebühren	200	1.200	0,00	1150	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	160	160	0,00	1150	1 3	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>80.560</b>	<b>78.510</b>	<b>71.725,26</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>20</b>	<b>0</b>	<b>18,99</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>80.560</b>	<b>78.510</b>	<b>71.725,26</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-80.540</b>	<b>-78.510</b>	<b>-71.706,27</b>		

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>40610</b>	<b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	8,86	11		
16200	Erstattung v.Verwaltungsaufwand für ARGE	1.850.000	1.600.000	0,00	11	3	
17400	Erstattung d. Agentur f. Arbeit (ARGE) f. d. zur Verfügung gestellte Personal	0	0	1.007.859,42	11		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.007.868,28</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.720.170	1.395.140	1.337.907,65	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	1.487,97	11		
65400	Dienstreisen	500	500	222,48	11		
67700	Sachkosten ARGE (Kommunaler Finanzierungsanteil)	765.000	765.000	146.410,75	11		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.488.170</b>	<b>2.163.140</b>	<b>1.486.028,85</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.007.868,28</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.488.170</b>	<b>2.163.140</b>	<b>1.486.028,85</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-638.170</b>	<b>-563.140</b>	<b>-478.160,57</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>40700 Verwaltung der Jugendhilfe</b>							
14000	Mieten und Pachten * Kitas freie Träger, Kinderhaus-Verein e.V.	531.470	531.470	531.474,72	*	65	PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	1.000	1.000	871,22		5011	
16900	Innere Verrechnungen * mit UA 45700	1.130	6.180	1.127,00	*	50	
17700	Spenden, Schenkungen	500	500	2.208,70	50	3	
17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	500	500	156,70	50	3	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>534.600</b>	<b>539.650</b>	<b>535.838,34</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	2.928.490	2.777.590	2.780.558,18	11	S 1	
53100	Leasing von Fahrzeugen	4.100	4.100	4.140,88	50		
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	3.606,41	50		
56200	Aus- und Fortbildung	6.700	6.700	3.106,35	1150	1 1	
58800	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	1.348,45	50		
65000	Bürobedarf	18.000	18.000	13.782,04	1150	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	6.400	5.500	4.932,27	1150	1 2	
65200	Portogebühren	22.000	22.000	22.179,51	1150	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	5.500	6.000	3.949,88	1150	1 3	
65400	Dienstreisen	6.800	6.800	4.972,51	1150	1 1	
65500	Gerichts- und Anwaltskosten	1.500	1.500	214,66	50		
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	1.520	1.520	1.455,90	50		
66800	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	2.365,16	50		
66880	Sachausgaben Jugendhilfeplanung	500	500	160,95	50		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>3.008.010</b>	<b>2.856.710</b>	<b>2.846.773,15</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>534.600</b>	<b>539.650</b>	<b>535.838,34</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>3.008.010</b>	<b>2.856.710</b>	<b>2.846.773,15</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-2.473.410</b>	<b>-2.317.060</b>	<b>-2.310.934,81</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>41000 Hilfe zum Lebensunterhalt (örtl. Träger)</b>							
15710	Rückerstattung aus Vorjahren	50	50	-849,02	50		
16200	Erstattung v. örtl. Trägern	20.000	10.000	235.575,43	50	PK	
16210	Erstattung v. überörtlichen Träger	1.500	1.500	0,00	50		
16300	Erstattung v. überörtl. Trägern	0	0	129.284,39	50	PK	
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungseratz; Kostenersatz	19.000	19.000	-9.226,15	50	PK	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	14.000	4.000	28.634,53	50	PK	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.000	20.000	57.441,56	50	PK	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	-574,64	50	PK	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	15.000	10.000	-15.724,84	50	PK	
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungseratz; Kostenersatz	1.000	1.000	0,00	50		
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	50	50	0,00	50		
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	200	200	0,00	50		
25700	Sonstige Ersatzleistungen	50	50	0,00	50		
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	50	50	0,00	50		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>91.900</b>	<b>66.900</b>	<b>424.561,26</b>			
67200	Erstattung an örtliche Träger	30.000	30.000	159.089,38	50	1 22	
73010	HLU - laufende Leistungen, außerhalb von Einrichtungen	234.000	244.000	172.573,99	50	1 22	
73020	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	20.000	40.000	17.333,69	50	1 22	
73021	Sonstige einmalige Beihilfen	190.000	190.000	87.743,87	*	50	1 22
* enthält Zuschuss an Schuldherberatung AWO u. Caritas							
73030	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Empfänger lfd. Leistungen	163.500	180.000	83.903,14	50	1 22	
73070	Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	14.000	4.000	6.545,14	50	1 22	
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	15.000	55.700,12	50	1 22	
74010	HLU - laufende Leistungen, in Einrichtungen	235.400	240.000	0,00	50	1 22	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>905.900</b>	<b>947.000</b>	<b>582.889,33</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>91.900</b>	<b>66.900</b>	<b>424.561,26</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>905.900</b>	<b>947.000</b>	<b>582.889,33</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-814.000</b>	<b>-880.100</b>	<b>-158.328,07</b>			
<b>41040 Aufwendungen für Asylberechtigte</b>							
16210	Erstattung v. überörtlichen Träger	100	200	0,00	50		
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungseratz; Kostenersatz	200	100	495,00	50	PK	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	100	143,75	50		
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	100	100	0,00	50	PK	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>638,75</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>41040 Aufwendungen für Asylberechtigte</b>							
67200	Erstattungen an örtliche Sozialhilfeträger	1.000	100	47.877,24	50	1 22	
73010	HLU - laufende Leistungen, außerhalb von Einrichtungen	5.800	10.000	94,08	50	1 22	
73020	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	2.000	5.000	416,82	50	1 22	
73030	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Empfänger lfd. Leistungen	10.000	10.000	7.140,47	50	1 22	
73070	Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	500	500	0,00	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	2.900	50	0,00	50	1 22	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>22.300</b>	<b>25.750</b>	<b>55.528,61</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>638,75</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>22.300</b>	<b>25.750</b>	<b>55.528,61</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-21.800</b>	<b>-25.250</b>	<b>-54.889,86</b>			
<b>41050 Aufwendungen für sonstige Ausländer</b>							
16100	Erstattungen vom Land	100	250	0,00	50		
16200	Erstattung von örtl.Trägern	50	50	0,00	50		
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungserstattung; Kostenersatz	100	300	258,35	50	PK	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	50	50	0,00	50	PK	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	50	50	0,00	50	PK	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	50	50	-496,00	50	PK	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>400</b>	<b>750</b>	<b>-237,65</b>			
67200	Erstattungen an örtliche Sozialhilfeträger	500	200	0,00	50	1 22	
73010	HLU - laufende Leistungen, außerhalb von Einrichtungen	5.800	9.900	1.623,09	50	1 22	
73020	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	2.000	2.000	0,00	50	1 22	
73030	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Empfänger lfd. Leistungen	4.200	10.000	411,52	50	1 22	
73070	Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	1.000	2.600	0,00	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	2.900	100	0,00	50	1 22	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>16.500</b>	<b>24.900</b>	<b>2.034,61</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>400</b>	<b>750</b>	<b>-237,65</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>16.500</b>	<b>24.900</b>	<b>2.034,61</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-16.100</b>	<b>-24.150</b>	<b>-2.272,26</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>41070</b>	<b>Aufwendungen für Spätaussiedler</b>						
16210	Erstattung v. überörtlichen Träger	15.000	60.200	142.025,76	50		
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungseratz; Kostenersatz	200	200	2.298,63	50	PK	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	50	50	0,00	50		
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	500	500	2.792,10	50	PK	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	200	200	0,00	50		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>15.950</b>	<b>61.150</b>	<b>147.116,49</b>			
67200	Erstattung an örtliche Träger	100	500	0,00	50	1 22	
73010	HLU - laufende Leistungen, außerhalb von Einrichtungen	5.800	10.000	1.274,41	50	1 22	
73020	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	2.000	8.000	0,00	50	1 22	
73030	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Empfänger lfd. Leistungen	4.200	10.000	523,84	50	1 22	
73070	Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	1.000	1.000	0,00	50	1 22	
73200	Lfd. Leistungen i. Form v. Hilfe z. Arbeit	100	1.000	0,00	50	1 22	
74010	HLU - laufende Leistungen, in Einrichtungen	2.900	100	0,00	50	1 22	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>16.100</b>	<b>30.600</b>	<b>1.798,25</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>15.950</b>	<b>61.150</b>	<b>147.116,49</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>16.100</b>	<b>30.600</b>	<b>1.798,25</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-150</b>	<b>30.550</b>	<b>145.318,24</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>41100 Hilfe zur Pflege (örtl. Träger)</b>							
16200	Erstattung vom örtlichen Träger	1.000	10.000	0,00	50		
16210	Erstattung v. überörtlichen Träger	1.000	0	0,00	50		
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungseratz; Kostenersatz	4.000	1.500	5.360,08	50	PK	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	200	200	0,00	50	PK	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	10.000	1.452,33	50	PK	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	1.000	5.000	97,37	50	PK	
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungseratz; Kostenersatz	50.000	50.000	0,00	50		
25110	Kostenbeitrag u. Aufwendungseratz, Kostenersatz	1.000	0	0,00	50		
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.000	5.000	0,00	50		
25310	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.000	0	0,00	50		
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100.000	100.000	0,00	50		
25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	0	0,00	50		
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	100	100	0,00	50		
25910	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	100	0	0,00	50		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>166.400</b>	<b>181.800</b>	<b>6.909,78</b>			
67200	Erstattungen an örtliche Träger	1.000	1.000	0,00	50	1 22	
73210	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	16.000	14.500	22.720,42	50	1 22	
73220	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	30.000	26.500	43.715,81	50	1 22	
73230	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	5.000	5.000	11.057,38	50	1 22	
73250	Angemessene Aufwendungen d. Pflegeperson	60.000	60.000	69.082,30	50	1 22	
73260	Angemessene Beihilfen	10.000	15.000	0,00	50	1 22	
73270	Aufwendungen f. d. Beiträge einer Pflegeperson f. eine angemessene Alterssicherung	10.000	15.000	0,00	50	1 22	
73280	Kosten f. d. Heranziehung einer besonderen Pflegekraft	650.000	450.000	500.776,87	50	1 22	
73290	Hilfsmittel	15.000	15.000	373,00	50	1 22	
74710	Hilfe zur Pflege - teilstationär	105.000	100.000	0,00	50	1 22	
74720	Kurzzeitpflege	15.000	15.000	0,00	50	1 22	
74730	Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege	840.000	840.000	0,00	*	50	1 22
* entsprechend Änderung SGB XII							
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.757.000</b>	<b>1.557.000</b>	<b>647.725,78</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>166.400</b>	<b>181.800</b>	<b>6.909,78</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.757.000</b>	<b>1.557.000</b>	<b>647.725,78</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-1.590.600</b>	<b>-1.375.200</b>	<b>-640.816,00</b>			
<b>41140 Aufwendungen für Asylberechtigte</b>							
73280	Kosten f. d. Heranziehung einer besonderen Pflegekraft	1.000	1.000	0,00	50	1 22	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>41140</b>	<b>Aufwendungen für Asylberechtigte</b>						
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.000	-1.000	0,00			
<b>41150</b>	<b>Aufwendungen für sonstige Ausländer</b>						
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			
<b>41170</b>	<b>Aufwendungen für Spätaussiedler</b>						
73210	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	500	500	0,00	50	1 22	
73220	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	500	500	0,00	50	1 22	
73280	Kosten f. d. Heranziehung einer besonderen Pflegekraft	1.500	1.500	0,00	50	1 22	
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	0,00			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.500	-2.500	0,00			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>		<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>
		<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>5</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>41200</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (örtl. Träger)</b>						
16200	Erstattung v. örtl. Träger	1.000	1.000	0,00	50		
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungseratz; Kostenersatz	50	50	0,00	50		
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	500	500	0,00	50		
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungseratz; Kostenersatz	0	1.000	0,00	50		
25121	Kostenbeiträge u. Aufwendungseratz; Kostenersatz - Gruppenintegration	2.500	0	0,00	50		
25130	Kostenbeiträge u. Aufwendungseratz; Kostenersatz - Ganztagsbetreuung	2.500	0	0,00	50		
25132	Kostenbeiträge u. Aufwendungseratz; Kostenersatz - Ferienbetreuung	2.500	0	0,00	50		
25133	Kostenbeiträge u. Aufwendungseratz; Kostenersatz - Schulbildung vollstationär	2.500	0	0,00	50		
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	1.000	0,00	50		
25330	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - Ganztagsbetreuung	750	0	0,00	50		
25333	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - Schulbildung vollstationär	750	0	0,00	50		
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	1.000	0,00	50		
25532	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Ferienbetreuung	500	0	0,00	50		
25533	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Schulbildung vollstationär	9.500	0	0,00	50		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>23.050</b>	<b>4.550</b>	<b>0,00</b>			
67200	Erstattungen an örtliche Träger	1.000	1.000	0,00	50	1 22	
73310	Ärztlische Behandlung, Hilfsmittel	5.000	21.500	0,00	50	1 22	
73320	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	75.000	81.000	43.655,36	50	1 22	
73330	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	72.000	5.000	6.650,77	50	1 22	
73610	Hilfsmittel	5.000	25.000	0,00	50	1 22	
73620	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten	1.000	1.000	0,00	50	1 22	
73630	Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	1.000	1.000	0,00	50	1 22	
73640	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung	1.000	1.000	0,00	50	1 22	
73680	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben	15.000	1.000	2.018,16	50	1 22	
73690	Hilfe zur Ausbildung	1.000	1.000	164,00	50	1 22	
74310	Ärztlische Behandlung, Hilfsmittel	5.000	117.300	0,00	50	1 22	
74320	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder	650.000	960.800	0,00	*	50	1 22
* entsprachend Änderung SGB XII							
74321	Heilpädagogische Leistungen - Gruppenintegration	330.000	0	0,00	50	1 22	
74322	Heilpädagogische Leistungen- vollstationär	1.000	0	0,00	50	1 22	
74330	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	60.000	117.300	0,00	50	1 22	
74331	Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Hortintegration	20.000	0	0,00	50	1 22	
74332	Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Ferienbetreuung	30.000	0	0,00	50	1 22	
74333	Hilfe zur angemessenen Schulbildung - vollstationär	250.000	0	0,00	50	1 22	
74370	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	15.000	117.300	0,00	50	1 22	
74680	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben	15.000	117.300	0,00	50	1 22	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.553.000</b>	<b>1.568.500</b>	<b>52.488,29</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2007	2006	2005	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>41200</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (örtl. Träger)</b>						
	Summe Einnahmen	23.050	4.550	0,00			
	Summe Ausgaben	1.553.000	1.568.500	52.488,29			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.529.950	-1.563.950	-52.488,29			
<b>41240</b>	<b>Aufwendungen für Asylberechtigte</b>						
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungseratz; 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			
<b>41250</b>	<b>Aufwendungen für sonstige Ausländer</b>						
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungseratz; 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			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)**

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>		<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>
		<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>5</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>41270 Aufwendungen für Spätaussiedler</b>							
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungserersatz; Kostenersatz	50	50	0,00	50		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>			
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	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>		<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>
		<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>5</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>41300 Hilfen zur Gesundheit (örtl. Träger)</b>							
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	400	250	297,23	50		
16210	Erstattung v. überörtlichen Träger	750	750	0,00	50		
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungseratz; Kostenersatz	100	250	80,00	50	PK	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	7.000	-508,62	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		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>7.250</b>	<b>9.250</b>	<b>-131,39</b>			
67200	Erstattung an örtl. Träger	500	500	0,00	50	1 22	
73400	Erstattung an Krankenkassen	9.000	5.500	10.396,43	50	1 22	
73410	Krankenhilfe, Hilfe b. Schwangerschaft	0	0	411,86	50		
73420	Vorbeugende Gesundheitshilfe	1.000	10.000	0,00	50	1 22	
73430	Hilfe bei Krankheit	130.000	60.000	180.018,10	50	1 22	
73440	Hilfe zur Familienplanung	100	100	0,00	50	1 22	
73450	Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutterschaft	6.000	6.000	3.181,67	50	1 22	
74400	Erstattung an Krankenkassen	5.000	9.000	7.922,18	50	1 22	
74410	Krankenhilfe in Einrichtungen	0	54.600	33.063,69	50	1 22	
74430	Hilfe bei Krankheit	115.000	94.500	208.239,92	50	1 22	
74460	Hilfe bei Sterilisation	1.000	5.000	0,00	50	1 22	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>267.600</b>	<b>245.200</b>	<b>443.233,85</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>7.250</b>	<b>9.250</b>	<b>-131,39</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>267.600</b>	<b>245.200</b>	<b>443.233,85</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-260.350</b>	<b>-235.950</b>	<b>-443.365,24</b>			
<b>41340 Aufwendungen für Asylberechtigte</b>							
16210	Erstattung v. überörtlichen Träger	100	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		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>200</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>			
73400	Erstattung an Krankenkassen	500	300	249,13	50	1 22	
73420	Vorbeugende Gesundheitshilfe	50	50	0,00	50	1 22	
73430	Hilfe bei Krankheit	10.000	7.000	7.722,53	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	350	650	1.300,35	50	1 22	
74410	Krankenhilfe in Einrichtungen	0	10.000	5.831,31	50	1 22	
74430	Hilfe bei Krankheit	16.600	6.600	26.007,13	50	1 22	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>27.600</b>	<b>24.700</b>	<b>41.110,45</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>41340</b>	<b>Aufwendungen für Asylberechtigte</b>							
	Summe Einnahmen		200	800	0,00			
	Summe Ausgaben		27.600	24.700	41.110,45			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-27.400	-23.900	-41.110,45			
<b>41350</b>	<b>Aufwendungen für sonstige Ausländer</b>							
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		
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>			
73400	Erstattung an Krankenkassen		800	1.000	774,67	50	1 22	
73420	Vorbeugende Gesundheitshilfe		50	50	0,00	50	1 22	
73430	Hilfe bei Krankheit		16.000	7.050	16.376,34	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		500	1.000	89,62	50	1 22	
74410	Krankenhilfe in Einrichtungen		0	3.000	0,00	50	1 22	
74430	Hilfe bei Krankheit		11.000	2.000	1.792,29	50	1 22	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>28.450</b>	<b>14.200</b>	<b>19.032,92</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>28.450</b>	<b>14.200</b>	<b>19.032,92</b>			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss		<b>-28.300</b>	<b>-14.050</b>	<b>-19.032,92</b>			
<b>41370</b>	<b>Aufwendungen für Spätaussiedler</b>							
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		
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>			
73400	Erstattung an Krankenkassen		100	500	0,00	50	1 22	
73420	Vorbeugende Gesundheitshilfe		50	50	0,00	50	1 22	
73430	Hilfe bei Krankheit		2.000	50	8.310,48	50	1 22	
73440	Hilfe zur Familienplanung		50	50	0,00	50	1 22	
73450	Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutterschaft		200	50	486,91	50	1 22	
74410	Krankenhilfe in Einrichtungen		6.000	3.500	14.819,35	50	1 22	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>8.400</b>	<b>4.200</b>	<b>23.616,74</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>8.400</b>	<b>4.200</b>	<b>23.616,74</b>			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss		<b>-8.250</b>	<b>-4.050</b>	<b>-23.616,74</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>41400 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (örtl. Träger)</b>							
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	1.500	0	0,00	50		
16220	Erstattung v. überörtlichen Träger	500	0	0,00	50		
24510	Erstattung von Sozialleistungsträgern für Empfänger von Hilfen nach GSIG	200	200	0,00	50		
24520	Hilfe in anderen Lebenslagen, sonst. Ersatzleistungen	1.000	3.000	0,00	50		
24720	Hilfe in anderen Lebenslagen, Tilgung u. Zinsen von Darlehen	400	400	0,00	50		
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	200	200	0,00	50		
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	200	200	0,00	50	PK	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>			
67200	Erstattungen an örtliche Träger	500	1.000	0,00	50	1 22	
73540	Blindenhilfe	30.000	42.000	27.069,32	50	1 22	
73550	Hilfe z. Weiterführung d. Haushalts	500	500	0,00	50	1 22	
73570	Altenhilfe	2.000	2.000	0,00	50	1 22	
73580	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	4.000	4.000	0,00	50	1 22	
73590	Bestattungskosten	70.000	70.000	20.256,30	50	1 22	
74540	Blindenhilfe	32.000	20.000	0,00	50	1 22	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>139.000</b>	<b>139.500</b>	<b>47.325,62</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>139.000</b>	<b>139.500</b>	<b>47.325,62</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-135.000</b>	<b>-135.500</b>	<b>-47.325,62</b>			
<b>41440 Aufwendungen für Asylberechtigte</b>							
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		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>			
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	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		Erl. Amt	HV
		2007	2006	2005	5		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>41450</b>	<b>Aufwendungen für sonstige Ausländer</b>						
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		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>			
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	300	50	0,00	50	1 22	
73590	Bestattungskosten	800	200	0,00	50	1 22	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.250</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.250</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.050</b>	<b>-200</b>	<b>0,00</b>			
<b>41470</b>	<b>Aufwendungen für Spätaussiedler</b>						
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		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>			
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	3.500	50	0,00	50	1 22	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.650</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.650</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-3.450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>42000</b>	<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>							
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren		10.000	1.000	277,11	50		
16100	Erstattungen vom Land		1.702.500	1.983.000	1.778.372,22	50		
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungseratz; Kostenersatz (außerhalb v. Einrichtungen)		4.000	4.000	15.353,14	50		
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern		6.000	7.000	2.774,43	50		
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungseratz; Kostenersatz (in Einrichtungen)		2.000	2.000	1.744,62	50		PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern		1.000	1.000	0,00	50		
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.725.500</b>	<b>1.998.000</b>	<b>1.798.521,52</b>			
79010	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG		446.000	445.800	480.861,42	50	1 26	
79020	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG		156.000	157.500	172.195,67	50	1 26	
79021	Leistung nach § 2 AsylbLG analog Kap. 6-9 SGB XII		500	0	0,00	50	1 26	
79030	Grundleistungen nach § 3 als Sachleistungen		60.000	115.000	50.267,71	50	1 26	
79040	Grundleistungen nach § 3 als Wertgutscheine		56.400	90.100	114.922,41	50	1 26	
79050	Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für den persönlichen Bedarf (Taschengeld)		14.500	31.900	32.710,17	50	1 26	
79060	Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für den Lebensunterhalt		6.300	8.500	8.816,70	50	1 26	
79070	Leistungen nach § 4 AsylbLG		66.500	106.000	156.859,99	50	1 26	
79080	Leistungen nach § 5 AsylbLG		300	300	0,00	50	1 26	
79090	Leistungen nach § 6 als Sachleistung		350	350	1.010,86	50	1 26	
79091	Krankenhilfe nach § 6 AsylbLG		100	0	0,00	50	1 26	
79100	Leistungen nach § 6 als Geldleistung		2.100	4.500	1.569,02	50	1 26	
79210	Hilfe zum Lebensunterhalt		145.000	262.000	130.281,59	50	1 26	
79220	Leistung nach § 2 AsylbLG analog Kap. 5 SGB XII		46.800	17.000	27.892,59	50	1 26	
79221	Leistung nach § 2 AsylbLG analog Kap. 6-9 SGB XII		500	0	0,00	50	1 26	
79230	Grundleistungen nach §3 AsylbLG als Sachleistungen		547.000	650.600	729.456,00	50	1 26	
79240	Grundleistungen nach §3 AsylbLG als Wertgutscheine		154.000	220.000	201.656,08	50	1 26	
79250	Grundleistungen n. §3 AsylbLG als Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse		38.000	71.000	44.826,72	50	1 26	
79270	Leistungen nach § 4 AsylbLG		184.000	220.000	179.118,62	50	1 26	
79280	Leistungen nach § 5 AsylbLG		1.000	1.000	0,00	50	1 26	
79290	Leistungen nach § 6 AsylbLG als Sachleistungen		1.100	1.100	694,22	50	1 26	
79291	Krankenhilfe nach § 6 AsylbLG		100	0	0,00	50	1 26	
79300	Leistungen nach § 6 AsylbLG als Geldleistungen		2.000	3.900	4.605,41	50	1 26	
79500	Leistungen, die zu Lasten d. örtl. Trägers gezahlt werden		5.000	47.300	0,00	50	1 26	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.933.550</b>	<b>2.453.850</b>	<b>2.337.745,18</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.725.500</b>	<b>1.998.000</b>	<b>1.798.521,52</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.933.550</b>	<b>2.453.850</b>	<b>2.337.745,18</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-208.050</b>	<b>-455.850</b>	<b>-539.223,66</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
11320	Übernachtungskosten f. Sozialhilfeempf.	10.000	10.000	6.370,00	50		
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	17.000	16.000	18.473,35	50		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	0,00	50		
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	2.000	2.000	1.153,96	11		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>29.100</b>	<b>28.100</b>	<b>25.997,31</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	147.620	173.010	165.123,68	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.500	7.500	19.957,00	65		
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2.100	2.130	1.716,89	50		
54100	Heizung, Energie	15.000	8.050	9.742,62	65	1 13	
54200	Reinigung	6.200	7.000	6.646,46	65	1 13	
54210	Übrige Reinigung	800	0	0,00	50	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	3.500	4.500	3.340,97	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	1.500	1.500	932,67	65	1 13	
55200	Kraftstoffe, Reparaturen (Rasenmäher)	80	80	38,66	50		
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	1150	1 1	
57300	Verpflegung	440	440	402,35	50		
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	104,86	50		
65000	Bürobedarf	30	30	0,00	1150	1 2	
65200	Portogebühren	30	30	0,00	1150	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	600	600	579,93	50	1 3	
65400	Dienstreisen	150	150	112,20	1150	1 1	
67000	Kosten für Zivildienstleistende	7.000	7.000	3.914,93	11	1 35	
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	20.400	21.030	20.482,00	*	5020	
* mit UA 01000, 02000, 02200, 02300, 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	200	848,00	5020		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	37.000	35.500	37.010,00	5020		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>275.450</b>	<b>294.050</b>	<b>295.933,22</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>29.100</b>	<b>28.100</b>	<b>25.997,31</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>275.450</b>	<b>294.050</b>	<b>295.933,22</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-246.350</b>	<b>-265.950</b>	<b>-269.935,91</b>			
<b>43510 Wohnhaus für Obdachlose</b>							
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	100	100	0,00	50		
14000	Mieteinnahmen Planitzer Str. 8	15.000	15.000	16.206,66	50	3 PK	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>16.206,66</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		Erl. Amt	HV
		2007	2006	2005	5		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>43510</b>	<b>Wohnhaus für Obdachlose</b>						
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	800	800	772,38	65		
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	780	780	654,16	50		
54100	Heizung, Energie	6.500	3.580	4.712,74	65	113	
54300	Wasser, Abwasser	2.500	2.500	1.282,07	65	113	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	1.500	300	200,91	65	113	
57800	Verbrauchs- und Betriebsmittel	40	40	33,64	50		
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	8.480	8.750	8.482,00	*	5020	
* mit UA 01000, 02000, 02200, 02300, 03000, 03100, 03500, 06010, 06030, 08002, 40000							
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.400	4.400	4.073,00	6520		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.200	7.300	7.220,00	5020		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>32.200</b>	<b>28.450</b>	<b>27.430,90</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>16.206,66</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>32.200</b>	<b>28.450</b>	<b>27.430,90</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-17.100</b>	<b>-13.350</b>	<b>-11.224,24</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>		<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>
		<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>5</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>43600</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>						
11320	Benutzungsgebühren Aussiedler	0	0	-3,01	50	PK	
13900	Sonstige Einnahmen aus Verkauf Wäschemarken / Chips	100	100	42,00	50		
14100	Mieteinnahmen Vorhaltewohnungen	9.000	10.000	9.695,04	50		
14200	Mieteinnahmen Vorhaltewohnungen Sozialhilfeempfänger	1.500	1.500	0,00	50		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	25,00	50		
17100	Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke	10.500	34.370	34.370,00	*	50	
* Reduzierung wegen verringelter Zuweisung von Spätaussiedlern							
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>21.100</b>	<b>45.970</b>	<b>44.129,03</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	49.070	45.700	0,00	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000	3.000	482,13	50		
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2.000	4.000	789,18	50		
53000	Mieten und Pachten	16.700	24.600	21.307,70	50	1 13	
54100	Heizung, Energie	3.000	3.000	3.951,35	50	1 13	
54200	Reinigung	800	1.000	579,53	50	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	0	1.000	0,00	50	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	500	1.000	337,31	50	1 13	
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	200	200	156,25	50		
58600	Sachausgaben für kulturelle Betreuung	300	300	29,50	50		
65000	Bürobedarf	40	40	25,17	1150	1 2	
65210	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	937,99	50	1 3	
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	1150	1 1	
65810	Transportkosten	200	200	30,90	50		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	660	900	1.037,00	5020		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	40	40	42,00	5020		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>76.610</b>	<b>86.080</b>	<b>29.706,01</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>21.100</b>	<b>45.970</b>	<b>44.129,03</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>76.610</b>	<b>86.080</b>	<b>29.706,01</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-55.510</b>	<b>-40.110</b>	<b>14.423,02</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2007	2006	2005	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>44000 Aufwendungen nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVG)</b>							
15710	Rückerstattung aus Vorjahren	100	100	350,00	50		
16000	Erstattung vom Bund	42.340	45.550	35.131,15	50		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>42.440</b>	<b>45.650</b>	<b>35.481,15</b>			
75310	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts an Beschädigte	1.740	1.740	1.872,00	50	1 32	
75320	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts an Hinterbliebene	1.200	1.200	0,00	50	1 32	
75410	Altenhilfe an Beschädigte	240	250	48,00	50	1 32	
75420	Altenhilfe an Hinterbliebene	400	400	160,00	50	1 32	
75620	Ergänzende HLU an Hinterbliebene	1.800	1.800	1.898,00	50	1 32	
75710	Erholungshilfe an Beschädigte § 27b BVG	10.000	10.000	4.617,97	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)	36.000	40.000	35.400,00	50	1 32	
75930	Hilfe in besonderen Lebenslagen an Hinterbliebene	250	250	267,93	50	1 32	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>53.030</b>	<b>57.040</b>	<b>44.263,90</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>42.440</b>	<b>45.650</b>	<b>35.481,15</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>53.030</b>	<b>57.040</b>	<b>44.263,90</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-10.590</b>	<b>-11.390</b>	<b>-8.782,75</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>45100</b>	<b>Jugendarbeit</b>						
11400	Teilnehmergebühren	4.800	5.000	2.782,60	50	PK	
13900	Einnahmen aus Verkauf	0	0	42,00	50		
17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden, Sponsoring	500	500	850,00	50	3	
17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	500	500	0,00	50	3	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>	<b>3.674,60</b>			
66800	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	850,00	50		
76020	Kinder- u. Jugenderholung § 11 SGB VIII	500	500	120,00	50	1 28	
76050	Sonstige Jugendarbeit § 11 SGB VIII	9.000	9.000	7.268,05	50	1 28	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>8.238,05</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>	<b>3.674,60</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>8.238,05</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.563,45</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>45200</b>	<b>Jugendsozialarbeit</b>							
76120	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz § 14 SGB VIII		2.900	2.900	2.063,42	50	1 28	
76130	Sozialpäd. begleitete Wohnform § 13 Abs. 3 SGB VIII		90.000	85.000	91.999,95	*	50	1 28
* Durchschnitt 5 Jugendliche X 45,38€ x 360 Tage = 81.684,00€								
Durchschnitt 2 Jugendliche X 345€ x 12 Monate = 8.280,00€								
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>92.900</b>	<b>87.900</b>	<b>94.063,37</b>			
<b>keine Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>92.900</b>	<b>87.900</b>	<b>94.063,37</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>			<b>-92.900</b>	<b>-87.900</b>	<b>-94.063,37</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>45300 Förderung der Erziehung in der Familie</b>							
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	70.000	70.000	76.573,11	50	PK	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>76.573,11</b>			
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 * Betreuung von durchschnittlich 10 Müttern mit Kindern	358.000	585.000	458.445,02	*	50	1 29
77020	Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII	3.000	3.000	1.493,66	50	1 29	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>361.500</b>	<b>588.500</b>	<b>459.938,68</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>76.573,11</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>361.500</b>	<b>588.500</b>	<b>459.938,68</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-291.500</b>	<b>-518.500</b>	<b>-383.365,57</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>45400 Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtungen u. i. d. Tagespflege</b>								
11100	Elternbeiträge f. Tagespflege §§ 23, 24 SGB VIII i. V. mit SächsKitaG		39.000	64.000	0,00	50		
16220	Erstattung v. Betriebskosten f. Kita freier Träger v. Gemeinden		235.000	208.000	218.996,51	50		
17100	Zuweisungen vom Land für Betreuungsmehraufwand		65.000	0	0,00	50		
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>339.000</b>	<b>272.000</b>	<b>218.996,51</b>			
67200	Erstattungen an andere JH-Träger		184.000	136.000	133.687,96	50	1 29	
76310	Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII		1.460.970	1.366.000	1.329.502,93	*	50	1 29
* Elternbeitragserstattung f. Geschwisterermäßigung, Alleinerziehende u. Nichtleistungsfähige Anzahl d. Vollerlässe im Zusammenhang mit Hartz IV gestiegen Entfall Elternbeitragserstattung durch kostenfreies Vorschuljahr								
76320	Tagespflege § 23 SGB VIII		24.400	45.000	44.489,26	50	1 29	
76330	Tagespflege §§ 23, 24 SGB VIII i. V. mit SächsKitaG		114.000	148.800	0,00	*	50	1 29
* Novellierung d. SächsKitaG im Zusammenhang mit der Umsetzung des Tagesbetreuungsausbaugetzes								
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>1.783.370</b>	<b>1.695.800</b>	<b>1.507.680,15</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>339.000</b>	<b>272.000</b>	<b>218.996,51</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>1.783.370</b>	<b>1.695.800</b>	<b>1.507.680,15</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>			<b>-1.444.370</b>	<b>-1.423.800</b>	<b>-1.288.683,64</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>45500 Hilfe zur Erziehung</b>							
16250	Erstattungen von anderen JH-Trägern	73.500	85.300	281.897,10	50		
24100	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	55.000	70.000	55.218,04	50	PK	
25110	Kostenbeiträge Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	440.000	460.000	437.661,32	50	PK	
25120	Kostenbeiträge Tagesgruppen	16.000	15.000	16.586,09	50	PK	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>584.500</b>	<b>630.300</b>	<b>791.362,55</b>			
67200	Erstattungen an andere JH-Träger	364.200	424.000	624.298,62	50	1 29	
76400	Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII	280.900	280.900	0,00	50	1 29	
76410	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	150.000	155.000	141.237,20	*	50	1 29
* Soziale Gruppenarbeit, Erlebniswochenenden, Schulverweigererprojekt, Wiedereingliederung f. Lernförderer Schüler, Soziale Trainingskurse f. Jugendliche							
76420	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	214.000	234.000	271.865,22	50	1 29	
76430	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	635.000	648.000	753.035,39	50	1 29	
76440	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.042.000	1.080.000	1.113.592,64	*	50	1 29
* Betreuung von durchschnittlich 51 Kindern							
76450	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	468.300	480.000	461.275,28	50	1 29	
76460	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	15.000	20.000	11.614,42	50	1 29	
76470	Andere Hilfen zur Erziehung § 27 Abs. 2, 3 SGB VIII	110.000	75.000	0,00	50	1 29	
77110	Heimerziehung, sonst. betreut. Wohnform § 34 SGB VIII	5.145.000	5.200.000	5.134.810,00	*	50	1 29
* Betreuung von durchschnittlich 141 Kindern							
77120	Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII - stationär	116.000	108.000	126.822,79	50	1 29	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>8.540.400</b>	<b>8.704.900</b>	<b>8.638.551,56</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>584.500</b>	<b>630.300</b>	<b>791.362,55</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>8.540.400</b>	<b>8.704.900</b>	<b>8.638.551,56</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-7.955.900</b>	<b>-8.074.600</b>	<b>-7.847.189,01</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>45600 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte</b>							
25100	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	3.700	100	0,00	50		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3.700</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>			
76400	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII - ambulant	124.500	110.000	0,00	50	1 29	
76440	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII - teilstationär	11.900	8.000	0,00	50	1 29	
76460	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	250	50	0,00	50	1 29	
77110	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII - stationär	52.800	50	0,00	*	50	
* Berechnung für durchschnittlich 2 Jugendliche							
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>189.450</b>	<b>118.100</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3.700</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>189.450</b>	<b>118.100</b>	<b>0,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-185.750</b>	<b>-118.000</b>	<b>0,00</b>			
<b>45610 Hilfe f. junge Volljährige</b>							
16250	Erstattungen von anderen JH-Trägern	800	3.300	8.723,59	50		
24100	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	8.000	6.000	11.261,98	50	PK	
25110	Kostenbeiträge Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	115.000	110.000	131.717,59	50	PK	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>123.800</b>	<b>119.300</b>	<b>151.703,16</b>			
67200	Erstattungen an andere JH-Träger	64.400	16.800	13.962,42	50	1 29	
76420	Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	22.000	50	0,00	50	1 29	
76430	Vollzeitpflege §§ 33, 39 SGB VIII	0	0	16.586,18	50	1 29	
76450	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	0	0	712,74	50	1 29	
76451	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	27.500	9.200	0,00	50	1 29	
76460	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	1.000	950	0,00	50	1 29	
76480	Nachbetreuung § 41 Abs. 3 SGB VIII	100.000	100.000	95.717,61	50	1 29	
77110	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35a SGB VIII	0	0	111.037,75	50	1 29	
77111	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	600.000	600.000	0,00	50	1 29	
77120	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	0	0	491.067,10	50	1 29	
77121	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII - stationär	500	500	0,00	50	1 29	
77130	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	0	0	13.960,55	50	1 29	
77140	Inobhutnahme / Herausnahme d. Kindes oder d. Jugendlichen §§ 42, 43 SGB VIII	0	0	189.020,83	50	1 29	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>815.400</b>	<b>727.500</b>	<b>932.065,18</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>123.800</b>	<b>119.300</b>	<b>151.703,16</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>815.400</b>	<b>727.500</b>	<b>932.065,18</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-691.600</b>	<b>-608.200</b>	<b>-780.362,02</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>45650</b>	<b>Schutzmaßnahmen</b>						
16200	Erstattung v. anderen JH-Trägern	1.000	50	0,00	50		
25100	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	1.000	50	0,00	50		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>			
67200	Erstattungen an andere JH-Träger	500	100	0,00	50	1 29	
77110	Inobhutnahme/Herausnahme d. Kindes oder d. Jugendlichen § 42 SGB VIII	220.000	196.000	0,00	50	1 29	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>220.500</b>	<b>196.100</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>220.500</b>	<b>196.100</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-218.500</b>	<b>-196.000</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>45700 Adoptionsvermittlung, Amtsvormund-, Amtspflegeschaften, Jugendgerichtshilfe</b>								
15100	Erstattung privater Telefongebühren		0	0	1,63	11		
16200	Erstattungen von Gemeinden für Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle		96.900	95.900	107.768,55	*	50	
* Kosten werden getragen durch die Städte Plauen, Zwickau, Landkreise Vogtlandkreis, Zwickauer Land								
<b>Summe Einnahmen</b>						<b>96.900</b>	<b>95.900</b>	<b>107.770,18</b>
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis		105.310	108.930	99.778,42	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Supervision		1.200	1.200	826,99	1150	1 1	
57800	Sonstiges Verbrauchsmaterial		150	150	0,00	50		
58800	Öffentlichkeitsarbeit		520	620	155,00	50		
65000	Bürobedarf		200	200	234,86	1150	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften		200	200	191,01	1150	1 2	
65200	Portogebühren		300	300	259,17	1150	1 3	
65210	Fernsprechgebühren		2.000	2.000	1.790,01	1150	1 3	
65400	Dienstreisen		1.900	1.800	1.654,62	1150	1 1	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben		50	50	0,00	50		
67900	Innere Verrechnungen		11.310	17.830	11.335,00	5020		
76510	Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- u. Familiengericht § 50 SGB VIII		200	200	135,58	50	1 29	
76520	Adoptionsvermittlung § 51SGB VIII		4.120	4.120	1.713,24	50	1 29	
76530	Jugendgerichtshilfe § 52 SGB VIII		500	500	312,12	50	1 29	
76540	Amtspflegschaften u. Amtsvormundschaften §§ 55, 56, 58 SGB VIII		2.300	2.300	2.299,57	50	1 29	
<b>Summe Ausgaben</b>						<b>130.260</b>	<b>140.400</b>	<b>120.685,59</b>
<b>Summe Einnahmen</b>						<b>96.900</b>	<b>95.900</b>	<b>107.770,18</b>
<b>Summe Ausgaben</b>						<b>130.260</b>	<b>140.400</b>	<b>120.685,59</b>
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>						<b>-33.360</b>	<b>-44.500</b>	<b>-12.915,41</b>

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2007	2006	2005	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>45800</b>	<b>Übrige Hilfen</b>						
16700	Kostenerstattung durch Fremdnutzer	1.000	1.000	735,00	50		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>735,00</b>			
76620	Sonstige Ausgaben - örtlicher Träger	200	200	41,42	50	1 29	
76630	Mitarbeiterfortbildung §§ 72, 74 SGB VIII (o. Jugendarbeit)	25.100	26.450	25.649,52	50	1 29	
76631	Pflegeelternarbeit	2.500	2.500	2.016,24	50	1 29	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>27.800</b>	<b>29.150</b>	<b>27.707,18</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>735,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>27.800</b>	<b>29.150</b>	<b>27.707,18</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-26.800</b>	<b>-28.150</b>	<b>-26.972,18</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>46000</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
11200	Eintrittsgelder	6.000	5.000	6.596,90	50		
11210	Einnahmen MMC / Internetcafe	6.000	6.960	4.597,55	50	3	
11900	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	240	240	240,00	50		
13300	Einnahmen aus Verkauf Gastronomie	32.000	32.000	36.694,96	50	3	
13900	Sonstige Einnahmen aus Verkauf	100	100	181,90	50		
14000	Mieten und Pachten	100	100	588,98	65	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	157,61	5011		
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	5.000	5.000	5.469,62	11		
17100	Zuweisungen vom Land	6.240	0	0,00	50		
17500	Zuschüsse BFZ f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	600	1.800	1.150,00	50	3	
17700	Einnahmen aus Spenden von privaten Unternehmen	5.000	5.000	12.594,85	50	3	
17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	8.451,30	50	3	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>66.380</b>	<b>61.300</b>	<b>76.723,67</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>46000 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
40000	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	5.400	5.400	4.703,30	50	1 15	
40010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit MMC / Internetcafe	1.800	2.400	1.816,00	50	1 41	
40020	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Förderrichtlinie "Wir für Sachsen"	6.240	0	0,00	50		
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	833.410	943.710	844.244,48	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.400	12.400	12.122,26	*	65	
* Wartungsverträge u. lfd. Instandhaltungsmaßnahmen f. 8 Freizeiteinrichtungen							
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	7.600	7.600	7.278,07	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	5.800	5.800	5.119,06	50		
53000	Mieten und Pachten	0	30.000	33.142,46	*	65	
* Mietvertrag Jugendclub Plan F zum 31.01.2006 beendet							
54100	Heizung, Energie	90.000	82.220	74.154,20	65	1 13	
54200	Gebäudereinigung	7.800	8.400	10.448,19	65	1 13	
54210	Übrige Reinigung	600	0	0,00	50	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	10.520	8.000	7.636,06	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	10.000	4.800	3.823,15	65	1 13	
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	4.754,03	50		
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	89,08	1150	1 1	
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.200	1.200	1.183,63	50		
58300	Freizeit- u. Gemeinschaftsveranstaltungen	37.400	37.400	40.656,32	*	50	
* Freizeit- u. Feriengestaltung einschl. Materialkosten f. 8 Einrichtungen							
58310	Schausgaben Schwanenschlosschöre	2.560	2.560	4.142,47	*	50	
* Sachaufwand f. Chorproben u. -wettbewerbe, Chorlager werden nicht unterstützt							
58320	Schausgaben MMC / Internetcafe	1.800	1.200	1.776,08	50	1 41	
58680	GEMA-Gebühren	1.500	1.500	1.316,98	50	1 15	
58800	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	800	255,17	50		
63140	Aufwendungen f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	600	1.800	1.381,06	50		
65000	Bürobedarf	700	700	499,93	1150	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	220	190	136,50	1150	1 2	
65200	Portogebühren	50	50	10,29	1150	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	2.800	2.900	2.983,06	50	1 3	
65220	Fernsprech- u. Internetgebühren MMC / Internetcafe	1.300	1.320	1.132,54	50	1 41	
65400	Dienstreisen	1.700	1.900	824,58	1150	1 1	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Westsächs. Chorverband)	500	500	463,50	50		
66800	Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	21.045,67	50		
66810	Schausgaben Gastronomie	26.000	26.000	24.879,85	50		
67000	Kosten für Zivildienstleistende	14.000	14.000	14.274,72	11	1 35	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.100.400</b>	<b>1.220.250</b>	<b>1.126.292,69</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit							
	Summe Einnahmen		66.380	61.300	76.723,67			
	Summe Ausgaben		1.100.400	1.220.250	1.126.292,69			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-1.034.020	-1.158.950	-1.049.569,02			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>46400 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
11101	Elternbeiträge auf d. Grundlage d. Kita-Gesetzes * 185 Plätze Kinderkrippe, 578 Plätze Kindergarten, 494 Kinder Hort (5 Std.), 152 Kinder Hort (6 Std.) Reduzierung wegen Übergabe von 8 Kitas an Zwickauer Kinderhausverein e.V. Entfall von Elternbeiträgen durch kostenfreies Vorschuljahr	935.030	1.342.900	1.323.395,99	*	50	PK
13100	Verpflegung für Kinder	0	0	-4.849,78	50	PK	
14000	Mieten und Pachten,	10.790	10.790	10.197,74	65	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	88,22	5011		
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	-15,49	50		
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	8.000	8.000	10.180,40	11		
16200	Erstattung von Leistungen gem. SGB II § 16 Abs. 2	42.040	0	42.039,10	50		
16210	Erstattung von Elternbeiträgen * Übergabe von 8 Kitas an Zwickauer Kinderhausverein e. V. Reduzierung durch kostenfreies Vorschuljahr	481.670	650.000	606.278,33	*	50	
16220	Erstattung von Betriebskosten f. Kindertagesstätten v. Gemeinden	139.000	115.000	129.981,90	50	PK	
16400	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit, Lohn u. Sachkosten	0	0	82.815,03	65		
16700	Kostenerstattung Kitas freie Träger	20.000	0	0,00	65		
16790	Erstattung von Belegungsrechten Kita Mosel	166.600	0	0,00	50		
17100	Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke auf d. Grundlage d. Kita-Gesetzes	2.126.500	2.848.100	2.862.458,15	50		
17110	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land - Personalkostenzuschuss	0	6.290	4.814,90	11		
17500	Zuschüsse BFZ f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	2.400	6.000	7.174,44	50	3	
17700	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen	15.000	15.000	26.621,90	50	3	
17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	15.944,43	50	3	
25140	Ersatz von sozialen Leistungen, Eingliederungshilfe	29.500	101.800	95.901,81	50		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3.981.630</b>	<b>5.108.980</b>	<b>5.213.027,07</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>46400 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	6.826.410	8.533.390	8.714.654,89	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	246.450	246.450	116.276,25	*	65	
* notwendige Instandsetzungen, Erfüllung d. sicherheitstechnischen Auflagen						1 11	
50010	Aufwendungen f. Hausmeisterpool	6.400	6.400	4.649,69	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	38.300	38.300	26.478,06	65	1 11	
50090	Bauunterhalt Kita Mosel	166.600	0	0,00	65		
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	26.700	33.750	33.904,01	50		
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3.000	0	0,00	65		
53000	Mieten und Pachten	470	470	462,72	65	1 13	
54100	Heizung, Energie	315.600	378.920	343.230,93	65	1 13	
54200	Gebäudereinigung	92.000	112.500	122.933,69	65	1 13	
54210	Übrige Reinigung	26.000	0	0,00	50	1 13	
54220	Reinigungsmaterial	0	10.330	9.841,75	50	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	65.510	82.170	73.807,89	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	23.900	28.860	30.525,47	65	1 13	
54401	Abgaben, Müllabfuhr usw. Kitas freie Träger	20.000	0	0,00	65		
54500	Betriebskosten	6.800	6.000	0,00	65	1 13	
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.900	5.800	3.271,21	50		
55010	Haltung von Fahrzeugen	3.900	0	0,00	65		
56200	Aus- und Fortbildung	3.100	3.100	2.132,36	1150	1 1	
57300	Verpflegung	24.330	31.510	27.464,16	50	1 20	
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.800	3.920	3.641,57	50	1 20	
59000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	19.500	23.640	23.632,43	50		
63140	Aufwendungen f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	2.400	6.000	2.661,18	50		
65000	Bürobedarf	3.400	1.360	1.394,07	1150	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.000	1.000	972,40	1150	1 2	
65200	Portogebühren	100	150	9,05	1150	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	10.500	12.520	14.017,09	50	1 3	
65400	Dienstreisen	4.600	4.600	4.547,42	1150	1 1	
66800	Vermischte Ausgaben	20.000	20.000	42.566,20	50		
66830	Sachausgaben Eingliederungshilfe	2.550	8.420	10.025,02	50		
67000	Kosten für Zivildienstleistende	24.000	24.000	26.904,31	11	1 35	
67800	Erstattungen von Ausgaben für Altersteilzeit	35.000	35.000	0,00	50		
71650	Kindertagesstättenprogramm Zwickau, Vergabe-ABM	0	0	104.179,58	65		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>8.024.220</b>	<b>9.658.560</b>	<b>9.744.183,40</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3.981.630</b>	<b>5.108.980</b>	<b>5.213.027,07</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>8.024.220</b>	<b>9.658.560</b>	<b>9.744.183,40</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-4.042.590</b>	<b>-4.549.580</b>	<b>-4.531.156,33</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>46500</b>	<b>Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen</b>						
17700	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen	2.500	2.000	3.350,00	50	3	
17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	500	1.000	0,00	50	3	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.350,00</b>			
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	500	500	483,08	65		
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	100	200	0,00	50		
54100	Heizung, Energie	5.520	5.520	4.945,11	65	1 13	
54200	Reinigung	50	50	0,00	50	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	1.400	1.400	861,91	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	300	300	262,25	65	1 13	
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	50	50	0,00	50		
58800	Öffentlichkeitsarbeit	50	50	0,00	50		
65000	Bürobedarf	50	50	46,82	1150	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	30	30	0,00	1150	1 2	
65210	Fernsprechgebühren	400	300	298,87	50	1 3	
66800	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	3.350,00	50		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>	<b>10.248,04</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.350,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>11.450</b>	<b>11.450</b>	<b>10.248,04</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-8.450</b>	<b>-8.450</b>	<b>-6.898,04</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
46610	<b>Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung u. Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme (Ausgliederung ab 01.07.2006)</b>						
13200	Verpflegung der Mitarbeiter	0	2.000	3.258,15	50		
14000	Mieten und Pachten	0	180	184,08	23	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	200	38,13	5011		
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	0	2.700	1.901,33	11		
16230	Erstattung Heimkosten von Trägern der Jugendhilfe	0	940.000	765.046,63	50		
16240	Erstattung v. Kosten f. betreutes Wohnen	0	110.000	81.281,63	50		
16241	Erstattung v. Kosten f. soz. päd. begleitetes Wohnen nach § 13 Abs. 3 SGB VIII	0	81.000	72.412,64	50		
17700	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen	0	500	1.809,50	50	3	
17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	0	500	0,00	50	3	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>1.137.080</b>	<b>925.932,09</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2007	2006	2005	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>46610</b>	<b>Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung u. Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme (Ausgliederung ab 01.07.2006)</b>						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	991.890	1.003.496,89	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.000	9.000	9.000,00	65		
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	5.500	5.499,19	50		
52200	Wartungskosten	0	3.600	1.702,62	50		
52400	Ersatzbeschaffung Bekleidung	0	200	155,40	50		
53000	Mieten und Pachten	0	26.000	24.372,67	50		
54100	Heizung, Energie	0	34.500	19.951,14	65		
54200	Reinigung	0	2.500	2.006,62	50		
54300	Wasser, Abwasser	0	6.000	6.128,35	65		
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	0	1.000	1.013,88	65		
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	3.000	2.168,35	50		
56200	Aus- und Fortbildung, Supervision	0	5.500	3.868,48	1150		
57300	Verpflegung	0	51.000	41.560,45	50		
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	5.000	4.294,77	50		
58300	Freizeit- und Gemeinschaftsarbeit	0	9.200	6.898,36	50		
59000	Spiel-, Beschäftigungs-, Unterrichts- und Lernmaterial	0	3.300	2.514,29	50		
63900	Fahrtkosten	0	1.000	984,90	50		
64000	Versicherungen, Schadensfälle	0	800	260,99	50		
65000	Bürobedarf	0	450	318,57	1150		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	0	300	110,60	1150		
65200	Portogebühren	0	80	34,03	1150		
65210	Fernsprechgebühren	0	2.300	1.706,93	50		
65400	Dienstreisen	0	2.800	2.418,42	1150		
65810	Fracht- und Transportkosten	0	50	0,00	50		
66800	Vermischte Ausgaben	0	1.000	1.810,00	50		
67000	Kosten für Zivildienstleistende	0	7.000	4.915,05	11		
67800	Erstattungen von Ausgaben für Altersteilzeit	0	0	32.293,24	50		
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.200	57.000	56.785,00	6520		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	6.550	7.150,00	5020		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	78.350	78.600	81.576,00	5020		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>150.550</b>	<b>1.315.120</b>	<b>1.324.995,19</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>1.137.080</b>	<b>925.932,09</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>150.550</b>	<b>1.315.120</b>	<b>1.324.995,19</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-150.550</b>	<b>-178.040</b>	<b>-399.063,10</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>46800</b>	<b>Sonstige Einrichtungen</b>							
14000	Mieten und Pachten		117.680	117.680	120.177,59	65	PK	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>117.680</b>	<b>117.680</b>	<b>120.177,59</b>			
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen * Wartung u. Instandhaltungsmaßnahmen an vermieteten Objekten		45.600	45.600	69.585,42	*	65	1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen		3.770	3.770	3.892,24	65	1 11	
53000	Mieten und Pachten		15.000	15.000	15.000,00	50		
54100	Heizung, Energie		25.300	25.300	25.211,40	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser		8.900	8.900	2.890,65	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr		400	400	888,24	65	1 13	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	3.000	0,00	65		
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		41.100	39.300	39.247,00	6520		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals		57.100	57.100	59.115,00	5020		
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>200.170</b>	<b>198.370</b>	<b>215.829,95</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>117.680</b>	<b>117.680</b>	<b>120.177,59</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>200.170</b>	<b>198.370</b>	<b>215.829,95</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-82.490</b>	<b>-80.690</b>	<b>-95.652,36</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>47000 Förderung der Wohlfahrtspflege</b>							
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren		200	0	624,50	50	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>624,50</b>		
70000	Zuschuss freie Träger f. Sozialarbeit	106.420	102.420	99.499,24	50	1 36	
70400	Zuschuss f. Kontakt- u. Begegnungsstätten	73.650	73.700	72.000,00	50	1 36	
70420	Zuschuss a. Schuldnerberatung AWO u. Caritas	0	0	71.935,00	50		
70430	Zuschuss an Stadtmission Tagestreff, Wohnungslosenprojekt	76.330	76.330	78.957,00	50	1 36	
71500	Zuschuss Behindertenfahrdienst	27.000	30.000	21.450,00	50		
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>283.400</b>	<b>282.450</b>	<b>343.841,24</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>624,50</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>283.400</b>	<b>282.450</b>	<b>343.841,24</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-283.200</b>	<b>-282.450</b>	<b>-343.216,74</b>		
<b>47010 Förderung v. Vereinen u. Selbsthilfegruppen</b>							
70410	Zuschuss an d. Mütterzentrum	23.000	23.000	23.000,00	50	1 36	
70480	Zuschuss a. Vereine u. Selbsthilfegruppen	6.000	10.000	7.972,00	50	1 36	
70510	Zuschuss an d. Verbraucherzentrale	15.000	15.000	15.000,00	50	1 36	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>44.000</b>	<b>48.000</b>	<b>45.972,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>44.000</b>	<b>48.000</b>	<b>45.972,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-44.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-45.972,00</b>		

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>47200</b>	<b>Förderung der Altenarbeit</b>							
15500	Vermischte Einnahmen		100	100	561,00	50		
17700	Spenden, Schenkungen		0	0	350,00	50		
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>911,00</b>			
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		15.720	13.500	10.275,00	50		
58100	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen		2.200	2.890	835,03	50	115	
58600	Sachausgaben f. kult. Veranstaltungen		4.350	5.660	4.035,91	50	115	
65020	Druckkosten, Informationsmaterial		350	350	0,00	50		
70190	Zuschuss Seniorenvertretung		4.000	3.800	2.680,00	50		
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>26.620</b>	<b>26.200</b>	<b>17.825,94</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>911,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>26.620</b>	<b>26.200</b>	<b>17.825,94</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-26.520</b>	<b>-26.100</b>	<b>-16.914,94</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>47500</b>	<b>Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
16200	Erstattung von Leistungen gem. SGB II § 16 Abs. 2	42.040	0	42.039,10	50		
17100	Zuweisungen vom Land f. laufende Zwecke auf d. Grundlage d. Kita-Gesetzes	4.343.300	3.309.260	3.210.614,68	50	3	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.385.340</b>	<b>3.309.260</b>	<b>3.252.653,78</b>			
71801	Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	4.343.300	3.309.260	3.210.948,00	50	1 36	
71802	Zuschüsse für laufende Zwecke - Stadt	5.935.870	4.509.200	4.104.581,64	*	50	1 36
* Übergabe von 8 Kitas an Zwickauer Kinderhausverein e.V. Erhöhung durch kostenfreies Vorschuljahr 166 TEUR							
71803	Zuschüsse für Mieten für Kindertagesstätten	517.920	517.920	517.916,28	50		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.797.090</b>	<b>8.336.380</b>	<b>7.833.445,92</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.385.340</b>	<b>3.309.260</b>	<b>3.252.653,78</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.797.090</b>	<b>8.336.380</b>	<b>7.833.445,92</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-6.411.750</b>	<b>-5.027.120</b>	<b>-4.580.792,14</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>47800</b>	<b>Sonstige Förderung der Jugendhilfe</b>						
70070	Sachkostenzuschuss f. Jugendobjekte in Eigeninitiative (Miete Jugendtreff Eckersbach)	4.740	4.740	4.740,00	65		
70090	Zuschuss a. freie Träger d. Jugendhilfe - Stadt	0	0	1.087.073,40	50		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.740</b>	<b>4.740</b>	<b>1.091.813,40</b>			
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.740</b>	<b>4.740</b>	<b>1.091.813,40</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.740</b>	<b>-1.091.813,40</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>47900</b>	<b>Förderung der Jugendhilfe</b>						
17100	Zuweisungen vom Land - Jugendpauschale	269.090	269.090	267.847,05	50	3	
17110	Zuweisungen vom Land - Ausgleichsrichtlinie	65.360	105.000	101.037,49	50	3	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>334.450</b>	<b>374.090</b>	<b>368.884,54</b>			
70092	Zuschüsse an freie Träger d. Jugendhilfe - Jugendpauschale	0	0	267.847,05	50		
70093	Zuschüsse an freie Träger d. Jugendhilfe - Ausgleichsrichtlinie	0	0	101.037,49	50		
76700	Förderung der Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII - institutionelle Förderung	756.000	744.800	0,00	50	1 31	
76701	Jugendarbeit in Sport, Spiel u. Geselligkeit § 11 SGB VIII - Projektförderung	14.900	16.000	0,00	50	1 31	
76702	Jugendbildung - Projektförderung § 11 SGB VIII	3.200	3.210	0,00	50	1 31	
76703	Internationale Jugendarbeit - Projektförderung § 11 SGB VIII	12.500	19.380	0,00	50	1 31	
76704	Kinder- und Jugenderholung - Projektförderung § 11 SGB VIII	14.550	22.200	0,00	50	1 31	
76710	Förderung d. Jugendverbandsarbeit gem. § 12 SGB VIII - Institutionelle Förderung	17.200	17.200	0,00	50	1 31	
76711	Projektförderung § 12 SGB VIII	3.750	4.400	0,00	50	1 31	
76720	Förderung d. Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII - Institutionelle Förderung	377.100	349.400	0,00	50	1 31	
76721	Projektförderung § 13 SGB VIII	2.650	1.500	0,00	50	1 31	
76730	Förderung d. erzieherischen Kinder- u. Jugendschutzes gem. § 14 SGB VIII - Institutionelle Förderung	112.800	114.600	0,00	50	1 31	
76731	Projektförderung § 14 SGB VIII	700	4.600	0,00	50	1 31	
76740	Förderung d. Erziehung i. d. Familie gem. § 16 SGB VIII - Projekte	700	3.500	0,00	50	1 31	
76790	Mitarbeiterfortbildung § 74 Abs. 6 SGB VIII	3.500	3.400	0,00	50	1 31	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.319.550</b>	<b>1.304.190</b>	<b>368.884,54</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>334.450</b>	<b>374.090</b>	<b>368.884,54</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.319.550</b>	<b>1.304.190</b>	<b>368.884,54</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-985.100</b>	<b>-930.100</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes</b>								
16100	Estattung von Unterhaltsleistungen nach dem UVG durch das Land		818.800	720.000	700.250,59	50		
24300	Einnahmen nach § 7 UVG		240.000	248.000	270.611,61	50	3 PK	
24700	Einnahmen nach § 5 UVG		21.800	21.800	23.806,42	50	PK	
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>1.080.600</b>	<b>989.800</b>	<b>994.668,62</b>			
67100	Anteilige Abführung von Einnahmen nach § 7 UVG an das Land		98.400	101.700	113.314,75	50	1 37	
78000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		1.250.000	1.103.000	1.086.051,60	50	1 37	
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>1.348.400</b>	<b>1.204.700</b>	<b>1.199.366,35</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>1.080.600</b>	<b>989.800</b>	<b>994.668,62</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>1.348.400</b>	<b>1.204.700</b>	<b>1.199.366,35</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>			<b>-267.800</b>	<b>-214.900</b>	<b>-204.697,73</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>48200</b>	<b>Grundsicherung nach SGB II</b>						
09200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt * Wohngeldentlastung im Rahmen des Hartz IV-Ausgleichssystems einschließlich Nachzahlungen für das Jahr 2005	4.023.300	1.383.100	1.314.073,05	*	50	
09300	Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe	7.793.300	7.136.800	6.779.976,95		50	
19100	Leistungsbeteiligung des Bundes, Kosten d. Unterkunft * Beteiligung in Höhe von 31,2 %	8.188.100	7.284.500	6.427.538,01	*	50	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>20.004.700</b>	<b>15.804.400</b>	<b>14.521.588,01</b>			
69110	Leistungsbeteiligung KdU § 22 Abs.1 SGB II	26.244.000	25.032.700	22.326.163,09	50	1 40	
69120	Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen f. Unterkunft u. Heizung § 22 Abs.3 SGB II	45.000	0	0,00	50	1 40	
69200	Leistungsbeteiligung Eingliederung § 16 Abs.2 SGB II	208.700	102.330	157.618,27	50	1 40	
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	375.000	550.000	433.843,35	50	1 40	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>26.872.700</b>	<b>25.685.030</b>	<b>22.917.624,71</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>20.004.700</b>	<b>15.804.400</b>	<b>14.521.588,01</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>26.872.700</b>	<b>25.685.030</b>	<b>22.917.624,71</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-6.868.000</b>	<b>-9.880.630</b>	<b>-8.396.036,70</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>48500</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>							
16100	Erstattungen vom Land		321.700	249.000	475.253,22	50		
16210	Erstattung v. überörtlichen Träger		500	0	0,00	50		
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungseratz; Kostenersatz		300	500	0,00	50		
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige		100	0	0,00	50		
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern		25.000	9.000	14.366,08	50		
24700	Sonstige Ersatzleistungen		200	200	0,00	50		
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)		200	300	0,00	50		
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>348.000</b>	<b>259.000</b>	<b>489.619,30</b>			
67200	Erstattung an örtliche Träger der Sozialhilfe		500	1.000	0,00	50	1 22	
67400	Erstattung an Rentenversicherungsträger		2.500	5.100	2.278,10	50	1 22	
74010	HLU - laufende Leistungen, in Einrichtungen		172.000	132.000	0,00	50	1 22	
78100	Leistungen d. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung		1.703.100	1.307.500	1.378.223,88	*	50	1 22
* Erhöhung des Regelsatzes um 26 € pro Bedarfsgemeinschaft u. Monat Anpassung des Betriebskostensatzes um 0,30 € pro qm u. Monat								
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.878.100</b>	<b>1.445.600</b>	<b>1.380.501,98</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>348.000</b>	<b>259.000</b>	<b>489.619,30</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.878.100</b>	<b>1.445.600</b>	<b>1.380.501,98</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-1.530.100</b>	<b>-1.186.600</b>	<b>-890.882,68</b>			
<b>49200</b>	<b>Sozialumlage an Kommunalen Sozialverband</b>							
16800	Rückfluss aus Lastenausgleich nach § 28 FAG		1.663.600	2.020.100	0,00	50		
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.663.600</b>	<b>2.020.100</b>	<b>0,00</b>			
83500	Sozialumlage		10.689.500	10.290.600	0,00	50		
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>10.689.500</b>	<b>10.290.600</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.663.600</b>	<b>2.020.100</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>10.689.500</b>	<b>10.290.600</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-9.025.900</b>	<b>-8.270.500</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4 Soziale Sicherung</b>							
<b>A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N</b>							
<b>E I N N A H M E N</b>							
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.496.740	2.241.630	1.656.250,48			
41	Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch zwölftes Buch (SGB XII)	310.700	330.750	578.857,24			
42	Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes	1.725.500	1.998.000	1.798.521,52			
43	Soziale Einrichtungen und Dienste	65.300	89.170	86.333,00			
44	Kriegsopferfürsorge u. ähnliche Maßnahmen	42.440	45.650	35.481,15			
45	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.226.700	1.194.700	1.350.815,11			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.168.690	6.428.040	6.339.210,42			
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	4.720.090	3.683.450	3.623.073,82			
48	Weitere soziale Leistungen	21.433.300	17.053.200	16.005.875,93			
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.663.600	2.020.100	0,00			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>37.853.060</b>	<b>35.084.690</b>	<b>31.474.418,67</b>			
<b>A U S G A B E N</b>							
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	7.919.920	7.633.470	6.817.869,37			
41	Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch zwölftes Buch (SGB XII)	4.752.300	4.587.700	1.916.784,45			
42	Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes	1.933.550	2.453.850	2.337.745,18			
43	Soziale Einrichtungen und Dienste	384.260	408.580	353.070,13			
44	Kriegsopferfürsorge u. ähnliche Maßnahmen	53.030	57.040	44.263,90			
45	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII	12.172.080	12.298.850	11.788.929,76			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	9.486.790	12.403.750	12.421.549,27			
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	12.475.400	10.001.960	9.701.783,04			
48	Weitere soziale Leistungen	30.099.200	28.335.330	25.497.493,04			
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	10.689.500	10.290.600	0,00			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>89.966.030</b>	<b>88.471.130</b>	<b>70.879.488,14</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>37.853.060</b>	<b>35.084.690</b>	<b>31.474.418,67</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-52.112.970</b>	<b>-53.386.440</b>	<b>-39.405.069,47</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>50000</b>	<b>Gesundheitsverwaltung</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	25.000	23.500	24.113,38	53	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	164,52	5311		
17100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	7.000	10.000	9.787,99	53		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>32.100</b>	<b>33.600</b>	<b>34.065,89</b>			
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	800	800	906,50	53		
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	308.510	287.770	284.832,57	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	840,31	53	1 12	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	1.000	422,54	53		
56200	Aus- und Fortbildung	4.000	4.400	611,33	1153	1 1	
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	200	200	14,25	53		
63100	Kontrolluntersuchungen Beratungskosten	2.900	2.500	2.097,60	53		
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	1.983,59	1153	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.800	2.000	1.352,82	1153	1 2	
65200	Portogebühren	3.000	4.000	3.674,00	1153		
65210	Fernsprechgebühren	4.800	4.050	3.978,57	1153		
65400	Dienstreisen	1.500	1.400	1.306,11	1153	1 1	
65800	Transportkosten	50	50	4,50	53		
65860	Gebühren für Telecash-Gerät	300	300	162,97	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	19.100	0,00	*	53	
	* Übergabe der Tumorberatungsstelle an die Sächs. Krebsgesellschaft e. V.						
70460	Zuschuss a. Zwickauer AIDS- u. Sozialaufklärung e.V.	6.500	6.500	6.500,00	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	14.000	17.000	15.509,99	*	53	
	* Förderung Sächs. Staatsministerium für Soziales (7.000 €) Kommunale Förderung (7.000 €)						
70500	Zuschuss an Vereine für Miete	3.100	3.100	3.075,12	53		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>401.760</b>	<b>384.870</b>	<b>353.438,33</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>32.100</b>	<b>33.600</b>	<b>34.065,89</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>401.760</b>	<b>384.870</b>	<b>353.438,33</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-369.660</b>	<b>-351.270</b>	<b>-319.372,44</b>			
<b>50020</b>	<b>Gesundheitsförderung</b>						
13100	Selbstkostenbeitrag "Gesunde Ernährung"	700	700	1.628,00	53		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	30	1,74	5311		
17100	Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke	2.000	3.000	4.820,00	53		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.720</b>	<b>3.730</b>	<b>6.449,74</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>		<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>
		<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>5</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>50020 Gesundheitsförderung</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	114.540	109.880	92.795,95	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung	700	500	373,96	1153	1 1	
57300	Ausgaben f. Kurse gesunde Ernährung	700	700	198,58	53		
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	194,77	53		
57710	Zuwendungen für Projektförderung	2.000	3.000	5.207,91	53		
65000	Bürobedarf	600	800	591,40	1153	1 2	
65020	Druckkosten, Informationsmaterial	5.800	6.000	1.972,20	53		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	170	170	92,65	1153	1 2	
65400	Dienstreisen	500	300	522,29	1153	1 1	
65800	Aufwendungen Sächsischer Behindertentag	5.000	0	5.000,00	53		
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	130	130	130,00	53		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>130.240</b>	<b>121.580</b>	<b>107.079,71</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.720</b>	<b>3.730</b>	<b>6.449,74</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>130.240</b>	<b>121.580</b>	<b>107.079,71</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-127.520</b>	<b>-117.850</b>	<b>-100.629,97</b>			
<b>51010 Klinikum "Heinrich Braun"</b>							
14010	Einnahmen aus Erbbaurecht	450.000	0	0,00	*	65	
	* Grundstücke des HBK verbleiben nach GmbH-Gründung im Eigentum der Stadt, Erbbauzins mit 5 v.H. angesetzt						
21010	Abführung des Eigenbetriebes HBK	524.000	563.000	0,00	*	20	
	* Gesamtbetrag: 700.000 € abzüglich: 176.000 für Übernahme Kita Buratino durch HBK						
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>974.000</b>	<b>563.000</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>974.000</b>	<b>563.000</b>	<b>0,00</b>			
<b>keine Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>974.000</b>	<b>563.000</b>	<b>0,00</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>54100</b>	<b>Rettungsdienst</b>						
10410	Gebühren für Leistungsbescheide	0	0	150,00	37		
16280	Erstattung v. Rettungszweckverband	486.200	482.570	449.304,34	*	37	
	* Erstattungen für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes lt. Wirtschaftsplan des RZV						
16900	Innere Verrechnungen - Sachkosten	5.100	5.100	5.296,21	*	37	
	* mit UA 13400						
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>491.300</b>	<b>487.670</b>	<b>454.750,55</b>			
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2.950	2.950	1.169,69	37		
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	3.690	3.690	2.592,66	37		
52200	Wartungskosten	3.250	3.250	3.196,82	37		
54200	Reinigung	3.150	2.840	2.749,00	37		
54410	Sondermüllentsorgung	1.570	1.570	825,08	37		
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.080	3.080	4.706,19	37	14	
55200	Kraftstoffe, Reparaturen	20.480	20.480	25.580,73	37	14	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	14.500	14.500	5.914,92	*	37	
	* Ersatzbeschaffung, Reinigung und Instandsetzung Rettungsdienstbekleidung gemäß Ausrüstungsnormativ						
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial	19.690	19.690	15.870,41	*	37	
	* Medizinisches Verbrauchsmaterial für Einsätze d. NEF u. RTW						
65000	Bürobedarf	100	100	20,35	1137	12	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	260	260	157,40	1137	12	
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	405.140	406.800	353.582,31	*	37	
	* mit UA 13100						
67910	Innere Verrechnungen - Sachkosten	2.300	1.700	3.216,90	*	37	
	* mit UA 13400						
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.680	2.680	2.673,00	3720		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	370	700	621,00	3720		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.800	8.000	8.131,00	3720		
71300	Umlage Rettungszweckverband	10.630	13.710	27.323,00	37		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>501.640</b>	<b>506.000</b>	<b>458.330,46</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>491.300</b>	<b>487.670</b>	<b>454.750,55</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>501.640</b>	<b>506.000</b>	<b>458.330,46</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-10.340</b>	<b>-18.330</b>	<b>-3.579,91</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>54310 Zahnärztlicher Dienst</b>							
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	20	0,00	5311		
16800	Erstattungen für gruppenprophylaktische Maßnahmen	7.500	7.000	7.668,00	53		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>7.500</b>	<b>7.020</b>	<b>7.668,00</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	107.560	100.650	90.345,61	11	S 1	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	500	1.784,12	53		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00	53	1 12	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	3.000	1.786,38	1153	1 1	
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	300	300	9,15	53		
65000	Bürobedarf	400	400	222,85	1153	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	138,00	1153	1 2	
65400	Dienstreisen	600	600	575,64	1153	1 1	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>112.110</b>	<b>105.800</b>	<b>94.861,75</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>7.500</b>	<b>7.020</b>	<b>7.668,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>112.110</b>	<b>105.800</b>	<b>94.861,75</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-104.610</b>	<b>-98.780</b>	<b>-87.193,75</b>			
<b>54320 Jugendgesundheit</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	600	600	1.031,02	53		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	50	40,16	5311		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>620</b>	<b>650</b>	<b>1.071,18</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	167.180	188.340	211.883,90	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	700	650	1.295,95	53	1 12	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	2.800	1.264,18	1153	1 1	
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	400	350	218,85	53		
65000	Bürobedarf	1.200	1.200	2.083,92	1153	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	42,90	1153	1 2	
65400	Dienstreisen	450	450	465,27	1153	1 1	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>172.830</b>	<b>193.890</b>	<b>217.254,97</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>620</b>	<b>650</b>	<b>1.071,18</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>172.830</b>	<b>193.890</b>	<b>217.254,97</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-172.210</b>	<b>-193.240</b>	<b>-216.183,79</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt		HV
		2007	2006		5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>54510 Seuchen-, med. Umwelt- u. Verbraucherschutz</b>							
10000	Verwaltungsgebühren * Gebühren für Wasseruntersuchungen	42.000	40.000	37.569,36	*	53	PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	150	150	168,06	5311		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>42.150</b>	<b>40.150</b>	<b>37.737,42</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	260.500	272.870	214.050,65	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	400	400	0,00	53	1 12	
56200	Aus- und Fortbildung	1.800	1.800	1.371,92	1153	1 1	
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	1.000	1.000	159,22	53		
65000	Bürobedarf	300	450	427,35	1153	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.800	1.800	1.456,39	1153	1 2	
65400	Dienstreisen	1.050	900	856,13	1153	1 1	
65550	Sachverst. u. ähnl. Kosten, Laboranalysen	28.000	26.000	27.787,31	53		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>294.850</b>	<b>305.220</b>	<b>246.108,97</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>42.150</b>	<b>40.150</b>	<b>37.737,42</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>294.850</b>	<b>305.220</b>	<b>246.108,97</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-252.700</b>	<b>-265.070</b>	<b>-208.371,55</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>54720 Sozialpsychiatrische Beratung</b>							
15100	Erstattung privater Telefongebühren	30	30	0,86	5311		
16200	Erstattung von Leistungen gem. SGB II § 16 Abs. 2	0	0	43.642,41	53		
17110	Zweckgebundene Zuweisungen v. Land	180.430	185.300	182.730,86	53		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>180.460</b>	<b>185.330</b>	<b>226.374,13</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	167.680	158.830	144.300,03	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.450	400	0,00	53		
56200	Aus- und Fortbildung	300	300	0,00	1153	1 1	
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	150	2.650	0,00	53		
65000	Bürobedarf	300	300	125,47	1153	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	300	250	140,00	1153	1 2	
65400	Dienstreisen	1.400	1.400	1.645,21	1153	1 1	
70450	Zuschuss Caritas - Suchtberatung	224.570	223.450	223.443,36	*	53	
* Kommunale Förderung (143.350), Förderung d. Landes (81.220)							
70490	Zuschuss Kontakt- u. Begegnungsstätten, Solidar - Sozialring gemeinnützige Betreuungsgesellschaft	80.400	80.400	79.625,00	*	53	
* Förderung des Landes (27.400), Kommunale Förderung (53.000)							
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>477.550</b>	<b>467.980</b>	<b>449.279,07</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>180.460</b>	<b>185.330</b>	<b>226.374,13</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>477.550</b>	<b>467.980</b>	<b>449.279,07</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-297.090</b>	<b>-282.650</b>	<b>-222.904,94</b>			
<b>54750 Beratungsstelle f. Schwangeren-, u. Familienhilfe</b>							
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	40	8,76	5311		
17100	Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke	52.500	59.500	56.000,00	53		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>52.520</b>	<b>59.540</b>	<b>56.008,76</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	67.640	80.190	78.294,32	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	300	0,00	53	1 12	
56200	Aus- und Fortbildung	500	4.300	867,84	1153	1 1	
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	50	50	0,00	53		
65000	Bürobedarf	700	700	495,51	1153	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	30	30	0,00	1153	1 2	
65400	Dienstreisen	150	150	144,86	1153	1 1	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>69.070</b>	<b>85.720</b>	<b>79.802,53</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>52.520</b>	<b>59.540</b>	<b>56.008,76</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>69.070</b>	<b>85.720</b>	<b>79.802,53</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-16.550</b>	<b>-26.180</b>	<b>-23.793,77</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis		Erl. Amt	HV
		2007	2006	2005	5		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>54760</b>	<b>Amtsärztl. Untersuchung u. Begutachtung</b>						
10100	Untersuchungsgebühren	19.000	19.000	22.741,40	53	PK	
11100	Impfgebühren	24.000	24.000	21.298,78	53		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	26,17	5311		
17110	Zuweisungen vom Land	6.500	6.500	4.614,04	53		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>49.520</b>	<b>49.520</b>	<b>48.680,39</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	136.000	124.880	116.753,67	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	800	200	0,00	53	1 12	
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	161,38	1153	1 1	
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	2.300	2.300	1.348,83	53		
57710	Impfstoffe	27.000	27.000	25.224,95	53		
63100	Kontrolluntersuchungen	7.000	7.000	4.150,82	53		
65000	Bürobedarf	300	350	303,99	1153	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	120	120	74,58	1153	1 2	
65400	Dienstreisen	280	250	227,30	1153	1 1	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>174.200</b>	<b>162.500</b>	<b>148.245,52</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>49.520</b>	<b>49.520</b>	<b>48.680,39</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>174.200</b>	<b>162.500</b>	<b>148.245,52</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-124.680</b>	<b>-112.980</b>	<b>-99.565,13</b>			
<b>54770</b>	<b>Tumorberatung (Ausgliederung ab 2006)</b>						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	3,82	5311		
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	12.030,00	53		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.033,82</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	34.050	33.100	33.228,65	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	116,28	1153		
65000	Bürobedarf	0	0	20,74	1153		
65400	Dienstreisen	0	0	262,24	1153		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>34.050</b>	<b>33.100</b>	<b>33.627,91</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.033,82</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>34.050</b>	<b>33.100</b>	<b>33.627,91</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-34.050</b>	<b>-33.100</b>	<b>-21.594,09</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>54780</b>	<b>Behindertenberatung</b>						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	25.280	23.550	22.262,04	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	1153	1 1	
65000	Bürobedarf	100	100	11,36	1153	1 2	
65400	Dienstreisen	100	100	116,45	1153	1 1	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>25.530</b>	<b>23.800</b>	<b>22.389,85</b>			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>25.530</b>	<b>23.800</b>	<b>22.389,85</b>			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	<b>-25.530</b>	<b>-23.800</b>	<b>-22.389,85</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>55000</b>	<b>Verwaltung u. Förderung des Sports</b>							
14000	Mieten und Pachten		0	0	24.848,76	*	52	PK
	* Stadtsportbund hat Mietvertrag Ende 2005 gekündigt							
15100	Erstattung privater Telefongebühren		250	350	267,31		5211	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten		10.000	85.750	77.343,00	*	5220	
	* mit UA 57100, 57200							
17500	Zuschüsse BFZ f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II		5.000	0	10.775,00		52	3
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>15.250</b>	<b>86.100</b>	<b>113.234,07</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>55000</b>	<b>Verwaltung u. Förderung des Sports</b>						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	379.370	360.030	345.336,87	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2.100	2.050	2.196,95	52		
53100	Leasing Fahrzeuge	2.040	2.040	2.004,48	52		
56200	Aus- und Fortbildung	250	260	179,39	1152	1 1	
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	1.934,52	1152	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.000	1.000	962,40	1152	1 2	
65200	Portgebühren	1.300	1.300	1.125,57	1152	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	2.000	2.500	2.054,15	1152	1 3	
65400	Dienstreisen	500	750	9,40	1152	1 1	
65540	Kosten für Gerichtsvergleich	50.000	0	0,00	*	52	
* Bädergutachten, Vertrag aus 2002							
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	260	260	253,00	52	1 5	
66820	Druck- und Vervielfältigungskosten	200	200	66,27	52		
70110	Zuschüsse an Vereine entsprechend der Mitgliederstärke	17.500	17.500	16.665,70	*	52	
* lt. Förderrichtlinie f. 108 Vereine mit 12.099 Mitgliedern, davon 3.450 Kinder- u. Jugendliche							
70120	Aufwandsentschädigung f. Platzwarte u. lizenzierte Übungsleiter d. Vereine	17.500	17.500	21.480,00	*	52	
* lizenzierte Übungsleiter, Platzwarte, Leitungskräfte u. Geschäftsführer d. Vereine							
70130	Breitensport	25.000	25.000	27.597,82	*	52	
* Unterstützung d. Trainings- u. Wettkampftätigkeit, Trainingslager, Großsportveranstaltungen d. Vereine, Kinder- u. Jugendsporttage, Feriensport, Volkswandertag							
70140	Leistungssport	40.000	40.000	39.143,00	*	52	
* Teilnahme an nationalen u. internationalen Wettkämpfen, Trainingslager							
70150	Auszeichnungen, Meisterschaften	5.000	5.000	1.224,70	52	1 18	
70160	Internationale Sportvergleiche	5.000	5.000	1.881,00	*	52	
* Sportvergleiche mit Partnerstädten, internationale Jugendvergleiche							
70170	Personal- u. Betriebskostenzuschuss an Vereine	44.500	44.500	44.500,00	*	52	
* ESV Lok Zwickau 9.720 € Reitverein 10.220 € Kanu-Club 11.760 € SV Motor Süd 12.800 €							
70180	Zuschuss für Personalkosten des Stadtsportbundes	25.000	20.740	20.740,00	*	52	
* Sachbearbeiter Talentförderung Handball 14.500 € Jugendtrainer Rennrodeln 10.500 €							
70181	Zuschuss an Stadtsportbund für Miete Siechenhaus	0	0	24.235,20	52		

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		H a u s h a l t s a n s a t z	R.-ergebnis	Erl. Amt	HV
1	2		2007	2006	2005	
3	4	5	6	7	8	
<b>55000 Verwaltung u. Förderung des Sports</b>						
	Summe Ausgaben	620.520	547.630	553.590,42		
	Summe Einnahmen	15.250	86.100	113.234,07		
	Summe Ausgaben	620.520	547.630	553.590,42		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-605.270	-461.530	-440.356,35		

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>56100 Sporthallen</b>							
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte * Nutzungsgebühren von Sportlern die nicht im Stadtsportbund organisiert sind, Vereine entsprechend der Entgeltordnung	85.000	75.000	85.390,90	*	52	PK
14000	Mieten und Pachten * Sportlerklausen Neuplanitz (mtl. 268,62), Sauna Neuplanitz (578,84), Teeküche Sporthalle Dieselstraße (115,60)	11.560	11.260	11.521,36	*	52	PK
14100	Mieten für Dienstwohnungen	2.330	2.280	2.249,35		52	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	100	0,00		5211	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	8.000	8.150	11.697,87		52	
16770	Erstattung von Betriebskosten	8.900	8.900	6.781,24		52	PK
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>115.840</b>	<b>105.690</b>	<b>117.640,72</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	510.920	513.280	504.550,78	11	S 1	
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens * notwendige Reparaturen am unbeweglichen Vermögen Wartungsverträge Brandschutz, TÜV	35.000	35.000	27.515,49	*	52	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	17.500	17.500	9.292,13	52	1 12	
53000	Mieten und Pachten	60	60	51,13	52	1 13	
54100	Heizung, Energie	274.750	250.000	246.974,45	52	1 13	
54200	Reinigung	67.000	72.500	61.306,77	52	1 13	
54220	Reinigungsmaterial	0	1.500	0,00	11	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	37.000	46.400	40.877,96	52	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	8.000	4.500	10.107,30	52	1 13	
57500	Chemikalien u.a. Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	4.364,37	52	1 20	
64110	Umsatzsteuer	1.850	1.560	1.683,37	52		
65000	Bürobedarf	240	240	0,00	1152	1 2	
65210	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.965,61	52	1 3	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>957.820</b>	<b>948.040</b>	<b>908.689,36</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>115.840</b>	<b>105.690</b>	<b>117.640,72</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>957.820</b>	<b>948.040</b>	<b>908.689,36</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-841.980</b>	<b>-842.350</b>	<b>-791.048,64</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>56200 Sportplätze</b>								
11900	Sonstige Benutzungsgebühren		1.000	1.000	951,03	52		
14000	Mieten und Pachten		28.200	28.100	25.559,34	*	52	PK
* Sportplätze d. Stadt, Gaststätte Hüttelsgrün, Turnerheim Cainsdorf, Fahrübungsplatz								
15100	Erstattung privater Telefongebühren		20	30	0,00	5211		
15710	Rückerstattung von Ausgaben aus dem Vorjahr		6.000	1.000	2.182,88	52		
16770	Erstattung von Betriebskosten		3.300	1.540	4.513,12	52		PK
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>38.520</b>	<b>31.670</b>	<b>33.206,37</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis		212.830	161.970	181.887,73	11	S 1	
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens		10.000	10.000	16.283,67	52	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände		4.000	4.000	1.089,06	52	1 12	
53000	Mieten und Pachten		1.780	1.780	1.771,63	52	1 13	
54100	Heizung, Energie		12.000	8.350	11.651,36	52	1 13	
54200	Reinigung		200	320	0,00	52	1 13	
54300	Wasser, Abwasser		7.300	7.500	6.212,13	52	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.		4.000	3.720	7.159,95	52	1 13	
57500	Chemikalien, Düngemittel		6.000	6.000	6.128,55	52	1 20	
63140	Aufwendungen f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II		5.000	0	10.774,74	52		
64110	Umsatzsteuer		2.450	1.880	2.036,97	52		
65210	Fernsprechgebühren		200	250	223,05	52		1 3
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>265.760</b>	<b>205.770</b>	<b>245.218,84</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>38.520</b>	<b>31.670</b>	<b>33.206,37</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>265.760</b>	<b>205.770</b>	<b>245.218,84</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>			<b>-227.240</b>	<b>-174.100</b>	<b>-212.012,47</b>			
<b>56210 Westsachsenstadion (Ausgliederung ab 2006)</b>								
14000	Mieten und Pachten		2.400	2.400	4.348,02	*	52	PK
* Verpachtung Westsachsenstadion an FSV Zwickau e.V.								
15100	Erstattung privater Telefongebühren		0	0	4,25	5211		
17700	Spenden von privaten Unternehmen		0	0	15.000,00	52		
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>19.352,27</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>56210 Westsachsenstadion (Ausgliederung ab 2006)</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis ^ Altersteilzeit bis 08 / 2008	22.750	55.000	46.210,86	*	11	S 1
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	150	6.444,75	52		
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	373,60	52		
54100	Heizung, Energie	0	14.240	35.216,17	52		
54300	Wasser, Abwasser	0	3.100	12.365,79	52		
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	0	1.900	831,55	52		
65210	Fernsprechgebühren	0	260	693,81	52		
70170	Betriebskostenzuschuss an Vereine	50.000	50.000	0,00	*	52	
* Zuschuss an FSV Zwickau e.V. für Betreibung des Westsachsenstadions							
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>72.750</b>	<b>124.650</b>	<b>102.136,53</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>19.352,27</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>72.750</b>	<b>124.650</b>	<b>102.136,53</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-70.350</b>	<b>-122.250</b>	<b>-82.784,26</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>56300</b>	<b>Sonstige Sportanlagen</b>							
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte		8.500	7.250	8.525,18	*	52	PK
	* - Nutzungsgebühren Vereine lt. Entgeltordnung							
	- Nutzungsgebühren privat							
14000	Mieten und Pachten		3.470	3.470	3.469,08	52	PK	
14100	Mieten für Dienstwohnungen		2.800	2.020	2.022,36	52	PK	
15110	Erstattung Privatnutzung von Fahrzeugen gem. Fuhrparkordnung		0	50	8,16	52		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren		0	0	2,15	52		
16770	Erstattung von Betriebskosten		1.500	0	0,00	52		
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>16.270</b>	<b>12.790</b>	<b>14.026,93</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis		69.030	65.420	61.609,03	11	S 1	
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens		5.000	5.000	4.239,10	52	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände		2.000	1.500	126,53	52	1 12	
54100	Heizung, Energie		4.900	4.360	3.875,47	52	1 13	
54300	Wasser, Abwasser		1.200	1.500	1.263,78	52	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.		2.100	400	678,97	52	1 13	
55000	Haltung von Fahrzeugen		15.000	15.000	13.693,03	52		
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>99.230</b>	<b>93.180</b>	<b>85.485,91</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>16.270</b>	<b>12.790</b>	<b>14.026,93</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>99.230</b>	<b>93.180</b>	<b>85.485,91</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>			<b>-82.960</b>	<b>-80.390</b>	<b>-71.458,98</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2007	2006	2005	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>57100</b>	<b>Freibäder</b>						
11200	Eintrittsgelder	0	135.000	191.636,47	52		
11800	Parkgebühren	0	10.000	8.118,67	52		
11900	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Nutzungsgebühren Freibäder	0	8.000	6.106,68	52		
14200	Verpachtung 04-Bad, Freibad Crossen	950	12.000	18.041,95	52	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	100	36,66	5211		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	1.435,27	52		
15900	Mehrwertsteuer	150	13.000	18.767,69	52	3	
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	20.000	43.650	46.716,14	52		
16770	Betriebskostenerstattung für Freibäder	0	3.470	2.828,20	52		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>21.100</b>	<b>225.220</b>	<b>293.687,73</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	65.970	279.310	295.355,91	11	S 1	
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	10.000	45.000	50.235,39	52	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	12.000	14.908,10	52	1 12	
54200	Reinigung	0	2.000	2.747,75	52	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	1.000	3.200	7.877,31	52	1 13	
54800	Bewachungskosten	0	0	360,00	52	1 13	
57400	Beleuchtung, Wasserversorgung	5.000	228.000	224.056,88	52	1 20	
57500	Chemikalien u.a. Verbrauchsmaterial	1.000	22.000	28.912,88	52	1 20	
64110	Umsatzsteuer	150	13.000	17.516,20	52		
64130	Vorsteuer	20.000	43.650	42.074,60	52		
65210	Fernsprechgebühren	100	350	768,17	52	1 3	
65860	Geldtransporte	0	100	138,58	52		
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	5.000	42.880	44.196,00	5220		
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.740	235.010	244.296,00	5220		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	2.010	6.360	7.290,00	5220		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	42.550	156.480	167.471,00	5220		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>216.520</b>	<b>1.089.340</b>	<b>1.148.204,77</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>21.100</b>	<b>225.220</b>	<b>293.687,73</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>216.520</b>	<b>1.089.340</b>	<b>1.148.204,77</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-195.420</b>	<b>-864.120</b>	<b>-854.517,04</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>57200</b>	<b>Hallenbad (Schwimmhalle Flurstraße)</b>						
11200	Eintrittsgelder	13.000	43.000	69.168,81	52		
11800	Parkgebühren	1.500	10.000	10.763,79	52		
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	8.000	12.000	11.756,98	52	PK	
11910	Entgelte f. Schwimmunterricht	2.000	2.000	2.350,00	52		
11930	Entgelte f. d. Benutzung d. Trockenhauben	0	0	236,90	52		
14000	Mieten und Pachten	1.700	9.180	9.346,14	52	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	16,74	5211		
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	25,00	52		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	2.000	0,00	52		
15900	Mehrwertsteuer	2.000	5.500	8.073,51	52	3	
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	7.500	59.800	41.929,45	52		
16770	Erstattung Betriebskosten	4.500	0	453,15	52		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>40.200</b>	<b>143.480</b>	<b>154.120,47</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	105.090	455.050	421.340,11	11	S 1	
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.500	6.000	25.597,00	52	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.500	2.000	1.158,02	52	1 12	
54200	Reinigung	3.500	10.000	15.875,30	52	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	250	1.000	2.129,48	52	1 13	
57400	Beleuchtung, Wasserversorgung	47.000	100.000	203.898,65	52	1 20	
57500	Chemikalien u.a. Verbrauchsmaterial	2.500	4.500	7.109,44	52	1 20	
64110	Umsatzsteuer	2.000	50.300	19.325,98	52		
64130	Vorsteuer	7.500	20.000	35.877,25	52		
65210	Fernsprechgebühren	100	350	544,06	52	1 3	
65860	Geldtransporte	0	100	64,16	52		
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	5.000	42.870	33.147,00	5220		
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.120	8.660	9.694,00	5220		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	50	1.050	517,00	5220		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.110	18.840	26.430,00	5220		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>184.220</b>	<b>720.720</b>	<b>802.707,45</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>40.200</b>	<b>143.480</b>	<b>154.120,47</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>184.220</b>	<b>720.720</b>	<b>802.707,45</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-144.020</b>	<b>-577.240</b>	<b>-648.586,98</b>			
<b>57201</b>	<b>Hallenbäder (Johannisbad)</b>						
14800	Pachteinnahmen aus der Überlassung des Johannisbades	7.670	30.680	30.677,52	20		
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	10.000,00	30		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>7.670</b>	<b>30.680</b>	<b>40.677,52</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2007	2006	2005	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>57201</b>	<b>Hallenbäder (Johannisbad)</b>						
64110	Umsatzsteuer	0	0	1.227,09	20		
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstückseigene Rechte	22.600	90.000	103.351,00	20		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	680	7.000	7.158,00	20		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	27.580	117.000	120.525,00	20		
71520	Zuschuss a. d. Johannisbad Betriebs GmbH	72.500	220.000	230.000,00	20		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>123.360</b>	<b>434.000</b>	<b>462.261,09</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>7.670</b>	<b>30.680</b>	<b>40.677,52</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>123.360</b>	<b>434.000</b>	<b>462.261,09</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-115.690</b>	<b>-403.320</b>	<b>-421.583,57</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>57300 Bäderbetriebs-GmbH Frei- und Hallenbäder (Bildung ab 01.04.2007 vorgesehen)</b>							
14800	Pachteinnahmen	23.010	0	0,00	20		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>23.010</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	238.040	0	0,00	20		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	5.900	0	0,00	20		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	195.700	0	0,00	20		
71520	Zuschuss an die Bäderbetriebs-GmbH	769.310	0	0,00	20		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.208.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>23.010</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.208.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.185.940</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>58000 Stadtgrün, Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen</b>							
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	8.200	12.000	10.722,99	67		
13000	Einnahmen aus Verkauf	800	0	0,00	67		
14000	Mieten und Pachten	0	0	2.000,00	67	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	36,70	6711		
15710	Rückzahlung v. Ausgaben a. Vorjahren	1.650	1.200	12.378,77	67		
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	35.000	35.000	34.872,56	11		
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land	2.460	0	0,00	11		
17700	Spenden, Schenkungen	2.550	0	2.400,00	67		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>50.710</b>	<b>48.250</b>	<b>62.411,02</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.118.870	1.136.190	1.054.583,77	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.250	20.100	48.632,66	*	67 1 11	
* Städ. Springbrunnen 7.500 €							
Instandsetzung- und Unterhaltungsarbeiten an Objekte u. Stützpunkte 8.400 €							
Unterhaltung Park-/ Wanderweg 4.100 €							
Zaunbau bzw. Erneuerung 950 €							
Sonstiges 300 €							
51400	Verkehrssicherungsanlagen	500	750	835,53	67	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4.100	5.600	1.792,23	67	1 12	
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	26.900	26.900	45.304,97	67	1 12	
53000	Mieten und Pachten	7.600	9.650	9.120,47	67	1 13	
53100	Leasing Fahrzeuge	24.600	23.550	4.127,36	67	1 13	
53220	Leasing Ausrüstungen u. Arbeitsgeräte	19.950	5.250	232,00	*	67 1 13	
* Leasingraten für Rasentraktor, Bootsmotor, Wassertreter, Winterdienstaufbau einschließlich einmaliger Sonderzahlungen							
54100	Heizung, Energie	32.550	33.000	24.901,34	67	1 13	
54200	Reinigung	19.700	19.200	0,00	67	1 13	
54220	Reinigungsmaterial	2.200	2.500	1.979,29	1167		
54300	Wasser, Abwasser	12.450	11.400	9.665,16	67	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	44.000	47.500	33.583,13	67	1 13	
55000	Haltung von Fahrzeugen	37.000	36.950	70.157,07	67	1 13	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.500	2.900	6.289,24	67		
56200	Aus- und Fortbildung	1.100	1.100	440,00	1167	1 1	
57600	Material z. Frühjahrs-, Sommer- u. Herbstbepflanzung aller öffentl. Grünanlagen	35.650	49.850	40.305,24	67	1 20	
57800	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	2.800	3.300	1.894,76	67	1 20	
65000	Bürobedarf	350	350	525,67	1167	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	500	600	261,40	1167	1 2	
65210	Fernsprechgebühren	6.050	5.300	3.080,59	1167	1 3	
65400	Dienstreisen	50	50	21,40	1167	1 1	
67000	Kosten für Zivildienstleistende	95.000	95.000	96.986,13	11	1 35	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.519.670</b>	<b>1.536.990</b>	<b>1.454.719,41</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt 2005	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>58000</b>	<b>Stadtgrün, Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen</b>						
	Summe Einnahmen	50.710	48.250	62.411,02			
	Summe Ausgaben	1.519.670	1.536.990	1.454.719,41			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.468.960	-1.488.740	-1.392.308,39			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>58100 Garten- u. Friedhofsamt, Spielplätze, Anpflanzungen</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	4.190	4.390	1.786,00	67		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	200	200	287,52	6711		
15710	Rückerstattung aus Vorjahren	0	0	794,47	67		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	112.050	118.520	112.041,00	*	6720	
* mit UA 75110, 75120, 75130							
17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden, Sponsoring	0	0	2.750,00	67		
26001	Bußgelder, Zwangsgelder	400	200	380,00	67	PK	
<b>Summe Einnahmen</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	721.300	660.670	615.170,26	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.000	11.000	9.094,18	67	1 11	
51200	Unterhaltung Parks, Spielplätze u. Grünflächen	260.210	257.860	262.123,38	*	67	1 11
* Unterhaltung d. städtischen Flächen, Parkanlagen, öffentlich genutzten Grünflächen, Spielplätze, Straßenbaumbestand, Erschließungs-, Rad- u. Wanderwege, Reinigung der Innenstadt an Samstagen							
51400	Verkehrssicherungsanlagen	3.000	3.000	2.650,22	67	1 11	
51500	Neupflanzung Bäume	3.000	3.000	3.591,81	67	1 11	
51510	Ersatzpflanzungen	3.000	3.000	6.436,79	67	1 11	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	6.000	18.000	18.650,71	*	67	1 11
* Beräumung u. Entsorgung von Müll u. wilden Ablagerungen auf städtischen Flächen							
56200	Aus- und Fortbildung	3.000	2.000	1.036,90	1167	1 1	
63140	Aufwendungen f. Hilfskräfte ALG II, ABM usw.	37.000	0	0,00	67		
65000	Bürobedarf	4.000	4.000	3.589,90	1167	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.200	1.200	1.440,21	1167	1 2	
65200	Portogebühren	1.100	1.100	867,20	1167	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	3.500	3.500	2.430,11	1167	1 3	
65400	Dienstreisen	2.500	3.500	2.544,94	1167	1 1	
<b>Summe Ausgaben</b>							
<b>Summe Einnahmen</b>							
<b>Summe Ausgaben</b>							
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>							
		<b>-940.970</b>	<b>-848.520</b>	<b>-811.587,62</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>59000</b>	<b>Kleingartenanlagen</b>						
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	6.170	6.170	481,86	67		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.170</b>	<b>6.170</b>	<b>481,86</b>			
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.170</b>	<b>6.170</b>	<b>481,86</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-6.170</b>	<b>-6.170</b>	<b>-481,86</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
	<b>A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N</b>							
	<b>E I N N A H M E N</b>							
50	Gesundheitsverwaltung		34.820	37.330	40.515,63			
51	Krankenhäuser		974.000	563.000	0,00			
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege		824.070	829.880	844.324,25			
55	Förderung des Sports		15.250	86.100	113.234,07			
56	Eigene Sportstätten		173.030	152.550	184.226,29			
57	Badeanstalten		91.980	399.380	488.485,72			
58	Park- u. Gartenanlagen		167.550	171.560	180.450,01			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.280.700</b>	<b>2.239.800</b>	<b>1.851.235,97</b>			
	<b>A U S G A B E N</b>							
50	Gesundheitsverwaltung		532.000	506.450	460.518,04			
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege		1.861.830	1.884.010	1.749.901,03			
55	Förderung des Sports		620.520	547.630	553.590,42			
56	Eigene Sportstätten		1.395.560	1.371.640	1.341.530,64			
57	Badeanstalten		1.733.050	2.244.060	2.413.173,31			
58	Park- u. Gartenanlagen		2.577.480	2.508.820	2.384.346,02			
59	Sonstige Erholungseinrichtungen		6.170	6.170	481,86			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>8.726.610</b>	<b>9.068.780</b>	<b>8.903.541,32</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.280.700</b>	<b>2.239.800</b>	<b>1.851.235,97</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-6.445.910</b>	<b>-6.828.980</b>	<b>-7.052.305,35</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2007	2006	2005	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>60000</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	5.500	4.000	6.849,50	60	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	120	200	246,59	6011		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.620</b>	<b>4.200</b>	<b>7.096,09</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	344.870	321.680	346.627,34	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.591,43	1160	1 1	
65000	Bürobedarf	2.800	3.500	1.668,05	1160	1 2	
65020	Druck- und Vervielfältigungskosten	400	400	429,18	60	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.000	1.200	717,10	1160	1 2	
65200	Portogebühren	300	350	250,63	1160	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	350	400	285,02	1160	1 3	
65400	Dienstreisen	300	300	118,54	1160	1 1	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>351.020</b>	<b>328.830</b>	<b>351.687,29</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.620</b>	<b>4.200</b>	<b>7.096,09</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>351.020</b>	<b>328.830</b>	<b>351.687,29</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-345.400</b>	<b>-324.630</b>	<b>-344.591,20</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>60100 Hochbauverwaltung</b>								
15100	Erstattung privater Telefongebühren		70	70	378,99	6511		
15110	Erstattung Privatnutzung v. Pkw gem. Fuhrparkordnung		20	20	0,00	65	3	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten		43.620	28.450	43.595,00	*	6520	
* mit UA 45700, 67500, 72100, 75110, 75120								
17500	Zuschüsse BFZ f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II		400	400	2.650,00	65	3	
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>44.110</b>	<b>28.940</b>	<b>46.623,99</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis		1.570.870	1.461.530	1.417.029,10	11	S 1	
50000	Beseitigung von Havarien an städtischen Objekten		30.000	30.000	19.291,82	65		
50020	Wartungskosten Zisterne Hauptmarkt		10.000	0	0,00	*	65	
* Wartung u. Kontrolle des technischen Zustandes								
Instandsetzung am Rohrleitungs- und Pumpensystem								
53100	Leasing Fahrzeuge		3.830	0	0,00	65		
55000	Haltung von Fahrzeugen		10.850	6.500	6.383,80	65		
56200	Aus- und Fortbildung		4.500	4.500	2.857,58	1165	1 1	
63140	Aufwendungen f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II		400	400	671,79	65		
63800	Bestandserfassung zum Aufbau Facility Management		15.000	15.000	0,00	*	65	
* datenmäßige Erfassung sämtlicher Hochbauten u. hochbaulicher Anlagen								
Voraussichtlicher Gesamtbedarf einschl. 2008 = 50.000 €								
Freigabe der Mittel erfolgt mit Beschluss d. Finanz- u. Liegenschaftsausschusses								
65000	Bürobedarf		4.750	4.500	3.002,16	1165	1 2	
65020	Druck- und Vervielfältigungskosten		100	100	0,00	65		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften		2.600	2.600	2.476,31	1165	1 2	
65200	Portogebühren		3.000	3.000	2.154,12	1165	1 3	
65210	Fernsprechgebühren		4.830	4.500	2.550,74	1165	1 3	
65400	Dienstreisen		2.600	2.500	1.184,13	1165	1 1	
65510	Sachverständigen u. ähnl. Kosten		2.500	2.500	7.282,20	65		
65520	Beratungsleistungen zum Aufbau Facility Management		5.000	5.000	0,00	*	65	
* Freigabe der Mittel erfolgt mit Beschluss d. Finanz- u. Liegenschaftsausschusses								
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>1.670.830</b>	<b>1.542.630</b>	<b>1.464.883,75</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>44.110</b>	<b>28.940</b>	<b>46.623,99</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>1.670.830</b>	<b>1.542.630</b>	<b>1.464.883,75</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>			<b>-1.626.720</b>	<b>-1.513.690</b>	<b>-1.418.259,76</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2007	2006	2005	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>60200</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.500	248,98	66		
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.000	5.000	3.132,02	66		
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	0	0	1,00	66		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	500	700	509,49	6611		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.500</b>	<b>7.200</b>	<b>3.891,49</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.580.050	1.540.060	1.468.734,29	11	S 1	
53210	Wartungskosten Software Straßendokumentation	4.600	4.100	4.062,84	66		
56200	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	798,46	1166	1 1	
58750	Fotomaterial, Fotoarbeiten	700	700	345,66	66		
58800	Öffentlichkeitsarbeit	200	500	0,00	66		
60400	Ankauf von Flurkarten	250	250	7,45	66		
65000	Bürobedarf	4.000	3.500	3.747,44	1166	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	4.600	4.600	4.240,60	1166	1 2	
65200	Portogebühren	1.300	1.800	1.173,62	1166	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	2.200	3.000	2.082,64	1166	1 3	
65400	Dienstreisen	300	300	293,28	1166	1 1	
65510	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	0	0	1.465,08	66		
65590	Datenaufnahme zur Straßendokumentation	3.000	3.000	2.669,40	66		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.602.700</b>	<b>1.563.310</b>	<b>1.489.620,76</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.500</b>	<b>7.200</b>	<b>3.891,49</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.602.700</b>	<b>1.563.310</b>	<b>1.489.620,76</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.598.200</b>	<b>-1.556.110</b>	<b>-1.485.729,27</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>61010 Stadtentwicklungsbüro</b>							
53210	Programmpflege PolyGIS-System	530	530	529,66	80		
58940	Erarbeitung Leitbild der Stadt Zwickau, Stadtentwicklungskonzeption	12.920	12.920	0,00	*	80	
* Konzepte u. Studien zu den Themen Wirtschaft, Gewerbe- u. Industriestandorte Erarbeitung von Voraussetzungen f. d. Stadtumbau u. Stadtentwicklungsprojekte							
58960	Metropolregion	10.000	10.000	1.600,00	*	80	
* Beteiligung d. Stadt Zwickau am Projekt Metropolregion Sachsendreieck lt. StR-Beschluss Mitarbeit am EU-Projekt Poly METREX							
58970	Zusammenarbeit Städteverbund	10.000	10.000	9.338,00	80		
60500	Sachausgaben Stadtentwicklung	19.840	19.840	19.145,71	*	80	
* Untersuchungen, Studien, Erschließung weiterer Gebiete der regionalen Zusammenarbeit (z. B. Sächs.-Bayr. Städtenetz)							
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	3.650	7.300	7.279,61	80		
71300	Verbundsumlagen	8.800	13.500	14.300,00	*	80	
* Zweckverband Technologiepark: 8.300 EUR Zweckverband Industrie- u. Gewerbegebiet Zwickau-Mülsen: 500 EUR							
71310	Umlage Wirtsch.region Chemnitz-Zwickau	79.500	91.000	78.422,82	*	80	
* Berücksichtigung des Erfüllungsstandes Vorjahre							
71330	Umlage GVZ-Entwicklungsgesellschaft	32.000	32.000	43.832,00	80		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>177.240</b>	<b>197.090</b>	<b>174.447,80</b>			
<b>keine Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>177.240</b>	<b>197.090</b>	<b>174.447,80</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-177.240</b>	<b>-197.090</b>	<b>-174.447,80</b>			
<b>61050 Stadtplanungsamt</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	22.000	19.930	22.843,77	61	PK	
10900	Sonstige Verwaltungsgebühren	100	300	405,90	61	PK	
10910	Sonst. Verwaltungsgebühren (planungsrechtliche Bewertung von Grundstücken)	2.000	1.500	2.026,50	61		
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	150	200	297,76	61		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	150	150	248,20	6111		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>24.400</b>	<b>22.080</b>	<b>25.822,13</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>61050</b>	<b>Stadtplanungsamt</b>						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	610.670	591.720	556.181,58	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	61		
56200	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	1.163,17	1161	1 1	
58800	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	2.876,75	61		
65000	Bürobedarf	2.300	2.530	2.504,58	1161	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.200	1.000	986,20	1161	1 2	
65200	Portogebühren	1.000	900	781,18	1161	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	400	500	327,84	1161	1 3	
65400	Dienstreisen	800	800	568,56	1161	1 1	
65510	Sachverständigen- u.ä. Kosten, Gutachten	10.000	10.000	0,00	61		
65520	Umweltpflege	25.000	25.000	0,00	*	61	
* für Aufstellungsverfahren Flächennutzungsplan							
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>656.170</b>	<b>637.250</b>	<b>565.389,86</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>24.400</b>	<b>22.080</b>	<b>25.822,13</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>656.170</b>	<b>637.250</b>	<b>565.389,86</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-631.770</b>	<b>-615.170</b>	<b>-539.567,73</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>61200 Vermessung</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	400	400	3.083,35	60		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	80	114,22	6011		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>480</b>	<b>3.197,57</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	219.640	206.150	192.820,21	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.000	2.946,53	60		
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.500	3.300	4.109,29	60		
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	200	193,43	60		
56200	Aus- und Fortbildung	500	200	0,00	1160	1 1	
60100	Grenzfeststellung	3.500	2.000	511,16	60		
65000	Bürobedarf	1.900	2.200	370,78	1160	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	350	350	156,40	1160	1 2	
65200	Portogebühren	50	100	29,34	1160	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	400	420	276,60	1160	1 3	
65400	Dienstreisen	600	500	615,98	1160	1 1	
65850	Raumbezogenes Informationssystem	24.550	27.000	20.057,43	*	60	
* Führung und Pflege des gesamtstädtischen Geoinformationssystems							
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>259.990</b>	<b>245.420</b>	<b>222.087,15</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>480</b>	<b>3.197,57</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>259.990</b>	<b>245.420</b>	<b>222.087,15</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-259.490</b>	<b>-244.940</b>	<b>-218.889,58</b>			
<b>61210 Gutachterausschuss</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	16.430,43	60	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	30	50	45,90	6011		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>9.030</b>	<b>9.050</b>	<b>16.476,33</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	137.570	170.480	145.505,54	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung	780	780	323,08	1160	1 1	
65000	Bürobedarf	700	730	618,43	1160	1 2	
65020	Druck- und Vervielfältigungskosten	760	760	550,28	60	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	900	900	786,62	1160	1 2	
65200	Portogebühren	500	700	395,48	1160	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	200	250	102,23	1160	1 3	
65400	Dienstreisen	500	500	258,99	1160	1 1	
65510	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	4.200	4.000	4.169,89	60		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>146.110</b>	<b>179.100</b>	<b>152.710,54</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt 2005	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
61210	Gutachterausschuss						
	Summe Einnahmen	9.030	9.050	16.476,33			
	Summe Ausgaben	146.110	179.100	152.710,54			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-137.080	-170.050	-136.234,21			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>61300 Amt für Bauordnung</b>							
10500	Gebühren für Baugenehmigungen * Reduzierung der Gebühren aufgrund fallender Rohbausummen	400.000	500.000	359.890,58	*	63	PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	134,77		6311	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>400.100</b>	<b>500.100</b>	<b>360.025,35</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>61300 Amt für Bauordnung</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	779.450	757.210	736.488,51	11	S 1	
51000	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögen, Bausicherungsmaßnahmen	23.300	10.000	17.729,44	*	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	4.200	9.000	4.998,44	*	63	
* Leasingraten f. laufende Verträge							
53210	Wartungskosten - Büromaschinen	5.300	5.500	4.444,19	*	63	
* Wartung der vorhandenen Büromaschinen							
53220	Leasing Büromaschinen, Großflächenkopierer	0	0	2.378,11	63		
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.940,23	*	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	1.219,59	1163		
58750	Fotomaterial und Fotoarbeiten	1.000	2.500	744,89	*	63	
* notwendige Nachweisführung u. Kontrolle des Baugeschehens der einzelnen Bauobjekte							
65000	Bürobedarf	3.000	5.000	2.318,26	1163	1 2	
65020	Druck- und Vervielfältigungskosten	7.000	7.000	4.682,59	*	63	
* notwendige Kosten für den Einsatz vorhandener Technik							
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.500	3.000	3.522,82	1163	1 2	
65200	Portogebühren	8.000	8.000	7.252,37	1163		
65210	Fernsprechgebühren	1.400	1.400	593,51	1163		
65400	Dienstreisen	200	200	18,00	1163		
65510	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	7.830	13.830	5.961,76	*	63	
* Mittelbereitstellung für hoheitliche Aufgaben u. zur Bearbeitung von Bauanträgen							
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	76,00	63		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>854.530</b>	<b>832.990</b>	<b>799.185,03</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>400.100</b>	<b>500.100</b>	<b>360.025,35</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>854.530</b>	<b>832.990</b>	<b>799.185,03</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-454.430</b>	<b>-332.890</b>	<b>-439.159,68</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>61500 Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen nach BauGB</b>							
15100	Erstattung privater Telefongebühren	150	150	75,12	6911		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>75,12</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	229.990	212.070	190.686,48	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung	1.720	1.720	0,00	1169	1 1	
58750	Fotomaterial	150	150	147,01	69		
65000	Bürobedarf	2.500	2.500	1.135,30	1169	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.000	1.000	528,60	1169	1 2	
65200	Portogebühren	800	800	452,91	1169	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	800	800	171,39	1169	1 3	
65400	Dienstreisen	2.000	2.000	1.477,25	1169	1 1	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>238.960</b>	<b>221.040</b>	<b>194.598,94</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>75,12</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>238.960</b>	<b>221.040</b>	<b>194.598,94</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-238.810</b>	<b>-220.890</b>	<b>-194.523,82</b>			
<b>62001 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	1.429,00	50	PK	
10700	Gebühren f. Anträge z. Wohnraumzweckentfremdung	100	100	0,00	50	PK	
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	1.100	1.100	614,52	50	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	80	80	136,32	5011		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.480</b>	<b>2.480</b>	<b>2.179,84</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	185.010	191.490	194.873,60	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung	830	830	186,00	1150	1 1	
65000	Bürobedarf	1.030	1.030	565,60	1150	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	590	590	252,20	1150	1 2	
65200	Portogebühren	560	560	0,00	1150	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	800	800	0,00	1150	1 3	
65400	Dienstreisen	1.030	1.030	461,60	1150	1 1	
65570	Mietspiegel, Wohnungsmarktbericht	1.350	1.350	1.182,00	50		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>191.200</b>	<b>197.680</b>	<b>197.521,00</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.480</b>	<b>2.480</b>	<b>2.179,84</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>191.200</b>	<b>197.680</b>	<b>197.521,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-188.720</b>	<b>-195.200</b>	<b>-195.341,16</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>67000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
11900	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.500	1.500	568,54	66		
13400	Verkauf von Material	0	0	659,28	66		
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	38.000	38.000	36.342,98	66		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>37.570,80</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	344.790	343.330	332.515,84	11	S 1	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.000	45.000	44.959,07	*	66 1 11	
* Beseitigung von Verschleißschäden, Oberflurverteiler u. Leuchtenwechsel							
51010	Behebung von Schäden (Fremdleistungen)	12.000	13.000	11.834,30	66	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.900	1.900	1.894,28	66		
53210	Wartungskosten Software	3.500	3.500	1.415,52	66		
54100	Heizung, Energie	15.500	15.000	14.847,63	66	1 13	
54110	Energiekosten Straßenbeleuchtung	600.000	600.000	492.095,90	*	66 1 13	
* Abschaltung jeder 2. Lampe auf Hauptstraßen und in Wohngebieten aus Kostengründen							
54200	Reinigungsleistungen	1.850	1.800	1.701,84	66	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	1.200	1.500	986,47	66	1 13	
55100	Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Steuern u. Dekra-Gebühren	250	500	122,00	66	1 4	
55200	Haltung von Fahrzeugen, Kraftstoffe und Reparaturen	22.000	28.000	30.255,48	66	1 4	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	797,75	66		
57100	Baumaterial, Lager- u. Werkstättenbedarf	100.000	95.000	89.898,02	*	66	
* Wartungsmaterial f. Verschleiß- u. Unfallschäden, komplexer Leuchtenwechsel, Verteilerwechsel, Material f. Weihnachtsbeleuchtung							
57810	Ersatzteile für Baumaschinen u. Kfz	1.300	2.000	1.213,29	66		
65210	Fernsprechgebühren	200	500	146,67	1166	1 3	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.153.490</b>	<b>1.152.030</b>	<b>1.024.684,06</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>37.570,80</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.153.490</b>	<b>1.152.030</b>	<b>1.024.684,06</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.113.990</b>	<b>-1.112.530</b>	<b>-987.113,26</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>67500</b>	<b>Straßenreinigung</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	900	900	82,06	36		
11740	Straßenreinigungsgebühren	355.300	355.300	318.364,29	3620	PK	
26300	Ersattung aus Ersatzvornahmen	1.000	1.000	0,00	36		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>357.200</b>	<b>357.200</b>	<b>318.446,35</b>			
63400	Leistungsvergütung mechanische Straßenreinigung	280.000	280.000	186.868,71	*	36	
* Festpreis entsprechend Vertrag							
63410	Zusätzliche Kehrleistungen, Manuelle Kehrleistungen	35.000	35.000	259.896,76	*	36	
* Projekt "Saubere Stadt" 20.000 EUR							
	Zusätzliche Sonderreinigungen u. Reinigung bei Kälte 15.000 EUR						
63420	Leistungsvergütung Papierkorbentleerung	63.200	62.200	80.142,74	*	36	
* Kein Gebührenbestandteil							
	Einsammeln u. Transportieren (51.200), Deponiegebühren (12.000)						
63500	Ersatzvornahmen aus Reinigung von Straßen und Gehwegen	1.000	1.000	0,00	36		
65000	Bürobedarf	2.250	2.250	663,50	1136		
65200	Portogebühren	3.580	3.580	2.008,36	1136		
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	145.690	167.200	145.717,00	*	3620	
* mit UA 01000, 02000, 02200, 02300, 03000, 03100, 03500, 06010, 06020, 06030, 08002, 60100, 11120							
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>530.720</b>	<b>551.230</b>	<b>675.297,07</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>357.200</b>	<b>357.200</b>	<b>318.446,35</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>530.720</b>	<b>551.230</b>	<b>675.297,07</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-173.520</b>	<b>-194.030</b>	<b>-356.850,72</b>			
<b>68000</b>	<b>Öffentliche Parkplätze</b>						
11800	Parkgebühren	700.000	700.000	555.284,45	32		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>555.284,45</b>			
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	24.100	11.500	12.284,20	*	32	
* Wartungsvertrag f. Parkscheinautomaten, Reparatur Rotlichtüberwachung, Geschwindigkeitsüberwachung, mobile Handerfassungsgeräte							
65810	Fracht-, Transport- und Lagerkosten	7.600	6.000	2.986,80	32		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>31.700</b>	<b>17.500</b>	<b>15.271,00</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>555.284,45</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>31.700</b>	<b>17.500</b>	<b>15.271,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>668.300</b>	<b>682.500</b>	<b>540.013,45</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>69000 Gewässer 2. Ordnung</b>								
51600	Unterhaltung Gewässer		100.000	70.850	142.084,35	*	66	
	* Maßnahmen an 13 Zwickauer Bächen							
	Rasenmahd, Profilierung, Beräumung, Entfernen von Sedimenten, Schadtierbekämpfung							
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen		1.000	1.000	975,00	66		
53000	Mieten und Pachten		1.500	1.500	694,34	66		
54100	Heizung, Energie		500	500	293,30	66		
54800	Deponiekosten		2.500	3.000	2.308,61	66		
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		400	400	265,16	66		
57100	Baumaterial, Lager- u. Werkstättenbedarf		3.000	5.000	3.432,14	66		
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>108.900</b>	<b>82.250</b>	<b>150.052,90</b>			
<b>keine Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>108.900</b>	<b>82.250</b>	<b>150.052,90</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>			<b>-108.900</b>	<b>-82.250</b>	<b>-150.052,90</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
	<b>A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N</b>							
	<b>E I N N A H M E N</b>							
60	Bauverwaltung		54.230	40.340	57.611,57			
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		434.180	531.860	405.596,50			
62	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen		2.480	2.480	2.179,84			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung		396.700	396.700	356.017,15			
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr		700.000	700.000	555.284,45			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.587.590</b>	<b>1.671.380</b>	<b>1.376.689,51</b>			
	<b>A U S G A B E N</b>							
60	Bauverwaltung		3.624.550	3.434.770	3.306.191,80			
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		2.333.000	2.312.890	2.108.419,32			
62	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen		191.200	197.680	197.521,00			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung		1.684.210	1.703.260	1.699.981,13			
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr		31.700	17.500	15.271,00			
69	Wasserläufe, Wasserbau		108.900	82.250	150.052,90			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>7.973.560</b>	<b>7.748.350</b>	<b>7.477.437,15</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.587.590</b>	<b>1.671.380</b>	<b>1.376.689,51</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-6.385.970</b>	<b>-6.076.970</b>	<b>-6.100.747,64</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>72100 Müllabfuhr</b>							
10000	Verwaltungsgebühren, Abfallwirtschaft		10.000	20.000	10.599,80	36	
11700	Leistungsgebühren Hausmüll		2.437.000	3.700.300	3.013.745,03	*	36 PK
* Gebührenaufkommen aus Sockelgebühr	1.188.664						
Gebührenaufkommen aus Entleerungen	1.247.951						
Gebührenaufkommen Müllschleusen	385						
11701	Leistungsgebühren Hausmüll		0	0	199.790,39	36	
11720	Sperrmüllkarten		0	0	1.372,80	36	
11730	Benutzung Wertstoffhöfe		40.000	137.700	140.377,90	*	36 3
* Gebührenaufkommen aus Sperrmüll Wertstoffhof	26.500						
Gebührenaufkommen aus Sperrmüllkarte	6.250						
Gebührenaufkommen aus Reifenentsorgung	1.000						
Gebührenaufkommen aus Grünabfallsortierung	6.250						
11760	Gebühren für Biotonne		0	0	-4,00	36	PK
13900	Sonst. Einnahmen aus Verkauf - Verkaufserlös Papier		156.700	156.700	243.566,18	*	36 3
* Verwertungserlöse Papier	48,58 EUR/t						
Papiermenge	ca. 4.300 t						
Reduzierung der Erlöse um 25 % wegen Indexschwankungen							
13910	Verkauf von Transponderkarten		0	0	4.615,00	36	
15720	Vermischte Einnahmen, Zuwendungen der Recycling-Firma		173.600	180.600	179.794,76	*	36
* Berechnung erfolgt entsprechend Einwohnerzahl							
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>2.817.300</b>	<b>4.195.300</b>	<b>3.793.857,86</b>		

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>72100 Müllabfuhr</b>							
52000	Wartung Müllschleusen	0	3.000	71.613,96	36		
63420	Wilde Ablagerungen	103.300	103.300	92.375,78	36		
63430	Leistungsvergütung Müllabfuhr	2.246.450	2.141.150	2.751.447,75	*	36	
* Durchschnittliches Jahresaufkommen Restabfall	11.000 t						
Deponierungskosten	132 EUR/t						
Einsammeln u. Transportieren	794.450 EUR						
63440	Sonderzahlung an ZUG für Rücknahme der städtischen Müllschleusen	264.700	258.000	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	109.500	53.398,29	*	36	
* Kosten für die Betreibung von 4 Wertstoffhöfen							
63442	Leistungsvergütung Schadstoffbeseitigung	33.200	40.100	31.929,79	36		
63443	Leistungsvergütung Altpapierentsorgung	227.550	227.550	270.726,92	*	36	
* Jährliche Tonnage	ca. 4.500 t						
Leistungspreis Einsammeln/Befördern	50,56 EUR/t						
63444	Leistungsvergütung an DSD Partner	40.000	40.000	9.266,17	36		
63470	Sperrmüllentsorgung auf Sperrmüllkarte	0	0	1.372,80	36		
63480	Entsorgungskosten Wertstoffhof	68.300	147.000	178.444,26	36		
63800	Datenverarbeitungsleistungen durch Dritte	37.900	37.900	0,00	36		
65000	Bürobedarf	5.200	5.200	3.849,30	1136		
65020	Druckkosten Gebührenbescheide	10.600	42.000	926,05	*	36	
* Kostenreduzierung, da Bescheiderstellung nur noch an Grundstückseigentümer							
65200	Portokosten Gebührenbescheide	26.300	101.800	-10.001,68	*	1136	
* Kostenreduzierung, da Bescheiderstellung nur noch an Grundstückseigentümer							
65510	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten, Abfallberatung	69.400	76.400	14.736,94	*	36	
* Abfall- u. Wertstoffwegweiser	23.400						
Abfallberatung an Schulen u. Kindereinrichtungen	10.000						
Sonst. Veröffentlichungen u. Druckerzeugnisse	5.700						
Beratungsleistungen im Rahmen des DSD	30.300						
65511	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten Ing.-technische Leistungen	30.000	70.000	134.810,37	*	36	
* keine Satzungsänderungen vorgesehen							
Kosten für Problematik der gewerblichen Siedlungsabfälle							
66890	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	300	300	40,10	36		
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	877.160	885.530	877.822,00	*	3620	
* mit UA 01000, 02000, 02200, 02300, 03000, 03100, 03500, 06010, 06020, 06030, 08002, 60100, 11120							

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>72100 Müllabfuhr</b>							
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen		0	0	133.208,00	3620	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	10.632,00	3620	
71300	Umlage für Abfallzweckverband		295.200	211.000	102.000,00	*	36
* Allgemeine Verbandsumlage an ZAZ	110.000						
Umlage zur Finanzierung d. Eigenmittelanteils							
f. Abschluss u. Rekultivierung d. Deponie Dänkritz	185.200						
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>4.445.060</b>	<b>4.499.730</b>	<b>4.728.598,80</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.817.300</b>	<b>4.195.300</b>	<b>3.793.857,86</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>4.445.060</b>	<b>4.499.730</b>	<b>4.728.598,80</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-1.627.760</b>	<b>-304.430</b>	<b>-934.740,94</b>			
<b>73100 Jahr- u. Wochenmärkte</b>							
11500	Sondernutzungsgebühren		14.000	14.000	12.294,73	32	PK
11510	Standgebühren		0	0	-1.196,43	32	
11741	Einnahmen aus Marktreinigung		0	0	10.459,48	36	
14020	Vermietung Holzkioske Neumarkt		20.000	17.200	21.885,42	65	PK
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren		0	0	4.185,98	65	
15980	Umsatzsteuerrückerstattung		10.800	7.600	8.643,24	32	3
16770	Erstattung Betriebskosten aus Messen, Ausstellg., Märkten, Volksfesten u.Sonst.		51.400	51.400	53.254,82	65	PK
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>96.200</b>	<b>90.200</b>	<b>109.527,24</b>			
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		16.000	16.000	1.950,07	*	65
* Wartungsverträge f. Elektroanlagen d. Märkte							
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen		77.620	77.620	58.292,11	*	65
* Energie, Wasser u. Entsorgung							
57600	Pflegemaßnahmen Märkte		2.500	2.500	2.500,00	67	
64110	Umsatzsteuer		8.800	6.000	6.068,58	32	
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		18.400	12.000	32.542,00	3220	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>123.320</b>	<b>114.120</b>	<b>101.352,76</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>96.200</b>	<b>90.200</b>	<b>109.527,24</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>123.320</b>	<b>114.120</b>	<b>101.352,76</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-27.120</b>	<b>-23.920</b>	<b>8.174,48</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75110 Friedhöfe, Krematorien u. dgl.</b>							
11600	Bestattungsgebühren	1.098.490	1.078.490	1.060.851,59	67		
14000	Mieten und Pachten	5.060	5.060	4.246,53	67		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	235,00	6711		
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	300	300	1.161,00	67		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	700	700	3.407,36	67		
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	7.500	7.500	8.191,99	11		
16100	Erstattungen vom Land - Kriegsgräberfürsorge	16.770	16.770	17.548,80	67		
16120	Erstattung vom Land, Ruherechtsentschädigung	20.650	20.650	20.654,90	67		
16900	Innere Verrechnungen - Personalkosten	337.650	383.730	337.642,05	*	6720	
* mit UA 75120, 75130							
16920	Innere Verrechnungen - Sachkosten	22.610	22.870	22.868,58	*	6720	
* mit UA 75120							
16930	Innere Verrechnungen - Sachkosten	1.740	1.790	1.933,00	*	6720	
* mit UA 91000							
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land	3.000	0	0,00	67		
17130	Zuweisung vom Land, Betreuung des jüdischen Friedhofes	2.560	2.560	2.612,93	67		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.517.130</b>	<b>1.540.520</b>	<b>1.481.353,73</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75110 Friedhöfe, Krematorien u. dgl.</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.173.040	1.177.530	1.052.116,37	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	16.000	20.375,22	67	1 11	
51700	Unterhaltung Friedhöfe	53.000	30.000	46.599,93	67	1 11	
51710	Unterhaltung Kriegsgräber	450	450	459,36	67	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	900	500	415,31	67	1 12	
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	8.000	7.520	8.247,62	67	1 12	
53100	Leasing Fahrzeuge	13.240	12.940	13.264,98	67	1 13	
54100	Heizung, Energie	15.050	15.050	27.597,05	67	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	3.830	3.830	5.174,33	67	1 13	
54220	Reinigungsmaterial	140	140	140,00	1167		
54300	Wasser, Abwasser	27.440	27.440	18.420,33	67	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr, usw.	25.480	25.480	30.258,97	67	1 13	
54800	Bewachungskosten	2.350	2.350	1.957,23	67	1 13	
55000	Haltung von Fahrzeugen	13.900	13.900	15.082,58	67	1 13	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.670	1.670	2.270,00	67		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.400	706,30	1167	1 1	
57200	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Bestattungen	4.500	4.500	8.810,90	67	1 20	
57210	Ergänzende Ausgaben für Bestattungen	127.000	127.000	126.673,34	67	1 20	
57600	Pflanzmaterial, Unkrautbekämpfung	6.000	6.000	5.862,13	67	1 20	
65000	Bürobedarf	1.500	1.200	1.113,06	1167	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften	550	250	126,70	1167	1 2	
65200	Portogebühren	1.500	1.800	2.166,40	1167	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	800	1.700	1.177,32	1167	1 3	
65400	Dienstreisen	530	330	180,64	1167	1 1	
67000	Kosten für Zivildienstleistende	24.000	24.000	20.585,78	11	1 35	
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	143.390	126.580	144.407,00	*	6720	
* mit UA 01000, 02000, 02200, 08002, 02300, 03000, 03100, 06010, 06020, 06030, 60100, 58100							
67910	Innere Verrechnungen - Sachkosten	4.400	5.280	4.399,42	*	6720	
* mit UA 02300							
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.520	78.370	77.982,00	6720		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	6.750	8.200	9.521,00	6720		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	172.160	170.440	174.759,00	6720		
70010	Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen - Kriegsgräberfürsorge	1.540	1.540	1.397,20	67	1 11	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.933.030</b>	<b>1.893.390</b>	<b>1.822.247,47</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.517.130</b>	<b>1.540.520</b>	<b>1.481.353,73</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.933.030</b>	<b>1.893.390</b>	<b>1.822.247,47</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-415.900</b>	<b>-352.870</b>	<b>-340.893,74</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75120</b>	<b>BgA "Bestattung"</b>						
11610	Entgelte für Bestattungsleistungen	550.000	565.000	499.203,42	67	3 PK	
15720	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Körperschaftsteuer)	0	0	9.885,17	20		
15900	Mehrwertsteuer	76.500	85.000	74.721,36	67		
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	33.500	25.030	31.252,69	67		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>660.000</b>	<b>675.030</b>	<b>615.062,64</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75120</b>	<b>BgA "Bestattung"</b>						
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.880	29.710	17.182,57	67	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.980	4.980	3.636,69	67	1 12	
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	400	400	2,79	67	1 12	
52200	Wartungskosten	500	500	390,00	67	1 12	
53000	Mieten und Pachten	15.000	15.000	14.399,28	67	1 13	
53100	Leasing Fahrzeuge	14.490	22.540	22.530,36	67	1 13	
53200	Leasing EDV-Ausrüstungen u. Programme	1.190	1.190	1.296,00	67		
54100	Heizung, Energie	5.000	5.000	3.723,53	67	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	1.000	1.000	698,68	67	1 13	
54220	Reinigungsmaterial	50	50	44,81	1167		
54300	Wasser, Abwasser	500	500	337,35	67	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr, usw.	300	300	141,16	67	1 13	
55000	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	4.940,47	67	1 13	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	1.487,37	67		
57200	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	119.500	124.500	101.587,84	67	1 20	
57210	Ergänzende Ausgaben für Bestattungen	22.000	22.000	16.883,01	67	1 20	
57211	Ergänzende Ausgaben für Bestattungen, Arztrechnungen	35.000	35.000	28.191,32	67	1 20	
64110	Umsatzsteuer	76.500	85.000	81.471,76	67		
64120	Steuern aus Einnahmen und Ertrag	3.910	25.000	1.624,68	20		
64130	Vorsteuer	33.500	25.030	29.934,04	6711		
65000	Bürobedarf	910	800	708,84	1167	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	234,10	1167	1 2	
65200	Portogebühren	1.500	1.500	1.060,25	1167	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	1.615,56	1167	1 3	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	26.000	26.000	19.599,52	67		
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	238.390	244.720	238.554,08	*	6720	
* mit UA 01000, 02000, 02200, 02300, 03000, 03100, 03500, 06010, 06020, 06030, 08002, 58100, 60100, 75110							
67910	Innere Verrechnungen - Sachkosten	2.020	2.050	2.015,36	*	6720	
* mit UA 02300							
67920	Innere Verrechnungen - Sachkosten	22.610	22.870	22.868,58	*	67	
* mit UA 75110							
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	5.060	1.050	993,00	6720		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.820	110	168,00	6720		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>660.310</b>	<b>712.100</b>	<b>618.321,00</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>660.000</b>	<b>675.030</b>	<b>615.062,64</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>660.310</b>	<b>712.100</b>	<b>618.321,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-310</b>	<b>-37.070</b>	<b>-3.258,36</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75130</b>	<b>BgA "Kremation"</b>						
11620	Entgelte f. Kremation	446.900	446.900	359.382,99	67		
15900	Mehrwertsteuer	84.900	71.500	57.502,50	67		
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	29.900	20.560	14.212,47	67		
16930	Innere Verrechnungen - Sachkosten	13.180	14.310	15.697,00	*	6720	
	* mit UA 91000						
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>574.880</b>	<b>553.270</b>	<b>446.794,96</b>			
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	110.870	60.000	55.405,72	67	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	450	450	2.044,89	67	1 12	
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	300	300	69,48	67	1 12	
54100	Heizung, Energie	52.000	52.000	57.378,57	67	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	100	100	81,52	67	1 13	
54220	Reinigungsmaterial	300	300	0,00	1167		
54300	Wasser, Abwasser	300	400	506,04	67	1 13	
54400	Abgaben - Grundsteuer	400	300	150,81	67	1 13	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	1.000	194,74	67		
57200	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13.750	13.750	12.203,88	67	1 20	
57210	Ergänzende Ausgaben für Bestattungen	0	0	235,36	67	1 20	
64110	Umsatzsteuer	84.900	71.500	55.760,24	67		
64130	Vorsteuer	29.900	20.560	20.291,26	67		
67900	Innere Verrechnungen	196.020	245.340	196.061,97	6720		
67910	Innere Verrechnungen - Kostenerstattung	440	310	439,11	6720		
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	138.860	178.550	178.215,00	6720		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.430	1.360	1.368,00	6720		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	74.260	81.960	91.669,00	6720		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>704.580</b>	<b>728.180</b>	<b>672.075,59</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>574.880</b>	<b>553.270</b>	<b>446.794,96</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>704.580</b>	<b>728.180</b>	<b>672.075,59</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-129.700</b>	<b>-174.910</b>	<b>-225.280,63</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>76300 Werbeeinrichtungen</b>								
14900	Einnahmen aus Städtereklame		200.000	150.000	218.894,64	*	32	
*	Erhöhung durch Vermarktung zusätzlicher Werbeträger							
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>218.894,64</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>218.894,64</b>			
	<b>keine Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>218.894,64</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>76500</b>	<b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>							
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte		0	0	7.807,68		36	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.807,68</b>			
63450	Leistungsvergütung öffentl. Bedürfnisanstalten		74.200	97.440	100.132,46	*	32	
* Bewirtschaftung durch Comedia Concept bis Ende 2007								
- IV. Quartal 2006 monatl. = 6.182,80€								
- I. bis III. Quartal 2007 monatl. = 6.342,70€								
Einnahmen aus der Bewirtschaftung werden gemäß Vertrag gegengerechnet								
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>74.200</b>	<b>97.440</b>	<b>100.132,46</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.807,68</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>74.200</b>	<b>97.440</b>	<b>100.132,46</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-74.200</b>	<b>-97.440</b>	<b>-92.324,78</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>77100</b>	<b>Bauhof</b>						
13400	Verkauf von Material u.a.	5.000	25.000	25.930,43	66		
14000	Mieten und Pachten	0	0	94,35	66		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	70	27,55	6611		
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	40.000	35.000	42.120,95	66		
17120	Zuweisungen vom Land - Straßenlastenausgleich	1.500.000	1.163.100	1.163.100,00	*	66	
	* Erhöhung der allgemeinen km-bezogenen Beträge u. Einführung eines Zuschlags für höhergelegene Kommunen						
17500	Zuschüsse BFZ f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	0	0	500,00	66	3	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.545.000</b>	<b>1.223.170</b>	<b>1.231.773,28</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>77100</b>	<b>Bauhof</b>						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.920.820	1.874.570	1.905.075,22	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	15.000	13.385,92	66		
51100	Unterhaltung von Straßen	154.000	95.000	151.820,73	*	66	
* Fremdaufträge für Winterdienst, Kehrleistungen, Spezialerdbau, Markierungsleistungen, Fräsaufgaben auf Bitumendecken, Oberflächenbehandlung, Mäharbeiten Ortsumgebung Neuplanitz und Gewerbestraße Mülsengrund, operative Aufgaben							
51104	Instandsetzung von Fuß- u. Radwegen	35.000	20.000	16.566,78	*	66	
* nach Dringlichkeit, vor allem Winterschäden							
51105	Instandsetzung von Brücken u. Stützmauern	51.000	45.000	36.666,77	*	66	
* Hauptprüfung Schedewitzer Brücke 7.000 €							
Hauptprüfung Paradiesbrücke 5.000 €							
Hauptprüfung Glück-Auf-Brücke 9.000 €							
Hauptprüfung VW-Zufahrt Brücke über die B 175 6.000 €							
Hauptprüfung VW-Zufahrt Brücke über die Bahn 9.000 €							
Fugensanierung Crossener Muldenbrücke 15.000 €							
51110	Voruntersuchungen Straßen	3.000	1.500	0,00	66		
51112	Unterhaltung von Straßen, Ölspurbeseitigung	3.000	3.000	966,43	66		
51400	Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	70.000	66.500	39.652,81	66		
51410	Behebung von Schäden (Fremdleistungen)	45.000	24.000	37.983,33	66		
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	8.000	8.000	6.695,06	66		
53000	Mieten und Pachten	12.000	12.000	6.624,12	66	1 13	
54100	Heizung, Energie	43.000	40.000	26.256,37	66	1 13	
54110	Energiekosten Lichtsignalanlagen	110.000	99.000	72.287,92	66	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	3.500	3.000	2.838,90	66	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	9.000	9.000	6.994,94	66	1 13	
54330	Anteile an den Straßenentwässerungskosten	1.685.000	1.688.090	1.680.354,10	66		
54400	Abgaben, Müllabfuhr, Straßenreinigung	8.000	8.000	5.962,09	66	1 13	
54401	Müllabfuhr, Deponie Straßenaufbruch	18.000	18.000	15.474,51	66	1 13	
54402	Müllabfuhr, Deponie "Saubere Stadt"	5.000	5.000	7.376,33	66	1 13	
54410	Sondermüllentsorgung, Straßenabläufe	3.000	3.000	2.682,90	66	1 13	
54800	Bewachungskosten	6.500	6.000	4.593,60	66	1 13	
55100	Haltung von Fahrzeugen, Steuern u. Dekra-Gebühren	4.000	4.000	3.916,75	66	1 4	
55200	Haltung von Fahrzeugen, Kraftstoffe u. Reparaturen	145.000	130.000	138.064,81	*	66	1 4
* Anstieg aufgrund des überalterten Fuhrparks, Anstieg von Fremdreparaturen							
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	2.245,31	66		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	510	400	0,00	1166	1 1	
57100	Baumaterial, Lager- und Werkstättenbedarf	150.000	156.600	124.055,34	*	66	1 20
* Baumaterial zur Erhaltung der Straßen: Asphalt, Kaltmischgut, Tagewasseraufsätze, Betonteile, Borde, Platten, Entwässerungsgräben usw.							
57111	Material für Verkehrssicherungsanlagen	75.000	70.000	66.972,27	66	1 20	

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>77100</b>	<b>Bauhof</b>						
57120	Winterdienstmaterial	185.000	215.000	184.556,14	66	1 20	
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	12.000	12.000	9.933,37	66	1 20	
57810	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel, Ersatzteile f. Baumaschinen und Kfz	40.000	36.000	39.240,95	66	1 20	
63400	Kosten für Straßenreinigung	55.000	55.000	51.858,83	66		
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	980	773,89	1166	1 2	
65210	Fernsprechgebühren	5.400	5.000	4.007,49	1166	1 3	
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	1166	1 1	
65510	Sachverständigen- u.ä. Kosten	1.600	1.600	0,00	66		
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.300	8.850	8.849,00	6620		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	33.670	89.040	106.045,00	6620		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	20.770	20.880	25.130,00	6620		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>4.954.170</b>	<b>4.853.110</b>	<b>4.805.907,98</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.545.000</b>	<b>1.223.170</b>	<b>1.231.773,28</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>4.954.170</b>	<b>4.853.110</b>	<b>4.805.907,98</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-3.409.170</b>	<b>-3.629.940</b>	<b>-3.574.134,70</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>79000</b>	<b>Fremdenverkehr</b>							
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine		21.000	22.200	20.000,00	*	52	15
	* Mitgliedsbeitrag zum Tourismusverband Erzgebirge							
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>21.000</b>	<b>22.200</b>	<b>20.000,00</b>			
	<b>keine Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>21.000</b>	<b>22.200</b>	<b>20.000,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-21.000</b>	<b>-22.200</b>	<b>-20.000,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>79110</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	48,00	80	PK	
11900	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	500	500	500,00	80		
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	520	520	584,91	80	PK	
14000	Mieten und Pachten	3.300	3.300	3.300,00	80		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	130	130	70,71	8011		
17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	4.600,00	80		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>9.103,62</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>79110 Wirtschaftsförderung</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	433.940	403.540	434.832,03	11	S 1	
51000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	4.420	3.220	4.511,90	*	80	
* Unkrautmahl Gewerbegebiete							
51510	Ersatzpflanzungen	2.000	0	0,00	80		
54400	Abgaben - Grundsteuer	28.100	28.100	1.331,30	80		
56200	Aus- und Fortbildung	1.680	1.680	627,70	8011	1 1	
58910	Messen, Ausstellungen u. Standortmarketing	15.000	15.000	12.608,88	*	80	
* Herausgabe Zwickauer Wirtschaftsbrief							
Überarbeitung der Broschüre Zwickau - Zentrum mit Zukunft							
Teilnahme an Messen und Informationsveranstaltungen							
58920	Wirtschaftskonferenz	10.560	10.560	1.343,24	*	80	
* Informations- u. Kommunikationsplattform für Unternehmen, Kammern, Verbände, Organisationen u. Bildungseinrichtungen							
58930	Wirtschaftsförderkonzept	30.720	30.000	17.507,15	*	80	
* Umsetzung des beschlossenen Konzeptes sowie Projektfortschreibung, -ergänzung u. -erweiterung							
Freigabe der Mittel erfolgt mit Beschluss d. Finanz- u. Liegenschaftsausschusses							
58950	EU-Angelegenheiten	10.000	10.000	0,00	*	80	
* Intensivierung der Städtepartnerschaften mit Zaandstad u. Jablonec							
Treffen u. Workshops zu wirtschaftsrelevanten Themen							
Initiierung u. Realisierung gemeinsamer Projekte							
65000	Bürobedarf	3.960	3.960	3.675,00	8011	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	560	560	844,12	8011	1 2	
65200	Portogebühren	1.400	1.400	1.582,10	8011	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	1.370	1.370	737,34	8011	1 3	
65400	Dienstreisen	2.990	2.990	2.633,28	8011	1 1	
65510	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	8.650	8.650	6.912,16	80		
65520	Brachenrevitalisierung ehem. Schocken-Kaufhaus	37.000	0	0,00	*	80	
* Freigabe der Mittel erfolgt mit Beschluss d. Finanz- u. Liegenschaftsausschusses							
65560	Entwicklungskonzepte, Studien	25.000	25.000	23.480,60	*	80	
* Standortuntersuchungen u. Studien im Bereich von Flächen- u. Leerstandsmanagement, Konzeptionen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze							
Freigabe der Mittel erfolgt mit Beschluss d. Finanz- u. Liegenschaftsausschusses							
71710	Zuschuss an BIC Zwickau GmbH	0	0	61.200,00	80		
71790	Innenstadtrelevante Projektförderung	10.200	10.200	10.055,42	80		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>627.550</b>	<b>556.230</b>	<b>583.882,22</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>79110</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>							
	Summe Einnahmen		4.450	4.450	9.103,62			
	Summe Ausgaben		627.550	556.230	583.882,22			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-623.100	-551.780	-574.778,60			
<b>79120</b>	<b>Sonstige Förderung</b>							
17900	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren		0	0	140.907,59		20	
	Summe Einnahmen		0	0	140.907,59			
	Summe Einnahmen		0	0	140.907,59			
	keine Ausgaben		0	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss		0	0	140.907,59			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>79710</b>	<b>BgA "Stadt- und Regionalbahnhstrasse"</b>						
14000	Mieten und Pachten	25.000	17.240	11.811,59	66		
14050	Miete Gebäudekomplex - Endhaltestelle Regiosprinter	10.000	9.600	14.794,43	65		
15900	Mehrwertsteuer	0	0	1.313,85	2366		
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	444,66	2320		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>35.000</b>	<b>26.840</b>	<b>28.364,53</b>			
64110	Umsatzsteuer	1.700	2.000	3.466,57	65		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.700</b>	<b>2.000</b>	<b>3.466,57</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>35.000</b>	<b>26.840</b>	<b>28.364,53</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.700</b>	<b>2.000</b>	<b>3.466,57</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>33.300</b>	<b>24.840</b>	<b>24.897,96</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
<b>A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N</b>							
<b>E I N N A H M E N</b>							
72	Abfallbeseitigung	2.817.300	4.195.300	3.793.857,86			
73	Märkte	96.200	90.200	109.527,24			
75	Bestattungswesen	2.752.010	2.768.820	2.543.211,33			
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	200.000	150.000	226.702,32			
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.545.000	1.223.170	1.231.773,28			
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	39.450	31.290	178.375,74			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>7.449.960</b>	<b>8.458.780</b>	<b>8.083.447,77</b>			
<b>A U S G A B E N</b>							
72	Abfallbeseitigung	4.445.060	4.499.730	4.728.598,80			
73	Märkte	123.320	114.120	101.352,76			
75	Bestattungswesen	3.297.920	3.333.670	3.112.644,06			
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	74.200	97.440	100.132,46			
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	4.954.170	4.853.110	4.805.907,98			
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	650.250	580.430	607.348,79			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>13.544.920</b>	<b>13.478.500</b>	<b>13.455.984,85</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>7.449.960</b>	<b>8.458.780</b>	<b>8.083.447,77</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-6.094.960</b>	<b>-5.019.720</b>	<b>-5.372.537,08</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>81000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>						
21000	Dividende EVS-Aktien	25.000	20.000	25.381,80	20		
22000	Konzessionsabgabe	2.425.000	2.750.000	3.913.556,32	*	20	
	* Reduzierung wegen rückläufiger Einwohnerzahlen						
22100	Kommunalrabatt f. Strombezug gem. Konzessionsvertrag mit envia M	4.500	0	0,00	20		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.454.500</b>	<b>2.770.000</b>	<b>3.938.938,12</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.454.500</b>	<b>2.770.000</b>	<b>3.938.938,12</b>			
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>2.454.500</b>	<b>2.770.000</b>	<b>3.938.938,12</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>81300</b>	<b>Gasversorgung</b>						
22000	Konzessionsabgabe	247.000	262.000	342.303,83	*	20	
	* Reduzierung wegen rückläufiger Einwohnerzahlen						
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>247.000</b>	<b>262.000</b>	<b>342.303,83</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>247.000</b>	<b>262.000</b>	<b>342.303,83</b>			
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>247.000</b>	<b>262.000</b>	<b>342.303,83</b>			
<b>82000</b>	<b>Verkehrsunternehmen</b>						
16510	Erstattung Fahreinnahmen SVZ	0	0	54.118,37		20	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.118,37</b>			
71530	Zuschuss a. Stadtwerke Zwickau Holding GmbH für SVZ	262.600	262.600	1.163.708,00		20	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>	<b>1.163.708,00</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.118,37</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>	<b>1.163.708,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-262.600</b>	<b>-262.600</b>	<b>-1.109.589,63</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>84000 KULTOUR Z.</b>								
71560	Zuschuss an Kultur, Tourismus, Messebetriebe Zwickau GmbH		932.590	946.460	965.210,00	*	20	
	* Betriebskosten 272,9 T€							
	Miete 490,8 T€							
	Tourist-Info 168,8 T€							
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>932.590</b>	<b>946.460</b>	<b>965.210,00</b>			
	<b>keine Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>932.590</b>	<b>946.460</b>	<b>965.210,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-932.590</b>	<b>-946.460</b>	<b>-965.210,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>84100</b>	<b>Verpachtungs-BgA "Stadthalle"</b>							
14000	Mieten und Pachten		490.840	490.840	490.840,20	*	20	
	* lt. Pachtvertrag mit Kultour Z. 40.903,33 € monatlich							
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>490.840</b>	<b>490.840</b>	<b>490.840,20</b>			
53000	Mieten und Pachten		1.022.600	1.022.600	1.022.583,76	*	20	
	* lt. Pachtvertrag mit Investor Stadthalle							
64110	Umsatzsteuer		0	0	19.633,62		20	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.022.600</b>	<b>1.022.600</b>	<b>1.042.217,38</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>490.840</b>	<b>490.840</b>	<b>490.840,20</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.022.600</b>	<b>1.022.600</b>	<b>1.042.217,38</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-531.760</b>	<b>-531.760</b>	<b>-551.377,18</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	Haushaltssatz 2006	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>84200</b>	<b>Verpachtungs-BgA "Neue Welt, Freilichtbühne"</b>							
14050	Mieten und Pachten		39.000	39.000	39.000,00	*	20	
	* lt. Betriebsübergangsvertrag Neue Welt u. Freilichtbühne monatlich 3.250 €							
15980	Umsatzsteuerrückertattung		0	0	13.569,63		20	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>52.569,63</b>			
63000	Betreiberentgelt		197.190	208.320	214.565,00	*	20	
	* Neue Welt einschl. Pacht 171,5 T€							
	Freilichtbühne einschl. Pacht 25,7 T€							
64110	Umsatzsteuer		0	0	1.560,00		20	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>197.190</b>	<b>208.320</b>	<b>216.125,00</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>52.569,63</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>197.190</b>	<b>208.320</b>	<b>216.125,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-158.190</b>	<b>-169.320</b>	<b>-163.555,37</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2007	2006	2005	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85500</b>	<b>Stadtforsten</b>						
13800	Holzverkauf Stadtwald	25.360	25.600	31.611,93	67	PK	
14100	Mieten für Dienstwohnungen	3.400	3.400	3.528,91	67		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	600	360	426,38	67		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	2,71	67		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>29.360</b>	<b>29.360</b>	<b>35.569,93</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	115.020	112.160	120.531,76	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.540	5.090	14.262,86	67	1 11	
51000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.800	1.800	837,14	67	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3.400	1.800	1.469,39	67	1 12	
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	3.000	4.600	6.280,61	67	1 12	
53100	Leasing Fahrzeuge	3.170	3.170	3.168,12	67	1 13	
54100	Heizung, Energie	3.400	1.800	3.137,61	67	1 13	
54220	Reinigungsmaterial	100	100	98,09	1167		
54300	Wasser, Abwasser	1.370	1.710	1.140,00	67	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	200	200	141,88	67	1 13	
55000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	18.440	20.116,67	67	1 13	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.230	2.000	1.330,34	67		
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	1167	1 1	
57600	Material z. Bepflanzung einschl. Düngemittel, Saatgut, Schädlingsbekämpfung	640	1.000	0,00	67	1 20	
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	300	800	1.299,94	67	1 20	
65000	Bürobedarf	150	150	118,94	1167	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	160	160	151,50	1167	1 2	
65210	Fernsprechgebühren	2.800	2.800	2.929,24	1167	1 3	
65400	Dienstreisen	100	100	12,00	1167	1 1	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>161.480</b>	<b>157.980</b>	<b>177.026,09</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>29.360</b>	<b>29.360</b>	<b>35.569,93</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>161.480</b>	<b>157.980</b>	<b>177.026,09</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-132.120</b>	<b>-128.620</b>	<b>-141.456,16</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>87000</b>	<b>Sparkasse</b>							
21000	Anteil an der Gewinnausschüttung		800.000	447.000	279.158,34	*	20	
*	Voraussichtliche Gewinnausschüttung 2006							
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>800.000</b>	<b>447.000</b>	<b>279.158,34</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>800.000</b>	<b>447.000</b>	<b>279.158,34</b>			
	<b>keine Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>800.000</b>	<b>447.000</b>	<b>279.158,34</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>87100</b>	<b>Sand- und Kiesgrube Hartmannsdorf</b>						
14000	Mieten und Pachten (Fa. Beck)	0	0	613,56	36		
21000	Beteiligung am Verkaufserlös	0	0	2.156,58	36		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.770,14</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.770,14</b>			
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.770,14</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>88010 Betreuung städtischer Liegenschaften</b>							
14000	Mieten und Pachten * Miete für Jugendtreff Eckersbach	4.740	4.740	4.861,77	*	65	
14009	Miteinnahmen aus Eingemeindung Mosel	740	740	736,32	65		
14010	Einnahmen aus Erbbaurecht	114.100	105.000	97.548,19	65	PK	
14300	Miteinnahmen Kuhbergweg	1.800	0	1.455,48	65	PK	
14400	Pacht- u. Miteinnahmen f. unbebaute Grundstücke * Garagengrundstücke, Kleingartenanlagen Reduzierung aufgrund Veräußerung von Liegenschaften, Vertragskündigung u. Abarbeitung von Vermögenszuordnung u. damit Weggang von Grundstücken	940.000	962.000	914.166,45	*	65	3 PK
14410	Mietüberschuss für stadteigene, durch die GGZ verwaltete Objekte * Mietüberschuss abzüglich notwendiger Sofortbaumaßnahmen sowie diverser Ausbaumaßnahmen in Wohnungs- u. Gewerberäumen zur Sicherung der Vermietung Mietverwaltung Nordvorstadt voraussichtlich 25.000 €	175.000	183.000	500.000,00	*	65	
14500	Miete Theater Plauen-Zwickau gGmbH * Mieterhöhung ab Spielzeit 2007/2008	447.000	409.000	409.000,00	*	20	
14700	Miete Lessingstr. 4 (BIC)	31.100	50.000	2.366,39	80		
16520	Überschuss aus Mietverwaltung Nordvorstadt * in Haushaltsstelle 88010.14410 enthalten	0	146.770	147.126,02	*	69	
16770	Erstattung Betriebskosten	50.000	45.000	50.407,87	65	PK	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.764.480</b>	<b>1.906.250</b>	<b>2.127.668,49</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>88010 Betreuung städtischer Liegenschaften</b>							
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.500	19.000	18.789,98	65		
50100	Unterhaltung unbebauter städtischer Grundstücke	34.470	25.540	25.501,62	*	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	150.000	183.000	500.000,00	*	65	
* 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	
* Instandhaltung an Gebäuden und Freiflächen, die sich im Treuhandvermögen der Stadt befinden							
53000	Mieten und Pachten	4.500	4.500	2.939,62	65	113	
54100	Heizung, Energie	6.500	0	0,00	65	113	
54300	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	30.000	29.500	33.730,95	65	113	
54400	Abgaben Grundsteuer sonst. Grundstücke	25.000	16.000	13.962,52	65	113	
54401	Abgaben, Grundsteuer Kleingärten, Straßenreinigungsgebühren	86.000	102.040	82.601,04	67		
54500	Betriebskosten	1.500	4.500	663,73	65	113	
63400	Kosten für Straßenreinigung	25.000	18.300	18.800,00	65		
64110	Umsatzsteuer	19.000	16.000	18.087,95	65		
65510	Auslagen für Grundbuchauskünfte/-unterlagen	8.000	10.000	5.912,91	65		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>465.470</b>	<b>478.380</b>	<b>720.990,32</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.764.480</b>	<b>1.906.250</b>	<b>2.127.668,49</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>465.470</b>	<b>478.380</b>	<b>720.990,32</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>1.299.010</b>	<b>1.427.870</b>	<b>1.406.678,17</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>							
<b>A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N</b>							
<b>E I N N A H M E N</b>							
81	Versorgungsunternehmen	2.701.500	3.032.000	4.281.241,95			
82	Verkehrsunternehmen	0	0	54.118,37			
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	529.840	529.840	543.409,83			
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	29.360	29.360	35.569,93			
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	800.000	447.000	281.928,48			
88	Allgemeines Grundvermögen	1.764.480	1.906.250	2.127.668,49			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>5.825.180</b>	<b>5.944.450</b>	<b>7.323.937,05</b>			
<b>A U S G A B E N</b>							
82	Verkehrsunternehmen	262.600	262.600	1.163.708,00			
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2.152.380	2.177.380	2.223.552,38			
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	161.480	157.980	177.026,09			
88	Allgemeines Grundvermögen	465.470	478.380	720.990,32			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>3.041.930</b>	<b>3.076.340</b>	<b>4.285.276,79</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>5.825.180</b>	<b>5.944.450</b>	<b>7.323.937,05</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>2.783.250</b>	<b>2.868.110</b>	<b>3.038.660,26</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis 2005</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>
		<b>2007</b>	<b>2006</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>			
<b>90000</b>	<b>Gemeindesteuern, Steueranteile und Steuerbeteiligungen</b>					
00000	Grundsteuer A * Senkung des Hebesatzes auf 300 v.H.	55.000	75.000	75.904,25	*	20 PK
00100	Grundsteuer B * Senkung des Hebesatzes auf 450 v.H.	10.245.000	10.800.000	10.779.979,07	*	20 PK
00300	Gewerbesteuer * Senkung des Hebesatzes auf 450 v.H.	24.130.000	24.500.000	22.921.806,29	*	20 3 PK
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer * entsprechend Orientierungsdaten des SMF für das Haushaltsjahr 2007	10.569.000	9.200.000	9.402.459,58	*	20
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer * entsprechend Orientierungsdaten des SMF für das Haushaltsjahr 2007	6.819.000	5.900.000	5.859.961,98	*	20
02100	Sonstige Vergnügungssteuer	450.000	520.000	499.627,10	20	PK
02200	Hundesteuer	335.000	340.000	329.299,05	20	PK
26110	Säumniszuschläge und Stundungszinsen - Zinsen gem. § 233a AO	590.000	1.000.000	577.488,18	20	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>53.193.000</b>	<b>52.335.000</b>	<b>50.446.525,50</b>		
81000	Gewerbesteuerumlage	2.037.450	1.753.000	2.997.732,20	20	
84100	Erstattungszinsen gem. § 233a AO	250.000	950.000	863.735,23	20	
84140	Prozesszinsen gem. § 236 AO	5.000	5.000	0,00	20	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.292.450</b>	<b>2.708.000</b>	<b>3.861.467,43</b>		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>53.193.000</b>	<b>52.335.000</b>	<b>50.446.525,50</b>		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.292.450</b>	<b>2.708.000</b>	<b>3.861.467,43</b>		
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>50.900.550</b>	<b>49.627.000</b>	<b>46.585.058,07</b>		

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>90100 Schlüsselzuweisungen und allgemeine Umlagen</b>							
04100	Schlüsselzuweisungen des Landes * entsprechend Orientierungsdaten des SMF für das Haushaltsjahr 2007	55.968.900	59.565.000	66.925.293,00	*	20	
06100	Ausgleich für übertragene Aufgaben	3.428.030	3.459.400	3.498.603,84		20	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>59.396.930</b>	<b>63.024.400</b>	<b>70.423.896,84</b>			
83400	Umlage lt. Kulturrumgesetz	1.044.600	1.048.020	990.464,00		41	
83411	Rechtsträgeranteil Kulturrum Theater Plauen-Zwickau gGmbH	1.711.560	1.711.560	1.711.552,00		41	1
83500	Landeswohlfahrtsumlage	0	0	11.472.596,68		50	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.756.160</b>	<b>2.759.580</b>	<b>14.174.612,68</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>59.396.930</b>	<b>63.024.400</b>	<b>70.423.896,84</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.756.160</b>	<b>2.759.580</b>	<b>14.174.612,68</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>56.640.770</b>	<b>60.264.820</b>	<b>56.249.284,16</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>91000</b>	<b>Geldanlagen und Schuldendienste</b>						
20500	Zinsen aus Geldanlagen Sparkasse	2.000	5.000	4.268,50	20		
20530	Erstattung Zinsen Darlehen Nordvorstadt	26.350	30.990	0,00	20		
20640	Zinsen f. Depoteinlage Landesbank Hessen-Thüringen	681.110	653.490	627.000,30	*	20	
* Zinsen gemäß Depotvereinbarung vom 10.05.1999							
20700	Zinsen aus Geldanlagen von privaten Unternehmen	3.000	4.000	18.034,75	20		
20710	Zinsen Konto- u. Kontokorrentverkehr Privatunternehmen	6.000	2.000	9.981,57	20		
20730	Erstattung Zinsen Darlehen KEWOG	0	0	28.363,64	20		
20740	Zinsen aus Darlehen private Unternehmen	290	0	0,00	20		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>718.750</b>	<b>695.480</b>	<b>687.648,76</b>			
67930	Innere Verrechnungen - Sachkosten mit UA 75110	14.920	16.100	17.630,00	20		
80000	Zinsen aus Leasingvertrag VWZ	57.610	67.210	76.803,58	65		
80500	Zinsen für Kredite Sparkasse	539.200	583.000	626.622,82	20	130	
80510	Zinsen f. Kassenkredite u. Überziehungszinsen, Sparkasse	100.000	1.000	1.894,24	20	130	
80600	Zinsen für Kredite Landesbanken, sonst. öff.-rechtl. Unternehmen	1.937.000	2.085.600	2.239.421,09	20	130	
80700	Zinsen für Kredite sonst. Kreditinstitute	2.124.800	2.287.500	2.460.601,19	20	130	
80710	Zinsen für Kassenkredite u. Überziehungszinsen sonst. Kreditinstitute	100.000	350.000	66.761,66	20	130	
80720	Zinsen aus Leasingverträgen für Fahrzeuge	0	0	312,94	66		
80730	Zinsen aus Leasingverträgen für Fahrzeuge	0	640	1.763,66	67		
84100	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	330.000	40.000	32.338,66	*	20	
* Projekt Regionalbahn ca. 180 T€, Projekt Straßenbahn ca. 120 T€							
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>5.203.530</b>	<b>5.431.050</b>	<b>5.524.149,84</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>718.750</b>	<b>695.480</b>	<b>687.648,76</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>5.203.530</b>	<b>5.431.050</b>	<b>5.524.149,84</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-4.484.780</b>	<b>-4.735.570</b>	<b>-4.836.501,08</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2007</b>	<b>2006</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>91110</b>	<b>Zuführung vom und zum Vermögenshaushalt</b>						
26330	Zuführung aus Fachamt für Rücklage (StA 37)	0	0	9.750,83	3720		
26340	Zuführung aus Spenden für Rücklage (Jugendamt)	0	0	6.716,16	5120		
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	11.005.810	2.394.600	4.195.160,68	*	20	
	* Anteil aus Vermögensveräußerungen des VmH zum Ausgleich des Fehlbetrages im VwH						
	<b>Summe Einnahmen</b>			<b>11.005.810</b>	<b>2.394.600</b>	<b>4.211.627,67</b>	
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.790.180	10.160.530	15.578.770,53	*	20	
	* Ordentliche Tilgung Kreditähnliche Rechtsgeschäfte Zinsen Depot Verwaltungszentrum Kreditbeschaffungskosten Rücklage Schloss Osterstein Miete Theater						
	<b>Summe Ausgaben</b>			<b>10.790.180</b>	<b>10.160.530</b>	<b>15.578.770,53</b>	
	<b>Summe Einnahmen</b>			<b>11.005.810</b>	<b>2.394.600</b>	<b>4.211.627,67</b>	
	<b>Summe Ausgaben</b>			<b>10.790.180</b>	<b>10.160.530</b>	<b>15.578.770,53</b>	
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>			<b>215.630</b>	<b>-7.765.930</b>	<b>-11.367.142,86</b>	

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV	
		2007	2006				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>91200</b>	<b>Kalkulatorische Einnahmen</b>						
27100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.003.360	1.058.620	1.065.790,00	20		
27200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	306.830	295.660	443.630,00	20		
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.328.270	1.323.230	1.368.153,00	*	20	
*	Gegenbuchung Verzinsung des Anlagekapitals						
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.638.460</b>	<b>2.677.510</b>	<b>2.877.573,00</b>			
	<b>Summe Einnahmen keine Ausgaben</b>	<b>2.638.460</b>	<b>2.677.510</b>	<b>2.877.573,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
		<b>2.638.460</b>	<b>2.677.510</b>	<b>2.877.573,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>91500 Deckungsreserve</b>								
85000	Allgemeine Deckungsreserve		50.000	100.000	0,00		20	
	Summe Ausgaben		<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>			
	keine Einnahmen		0	0	0,00			
	Summe Ausgaben		<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-50.000	-100.000	0,00			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2007** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2005	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N</b>								
<b>E I N N A H M E N</b>								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		112.589.930	115.359.400	120.870.422,34			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		14.363.020	5.767.590	7.776.849,43			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>126.952.950</b>	<b>121.126.990</b>	<b>128.647.271,77</b>			
<b>A U S G A B E N</b>								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		5.048.610	5.467.580	18.036.080,11			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		16.043.710	15.691.580	21.102.920,37			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>21.092.320</b>	<b>21.159.160</b>	<b>39.139.000,48</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>126.952.950</b>	<b>121.126.990</b>	<b>128.647.271,77</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>105.860.630</b>	<b>99.967.830</b>	<b>89.508.271,29</b>			