

Finanzielle Auswirkungen der Verwaltungs-/Funktional-/Kreisreform
Übersicht Einnahmen und Ausgaben auf der Grundlage der Zuarbeiten der Ämter

Unterabschnitt bzw. Haushaltsstelle	Bezeichnung der/des Haushaltsstelle/Unterabschnitts	Einnahmen EUR	Sachausgaben EUR	Personalausgaben EUR
Liegenschaftsamt				
Bezeichnung der auszugliedernden Aufgabe:				
Genehmigung nach Grundstücksverkehrsordnung (GVO)				
03500.10600	Genehmigungsgebühren gem. GVO	20.000		
	Personalausgaben		7.000	38.906
Rechtsamt				
Aufgaben als OWiG- Behörde				
02300.10000	Verwaltungsgebühren	10.500	-	
02300.10001	Verwaltungsgebühren	7.600	-	
02300.26001	Bußgelder/Zwangsgelder	1.000.000	-	
02300.65000	Bürobedarf	-	5.500	
02300.65200	Portogebühren	-	54.000	
02300.65510	Gerichts- u. Anwaltskosten / BGST	-	1.500	
	Personalausgaben			253.604
	Personalausgaben--Querschnitt Recht u. Versicherung			77.436
Ordnungsamt				
Sekretariat				
11010.65000	Büromaterial		}	1.000
11010.65200	Portogebühren			
11010.65210	Fernsprechgebühren			
Haushalt				
11010.65000	Büromaterial			
11010.65210	Fernsprechgebühren		500	
Aufgaben der Kreispolizeibehörde nach Waffengesetz				
11010.10300	Verwaltungsgebühren	*		
11010.26001	Verwarnungen	*		
11010.56200	Aus- und Fortbildung		1.200	
11010.65100	Bücher, Zeitungen u.a.		460	
11010.65860	Gebühren für Tele-Cash-Geräte		*	
11010.65000	Büromaterial		}	740
11010.65200	Portogebühren			
11010.65210	Fernsprechgebühren			
Eingriffsmaßnahmen nach Schulgesetz für den Freistaat Sachsen				
11010.65000	Büromaterial		}	450
11010.65200	Portogebühren			
11010.65210	Fernsprechgebühren			
11010.55000	Haltung von Fahrzeugen		60	

* keine Einzelaufschlüsselung möglich (siehe unter "Sprengstoffrecht")

Aufgaben der Kreispolizeibehörde nach Sprengstoffgesetz

11010.10300	Verwaltungsgebühren	2.000	
		10.000	
11010.26001	Verwarnungen	100	
11010.56200	Aus- und Fortbildung		250
11010.65100	Bücher, Zeitungen u.a.		430
11010.65860	Gebühren für Tele-Cash-Geräte		385
11010.65000	Büromaterial		} 200
11010.65200	Portogebühren		
11010.65210	Fernsprechgebühren		

Wahrnehmung polizeibehördl. Aufgaben nach Schornsteinfegergesetz

11010.10300	Verwaltungsgebühren	3.100	
11010.65000	Büromaterial		} 200
11010.65200	Portogebühren		
11010.65210	Fernsprechgebühren		
11010.55000	Haltung von Fahrzeugen		30

Aufgaben der Kreispolizeibehörde nach Versammlungsgesetz

11010.65000	Büromaterial		} 150
11010.65200	Portogebühren		
11010.65210	Fernsprechgebühren		

Unterbringungsaufgaben nach Sächsischem Gesetz über die Hilfen und die Unterbringung bei psych. Krankheiten

11010.65000	Büromaterial		} 100
11010.65200	Portogebühren		
11010.65210	Fernsprechgebühren		
11010.55000	Haltung von Fahrzeugen		460

Aufgaben der Kreispolizeibehörde nach Gesetz zum Schutze der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden

11010.10300	Verwaltungsgebühren	100	
11010.65000	Büromaterial		} 50
11010.65200	Portogebühren		
11010.65210	Fernsprechgebühren		
11010.55000	Haltung von Fahrzeugen		30

Wahrnehmung polizeibehördlicher Aufgaben nach Infektionsschutzgesetz

11010.65000	Büromaterial		} 40
11010.65200	Portogebühren		
11010.65210	Fernsprechgebühren		

Aufgaben der Kreispolizeibehörde nach Verordnung der Sächsischen Staatsregierung und des Staatsministeriums des Innern zur Ausführung des Vereinsgesetzes (Ausländervereine, ausländische Vereine)

11010.65000	Büromaterial	}	10
11010.65200	Portogebühren		
11010.65210	Fernsprechgebühren		

Aufgaben der Kreispolizeibehörde nach Gesetz über Sonn- und Feiertage im Freistaat Sachsen (nur Befreiungen)

11010.65000	Büromaterial	}	10
11010.65200	Portogebühren		
11010.65210	Fernsprechgebühren		

Gefahrguttransporte

11010.56200	Aus- und Fortbildung	}	85
11010.65000	Büromaterial		

ÖPNV - Gesamtverkehrsplanung einschl. Nahverkehr

11010.65000	Büromaterial	}	180
11010.65200	Portogebühren		
11010.65210	Fernsprechgebühren		

PbefG: Taxi-, Mietwagen- und Gelegenheitsverkehr

11010.10900	Sonstige Verwaltungsgebühren	7.200	
11010.65000	Büromaterial	}	500
11010.65200	Portogebühren		
11010.65210	Fernsprechgebühren		

Überwachung des fließenden Verkehrs (Geschwindigkeitsmessung u. Rotlichtüberwachung)

02300.26001	Bußgelder	Einnahmen bei STA 30	
11010.55000	Haltung von Fahrzeugen		1.250
11010.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		2.440
			780

Vollzug EnergieverbrauchskennzeichnungsGesetz

02300.26001	Bußgelder	Einnahmen bei STA 30	
11010.55000	Haltung von Fahrzeugen		700

Kfz.-Zulassung

11010.10400	Kfz.-Zulassungsgebühren	840.000	
11010.16100	Mehraufwandsentschädigung	2.000	
11010.56200	Aus- und Fortbildung		600
11010.65000	Büromaterial		4.500
11010.65010	Spez. Bürobedarf		69.000
11010.65100	Bücher, Zeitungen u.a.		400
11010.65200	Portogebühren		12.800
11010.65210	Fernsprechgebühren		780
11010.65400	Dienstreisen		50
11010.65800	sonst. Geschäftsausgaben		155
			50
11010.65860	Gebühren Tele-Cash-Geräte		2.350
			2.160
			140

Führerscheinstelle

11010.10420	Führerscheingebühren	160.000		
11010.56200	Aus- und Fortbildung		600	
11010.65000	Bürobedarf		3.000	
11010.65010	Spez. Bürobedarf		31.000	
11010.65100	Bücher, Zeitungen u.a.		580	
11010.65200	Portogebühren		3.500	
11010.65210	Fernsprechgebühren		200	
11010.65400	Dienstreisen		100	
11010.65860	Gebühren Tele-Cash-Geräte		670	
			570	
			40	
	Personalkosten			
UA 11010	Ordnungsamt gesamt:			860.620

Einwohner- und Standesamt**Einbürgerungen und Namensänderungen**

05000.10001	Verwaltungsgebühren	2.550		
		1.500		
05000.65200	Portogebühren		130	
	Personalkosten			18.195

Abschiebekosten für Asylanten und Ausländer

11040.17110	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	1.000		
11040.10800	Verwaltungsgebühren Allgem. Ausländerrecht, Asylangelegenheiten	15.000		
11040.15100	Erstattung privater Telefongebühren	250		
11040.56200	Aus- und Fortbildung		430	
11040.65000	Bürobedarf		4.000	
11040.65010	Spezieller Bürobedarf		2.000	
11040.65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften		830	
11040.65200	Portogebühren		5.000	
11040.65210	Fernsprechgebühren		2.400	
			2.000	
11040.65400	Dienstreise		200	
11040.65800	Abschiebekosten für Asylanten und Ausländer		12.000	
	Personalausgaben			378.133

Aufgaben der Unteren Wasserbehörde

11120.10001	Verwaltungsgebühren Umwelt	49.500		
11120.26001	Bußgelder	9.900		
11120.52000	Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände		250	
11120.63800	DV-Leistungen durch Dritte		300	
11120.65550	Sachverständigenkosten, Gutachten Umweltschutz		2.600	
11120.65553	Laboranalysen		3.600	
11120.65571	Überschwemmungsgeb. & vorbeug. Hochwasserschutz		12.750	
11120.65572	Grundwasserüberwachung		2.000	
	Personalausgaben			212.000

Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde

11120.10001	Verwaltungsgebühren Umwelt	2.100	
11120.17133	Zuweisungen vom Land nach Härtefallausgleichs-VO	500	
11120.40000	Naturschutzbeauftragte (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten)		12.300
11120.63600	Sonstige sächliche Zweckausg. für Naturschutzbehörde		4.590
11120.65555	Faunist.-florist. Gutachten & auf dem Geb. d. Artensch.		750
11120.65556	Pflege- und Entwicklungspläne		900
11120.65800	Ausgaben für ABM		2.200
11120.71710	Zusch. an private Untern. nach Härtefallausgl.-verordn.		500
	Personalausgaben		84.800
	Personalausgaben Teilaufgaben Umweltplanung		21.200

Aufgaben der Unteren Abfallbehörde

11120.10001	Verwaltungsgebühren Umwelt (Eingriffsverwaltung)	1.300	
11120.10001	Verwaltungsgebühren Umwelt (Auskünfte Altlastenkataster)	900	
11120.26001	Bußgelder	9.900	
11120.26300	Erstattung aus Ersatzvornahmen	10.500	
11120.63500	Ersatzvornahmen gem. Verwaltungsvollstr.-gesetz		10.500
11120.65553	Laboranalysen		1.100
11120.65559	Amtsermittl. nach Bundesbodenschutzgesetz		30.000
11120.71710	Zusch. An private Untern. Nach Härtefallausgl.-verordn.		2.000
	Personalausgaben		127.200

Aufgaben der Unteren Immissionsschutzbehörde

11120.10001	Verwaltungsgebühren Umwelt	3.100	
11120.26001	Bußgelder	500	
	Personalausgaben		127.200

Aufgaben der Abfallwirtschaft

72100.10000	Verwaltungsgebühren	10.000	
72100.11700	Leistungsgebühren Hausmüll	3.700.300	
72100.11730	Benutzung Wertstoffhöfe	137.700	
72100.13900	Einnahmen aus Verkauf Papier	156.700	
72100.15720	Zuwendung Recycling - Firma	173.600	
72100.63430	Leistungsvergütung Hausmüll		2.141.150
72100.63441	Leistungsvergütung Wertstoffhof		109.500
72100.63442	Leistungsvergüt. Schadstoffbeseit.		40.100
72100.63443	Leistungsvergüt. Altpapierentsorg.		227.550
72100.63444	Leistungsvergütung DSD Partner		40.000
72100.63480	Entsorgungskosten Wertstoffhof		147.000
72100.63800	Datenverarbeitung durch Dritte		37.900
72100.65000	Bürobedarf		5.200
72100.65020	Druckkosten Gebührenbescheide		10.600
72100.65200	Portokosten Gebührenbescheide		26.300
72100.65510	Abfallber., Sachverst.- u. ähnl. Kost.		52.050
72100.65511	Ingenieurtechn. Kosten		30.000
72100.66890	Rückzahl. Einnahm. aus Vorjahren		300
72100.67900	Innere Verrechnungen		878.000
	darin enthaltene Personalkosten	-	703.840
72100.71300	Umlage für Abfallzweckverband		295.200
	Sonstiges		137.450
tatsächl. Einnahmen u. Ausgaben 2007		(2.817.300)	(3.494.160)
	Personalausgaben		703.840

Amt für Brand-, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Katastrophenschutz

UA 14100

17110	Zuweisungen vom Land	270	
52000	Geräte, Ausstattung...		5.000
52200	Wartungskosten		200
54100	Heizung, Energie		40
55200	Haltung von Fahrzeugen		2.200
56200	Aus- und Fortbildung		1.000
56220	Material für Übungs- und Lehrzwecke		150
65000	Bürobedarf		300
65100	Bücher, Zeitschriften...		100
65200	Portogebühren		70
65210	Fernsprechgebühren		300

Personalausgaben

43.229

Schulverwaltungsamt

Sonstige schulische Aufgaben - Stadtmedienstelle

29510.15300	Erstattungen Schulbücher	200	
29510.15310	Erstattungen Kopierausgaben für den Unterricht	15.000	

Schülerbeförderung

29010.16800	Erstattungen Schülerbeförderungskosten	-	
29010.63900	Schülerbeförderungskosten		1.065.000
29010.66890	Rückzahlungen von Einnahmen aus Vorjahren		2.000

Personalausgaben

27.309

Berufsbildende Schulen

24100.10000	Verwaltungsgebühren	1.000	
24100.14100	Miete f. Dienstwohnungen (HM)	9.070	
24100.14700	Vermietung von Schulräumen	7.000	
24100.15100	Private Telefongebühren	100	
24100.16800	Kostenerstattungen v. übrigen Bereicher	9.000	
24100.16810	Erstattungen f. Verkehrssicherungspfl.	200	
24100.50000	Unterhaltung der Grundstücke		122.000
24100.52000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		75.000
24100.54100	Heizung, Energie		370.000
24100.54200	Reinigungsleistungen		264.000
24100.54300	Wasser, Abwasser		44.000
24100.54400	Abgaben und Müllabfuhr		35.000
24100.59100	Lehr- u. Unterrichtsmittel		45.000
24100.59200	Lernmittel		55.000
24100.59210	Schulbuchversorgung		70.000
24100.59500	Schulveranstaltungen		1.400
24100.65000	Bürobedarf		2.100
24100.65100	Bücher, Zeitschriften		260
24100.65200	Portogebühren		3.000
24100.65210	Fernsprechgebühren		5.000
24100.67700	Erstattungen f. Ausg. Als Vekehrssi.		420

Personalausgaben

425.393

Berufsbildende Förderschulen

24800.10000	Verwaltungsgebühren	50	
24800.14700	Vermietung von Schulräumen	10.000	
24800.15100	Private Telefongebühren	20	
24800.16800	Kostenerstattungen v. übrigen Bereicher	450	
24800.50000	Unterhaltung der Grundstücke		17.000
24800.52000	Geräte u. Ausstattungsgegenstände		14.000
24800.54100	Heizung und Energie		84.000
24800.54200	Reinigungsleistungen		35.300
24800.54300	Wasser, Abwasser		4.700
24800.54400	Abgaben, Müllabfuhr		8.600
24800.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel		4.000
24800.59200	Lernmittel		14.000
24800.59210	Schulbuchversorgung		5.000
24800.65000	Bürobedarf		250
24800.65100	Zeitungen, Zeitschriften		60
24800.65200	Portogebühren		100
24800.65210	Fernsprechgebühren		600
24800.65400	Dienstreisen		70
Personalausgaben			65.618

Schulverwaltung Querschnitt

20000.55000	Haltung von Fahrzeugen		200
20000.58680	GEMA-Gebühren		220
20000.65000	Bürobedarf		300
20000.65210	Fernsprechgebühren		130
Personalausgaben			26.282

Jugend- und Sozialamt**Leistungsgewährung nach SGB XII (einschl. Beratung u. Betreuung)**

UA 41000	Hilfe zum Lebensunterhalt	91.900	905.900
UA 41100	Hilfe zur Pflege	166.400	1.757.000
UA 41200	Eingl.hilfe f. behinderte Menschen	23.050	1.553.000
UA 41300	Hilfen zur Gesundheit	7.250	267.600
UA 41400	Hilfen z.Überwindg.bes.soz.Schwier.	4.000	139.000
UA 47000	Förderung d.Wohlfahrtspflege	200	283.400
UA 47010	Förd.v.Verein. u.Selbsthilfegruppen	-	44.000
UA 47200	Förderung der Altenarbeit	100	26.620
UA 48500	Grundsichg.i.Alter u.bei Erwerbsmindg	348.000	1.878.100
UA 49200	Sozialumlage an KSV	1.663.600	10.689.500
UA 40000/ 40700 (o. 40000 57100)	Sachkosten	1.000	32.400
Personalausgaben			1.119.407

Asylbewerber/Spätauss./Flüchtlinge

UA 42000	Leistg. nach Asylbew.leistgs.gesetz	1.725.500	1.933.550
UA 41040	Aufwendg. f. Asylberechtigte	500	22.300
UA 41050	Aufwendg.f. sonst. Ausländer	400	16.500
UA 41070	Aufwendg. f.Spätaussiedler	15.950	16.100
UA 41140	Aufwendg.f. Asylberechtigte	-	1.000
UA 41150	Aufwendg. f.sonst. Ausländer	-	500
UA 41170	Aufwendg. f. Spätaussiedler	-	2.500
UA 41240	Aufwendg. f.Asylberechtigte	50	450
UA 41250	Aufwendg.f. sonst. Ausländer	50	450
UA 41270	Aufwendg. f. Spätaussiedler	50	450
UA 41340	Aufwendg. f. Asylberechtigte	200	27.600
UA 41350	Aufwendg. f. sonst. Ausländer	150	28.450
UA 41370	Aufwendg. f. Spätaussiedler	150	8.400
UA 41440	Aufwendg. f. Asylberechtigte	200	200
UA 41450	Aufwendg. f. sonst. Ausländer	200	1.250
UA 41470	Aufwendg. f. Spätaussiedler	200	3.650
UA 40000/ 40700 (o. 40000 57100)	Sachkosten	-	6.230
Personalausgaben			264.949

Leistungsgewährung u. hoheitliche Aufgaben nach SGB VIII (einschl. Beratung u. Betreuung)

UA 45100	Jugendarbeit	5.800	10.500	
UA 45200	Jugendsozialarbeit	-	92.900	
UA 45300	Förd.d.Erziehung i.d. Familie	70.000	361.500	
45400.76320	Tagespflege § 23 SGB VIII	-	24.400	
UA 45500	Hilfe zur Erziehung	584.500	8.540.400	
UA 45600	Eingl.hilfe f.seel. Behinderte	3.700	189.450	
UA 45610	Hilfe f. junge Volljährige	123.800	815.400	
UA 45650	Schutzmaßnahmen	2.000	220.500	
45700.76510	Mitwirkg.i. Verfahren vor d.Vormund- schafts- u. Fam.gericht	-	200	
45700.76530	Jugendgerichtshilfe	-	500	
45700.76540	Amtspfleg- u. Amtsvormundschaften	-	2.300	
UA 45800	übrige Hilfen	1.000	27.800	
UA 47900	Förderung der Jugendhilfe	334.450	1.319.550	
UA 40000/40700 (ohne 40000 57100)	Sachkosten	1.500	44.050	
	Personalausgaben			1.504.417

KOF

UA 44000	Aufwendg.n. d.Bundesvertrieb. Gesetz	42.440	53.030	
UA 40000/ 40700 (o. 40000 57100)	Sachkosten	-	1.060	
	Personalausgaben			36.745

Komm.Leistungen nach SGB II

UA 48200	Grundsicherung nach SGB II	19.978.400	26.872.700	
----------	----------------------------	------------	------------	--

ARGE (nur Verfügung 11)

40610.16200	Erstattung Verwaltungsaufwand ARGE	1.600.000		
40610.56200	Aus- und Fobi ARGE Personal		2.500	
40610.65400	Dienstreisen ARGE Personal		500	
40610.67700	Sachkosten ARGE kommunaler Anteil		765.000	
	Personalausgaben			439.641
	zusätzliche Personalausgaben			1.280.529

UVG- Leistungen u. Rückgriff

UA 48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	1.080.600	1.348.400	
UA 40000/ 40700 (o. 40000 57100)	Sachkosten	-	9.660	
	Personalausgaben			335.025

Betreuungsbehörde

40300	Betreuungsbehörde			
10900 u. 15100	Verwaltungsgebühren, Erstattg. priv. Telefongebühren	350		
50000 - 65500	Sachkosten		3.700	
	Personalausgaben			120.010

Bafög- Leistungen

40500	Verwaltg.d.Ausbildungsförderung			
56200 - 65400	Sachkosten	20	1.190	
	Personalausgaben			91.100

Aufgaben des örtl. Trägers der JH bezüglich Kita's

45400.17100	Zuw. v. Land f. Betreuungsmehraufwendungen	65.000		
45400.76310	Elternbeitragsersatzungen	-	154.400	
UA 40000/40700	Sachkosten	-	3.430	
(o. 40000 57100)	Personalausgaben			110.372

Adoptionsvermittlung

UA 45700	Adopt.verm.,Amtsvormund-,Amtspflegschaften, Jugendgerichtshilfe			
16200	Erstattung von Kosten für Adoptionsvermittlungsstelle	96.900		
56200 - 67900	Sachkosten f. Adopt.verm.stelle		17.830	
76520	Adoptionsvermittlung		4.120	
	Personalausgaben			96.007

Leistungen Versicherungsamt

UA 40000/ 40700	Sachkosten	-	2.800	
(o. 40000 57100)	Personalausgaben			97.265

Leitung, Verwaltung, Querschnittskräfte

UA 40000/40700	Sachkosten	-	24.860	
(o.40000 57100)	Personalausgaben			728.710

USG- Leistungen

UA 40000/ 40700	Sachkosten	-	1.370	
(o. 40000 57100)	Personalausgaben			39.368

Wohnbauförderung

UA 62001	Wohnbaufördg., Wohngs.fürsorge	1.000	3.100	
	Personalausgaben			72.424

Amt für öffentlichen Gesundheitsdienst**Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärwesen**

UA 11020	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärwesen	29.600	25.700	
	Personalausgaben			418.205

Öffentlicher Gesundheitsdienst**UA**

50000	Gesundheitsverwaltung	32.100	93.250	
50020	Gesundheitsförderung	2.720	15.700	
54310	Zahnärztlicher Dienst	7.500	4.550	
54320	Jugendgesundheit	620	5.650	
54510	Seuchen-, med. Umwelt- und Verbraucherschutz	42.150	34.350	
54720	Sozialpsychiatrische Beratung	180.460	309.870	
54750	Beratungsstelle für Schwangeren- und Familienhilfe	52.520	1.430	
54760	Amtsärztliche Untersuchung und Begutachtung	49.520	38.200	
54780	Behindertenberatung	-	250	
	Personalausgaben			1.236.211

Bauverwaltungsamt**Grundstückswertermittlung nach BauGB und GutachterausschussVO**

UA 61210	Einnahmen	9.030		
UA 61210	Sachausgaben		8.540	
UA 61210	Personalausgaben			95.492

Garten- und Friedhofsamt**Untere Jagdbehörde**

11100.10000	Jagd- und Feld- und Forstschutz, Verwaltungsgebühren	3.700	-	
11100.67100	Jagd- und Feld- und Forstschutz, Erstattung von Betriebs- und Verwaltungsabgaben - Land	-	1.920	
58100.10000	Verwaltungsgebühren	500		
	Personalausgaben			25.833

Personal- und Hauptamt**Querschnitt Hauptverwaltung**

02000.54400	Papierentsorgung	-	1.000	
02000.65000	Büromaterial	-	100	
02000.65100	Literatur	-	200	
02000.65200	Porto	-	20	
02000.65210	Telefongebühren	-	100	

Querschnitt - Zentrale Beschaffungsstelle

06020.52000	Geräte, Ausstattung usw. für alle Fachämter	-	14.880	
06020.54220	Reinigungsmaterial	-	2.000	
06020.65000	Büromaterial	-	100	
06020.65200	Porto	-	10	
06020.65210	Telefongebühren	-	10	
06020.65810	Fracht- und Transportkosten	-	1.000	

Querschnitt - Druckerei

06030.52000	Geräte, Ausstattung usw.	-	880	
-------------	--------------------------	---	-----	--

Querschnitt Datenverarbeitung

06010.53210	EDV-Gerätewartung und Programmpflege	-	65.700	
06010.65000	Büromaterial	-	100	
06010.65100	Literatur	-	100	
06010.65200	Porto	-	10	
06010.65210	Telefongebühren	-	200	

Personalreduzierung durch Übergang von Bediensteten zum Landkreis

02200.15000	Erstattung Gerichtskosten	800	
02200.15100	Erstattung privater Telefongebühren	70	
02200.15210	Ersatzleistungen Schadenfälle	1.200	
02200.15711	Erstattung Personalaufw.-Mutterschutz	2.000	
02200.56200	Aus- und Fortbildung	700	
02200.56240	fachübergr. Fortbildung	16.000	
02200.65000	Bürobedarf	2.000	
02200.65100	Bücher, Zeitschriften etc.	1.000	
02200.66100	Mitgliedbeiträge AG-Verband	750	
08002.56100	überbetrieblicher AMD	5.000	
	Personalausgaben StA 11		381.600

Rechnungsprüfungsamt**Querschnitt Rechnungsprüfungsamt**

01000.56200		300	
01000.65000		100	
01000.65210		100	
	Personalausgaben		63.600

Kämmerei**Querschnitt Kämmerei**

03000.56200		100	
03000.65000		700	
03000.65210		100	
	Personalausgaben		63.600

Stadtkasse**Querschnitt Stadtkasse**

03100.26100	Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	100.000	
03100.65400	Dienstreisen (Fahrzeugkosten bei Wegfall 1 AD)	2.400	
03100.65000	Büromaterial	3.000	
03100.65200	Portogebühren	9.000	
03100.65210	Fernsprechgebühren	900	
03100.65500	Gerichtskosten	- 25.000	
	Personalausgaben		275.600

Verwaltungsarchiv

	Personalausgaben		8.990
--	-------------------------	--	-------

Summen:	34.956.810	67.368.965	12.396.065 (davon 1.280.529 EUR zusätzliches ARGE- Personal)
----------------	-------------------	-------------------	--

Zusammenfassung:

Übertrag:	Einnahmen und Sachausgaben	34.956.810	67.368.965	
	Personalausgaben		11.115.536	
	Zusätzliches ARGE Personal		1.280.529	
Schlüsselzuw.	Allgem. und investive Schlüsselzuweisungen			
	Umschichtung Gemeindeanteil an Landkreis	18.294.584		Verringerung um 187 EUR/Einwohner
	Verringerung der FAG-Zuweisg. für den übertragenen Wirkungskreis	2.523.084		Differenz zwischen dem Anteil für Kreisfreie Städte (35,04 € je EW) und dem Anteil für Große Kreisstädte (9,25 € je Einwohner)
	Gewinnabführung Sparkasse	800.000		
Kreisumlage			- 24.518.226	Allg. u. investive Schlüsselzuweisung + Steuerkraftmesszahl Umlagesatz Zwickauer Land 2006: 26,2 v. H.
<hr/>				
	Gesamtsumme:	56.574.478	55.246.804	
	ÖPNV Zuschuss Holding für SVZ		6.186.600	262 TEUR Verwaltungshaushalt 5.924 TEUR werden über Stadtwerke Holding bereitgestellt