

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005		Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Allgemeine Verwaltung										
02003 Ausstattung Hauptverwaltung										
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	-1,75	0	0	0	11	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-1,75	-				
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-				
	Summe Ausgaben	0	0	0	-1,75	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	1,75	-				
05200 Wahlen										
93511	Software	0	0	0	28.145,37	0	0	0	11	
	Summe Ausgaben	0	0	0	28.145,37	-				
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-				
	Summe Ausgaben	0	0	0	28.145,37	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-28.145,37	-				

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005		Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06000	Verwaltungsgebäude									
32800	Einnahmen aus Gewährverträgen	0	0	0	400.000,00	0	0	0	65	
34800	Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten	0	0	153.300	0,00	0	0	0	65	
	Summe Einnahmen	0	0	153.300	400.000,00	-	-	-		
93250	Grunderwerb	240.020	0	240.020	240.011,17	0	0	0	*	65
	* Kaufpreis Kaserne 5.066,9 TEUR, zuzügl. Zinsen 1.824,1 TEUR; bis 1997 bereitgestellt aus HHStelle 88300.93201 2.251,2 TEUR; bis 2002 aus HHStelle 02002.93250 1.824,1 TEUR; ab 2003 nur Tilgung aus HHStelle 06000.93250; Zinsen VWH aus HHStelle 91000.80000									
93310	Leasingzahlungen für Sanierung VWZ	1.982.050	0	1.982.050	1.982.021,16	45.265.094	7.928.113	*	65	
	* bis 2002 aus HHStelle 02002.93310 6.948,6 TEUR bereitgestellt									
94110	Baumaßnahmen Kolpingstraße 8 (Kulturamt)	50.000	0	0	0,00	0	0	*	65	
	* Brandschutzmaßnahmen									
94140	Abwicklung Gewährleistungsansprüche	0	0	0	399.999,31	0	0	0	65	
94182	Rechtsberatung Verwaltungszentrum	5.000	0	10.000	8.992,68	0	0	0	65	
95120	Anschluss an Abwassersystem Gemeindeamt Cainsdorf	10.000	0	0	0,00	0	0	0	65	
96110	Mess- und Gebäudeleittechnik für Verwaltungsgebäude	40.000	0	0	0,00	0	0	*	65	
	* Auftrennung der Medien und Einbau von Zähleinrichtungen im VWZ									
	Summe Ausgaben	2.327.070	0	2.232.070	2.631.024,32	-	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	153.300	400.000,00	-	-	-		
	Summe Ausgaben	2.327.070	0	2.232.070	2.631.024,32	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.327.070	0	-2.078.770	-2.231.024,32	-	-	-		
06010	Datenverarbeitung									
93511	Computertechnik / Nachrichtentechnik	265.000	0	170.000	127.488,49	0	0	*	11	
	* u.a. Ersatz PC-Technik und Drucker, verschiedene Software, Vorbereitung Doppik									
93513	Computertechnik / Nachrichtentechnik	172.000	0	80.000	105.199,72	0	0	*	11	
	* u.a. Virenschutz, Ersatz u. Erweiterung Plattspeichersysteme, e-mail-Archivierung									

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005	Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06010	Datenverarbeitung									
93514	Computertechnik / Nachrichtentechnik (Internetkonzeption) * u.a.Firewall, Komponenten gegen Mailüberflutung /Angriffsschutz	150.000	0	50.000	37.675,64	0	0	*	11	
	Summe Ausgaben	587.000	0	300.000	270.363,85	-	-	-	-	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	587.000	0	300.000	270.363,85	-	-	-	-	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-587.000	0	-300.000	-270.363,85	-	-	-	-	
06020	Zentrale Beschaffungsstelle									
93520	Büroausstattung	10.000	0	5.000	1.494,70	0	0	11		
	Summe Ausgaben	10.000	0	5.000	1.494,70	-	-	-	-	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	10.000	0	5.000	1.494,70	-	-	-	-	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	-5.000	-1.494,70	-	-	-	-	

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm.	2007	2006		2005	Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis	31.12.2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Allgemeine Verwaltung										
A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N										
E I N N A H M E N										
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	153.300	400.000,00	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	0	0	153.300	400.000,00	-	-	-	-	-
A U S G A B E N										
02	Hauptverwaltung	0	0	0	-1,75	-	-	-	-	-
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	28.145,37	-	-	-	-	-
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.924.070	0	2.537.070	2.902.882,87	-	-	-	-	-
	Summe Ausgaben	2.924.070	0	2.537.070	2.931.026,49	-	-	-	-	-
	Summe Einnahmen	0	0	153.300	400.000,00	-	-	-	-	-
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.924.070	0	-2.383.770	-2.531.026,49	-	-	-	-	-

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen				
		2007	Verpfl.-Erm.	2006	2005	Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11010 Öffentliche Ordnung (Einschließlich Gliederung 11050)										
93580	Geschwindigkeitsmessanlage	25.000	0	70.000	0,00	0	0	*	32	
* Leermessstelle für digitale Geschwindigkeitsmessanlage										
	Summe Ausgaben	25.000	0	70.000	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	25.000	0	70.000	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	0	-70.000	0,00	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11120	Umweltschutz									
32800	Erlöse aus Ersatzvornahmen	1.000	0	1.000	-58.048,35	0	0	36	3	
34600	Ausgleichszahlungen aus Sächs.Naturschutzgesetz	1.000	0	1.000	0,00	0	0	36	3	
	Summe Einnahmen	2.000	0	2.000	-58.048,35	-	-			
94800	Maßnahmen Naturschutz und Umwelt	2.000	0	2.000	0,00	0	0	36		
94810	Sanierung Altstandort Erlenbad	0	0	0	-11.300,00	0	0	36		
	Summe Ausgaben	2.000	0	2.000	-11.300,00	-	-			
	Summe Einnahmen	2.000	0	2.000	-58.048,35	-	-			
	Summe Ausgaben	2.000	0	2.000	-11.300,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-46.748,35	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13100	Feuerwehr									
32800	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	0	0	16.280,00	0	0	0	65	
34700	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	8.102,25	0	0	0	65	
36100	Inv.-Zuweisung des Landes Fahrzeuge	140.000	0	140.000	151.282,96	0	0	0	37	ZB
	Summe Einnahmen	140.000	0	140.000	175.665,21	-	-	-		
93530	Erwerb von Fahrzeugen	330.000	0	350.000	429.948,66	0	0	*	37	
* 2 Fahrgestell HLF 20/16, Mannschaftstransportwagen, Einsatzleitwagen										
93580	Anlagevermögen	40.000	0	30.000	35.999,30	0	0	*	37	
* Ergänzungsausstattungen ABC-Ausrüstung, Atemschutz, techn. Rettungsgerät										
94130	Umbau und Erweiterung Berufsfeuerwehr	25.000	0	0	-143.039,12	11.961.045	2.112.657	*	65	
* Ersatz elektroakustische Alarmanlage										
94712	Neubau Feuerwehrgerätehaus Auerbach	0	0	0	-0,04	1.558.000	1.106.710		65	
	Summe Ausgaben	395.000	0	380.000	322.908,80	-	-	-		
	Summe Einnahmen	140.000	0	140.000	175.665,21	-	-	-		
	Summe Ausgaben	395.000	0	380.000	322.908,80	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-255.000	0	-240.000	-147.243,59	-	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005		Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13400	Leitstelle									
34700	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	875,06	0	0	0	65	
36100	Inv.-Zuweisung des Landes Digitalalarmierung	0	0	0	1.580.000,00	0	0	0	37	ZB
36300	Inv.-Zuweisungen vom Rettungszweckverband, Landkreisen und Kommunen	0	0	0	463.569,06	0	0	0	37	ZB
36302	Inv.Zuweisung vom Rettungszweckverband	0	0	63.050	0,00	0	0	0	37	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	63.050	2.044.444,12	-	-			
93510	Computertechnik/Nachrichtentechnik	18.000	0	49.550	0,00	0	0	0	*	37
* EDV- Neu- und Ersatzbeschaffung										
93511	Digitalalarmierung	0	0	0	2.109.774,12	2.535.706	2.535.706		65	
93512	Anlagevermögen	8.000	0	0	784,60	0	0	*	37	
* Handsprechfunkgeräte für Einsatz unter Schutzzügen										
96990	Leitstellentechnik	0	0	23.500	0,00	0	0	0	65	
98110	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	1.943,85	0	0	0	65	
98300	Inv.-Zuweisungen an den Rettungszweckverband	0	0	0	29.000,00	0	0	0	37	
98301	Inv.-Zuweisung an den Rettungszweckverband	12.000	0	7.000	7.707,00	0	0	*	37	
* Computer-/Nachrichtentechnik										
	Summe Ausgaben	38.000	0	80.050	2.149.209,57	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	63.050	2.044.444,12	-	-			
	Summe Ausgaben	38.000	0	80.050	2.149.209,57	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-38.000	0	-17.000	-104.765,45	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005		Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14010	Katastrophenschutz									
36120	Inv.-Zuweisung des Landes für Sirenen	0	0	48.500	0,00	0	0	0	37	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	48.500	0,00	-	-	-		
93510	Computertechnik / Nachrichtentechnik	5.750	0	1.500	1.876,88	0	0	*	37	
* Ausstattung für Katastrophenschutz-Stab										
93520	Beschaffung und Errichtung von Sirenen	0	0	301.600	0,00	0	0	0	37	
93580	Sonstiges Anlagevermögen	230.000	0	18.500	7.672,35	0	0	*	37	
* mobile Hochwasserschutzsysteme, Ausrüstung Kats										
	Summe Ausgaben	235.750	0	321.600	9.549,23	-	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	48.500	0,00	-	-	-		
	Summe Ausgaben	235.750	0	321.600	9.549,23	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-235.750	0	-273.100	-9.549,23	-	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17563	Sonstige Sportanlagen									
34700	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	13.059,00	0	0	0	65	
	Summe Einnahmen	0	0	0	13.059,00	-	-	-		
95110	Kanu-Sportanlage, Generalsanierung	0	0	0	-1.969,95	0	0	0	65	
98110	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	13.059,00	0	0	0	65	
	Summe Ausgaben	0	0	0	11.089,05	-	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	13.059,00	-	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	11.089,05	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	1.969,95	-	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005	Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17630	Straßen, Wege, Brücken									
36151	Inv.-Zuweisung des Landes, Brücke Moseler Bach	0	0	74.000	235.246,00	0	0	66	ZB	
36160	Inv.-Zuweisung des Landes Neubau Pöhlitzer Brücke	0	0	1.365.170	823.379,65	0	0	66	ZB	
	Summe Einnahmen	0	0	1.439.170	1.058.625,65	-	-			
93210	Grunderwerb Neubau Pöhlitzer Brücke	0	0	0	-0,24	50.000	49.999	65		
95451	Brücke Schlunziger Straße (über Moseler Bach) - Augusthochwasser	0	0	74.000	236.000,00	0	0	66		
95460	Neubau Pöhlitzer Brücke (Hochwasserschaden)	0	0	1.365.170	944.829,99	3.178.400	3.178.400	66		
95481	Planung Pöhlitzer Brücke	0	0	0	77.497,98	380.000	377.498	66		
	Summe Ausgaben	0	0	1.439.170	1.258.327,73	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	1.439.170	1.058.625,65	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	1.439.170	1.258.327,73	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-199.702,08	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen				
		2007	Verpfl.-Erm.	2006	2005	Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N										
E I N N A H M E N										
11	Öffentliche Ordnung	2.000	0	2.000	-58.048,35	-	-	-	-	
13	Feuerschutz	140.000	0	203.050	2.220.109,33	-	-	-	-	
14	Katastrophenschutz	0	0	48.500	0,00	-	-	-	-	
17	Kosten des August-Hochwassers 2002 und Abwicklung der Folgen	0	0	1.439.170	1.071.684,65	-	-	-	-	
Summe Einnahmen		142.000	0	1.692.720	3.233.745,63	-	-	-	-	
A U S G A B E N										
11	Öffentliche Ordnung	27.000	0	72.000	-11.300,00	-	-	-	-	
13	Feuerschutz	433.000	0	460.050	2.472.118,37	-	-	-	-	
14	Katastrophenschutz	235.750	0	321.600	9.549,23	-	-	-	-	
17	Kosten des August-Hochwassers 2002 und Abwicklung der Folgen	0	0	1.439.170	1.269.416,78	-	-	-	-	
Summe Ausgaben		695.750	0	2.292.820	3.739.784,38	-	-	-	-	
Summe Einnahmen		142.000	0	1.692.720	3.233.745,63	-	-	-	-	
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-553.750	0	-600.100	-506.038,75	-	-	-	-	

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpflicht.-Erm.	2007	2006		2005	Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	HV
2 Schulen										
20000 Schulverwaltung										
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	0	-3.790,00	0	0	0	40	ZB
36750	Inv.-Zuschüsse von privaten Dritten	0	0	0	4.000,00	0	0	0	40	ZB
Summe Einnahmen		0	0	0	210,00	-	-	-	-	-
93540	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	0	0	0	3.998,74	0	0	0	40	
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-2.654,00	0	0	0	40	
94180	Brandschutzkonzepte an Schulen	175.000	0	0	0,00	0	0	0	65	
Summe Ausgaben		175.000	0	0	1.344,74	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen		0	0	0	210,00	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben		175.000	0	0	1.344,74	-	-	-	-	-
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-175.000	0	0	-1.134,74	-	-	-	-	-
21100 Grundschulen										
36110	Inv.-Zuweisung des Landes Generalsanierung Dittesschule	0	0	73.500	0,00	0	0	40	ZB	
Summe Einnahmen		0	0	73.500	0,00	-	-	-	-	-
94110	Dittesschule, Generalsanierung	0	0	147.000	-241,40	0	0	65		
94130	Baumaßnahmen Adam-Ries-Schule	130.000	0	0	0,00	0	0	* 65		
* TW-Leitungen, Sanitäranlagen										
94210	Baumaßnahmen Schule am Windberg	50.000	0	0	0,00	0	0	* 65		
* Außengelände, Speisesaal										
94230	Baumaßnahmen Schule am Scheffelberg	175.000	0	0	0,00	0	0	* 65		
* Sanitäranlagen										
94430	Schillerschule Anbau 2.Rettungsweg	0	0	0	100.000,00	0	0	65		
94600	Fluchtwiege und Brandschutzmaßnahmen	100.000	0	100.000	0,00	0	0	* 65		
* Grundschule Crossen - Fortführung										
Summe Ausgaben		455.000	0	247.000	99.758,60	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen		0	0	73.500	0,00	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben		455.000	0	247.000	99.758,60	-	-	-	-	-
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-455.000	0	-173.500	-99.758,60	-	-	-	-	-

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005	Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22500	Mittelschulen									
36110	Inv.-Zuweisung des Landes Humboldtschule	282.000	0	100.000	0,00	0	0	40	ZB	
36120	Inv.-Zuweisung des Landes Schulen mit Ganztagsbetreuung Puschkinschule	675.000	0	37.500	0,00	0	0	40	ZB	
36131	Inv.-Zuweisung des Landes, Ausstattung Puschkinschule	0	0	0	150.727,00	0	0	40	ZB	
	Summe Einnahmen	957.000	0	137.500	150.727,00	-	-			
93500	Ausstattung Schule mit Ganztagsangebot (Verlagerung Puschkinschule in Pestalozzigymnasium)	0	0	0	306.875,00	0	0	40		
94110	Humboldtschule, Komplexe Sanierung	564.000	271.000	200.000	35.000,99	0	0	65		
94120	Baumaßnahmen Schulen mit Ganztagsangebot Puschkinschule * ehemal. Petalozzischule	1.350.000	3.874.000	250.000	0,00	0	0	* 65		
94130	Umbau Lehrschwimmbecken (ehemal. Pestalozzischule)	0	0	75.000	0,00	0	0	65		
94220	Baumaßnahmen Lessingschule * Neueindeckung Dach	195.000	0	0	0,00	0	0	* 65		
95120	Gestaltung Außenanlagen Schule mit Ganztagsangebot	0	0	204.000	0,00	0	0	65		
	Summe Ausgaben	2.109.000	4.145.000	729.000	341.875,99	-	-			
	Summe Einnahmen	957.000	0	137.500	150.727,00	-	-			
	Summe Ausgaben	2.109.000	4.145.000	729.000	341.875,99	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.152.000	-4.145.000	-591.500	-191.148,99	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23100	Gymnasien									
36110	Inv.-Zuweisung des Landes Generalsanierung K.-Kollwitz-Gymnasium	750.000	0	583.000	0,00	0	0	40		ZB
	Summe Einnahmen	750.000	0	583.000	0,00	-	-			
94110	K.-Kollwitz-Gymnasium, Generalsanierung	1.500.000	2.300.000	833.000	303.099,66	0	0	65		
94121	Cl.-Wieck-Gymnasium, Planung und vorbereitende Arbeiten	25.000	0	100.000	78.499,64	0	0	65		
94180	K.-Kollwitz-Gymnasium, Planungsleistungen	30.000	0	0	0,00	0	0	65		
	Summe Ausgaben	1.555.000	2.300.000	933.000	381.599,30	-	-			
	Summe Einnahmen	750.000	0	583.000	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	1.555.000	2.300.000	933.000	381.599,30	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-805.000	-2.300.000	-350.000	-381.599,30	-	-			
24100	Berufsschulen									
34700	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	918,96	0	0	65		
36110	Inv.-Zuweisung des Landes (EFRE II) BSZ Bautechnik, Werdauer Straße	0	0	0	341.550,00	0	0	40		ZB
36130	Inv.-Zuweisung des Landes BSZ Wirtschaft/Gesundheit	0	0	412.500	0,00	0	0	40		ZB
36140	Inv.-Zuweisung des Landes BSZ Technik Dieselstraße	140.000	0	0	0,00	0	0	65		ZB
36700	Inv.-Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden)	0	0	0	2.000,00	0	0	40		ZB
	Summe Einnahmen	140.000	0	412.500	344.468,96	-	-			
94110	Berufsschulzentrum Bautechnik, Werdauer Straße	0	0	0	455.400,03	0	0	65		
94130	Berufsschulzentrum Wirtschaft/Gesundheit, Generalsanierung * Flügel Leipziger Straße	117.000	0	550.000	137.473,52	0	0	*	65	
94140	Baumaßnahmen BSZ Technik Dieselstraße * Umbau Klassenzimmer	200.000	0	0	0,00	0	0	*	65	
	Summe Ausgaben	317.000	0	550.000	592.873,55	-	-			
	Summe Einnahmen	140.000	0	412.500	344.468,96	-	-			
	Summe Ausgaben	317.000	0	550.000	592.873,55	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-177.000	0	-137.500	-248.404,59	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm.	2007	2006	2005	Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27200	Förderschule für Geistigbehinderte									
94120	Förderschule für Geistigbehinderte	0		0		0,00	4.945.000		0	65
94280	Planung und Projektierung Förderschule für Geistigbehinderte	0		0		89.999,67	0		0	65
	Summe Ausgaben			0	0	0	89.999,67		-	-
	keine Einnahmen			0	0	0	0,00		-	-
	Summe Ausgaben			0	0	0	89.999,67		-	-
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss			0	0	0	-89.999,67		-	-

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005		Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27400	Förderschule zur Lernförderung									
94130	Baumaßnahmen Förderschule zur Lernförderung * ehemal. Schule am Eschenweg	200.000	0	0	0,00	0	0	*	65	
	Summe Ausgaben	200.000	0	0	0,00	-	-	-	-	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	200.000	0	0	0,00	-	-	-	-	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	0	0	0,00	-	-	-	-	
29500	Sonstige schulische Aufgaben									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes Sonderprogramm "MEDIOS"	0	0	300.000	58.829,20	0	0	40		ZB
	Summe Einnahmen	0	0	300.000	58.829,20	-	-	-	-	
93540	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen * u.a. Rechnersysteme, Unterrichtsmittel BSZ, Schulmöbel, Großsportgeräte, Ausstattung Fachkabinette	289.900	0	75.000	164.634,66	0	0	*	40	
93541	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen Sonderprogramm "MEDIOS"	0	0	400.000	127.119,43	0	0	40		
93580	Ausstattung für Computerkabinette (Mobilier Sonderprogramm "MEDIOS")	0	0	18.000	-185,90	0	0	40		
	Summe Ausgaben	289.900	0	493.000	291.568,19	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	0	0	300.000	58.829,20	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	289.900	0	493.000	291.568,19	-	-	-	-	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-289.900	0	-193.000	-232.738,99	-	-	-	-	

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005		Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 Schulen										
A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N										
E I N N A H M E N										
20	Schulverwaltung	0	0	0	210,00	-	-	-	-	-
21	Grundschulen	0	0	73.500	0,00	-	-	-	-	-
22	Mittelschulen	957.000	0	137.500	150.727,00	-	-	-	-	-
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	750.000	0	583.000	0,00	-	-	-	-	-
24	Berufsbildende Schulen	140.000	0	412.500	344.468,96	-	-	-	-	-
29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	300.000	58.829,20	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen		1.847.000	0	1.506.500	554.235,16	-	-	-	-	-
A U S G A B E N										
20	Schulverwaltung	175.000	0	0	1.344,74	-	-	-	-	-
21	Grundschulen	455.000	0	247.000	99.758,60	-	-	-	-	-
22	Mittelschulen	2.109.000	4.145.000	729.000	341.875,99	-	-	-	-	-
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	1.555.000	2.300.000	933.000	381.599,30	-	-	-	-	-
24	Berufsbildende Schulen	317.000	0	550.000	592.873,55	-	-	-	-	-
27	Allgemeinbildende Förderschulen	200.000	0	0	89.999,67	-	-	-	-	-
29	Übrige schulische Aufgaben	289.900	0	493.000	291.568,19	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben		5.100.900	0	2.952.000	1.799.020,04	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen		1.847.000	6.445.000	1.506.500	554.235,16	-	-	-	-	-
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-3.253.900	-6.445.000	-1.445.500	-1.244.784,88	-	-	-	-	-

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm.	2007	2006		2005	Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	HV
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
30000 Kulturverwaltung										
93520	Anlagevermögen	2.000		0	0	0,00		0	0	41
96110	Sicherheitsrelevante Maßnahmen	10.000		0	10.000	0,00		0	0	*
* schrittweise Nachrüstung veralteter Technik im Bereich Brand- u. Einbruchmeldeanlagen										
Summe Ausgaben		12.000		0	10.000	0,00		-	-	-
keine Einnahmen		0		0	0	0,00		-	-	-
Summe Ausgaben		12.000		0	10.000	0,00		-	-	-
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-12.000		0	-10.000	0,00		-	-	-
31120 Stadtarchiv										
94480	Planung und Projektierung Stadtarchiv	0		0	10.000	0,00		0	0	65
Summe Ausgaben		0		0	10.000	0,00		-	-	-
keine Einnahmen		0		0	0	0,00		-	-	-
Summe Ausgaben		0		0	10.000	0,00		-	-	-
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		0		0	-10.000	0,00		-	-	-

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005	Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32110	Städtisches Museum und Zentrum für Industrie und Sozialgeschichte									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	0	30.000,00	0	0	41	ZB	
36800	Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	15.000	0,00	0	0	65	ZB	
	Summe Einnahmen	0	0	15.000	30.000,00	-	-	-	-	
93520	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen	15.000	0	0	0,00	0	0	*	41	
* Grafikschränke										
93570	Kunstankäufe	10.000	0	7.000	30.000,00	0	0	*	41	
* Ankauf der Arbeit des M.-Pechstein-Preisträgers 2007, Ankauf weiterer M.-Pechstein-Werke										
94110	Baumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0	0	41		
	Summe Ausgaben	25.000	0	37.000	30.000,00	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	0	0	15.000	30.000,00	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	25.000	0	37.000	30.000,00	-	-	-	-	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	0	-22.000	0,00	-	-	-	-	
32120	Robert-Schumann-Haus									
93510	Ausstattung Archiv	0	0	25.000	0,00	0	0	41		
93570	Kunstankäufe	5.000	0	0	0,00	0	0	*	41	
* Schließung von Sammlungslücken im Bestand R.-Schumann-Haus										
94430	R.-Schumann-Haus, Baumaßnahmen	0	0	0	-9,75	0	0	65		
	Summe Ausgaben	5.000	0	25.000	-9,75	-	-	-	-	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	5.000	0	25.000	-9,75	-	-	-	-	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0	-25.000	9,75	-	-	-	-	
33510	Robert-Schumann-Konservatorium									
98500	Invest. Zuschuss für Ausstattung	30.800	0	30.000	0,00	0	0	20		
	Summe Ausgaben	30.800	0	30.000	0,00	-	-	-	-	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	30.800	0	30.000	0,00	-	-	-	-	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.800	0	-30.000	0,00	-	-	-	-	

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm.	2007	2006		Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis	31.12.2006	Erl. Amt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	HV
35210	Stadtbibliotheken									
94480	Planung und Projektierung	0	0	10.000	0,00	0	0	0	65	
	Summe Ausgaben	0	0	10.000	0,00	-	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	10.000	0,00	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-10.000	0,00	-	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm.	2007	2006	2005	Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36001 Priesterhäuser										
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	53.000	0,00	0	0	41	ZB	
36200	Inv.-Zuweisungen des Kulturraumes	48.000	0	0	0,00	0	0	41	ZB	
	Summe Einnahmen	48.000	0	53.000	0,00	-	-			
93570	Kunstankäufe	5.000	0	0	0,00	0	0	41		
93580	Museale Ausstattung	80.000	0	38.000	0,00	0	0	65		
93581	Museale Ausstattung Altbau	0	0	68.000	0,00	0	0	65		
94430	Reko Altbausubstanz	0	0	0	0,00	3.255.792	3.262.386	65		
94434	Rohbauanteil Gastronomie	0	0	0	14.999,35	1.865.219	1.755.841	65		
94435	Baukosten musealer Anteil	0	0	0	-0,84	3.450.834	3.450.781	61		
	Summe Ausgaben	85.000	0	106.000	14.998,51	-	-			
	Summe Einnahmen	48.000	0	53.000	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	85.000	0	106.000	14.998,51	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-37.000	0	-53.000	-14.998,51	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm.	2007	2006	2005	Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36500	Denkmalpflege									
94110	Sicherung R.-Schumann-Denkmal	5.000		0	0	0,00	0	0	65	
	Summe Ausgaben	5.000		0	0	0,00	-	-		
	keine Einnahmen	0		0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	5.000		0	0	0,00	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000		0	0	0,00	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen				
		2007	Verpfl.-Erm.	2006	2005	Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N										
E I N N A H M E N										
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	15.000	30.000,00	-	-	-	-	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	48.000	0	53.000	0,00	-	-	-	-	
Summe Einnahmen		48.000	0	68.000	30.000,00	-	-	-	-	
A U S G A B E N										
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	12.000	0	10.000	0,00	-	-	-	-	
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	10.000	0,00	-	-	-	-	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	30.000	0	62.000	29.990,25	-	-	-	-	
33	Theater und Musikpflege	30.800	0	30.000	0,00	-	-	-	-	
35	Volksbildung, kulturelle Bildung	0	0	10.000	0,00	-	-	-	-	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	90.000	0	106.000	14.998,51	-	-	-	-	
Summe Ausgaben		162.800	0	228.000	44.988,76	-	-	-	-	
Summe Einnahmen		48.000	0	68.000	30.000,00	-	-	-	-	
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-114.800	0	-160.000	-14.988,76	-	-	-	-	

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005	Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 Soziale Sicherung										
46000 Einrichtungen der Jugendarbeit										
93520	Anlagevermögen Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen * Videokamera, Kopierer, Registrierkassen	6.000	0	0	0,00	0	0	*	50	
94111	Jugendfreizeitzentrum Marienthal	0	0	0	12.399,74	0	0	0	65	
94600	Fluchtwiege und Brandschutzmaßnahmen * Jugendklub Hauptstraße	10.000	0	0	0,00	0	0	*	65	
Summe Ausgaben		16.000	0	0	12.399,74	-	-	-		
keine Einnahmen		0	0	0	0,00	-	-	-		
Summe Ausgaben		16.000	0	0	12.399,74	-	-	-		
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-16.000	0	0	-12.399,74	-	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005	Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46400	Tageseinrichtungen für Kinder									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	15.300	0	0	0,00	0	0	0	50	
36400	Inv.-Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Einbau von Fluchttreppen	0	0	0	-2.972,60	0	0	0	50	ZB
	Summe Einnahmen	15.300	0	0	-2.972,60	-	-	-		
93590	Ausstattung div. Kita's	41.000	0	10.000	0,00	0	0	0	50	
94120	Kita "Anne Frank"	0	0	0	49.999,79	0	0	0	65	
94140	Kita Heinrich-Heine-Str.	0	0	0	50.000,00	0	0	0	65	
94170	Kita J.-Curie-Str.	0	0	0	20.000,00	0	0	0	65	
94430	Bau von Fluchttreppen	0	0	0	9,18	0	0	0	65	
	Summe Ausgaben	41.000	0	10.000	120.008,97	-	-	-		
	Summe Einnahmen	15.300	0	0	-2.972,60	-	-	-		
	Summe Ausgaben	41.000	0	10.000	120.008,97	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.700	0	-10.000	-122.981,57	-	-	-		
46490	Kindertageseinrichtungen									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	359.500	0	293.500	293.500,00	0	0	0	50	ZB
	Summe Einnahmen	359.500	0	293.500	293.500,00	-	-	-		
94431	Baumaßnahmen (Kita-Sonderprogramm) <small>* Sanierungsmaßnahmen und Errichtung 2. Rettungswegs an Kindertagesstätten</small>	719.000	0	587.000	466.419,44	0	0	*	65	
	Summe Ausgaben	719.000	0	587.000	466.419,44	-	-	-		
	Summe Einnahmen	359.500	0	293.500	293.500,00	-	-	-		
	Summe Ausgaben	719.000	0	587.000	466.419,44	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-359.500	0	-293.500	-172.919,44	-	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm.	2007	2006		2005	Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	HV
46610	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung u. Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme (Ausgliederung ab 01.07.2006)									
94600	Fluchtwiege und Brandschutzmaßnahmen	220.000		0	0	0,00		0	0	*
	* Kinderheim I (Gert-Fröbe-Haus), Mittel sperre bis zur Vorlage des Ergebnisses der Verkaufsverhandlungen im Finanz- und Liegenschaftsausschuss									65
	Summe Ausgaben	220.000		0	0	0,00		-		-
	keine Einnahmen	0		0	0	0,00		-		-
	Summe Ausgaben	220.000		0	0	0,00		-		-
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-220.000		0	0	0,00		-		-

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005	Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege									
98502	Inv.-Zuschuss an Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH * Ersatzneubau Behindertenwohnheim Werdauer Straße	91.870	0	0	0,00	0	0	*	50	
	Summe Ausgaben	91.870	0	0	0,00	-				
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-				
	Summe Ausgaben	91.870	0	0	0,00	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-91.870	0	0	0,00	-				

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005	Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47500	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder									
98810	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	30.000	0	0	0,00	0	0	*	65	
	* Baumaßnahmen Kita Uthmannstraße									
	Summe Ausgaben	30.000	0	0	0,00	-	-	-	-	
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	30.000	0	0	0,00	-	-	-	-	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0	0	0,00	-	-	-	-	

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005	Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4 Soziale Sicherung											
A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N											
E I N N A H M E N											
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	374.800	0	293.500	290.527,40	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	374.800	0	293.500	290.527,40	-	-	-	-	-	
A U S G A B E N											
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	996.000	0	597.000	598.828,15	-	-	-	-	-	
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	121.870	0	0	0,00	-	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	1.117.870	0	597.000	598.828,15	-	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	374.800	0	293.500	290.527,40	-	-	-	-	-	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-743.070	0	-303.500	-308.300,75	-	-	-	-	-	

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen				
		2007	Verpfl.-Erm.	2006	2005	Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 Gesundheit, Sport, Erholung										
55000 Verwaltung u. Förderung des Sports										
98710	Inv.-Zuschuss an private Unternehmen für Sport- und Pflegegeräte für Vereinssport	10.000	0	10.000	0,00	0	0	0	40	
98720	Inv.-Zuschuss an private Unternehmen für Baumaßnahmen an vereinseigenen Sportstätten	30.000	0	20.000	0,00	0	0	0	40	
Summe Ausgaben		40.000	0	30.000	0,00	-	-	-		
keine Einnahmen		0	0	0	0,00	-	-	-		
Summe Ausgaben		40.000	0	30.000	0,00	-	-	-		
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-40.000	0	-30.000	0,00	-	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm.	2007	2006		Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56100	Sporthallen									
93580	Sportforum Eckersbach, Anlagevermögen	5.000		0	1.500	0,00	0	0	40	
94110	Erneuerung Hallenparkett Sportforum Eckersbach		0	0	30.000	0,00	0	0	65	
94150	Sporthalle Scheffelberg		80.000	0	80.000	0,00	0	0	*	65
* Fortführung Dachsanierung										
	Summe Ausgaben		85.000	0	111.500	0,00	-	-	-	
	keine Einnahmen		0	0	0	0,00	-	-	-	
	Summe Ausgaben		85.000	0	111.500	0,00	-	-	-	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-85.000	0	-111.500	0,00	-	-	-	

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm.	2007	2006		Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis	31.12.2006	Erl. Amt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	HV
56200	Sportplätze									
93580	Sportplätze, Anlagevermögen	5.000		0	3.500	0,00	0		0	40
	Summe Ausgaben	5.000		0	3.500	0,00	-		-	
	keine Einnahmen	0		0	0	0,00	-		-	
	Summe Ausgaben	5.000		0	3.500	0,00	-		-	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000		0	-3.500	0,00	-		-	

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm.	2007	2006	2005	Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56300	Sonstige Sportanlagen									
93580	Fuhrpark, Anlagevermögen * Kleintraktor, Düngerstreuer, Handrasenmäher, Markierwagen	20.000		0	0	0,00	0	0	*	40
	Summe Ausgaben	20.000		0	0	0,00	-			
	keine Einnahmen	0		0	0	0,00	-			
	Summe Ausgaben	20.000		0	0	0,00	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000		0	0	0,00	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm.	2007	2006		Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57100	Freibäder									
94110	Strandbad Planitz Baumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0	0	0	40	
	Summe Ausgaben	0	0	30.000	0,00	-	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	30.000	0,00	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-30.000	0,00	-	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm.	2007	2006	2005	Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57200	Hallenbad (Schwimmhalle Flurstraße)									
95120	Schwimmhalle Flurstraße	0	0	10.000	29.985,77	0	0	0	65	
	Summe Ausgaben	0	0	10.000	29.985,77	-	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	10.000	29.985,77	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-10.000	-29.985,77	-	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm.	2007	2006	2005	Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57300	Bäderbetriebs-GmbH Frei- und Hallenbäder (Bildung ab 01.04.2007 vorgesehen)									
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Kommunale Sonderrechnungen (Johannisbad GmbH)	85.000		0	0	0,00	0	0	20	
	Summe Ausgaben			85.000	0	0	0,00	-		-
	keine Einnahmen			0	0	0	0,00	-		-
	Summe Ausgaben			85.000	0	0	0,00	-		-
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss			-85.000	0	0	0,00	-		-

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005	Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58000	Stadtgrün, Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	650,00	0	0	0	66	
34600	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	0	0	0	2.500,00	0	0	0	66	
	Summe Einnahmen	0	0	0	3.150,00	-	-	-		
93530	Erwerb von Fahrzeugen	20.000	0	0	0,00	0	0	*	66	
* Kleintransporter										
93580	Sonstiges Anlagevermögen	8.000	0	4.000	3.691,89	0	0	0	66	
96237	Ausbau Muldentalradwanderweg Crossen	0	0	0	0,00	508.968	508.968	66		
	Summe Ausgaben	28.000	0	4.000	3.691,89	-	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	3.150,00	-	-	-		
	Summe Ausgaben	28.000	0	4.000	3.691,89	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.000	0	-4.000	-541,89	-	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005	Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58100	Garten- u. Friedhofsamt, Spielplätze, Anpflanzungen									
34700	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	567,77	0	0	66		
36700	Inv.-Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	1.850,00	0	0	66	ZB	
	Summe Einnahmen	0	0	0	2.417,77	-	-	-		
95130	Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze * die Freigage der Mittel erfolgt mit Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses	155.000	0	4.500	1.843,96	0	0	*	66	
	Summe Ausgaben	155.000	0	4.500	1.843,96	-	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	2.417,77	-	-	-		
	Summe Ausgaben	155.000	0	4.500	1.843,96	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-155.000	0	-4.500	573,81	-	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm.	2007	2006		Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis	31.12.2006	Erl. Amt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	HV
5 Gesundheit, Sport, Erholung										
A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N										
E I N N A H M E N										
58	Park- u. Gartenanlagen	0		0	0	5.567,77	-	-	-	
	Summe Einnahmen	0		0	0	5.567,77	-	-	-	
A U S G A B E N										
55	Förderung des Sports	40.000		0	30.000	0,00	-	-	-	
56	Eigene Sportstätten	110.000		0	115.000	0,00	-	-	-	
57	Badeanstalten	85.000		0	40.000	29.985,77	-	-	-	
58	Park- u. Gartenanlagen	183.000		0	8.500	5.535,85	-	-	-	
	Summe Ausgaben	418.000		0	193.500	35.521,62	-	-	-	
	Summe Einnahmen	0		0	0	5.567,77	-	-	-	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-418.000		0	-193.500	-29.953,85	-	-	-	

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm.	2007	2006	2005	Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60000 Allgemeine Bauverwaltung										
32800	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0		0	0	74.756,43	0	0	0	61
	Summe Einnahmen	0		0	0	74.756,43	-	-	-	
93210	Grunderwerb "Am Wasserturm"	0		0	0	0,97	0	0	0	61
95812	Erschließung "Trillerberg"	0		0	0	68.297,76	0	0	0	61
95814	Vertragserfüllungsbürgschaften	0		0	0	8.862,00	0	0	0	61
	Summe Ausgaben	0		0	0	77.160,73	-	-	-	
	Summe Einnahmen	0		0	0	74.756,43	-	-	-	
	Summe Ausgaben	0		0	0	77.160,73	-	-	-	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0		0	0	-2.404,30	-	-	-	

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005	Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60100	Hochbauverwaltung									
36200	Inv.-Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden * Stadtinternes Contracting	93.200	0	88.100	90.072,87	0	0	*	65	3
	Summe Einnahmen	93.200	0	88.100	90.072,87	-	-			
96910	Stadtinternes Contracting	93.200	0	88.100	90.073,32	0	0	0	65	
	Summe Ausgaben	93.200	0	88.100	90.073,32	-	-			
	Summe Einnahmen	93.200	0	88.100	90.072,87	-	-			
	Summe Ausgaben	93.200	0	88.100	90.073,32	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-0,45	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005	Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61010	Stadtentwicklungsbüro									
98300	Inv.-Zuweisungen an Zweckverband GE/GI Zwickau-Mülsen	22.500	0	20.000	17.000,00	0	0	*	80	
	* Zuschuss für B-Plan Lippoldsruh									
	Summe Ausgaben	22.500	0	20.000	17.000,00	-				
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-				
	Summe Ausgaben	22.500	0	20.000	17.000,00	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-22.500	0	-20.000	-17.000,00	-				
61050	Stadtplanungsamt									
34700	Rückzahlung zuviel gezahlter Zuschüsse	0	0	0	24,60	0	0	61		
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	0	8.496,63	0	0	61	ZB	
	Summe Einnahmen	0	0	0	8.521,23	-				
98200	Inv.-Zuweisungen an Gemeinden u. -verbände	0	0	24.200	24.999,69	0	0	61	1M 13	
	Summe Ausgaben	0	0	24.200	24.999,69	-				
	Summe Einnahmen	0	0	0	8.521,23	-				
	Summe Ausgaben	0	0	24.200	24.999,69	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-24.200	-16.478,46	-				

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm.	2007	2006	2005	Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61200	Vermessung									
93241	Vermessung	25.000		0	25.000	19.999,83	0	0	0	61
	Summe Ausgaben	25.000		0	25.000	19.999,83	-	-	-	
	keine Einnahmen	0		0	0	0,00	-	-	-	
	Summe Ausgaben	25.000		0	25.000	19.999,83	-	-	-	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000		0	-25.000	-19.999,83	-	-	-	

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005	Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61511	Sanierung Nordvorstadt									
34000	Sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	186.000	0	0	0,00	0	0	61	PK	
34030	Ausgleichsbetrag durch bedingte Erhöhung der Bodenwerte im Sanierungsgebiet	25.000	0	0	0,00	0	0	61		
34050	Sanierungsbedingte Bewirtschaftungsüberschüsse aus Grundstücken	0	0	275.000	285.849,50	0	0	61		
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	493.430	0	348.800	147.639,64	0	0	61	ZB	
36800	Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich	58.500	0	32.400	1,07	0	0	61	ZB	
	Summe Einnahmen	762.930	0	656.200	433.490,21	-	-			
93210	Grunderwerb	0	0	0	-4.134,50	0	0	61		
94853	Sanierungsmaßnahmen	648.000	0	630.000	230.605,41	0	0	* 61		
* Bösestraße 1. BA										
94854	Leistungen Sanierungsträger / Honorar	30.000	0	40.000	39.900,76	0	0	61		
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	273.200	0	128.200	0,20	0	0	* 61		
* u.a. Moritzkirche 1.u.2. BA (175,5 TEUR)										
	Summe Ausgaben	951.200	0	798.200	266.371,87	-	-			
	Summe Einnahmen	762.930	0	656.200	433.490,21	-	-			
	Summe Ausgaben	951.200	0	798.200	266.371,87	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-188.270	0	-142.000	167.118,34	-	-			
61517	Sanierung Bahnhofsvorstadt									
34010	Sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	300.000	0	0	189.121,00	0	0	61	PK	
34030	Ausgleichsbetrag durch bedingte Erhöhung der Bodenwerte im Sanierungsgebiet	55.000	0	0	0,00	0	0	61		
34090	Grundstücksverkäufe	0	0	0	57.759,00	0	0	61		
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	366.700	0	160.000	-20.184,00	0	0	61	ZB	
36800	Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0	-1.076,38	0	0	61	ZB	
	Summe Einnahmen	721.700	0	160.000	225.619,62	-	-			
93210	Grunderwerb	0	0	0	-2.104,00	0	0	61		
94853	Sanierungsmaßnahmen	855.000	0	70.000	86.127,52	0	0	* 61		
* Neugestaltung Bachstr. 2. BA (620 TEUR), Lutherpark (85 TEUR), Freilegung von Grundstücken (80 TEUR), Bewirtschaftungsdefizite (70 TEUR)										

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005	Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61517	Sanierung Bahnhofsvorstadt									
94854	Leistungen Sanierungsträger / Honorar	30.000	0	30.000	69.116,36	0	0	0	61	
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	20.000	0	140.000	-3.230,15	0	0	0	61	
	Summe Ausgaben	905.000	0	240.000	149.909,73	-	-	-		
	Summe Einnahmen	721.700	0	160.000	225.619,62	-	-	-		
	Summe Ausgaben	905.000	0	240.000	149.909,73	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-183.300	0	-80.000	75.709,89	-	-	-		
61520	Weiterentwicklung Neubaugebiet Neuplanitz									
34702	Rückzahlung von verauslagten Bauausgaben	0	0	0	446,56	0	0	0	61	
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	0	0	10.000	-6.645,32	0	0	0	61	ZB
36101	Inv.-Zuweisung des Landes (SSP)	0	0	43.330	0,00	0	0	0	61	ZB
36700	Inv.-Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	-15.879,28	0	0	0	61	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	53.330	-22.078,04	-	-	-		
94851	Sanierungsmaßnahmen	0	0	15.000	-6.589,63	0	0	0	61	
94853	Sanierungsmaßnahmen (SSP)	0	0	65.000	0,00	0	0	0	61	
	Summe Ausgaben	0	0	80.000	-6.589,63	-	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	53.330	-22.078,04	-	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	80.000	-6.589,63	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-26.670	-15.488,41	-	-	-		
61521	Weiterentwicklung Neubaugebiet Eckersbach									
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	0	0	23.330	181.999,16	0	0	0	61	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	23.330	181.999,16	-	-	-		
94851	Sanierungsmaßnahmen	0	0	35.000	261.840,84	0	0	0	61	
	Summe Ausgaben	0	0	35.000	261.840,84	-	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	23.330	181.999,16	-	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	35.000	261.840,84	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-11.670	-79.841,68	-	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005		Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61522	Städtebaulicher Denkmalschutz Historischer Stadt kern									
34012	Grundstücksverkauf i. V. mit Sanierung Rathaus	280.400	0	280.400	0,00	0	0	0	65	
34601	Ersatzleistungen für Sachschäden (Ringgrün)	0	0	0	25.640,00	0	0	0	61	ZB
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	1.192.000	0	365.200	173.086,86	0	0	0	61	ZB
36110	Inv.-Zuweisung des Landes z. Deckung Eigenanteil Schloss Osterstein	784.360	0	0	0,00	0	0	0	61	ZB
36111	Inv.-Zuweisungen des Landes Schloss Osterstein (80 v. H.)	3.382.840	0	1.030.590	0,00	0	0	0	61	ZB
36112	Inv.-Zuweisung des Landes - Rathaus	1.044.400	0	1.044.400	0,00	0	0	0	61	ZB
36700	Inv.-Zuschüsse von priv. Unternehmen für Schloss Osterstein	61.350	0	50.000	0,00	0	0	0	61	ZB
36800	Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich	20.000	0	28.300	22.797,01	0	0	0	61	ZB
	Summe Einnahmen	6.765.350	0	2.798.890	221.523,87	-	-			
94110	Sicherung, Modernisierung, Instandsetzung von Gebäuden und Ensembles im Erhaltungsgebiet	350.000	0	315.000	-69.421,68	0	0	*	61	
* Robert-Schumann-Konservatorium (280 TEUR), Freiflächengestaltung Tunnel B93 (50 TEUR), Vergütungen (20 TEUR)										
94111	Baumaßnahmen Theater	1.040.000	0	0	0,00	0	0	0	65	
94112	Umbau und Sanierung histor. Rathaus	1.324.800	0	1.324.800	0,00	9.868.100	1.324.800		65	
94820	Nicht förderfähige Ausgaben	0	0	0	33.579,00	0	0	0	61	
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	100.000	0	141.500	92.623,63	0	0	*	61	
* Dom St. Marien										
98811	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche für Schloss Osterstein	4.228.550	0	1.080.590	0,00	9.381.270	1.080.590		61	
	Summe Ausgaben	7.043.350	0	2.861.890	56.780,95	-	-			
	Summe Einnahmen	6.765.350	0	2.798.890	221.523,87	-	-			
	Summe Ausgaben	7.043.350	0	2.861.890	56.780,95	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-278.000	0	-63.000	164.742,92	-	-			
61523	Projekt Urban									
34700	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	3.753,94	0	0	0	65	
34713	Umsatzsteuerrückertattung	0	0	0	243,97	0	0	0	61	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	3.997,91	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005		Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61523	Projekt Urban									
94820	Nicht förderfähige Ausgaben Johannisbad	8.000	0	15.000	50.208,35	0	0	*	65	
* Mängelbeseitigung										
	Summe Ausgaben	8.000	0	15.000	50.208,35	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	0	0	0	3.997,91	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	8.000	0	15.000	50.208,35	-	-	-	-	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.000	0	-15.000	-46.210,44	-	-	-	-	
61524	Sanierungsgebiet "Ortskern Crossen"									
34702	Rückzahlung von verauslagten Bauausgaben	0	0	0	91,06	0	0	61		
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	12.000	0	8.000	8.627,46	0	0	61	ZB	
	Summe Einnahmen	12.000	0	8.000	8.718,52	-	-	-	-	
93210	Grunderwerb	0	0	0	-0,66	0	0	61		
94854	Leistungen Sanierungsträger / Honorar	10.000	0	8.000	14.650,15	0	0	61		
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	8.000	0	4.000	0,00	0	0	61		
	Summe Ausgaben	18.000	0	12.000	14.649,49	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	12.000	0	8.000	8.718,52	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	18.000	0	12.000	14.649,49	-	-	-	-	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.000	0	-4.000	-5.930,97	-	-	-	-	
61527	Programm "Soziale Stadt/Eckersbach"									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	377.710	0	1.432.000	-13.573,94	0	0	61	ZB	
36101	Inv.-Zuweisung des Landes (LOS)	80.000	0	100.000	189.999,32	0	0	50	ZB	
36700	Inv.-Zuschüsse von privaten Unternehmen (AWO)	100.000	0	485.400	-0,61	0	0	61	ZB	
36800	Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich	38.860	0	0	0,00	0	0	61	ZB	
	Summe Einnahmen	596.570	0	2.017.400	176.424,77	-	-	-	-	
94850	Mikroprojekte (LOS)	80.000	0	100.000	189.999,86	0	0	50		
94853	Sanierungsmaßnahmen	150.000	0	692.000	73.790,00	0	0	*	61	
* Scheffelbergschule (97,5 TEUR), Stadtteilmanagement (50 TEUR)										
94855	Modellvorhaben Soziale Stadt	116.570	0	0	0,00	0	0	61		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005	Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61527	Programm "Soziale Stadt/Eckersbach"									
98700	Inv.-Zuschüsse an private Unternehmen - ZWG * Mehrgenerationenpark	300.000	0	0	-0,83	0	0	*	61	
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	0	0	1.456.000	0,00	0	0	0	61	
	Summe Ausgaben	646.570	0	2.248.000	263.789,03	-	-	-		
	Summe Einnahmen	596.570	0	2.017.400	176.424,77	-	-	-		
	Summe Ausgaben	646.570	0	2.248.000	263.789,03	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	0	-230.600	-87.364,26	-	-	-		
61528	Sanierungsgebiet "Stadtteilzentrum Oberplanitz"									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	6.700	0	14.000	-1.719,44	0	0	61	ZB	
36800	Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0	-861,80	0	0	61	ZB	
	Summe Einnahmen	6.700	0	14.000	-2.581,24	-	-	-		
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	10.000	0	21.000	-2.587,39	0	0	61		
	Summe Ausgaben	10.000	0	21.000	-2.587,39	-	-	-		
	Summe Einnahmen	6.700	0	14.000	-2.581,24	-	-	-		
	Summe Ausgaben	10.000	0	21.000	-2.587,39	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.300	0	-7.000	6,15	-	-	-		
61531	Dorferneuerung Schneppendorf									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	0	-5.333,00	0	0	61	ZB	
	Summe Einnahmen	0	0	0	-5.333,00	-	-	-		
94810	Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000,75	0	0	61		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-10.000,75	-	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	-5.333,00	-	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-10.000,75	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	4.667,75	-	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005	Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61532	Stadtumbau Ost									
34600	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens (Ausgleichszahlungen aus Sächs. Naturschutzgesetz)	0	0	0	3.846,93	0	0	0	61	
34700	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	3.135,29	0	0	0	61	
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	597.670	0	196.720	-385.627,00	0	0	0	61	ZB
36102	Inv.-Zuweisung des Landes (Sicherung kulturhistor. wertvoller Privatgebäude)	164.680	0	266.000	0,00	0	0	0	61	ZB
36111	Inv.-Zuweisung des Landes Automobilmuseum "August Horch"	0	0	0	9.000,00	0	0	0	61	ZB
36700	Inv.-Zuschüsse von privaten Unternehmen Automobilmuseum "August Horch"	0	0	0	-0,50	0	0	0	61	ZB
36800	Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich	50.000	0	35.010	-201.782,61	0	0	0	61	ZB
	Summe Einnahmen	812.350	0	497.730	-571.427,89	-	-			
94500	Aufwertungsmaßnahmen Nordvorstadt	15.600	0	140.000	0,00	0	0	0	61	
94510	Aufwertungsmaßnahmen Pöhlitz	15.000	0	0	0,00	0	0	0	61	
94520	Aufwertungsmaßnahmen Nieder-/Oberplanitz	0	0	50.000	0,00	0	0	0	61	
94550	Aufwertungsmaßnahmen Neuplanitz	100.000	0	0	0,00	0	0	*	61	
* Grünfläche Neuplanitzer Straße										
94560	Aufwertungsmaßnahmen Eckersbach	538.000	0	0	0,00	0	0	*	61	
* Rückbaumaßnahmen										
94770	Stadtumbau Ost	0	0	0	11.540,76	0	0	0	61	
98110	Rückzahlung Fördermittel	0	0	150	0,00	0	0	0	61	
98811	Inv.-Zuschüsse an private Dritte, Automobilmuseum	0	0	0	-0,50	0	0	0	61	
98812	Inv.-Zuschüsse an private Dritte	0	0	0	-589.984,81	0	0	0	61	
98813	Invest.Zuschuss an private Dritte (Sicherung kulturhistor. Gebäude)	164.680	0	266.000	0,00	0	0	*	49	
* Leipziger Str. (91,5TEUR), Max-Pechstein-Str. (124,5 TEUR)										
98820	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche - Nieder-/Oberplanitz	80.000	0	80.000	0,00	0	0	*	61	
* Lukaskirche										
98830	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche - Bockwa	150.000	0	25.000	0,00	0	0	*	61	
* Matthäuskirche										
	Summe Ausgaben	1.063.280	0	561.150	-578.444,55	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61532	Stadtumbau Ost									
	Summe Einnahmen	812.350	0	497.730	-571.427,89	-	-	-		
	Summe Ausgaben	1.063.280	0	561.150	-578.444,55	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-250.930	0	-63.420	7.016,66	-	-	-		
61533	Konzeptionelle städtebaul. Planung									
94853	Planungsleistungen	0	0	0	-30.000,00	0	0	0	61	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-30.000,00	-	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-30.000,00	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	30.000,00	-	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005		Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63013 Umgehungsstraße Neuplanitz										
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	0	578.509,35	0	0	0	66	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	0	578.509,35	-	-	-		
93250	Grunderwerb	0	0	0	-59.383,58	1.673.000	1.563.624	65		
95110	Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	1.425.247,95	5.181.821	5.079.069	66		
95181	Planung und Projektierung	0	0	0	-11.677,24	303.925	292.248	66		
	Summe Ausgaben	0	0	0	1.354.187,13	-	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	578.509,35	-	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	1.354.187,13	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-775.677,78	-	-	-		
63018 Lichtsignalanlagen										
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	0	24.839,00	0	0	0	66	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	0	24.839,00	-	-	-		
96410	Neubau von Lichtsignalanlagen	0	304.000	0	0,00	0	0	*	66	
* Erneuerung von 2 LSA i.V.m. Gleisbaumaßnahmen Werdauer Str./Marienthaler Str.										
96420	Reko von Lichtsignalanlagen	0	0	20.000	0,00	0	0	0	66	
96421	Umrüstung von Lichtsignalanlagen	55.000	0	3.000	33.236,00	0	0	*	66	
* Erneuerung LSA Humboldtstr./Schwanenteich										
	Summe Ausgaben	55.000	304.000	23.000	33.236,00	-	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	24.839,00	-	-	-		
	Summe Ausgaben	55.000	304.000	23.000	33.236,00	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-55.000	-304.000	-23.000	-8.397,00	-	-	-		
63019 Jahnstraße										
93250	Grunderwerb	0	0	0	-2.736,34	0	0	0	65	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-2.736,34	-	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-2.736,34	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	2.736,34	-	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005	Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63022	Stützmauer- u. Brückeninstandsetzung									
36120	Inv.-Zuweisung des Landes Sonderprogramm Brücken	150.000	0	13.720	209.917,00	0	0	66	ZB	
	Summe Einnahmen	150.000	0	13.720	209.917,00	-	-			
95412	sonstige Brückenbaumaßnahmen	80.000	0	112.000	0,00	0	0	*	66	
	* Fortführung Sanierung Brücke am Fuchsgraben "Arnimsche Kohlebahn"									
95420	Sonderprogramm Brücken	220.000	0	0	301.184,25	0	0	*	66	
	* Brücke Olzmannstraße, Brücke "Zum Schrebergarten"									
95480	Planungsleistungen sonstige Brücken	30.000	0	10.000	0,00	0	0	66		
95481	Cainsdorfer Brücke, Planung	60.000	0	0	0,00	0	0	66		
98110	Rückzahlung Fördermittel - Glückauf-Brücke	0	0	0	52.456,59	0	0	66		
	Summe Ausgaben	390.000	0	122.000	353.640,84	-	-			
	Summe Einnahmen	150.000	0	13.720	209.917,00	-	-			
	Summe Ausgaben	390.000	0	122.000	353.640,84	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-240.000	0	-108.280	-143.723,84	-	-			
63023	Fuß- und Radwege									
95531	Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0	0	*	66	
	* Fußweg W.-Rathenau-Straße									
	Summe Ausgaben	25.000	0	0	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	25.000	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	0	0	0,00	-	-			
63025	Deckenerneuerung Gemeindestraßen									
95130	Straßenbaumaßnahmen	300.000	0	120.000	-1,46	0	0	*	66	
	* Deckenerneuerung Talstraße, Beseitigung von Winterschäden									
	Summe Ausgaben	300.000	0	120.000	-1,46	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	300.000	0	120.000	-1,46	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300.000	0	-120.000	1,46	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005		Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63028	Crimmitschauer Straße									
95120	Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	-48,11	0	0	0	66	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-48,11	-	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-48,11	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	48,11	-	-	-		
63029	Planungsleistungen									
95181	Objektplanung	12.000	0	21.000	-2.118,02	0	0	0	66	
95182	Verkehrsentwicklungsplanung	0	55.000	0	0,00	0	0	0	66	
95183	Nahverkehrsplan	15.000	0	0	0,00	0	0	0	66	
95185	Verkehrsplanung	10.000	0	0	0,00	0	0	0	66	
95186	Planung und Projektierung	0	25.000	0	0,00	0	0	0	* 66	
	* Verkehrserhebung "Mobilität in Sachsen"									
	Summe Ausgaben	37.000	80.000	21.000	-2.118,02	-	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-	-		
	Summe Ausgaben	37.000	80.000	21.000	-2.118,02	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-37.000	-80.000	-21.000	2.118,02	-	-	-		
63041	Nachträglicher Ankauf von Grundst.-Flächen (Straßen)									
93250	Grunderwerb (nachtr.Ankauf v. Privat)	20.000	0	0	-22.279,99	0	0	0	65	
	Summe Ausgaben	20.000	0	0	-22.279,99	-	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-	-		
	Summe Ausgaben	20.000	0	0	-22.279,99	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	0	0	22.279,99	-	-	-		
63046	Wegweiser / Markierung / Leiteinrichtung									
96620	Baumaßnahmen	10.000	0	17.000	0,00	0	0	0	66	
	Summe Ausgaben	10.000	0	17.000	0,00	-	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm.	2007	2006		Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63046	Wegweiser / Markierung / Leiteinrichtung									
	keine Einnahmen	0		0	0	0,00	-	-	-	
	Summe Ausgaben		10.000	0	17.000	0,00	-	-	-	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-10.000	0	-17.000	0,00	-	-	-	
63073	Herschelstraße									
93250	Grunderwerb	0		0	0	-1.809,81	0	0	65	
	Summe Ausgaben		0	0	0	-1.809,81	-	-		
	keine Einnahmen	0		0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben		0	0	0	-1.809,81	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss		0	0	0	1.809,81	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005		Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63100	Gemeindestraßen									
36160	Invest.-Zuweisung vom Land Knotenpunkt Steinpleiser Str. - HBK	202.000	0	406.000	0,00	0	0	66	ZB	
36800	Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich Knotenpunkt Steinpleiser Str. - HBK	80.000	0	0	0,00	0	0	66	ZB	
	Summe Einnahmen	282.000	0	406.000	0,00	-	-			
93250	Grunderwerb Knotenpunkt Steinpleiser Str. - HBK	27.000	0	42.000	0,00	42.000	42.000	65		
95130	Instandsetzung Fuß- und Radweg Goethestraße	0	0	0	312,68	0	0	66		
95160	Ausbau Knotenpunkt Steinpleiser Str./Abzweig HBK	198.000	171.000	516.000	0,00	548.000	516.000	*	66	
* s. Erläuterung der Maßnahme										
95180	Planung Steinpleiser Str./ Abzweig HBK	22.000	10.000	8.000	0,00	40.000	8.000	66		
98500	Inv.-Zuschuss an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (Straßenentwässerung)	71.000	0	135.700	23.808,00	0	0	*	66	
* Zuschuss der Stadt an WWZ GmbH für Errichtung von Sammelkanälen										
	Summe Ausgaben	318.000	181.000	701.700	24.120,68	-	-			
	Summe Einnahmen	282.000	0	406.000	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	318.000	181.000	701.700	24.120,68	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-36.000	-181.000	-295.700	-24.120,68	-	-			
65000	Kreisstraßen									
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	220.000	0	445.100	223.312,00	0	0	66	ZB	
	Summe Einnahmen	220.000	0	445.100	223.312,00	-	-			
95110	Sonderprogramm Straßenbau	330.000	0	710.820	297.194,01	0	0	*	66	
* Deckenerneuerung Olzmannstraße und Schlossparkstraße										
98110	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	23.456,00	0	0	66		
	Summe Ausgaben	330.000	0	710.820	320.650,01	-	-			
	Summe Einnahmen	220.000	0	445.100	223.312,00	-	-			
	Summe Ausgaben	330.000	0	710.820	320.650,01	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.000	0	-265.720	-97.338,01	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005	Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66000	Bundesstraßen, Lückenschluss B 93									
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	8.331.830	0	9.420.680	786.745,00	0	0	66	ZB	
36600	Inv.-Zuschüsse - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (LTV)	1.983.700	0	1.869.120	318.179,99	0	0	66	ZB	
	Summe Einnahmen	10.315.530	0	11.289.800	1.104.924,99	-	-	-		
93250	Grunderwerb	20.000	0	0	-153.485,39	1.801.152	1.766.969	65	1M 12	
95110	Baumaßnahmen	11.470.000	0	11.289.800	1.520.525,44	24.776.892	13.306.892	* 66	1M 12	
* s. Erläuterung zur Finanzierung										
95181	Planung und Projektierung	565.200	0	0	699.999,75	2.365.000	1.628.703	66		
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Kommunale Sonderrechnungen	83.300	0	0	0,00	0	0	* 66		
* Kosten der SRZ über Honorarvereinbarung hinaus										
	Summe Ausgaben	12.138.500	0	11.289.800	2.067.039,80	-	-	-		
	Summe Einnahmen	10.315.530	0	11.289.800	1.104.924,99	-	-	-		
	Summe Ausgaben	12.138.500	0	11.289.800	2.067.039,80	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.822.970	0	0	-962.114,81	-	-	-		
66001	Westtangente									
95180	Planung und Projektierung	0	0	0	-15.537,00	0	0	66		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-15.537,00	-	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-15.537,00	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	15.537,00	-	-	-		
66004	Bundes- und Landstraßen									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes Knoten S 286	170.200	0	0	0,00	0	0	66	ZB	
	Summe Einnahmen	170.200	0	0	0,00	-	-	-		
98600	Invest. Zuschuss für Staatsstraße S 286	232.000	0	0	0,00	0	0	* 66		
* finanzielle Beteiligung der Stadt am Knoten 4 der Staatsstraße S 286, westl. Mülsen										
	Summe Ausgaben	232.000	0	0	0,00	-	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005	Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66004	Bundes- und Landstraßen									
	Summe Einnahmen	170.200	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	232.000	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-61.800	0	0	0,00	-	-			
67000	Straßenbeleuchtung									
93530	Erwerb von Fahrzeugen	140.000	0	0	0,00	0	0	*	66	
	* Ersatzbeschaffung für Hubsteiger (mobile Arbeitsbühne)									
96500	Bau Straßenbeleuchtung	117.000	0	45.000	49.983,15	0	0	*	66	
	* Netzwerkumstellung, Erneuerung Kabel, Straßenbeleuchtung Lengenfelder Straße									
	Summe Ausgaben	257.000	0	45.000	49.983,15	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	257.000	0	45.000	49.983,15	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-257.000	0	-45.000	-49.983,15	-	-			
68000	Öffentliche Parkplätze									
93520	Anschaffung Parkscheinautomaten	20.000	0	0	0,00	0	0		32	
93580	Anschaffung mobile Datenerfassungsgeräte	16.000	0	0	0,00	0	0		32	
	Summe Ausgaben	36.000	0	0	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	36.000	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-36.000	0	0	0,00	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen				
		2007	Verpfl.-Erm.	2007	2006	2005	Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
69000	Gewässer 2. Ordnung										
93251	Grunderwerb Retentionsflächen	0	0	0	-0,94	0	0	0	65		
95731	Pöhlitzer Bach (Vorflut Zw.-Nord)	0	0	0	-1.897,48	0	0	0	66		
95734	Hochwasserschutz Planitzbach	0	0	0	12.519,22	0	0	0	66		
95743	Hochwasserschutz Eckersbacher Bach	120.000	0	60.000	0,00	0	0	*	66		
* Fortführung Sanierung											
95745	Renaturierung Wolfsgraben	0	0	0	48.201,63	0	0	0	66		
95746	Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach	130.000	0	60.000	0,00	0	0	*	66		
* Fortführung Sanierung											
95780	Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung	45.000	0	8.600	18.579,61	0	0	0	66		
Summe Ausgaben		295.000	0	128.600	77.402,04	-	-	-			
keine Einnahmen		0	0	0	0,00	-	-	-			
Summe Ausgaben		295.000	0	128.600	77.402,04	-	-	-			
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-295.000	0	-128.600	-77.402,04	-	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005		Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N										
E I N N A H M E N										
60	Bauverwaltung	93.200	0	88.100	164.829,30	-	-	-	-	-
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	9.677.600	0	6.228.880	658.875,12	-	-	-	-	-
63	Gemeindestraßen	432.000	0	419.720	813.265,35	-	-	-	-	-
65	Kreisstraßen	220.000	0	445.100	223.312,00	-	-	-	-	-
66	Bundes- und Staatsstraßen	10.485.730	0	11.289.800	1.104.924,99	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen		20.908.530	0	18.471.600	2.965.206,76	-	-	-	-	-
A U S G A B E N										
60	Bauverwaltung	93.200	0	88.100	167.234,05	-	-	-	-	-
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	10.692.900	0	6.941.440	497.927,46	-	-	-	-	-
63	Gemeindestraßen	1.155.000	565.000	1.004.700	1.736.190,92	-	-	-	-	-
65	Kreisstraßen	330.000	0	710.820	320.650,01	-	-	-	-	-
66	Bundes- und Staatsstraßen	12.370.500	0	11.289.800	2.051.502,80	-	-	-	-	-
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	257.000	0	45.000	49.983,15	-	-	-	-	-
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	36.000	0	0	0,00	-	-	-	-	-
69	Wasserläufe, Wasserbau	295.000	0	128.600	77.402,04	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben		25.229.600	0	20.208.460	4.900.890,43	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen		20.908.530	565.000	18.471.600	2.965.206,76	-	-	-	-	-
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-4.321.070	-565.000	-1.736.860	-1.935.683,67	-	-	-	-	-

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005		Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70510 Kanalisation										
95110	Bau Straßenentwässerungsleitung	30.000	60.000	0	0,00	0	0	*	66	
* Neubau Straßenentwässerungsleitung Amselthal/Mülsener Straße										
Summe Ausgaben		30.000	60.000	0	0,00	-	-			
keine Einnahmen		0	0	0	0,00	-	-			
Summe Ausgaben		30.000	60.000	0	0,00	-	-			
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-30.000	-60.000	0	0,00	-	-			
72100 Müllabfuhr										
34510	Verkauf Identsystem	0	0	0	181.860,00	0	0	0	36	
Summe Einnahmen		0	0	0	181.860,00	-	-			
Summe Einnahmen		0	0	0	181.860,00	-	-			
keine Ausgaben		0	0	0	0,00	-	-			
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		0	0	0	181.860,00	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005	Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110	Friedhöfe, Krematorien u. dgl.									
93580	Ausstattung Friedhöfe	4.800	0	1.400	0,00	0	0	*	66	
* Grabverbautechnik, Rasenmäher, Laubbläser										
94110	Baumaßnahmen Krematorium	150.000	0	122.350	-0,01	0	0	*	65	
* Fertigstellung Abschiedsnahme, Aufsichtsraum										
	Summe Ausgaben	154.800	0	123.750	-0,01	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	154.800	0	123.750	-0,01	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-154.800	0	-123.750	0,01	-	-			
75130	BgA "Kremation"									
93580	Anlagevermögen	1.200	0	0	0,00	0	0	*	66	
* Anschaffung Industriestaubsauger										
	Summe Ausgaben	1.200	0	0	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	1.200	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.200	0	0	0,00	-	-			
77100	Bauhof									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	3.082,07	0	0	66		
34600	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	0	0	0	703,53	0	0	66		
	Summe Einnahmen	0	0	0	3.785,60	-	-			
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	60.000	2.112,00	0	0	66		
93580	Sonstiges Anlagevermögen	50.000	0	20.000	1.663,39	0	0	*	66	
* Ersatzbeschaffung Fußwegwalze, Bitumenspritzgerät, Baustellen-LSA, Absperrtafeln										
93620	Leasingzahlungen für Fahrzeuge	0	0	0	20.661,74	0	0	66		
	Summe Ausgaben	50.000	0	80.000	24.437,13	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	3.785,60	-	-			
	Summe Ausgaben	50.000	0	80.000	24.437,13	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	0	-80.000	-20.651,53	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005		Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79104	Gewerbegebiet Kopernikusstraße									
34021	Grundstücksverkäufe	0	0	0	7.957,95	0	0	0	80	
	Summe Einnahmen	0	0	0	7.957,95	-	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	7.957,95	-	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	7.957,95	-	-	-		
79105	Gewerbegebiet Crossen									
34020	Grundstücksverkäufe	0	0	0	25.000,00	0	0	65	PK	
	Summe Einnahmen	0	0	0	25.000,00	-	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	25.000,00	-	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	25.000,00	-	-	-		
79106	Industriegebiet am Kraftwerk									
93250	Grunderwerb	0	0	0	26,00	0	0	80		
	Summe Ausgaben	0	0	0	26,00	-	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-	-		
	Summe Ausgaben	0	0	0	26,00	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-26,00	-	-	-		
79115	GE/GI Büttgenstraße									
32800	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	39.200	0	112.000	0,00	0	0	80	ZB	
34020	Grundstücksverkäufe	0	0	0	736,26	0	0	80		
	Summe Einnahmen	39.200	0	112.000	736,26	-	-	-		
95810	Tiefbaumaßnahmen	112.000	0	112.000	4.673,43	0	0	*	80	
	* Mängelbeseitigung Büttgenstraße									
	Summe Ausgaben	112.000	0	112.000	4.673,43	-	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm.	2006	2005		Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79115	GE/GI Büttenerstraße									
	Summe Einnahmen	39.200	0	112.000	736,26	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	112.000	0	112.000	4.673,43	-	-	-	-	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-72.800	0	0	-3.937,17	-	-	-	-	

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005		Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79700	Förderung des öffentl. Nahverkehrs									
34703	Umsatzsteuerrückertattung	140.200	0	543.620	1.492.130,25	0	0	20	3	
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	0	0	1.291.310	7.866.666,00	0	0	66	ZB	
36101	Inv.-Zuweisungen des Landes - Gleisbogen Neumarkt	1.408.000	0	1.200.000	0,00	0	0	66	ZB	
36110	Inv.-Zuweisung des Landes für Anlagenergänzungen	124.500	0	0	0,00	0	0	66	ZB	
	Summe Einnahmen	1.672.700	0	3.034.930	9.358.796,25	-	-			
93251	Grunderwerb Straßenbahn-Neubautrasse 2. BA	0	0	0	-0,72	1.922.200	1.922.274	65	1M 1	
96600	Anlagenergänzungen für Straßenbahnneubautrasse	166.000	0	0	0,00	0	0	66		
96620	Ausbau Gleisbogen Neumarkt	1.760.000	0	1.300.000	0,00	1.760.000	1.300.000	*	66	
* s. Erläuterung zur Finanzierung										
96621	Planung und vorbereitenden Arbeiten i.V. mit Gleisbogen Neumarkt	40.000	0	400.000	0,00	240.000	400.000	66		
96625	Planung Straßenbahn-Neubautrasse 2. BA	0	0	96.950	492.300,00	4.380.686	4.330.906	66	1M 1	
96626	Straßenbahn-Neubautrasse 2. BA	246.100	0	2.865.590	9.948.185,84	33.860.650	33.560.230	*	66	1M 1
* s. Erläuterung zur Finanzierung										
98500	Inv.-Zuweisungen und -zuschüsse - Kommunale Sonderrechnungen (SRZ)	45.000	0	270.000	495.078,65	0	0	66	1M 1	
	Summe Ausgaben	2.257.100	0	4.932.540	10.935.563,77	-	-			
	Summe Einnahmen	1.672.700	0	3.034.930	9.358.796,25	-	-			
	Summe Ausgaben	2.257.100	0	4.932.540	10.935.563,77	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-584.400	0	-1.897.610	-1.576.767,52	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005		Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N										
E I N N A H M E N										
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	181.860,00	-	-	-	-	-
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	3.785,60	-	-	-	-	-
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.711.900	0	3.146.930	9.392.490,46	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen		1.711.900	0	3.146.930	9.578.136,06	-	-	-	-	-
A U S G A B E N										
70	Abwasserbeseitigung	30.000	60.000	0	0,00	-	-	-	-	-
75	Bestattungswesen	156.000	0	123.750	-0,01	-	-	-	-	-
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	50.000	0	80.000	24.437,13	-	-	-	-	-
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.369.100	0	5.044.540	10.940.263,20	-	-	-	-	-
Summe Ausgaben		2.605.100	0	5.248.290	10.964.700,32	-	-	-	-	-
Summe Einnahmen		1.711.900	60.000	3.146.930	9.578.136,06	-	-	-	-	-
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		-893.200	-60.000	-2.101.360	-1.386.564,26	-	-	-	-	-

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen				
		Verpfl.-Erm.		2006	2005		Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
		2007	2007								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen											
80000 Beteiligungsveräußerung lt. HSK											
33025	Vermögensveräußerungen von Beteiligungen	30.079.160	0	14.920.000	0,00	0	0	*	20		
	* geplante Einnahmen lt. HSK 2007 15,69MioEUR + 2006 nicht realisierte Einnahmen 14,92MioEUR, abzgl. Verbesserung Fehlbetrag (VwH)										
	Summe Einnahmen	30.079.160	0	14.920.000	0,00	-	-				
	Summe Einnahmen	30.079.160	0	14.920.000	0,00	-	-				
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	30.079.160	0	14.920.000	0,00	-	-				
83400 Stadtwerke Zwickau Holding GmbH											
36500	Inv.-Zuweisungen - Kommunale Sonderrechnungen	1.090.600	0	0	0,00	0	0	*	20	ZB	
	* i. V. m. Lückenschluss B 93										
	Summe Einnahmen	1.090.600	0	0	0,00	-	-				
	Summe Einnahmen	1.090.600	0	0	0,00	-	-				
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.090.600	0	0	0,00	-	-				

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005	Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84000	KULTOUR Z.									
36500	Inv.-Zuweisungen - Kommunale Sonderrechnungen	13.000	0	0	0,00	0	0	20	ZB	
	Summe Einnahmen	13.000	0	0	0,00	-	-	-		
98500	Inv.-Zuschuss an Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH	43.000	0	0	0,00	0	0	*	20	
* Erneuerung Verglasung "Neue Welt"										
	Summe Ausgaben	43.000	0	0	0,00	-	-	-		
	Summe Einnahmen	13.000	0	0	0,00	-	-	-		
	Summe Ausgaben	43.000	0	0	0,00	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0	0	0,00	-	-	-		
84001	Beteiligungen an GmbH									
32500	Rückflüsse von Darlehen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	400.000,00	0	0	20		
36500	Investitionshilfen	91.870	0	0	0,00	0	0	20	ZB	
	Summe Einnahmen	91.870	0	0	400.000,00	-	-	-		
	Summe Einnahmen	91.870	0	0	400.000,00	-	-	-		
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	91.870	0	0	400.000,00	-	-	-		
85500	Stadtforsten									
36101	Inv.-Zuweisung des Landes für Schneid- und Spaltmaschine	0	0	2.600	0,00	0	0	66	ZB	
	Summe Einnahmen	0	0	2.600	0,00	-	-	-		
93580	Sonstiges Anlagevermögen	4.000	0	7.600	0,00	0	0	*	66	
* Motorsäge, Mähtechnik, Gefahrstoffdepot										
93620	Leasing von Fahrzeugen	0	0	18.380	17.244,22	0	0	66		
	Summe Ausgaben	4.000	0	25.980	17.244,22	-	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	2.600	0,00	-	-	-		
	Summe Ausgaben	4.000	0	25.980	17.244,22	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.000	0	-23.380	-17.244,22	-	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm.	2007	2006		Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88000	Grundstücke									
34015	Einnahmen aus Erlösauskehrungen	0	0	0	440.771,89	0	0	0	65	
34031	Grundstücksverkäufe	2.450.000	0	2.000.000	2.103.874,43	0	0	0	65	PK
34036	Grundstücksverkäufe i. V. m. HSK	1.184.870	0	0	0,00	0	0	*	65	
* geplante Einnahmen lt. HSK 2007 1 Mio EUR + 2006 nicht realisierte Einnahmen über GGZ in Höhe von 184,8 TEUR										
34039	Grundstücksverkäufe	0	0	0	33.000,00	0	0	0	61	
34040	Grundstücksverkäufe an GGZ	0	0	2.052.370	1.947.630,00	0	0	0	65	
34060	Rückerstattung von Vermessungskosten	0	0	0	17.388,50	0	0	0	61	
34061	Rückerstattung von Wertermittlungskosten	3.000	0	3.000	5.023,79	0	0	0	65	
Summe Einnahmen		3.637.870	0	4.055.370	4.547.688,61	-	-	-		
93201	Grunderwerb (bebaut)	0	0	0	-4.635,43	0	0	0	65	
93204	Grunderwerb (unbebaut)	0	0	100.000	16.609,88	0	0	0	65	
93205	Auskehr Verkaufserlös an den Bund (nach Kommunalzuordng.)	0	0	0	0,32	0	0	0	65	
93240	Wertermittlung	30.000	0	50.000	24.342,55	0	0	0	65	
94770	Abrisskosten von baul. Anlagen auf komm. Liegenschaften	0	0	25.000	0,00	0	0	0	65	
95610	Kanalanschluss stadt eigener Wohngebäude	0	0	0	50.000,00	0	0	0	65	
Summe Ausgaben		30.000	0	175.000	86.317,32	-	-	-		
Summe Einnahmen		3.637.870	0	4.055.370	4.547.688,61	-	-	-		
Summe Ausgaben		30.000	0	175.000	86.317,32	-	-	-		
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		3.607.870	0	3.880.370	4.461.371,29	-	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005		Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N

E I N N A H M E N

80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	30.079.160	0	14.920.000	0,00	-	-
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	1.090.600	0	0	0,00	-	-
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	104.870	0	0	400.000,00	-	-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	2.600	0,00	-	-
88	Allgemeines Grundvermögen	3.637.870	0	4.055.370	4.547.688,61	-	-
Summe Einnahmen		34.912.500	0	18.977.970	4.947.688,61	-	-

A U S G A B E N

84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	43.000	0	0	0,00	-	-
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	4.000	0	25.980	17.244,22	-	-
88	Allgemeines Grundvermögen	30.000	0	175.000	86.317,32	-	-
Summe Ausgaben		77.000	0	200.980	103.561,54	-	-
Summe Einnahmen		34.912.500	0	18.977.970	4.947.688,61	-	-
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		34.835.500	0	18.776.990	4.844.127,07	-	-

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005		Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 Allgemeine Finanzwirtschaft										
90100 Schlüsselzuweisungen und allgemeine Umlagen										
36100	Investive Schlüsselzuweisungen des Landes	5.440.900	0	4.870.000	316.034,00	0	0	0	20	ZB
36101	Investitionspauschale	2.321.800	0	0	1.422.840,00	0	0	0	20	ZB
Summe Einnahmen		7.762.700	0	4.870.000	1.738.874,00	-	-	-	-	
Summe Einnahmen		7.762.700	0	4.870.000	1.738.874,00	-	-	-	-	
keine Ausgaben		0	0	0	0,00	-	-	-	-	
(-) Zuschuss / (+) Überschuss		7.762.700	0	4.870.000	1.738.874,00	-	-	-	-	

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm.	2007	2006		Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91000	Geldanlagen und Schuldendienste									
32520	Rückzahlung Darlehen Nordvorstadt (GGZ)	16.810	0	10.980	0,00	0	0	0	20	
32700	Rückzahlung Darlehen KEWOG	0	0	0	10.114,56	0	0	0	20	
32710	Rückzahlung Darlehen - private Unternehmen	810	0	0	0,00	0	0	0	20	
37620	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Umschuldung)	0	0	0	0,00	0	0	0	20	3
37720	Einnahmen vom Kreditmarkt für Umschuldung (sonstige)	3.468.600	0	4.946.000	455.540,00	0	0	0	20	3
37800	Einnahmen vom Kreditmarkt für Umschuldung	0	0	0	0,00	0	0	0	20	3
	Summe Einnahmen	3.486.220	0	4.956.980	465.654,56	-	-	-	-	
97510	Tilgung von Krediten (Sparkasse)	811.500	0	811.500	811.468,80	0	0	0	20	1M 2
97610	Tilgung von Krediten (Landesbanken, sonstige öffentl. rechtl. Kreditinstitute)	3.026.000	0	3.020.100	3.024.271,11	0	0	0	20	1M 2
97620	Tilgung von Krediten (Landesbanken, sonstige öffentl. rechtl. Kreditinstitute) - Umschuldung	3.468.600	0	0	217.600,00	0	0	0	20	
97710	Tilgung von Krediten (sonstige Kreditinstitute)	3.366.500	0	3.350.000	3.306.898,56	0	0	0	20	1M 2
97720	Tilgung von Krediten (sonst.Kreditinstitute) - Umschuldung	0	0	4.946.000	237.940,00	0	0	0	20	
99000	Kreditbeschaffungskosten	75.000	0	85.000	0,00	0	0	0	20	
	Summe Ausgaben	10.747.600	0	12.212.600	7.598.178,47	-	-	-	-	
	Summe Einnahmen	3.486.220	0	4.956.980	465.654,56	-	-	-	-	
	Summe Ausgaben	10.747.600	0	12.212.600	7.598.178,47	-	-	-	-	
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.261.380	0	-7.255.620	-7.132.523,91	-	-	-	-	

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005		Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91100	Rücklagen									
31000	Entnahme aus der allgem. Rücklage	0	0	0	474.600,00	0	0	0	20	
	Summe Einnahmen	0	0	0	474.600,00	-	-	-		
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	1.081.110	0	653.490	643.467,30	0	0	0	20	
	Summe Ausgaben	1.081.110	0	653.490	643.467,30	-	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	474.600,00	-	-	-		
	Summe Ausgaben	1.081.110	0	653.490	643.467,30	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.081.110	0	-653.490	-168.867,30	-	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005		Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91210	Allgem. Zuführung vom und zum Verwaltungshaushalt									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.790.180	0	10.160.530	15.578.770,53	0	0	0	20	
	Summe Einnahmen	10.790.180	0	10.160.530	15.578.770,53	-	-	-		
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	11.005.810	0	2.394.600	4.195.160,68	0	0	0	20	
	Summe Ausgaben	11.005.810	0	2.394.600	4.195.160,68	-	-	-		
	Summe Einnahmen	10.790.180	0	10.160.530	15.578.770,53	-	-	-		
	Summe Ausgaben	11.005.810	0	2.394.600	4.195.160,68	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-215.630	0	7.765.930	11.383.609,85	-	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen			
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005	Gesamtaus-gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91400	Sonstige Abführungen									
99300	Sonstige Abführungen (Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds)	20.000	0	0	3.689,45	0	0	0	65	
	Summe Ausgaben	20.000	0	0	3.689,45	-	-	-		
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-	-		
	Summe Ausgaben	20.000	0	0	3.689,45	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	0	0	-3.689,45	-	-	-		
92000	Abwicklung der Vorjahre									
39000	Ausgleich Fehlbetrag	0	0	0	10.237.937,62	0	0	0	20	
	Summe Einnahmen	0	0	0	10.237.937,62	-	-	-		
99200	Deckung von Fehlbeträgen	20.798.220	0	14.579.220	12.942.126,47	0	0	0	20	
	Summe Ausgaben	20.798.220	0	14.579.220	12.942.126,47	-	-	-		
	Summe Einnahmen	0	0	0	10.237.937,62	-	-	-		
	Summe Ausgaben	20.798.220	0	14.579.220	12.942.126,47	-	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.798.220	0	-14.579.220	-2.704.188,85	-	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2007 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen												
		2007	Verpfl.-Erm. 2007	2006	2005		Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2006	Erl. Amt	HV									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
9	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N																			
E I N N A H M E N																			
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.762.700	0	4.870.000	1.738.874,00	-	-	-	-										
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.276.400	0	15.117.510	16.519.025,09	-	-	-	-										
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	10.237.937,62	-	-	-	-										
	Summe Einnahmen	22.039.100	0	19.987.510	28.495.836,71	-	-	-	-										
A U S G A B E N																			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.854.520	0	15.260.690	12.440.495,90	-	-	-	-										
92	Abwicklung der Vorjahre	20.798.220	0	14.579.220	12.942.126,47	-	-	-	-										
	Summe Ausgaben	43.652.740	0	29.839.910	25.382.622,37	-	-	-	-										
	Summe Einnahmen	22.039.100	0	19.987.510	28.495.836,71	-	-	-	-										
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-21.613.640	0	-9.852.400	3.113.214,34	-	-	-	-										