

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>00000 Gemeindeorgane Rat</b>							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit * Abgeordnetenpauschale, Reisekosten u. Tagegelder Erhöhung Sitzungsgelder lt. StR-Beschluss: 1. Stunde 15 € ab 2. Stunde 20 € ab 3. Stunde 30 €		168.000	148.000	141.747,00	*	13
65200	Portogebühren	1.200	1.200	982,85	1113	13	
66200	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	331.000	331.000	330.590,15	*	13	
* CDU: 67.170 €, PDS: 67.170 €, AGZ: 57.570 €, SPD/Grüne: 47.970 €, FDP/DSU: 45.570 €, FW: 45.570 €							
<b>Summe Ausgaben</b>				<b>500.200</b>	<b>480.200</b>	<b>473.320,00</b>	
<b>keine Einnahmen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>				<b>500.200</b>	<b>480.200</b>	<b>473.320,00</b>	
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>				<b>-500.200</b>	<b>-480.200</b>	<b>-473.320,00</b>	

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>00100</b>	<b>Angelegenheiten des Oberbürgermeisters</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	0	250	566,46	13		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	30	30	59,77	1113		
15400	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	0	3.039,37	11		
17100	Zweckgebundene Zuweisung vom Land	0	0	683,96	13		
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land - Personalkostenzuschuss	0	2.480	2.576,00	11		
17500	Zuschüsse BFZ f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	0	0	300,00	13	3	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>30</b>	<b>2.760</b>	<b>7.225,56</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	420.590	739.640	682.846,44	11	S 1	
53000	Mieten und Pachten	8.500	6.000	3.158,80	13		
53100	Leasing Fahrzeuge	2.800	2.800	0,00	*	13	1 13
* Dienstfahrzeug Oberbürgermeister							
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.300	3.300	0,00	13	1 13	
56200	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	914,19	1113	1 1	
58100	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	4.000	4.000	5.768,92	13	1 15	
58200	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	5.000	5.000	589,29	13	1 15	
63130	Honorare Gleichstellungsbeauftragte	200	200	448,40	02	1 19	
63131	Honorare Ausländerbeauftragte	320	320	152,82	02	1 21	
63140	Aufwendungen f. Hilfskräfte (Arbeitslosengeld II)	0	0	10,00	13		
63700	Bürgergutachten	50.000	100.000	0,00	*	13	
* lt. StR-Beschluss vom 30.03. und 26.10.2006							
65000	Bürobedarf	6.250	6.500	5.821,66	1113	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	2.200	0	0,00	13	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.350	1.800	1.552,37	1113	1 2	
65200	Portogebühren	2.220	2.300	1.669,54	1113	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	1.350	1.600	1.458,08	1113	1 3	
65400	Dienstreisen	1.500	1.500	1.084,75	1113	1 1	
65810	Sachausgaben Gleichstellungsbeauftragte	850	850	1.154,48	02	1 19	
65811	Sachausgaben Ausländerbeauftragte	320	320	315,65	02	1 21	
65820	Sachausgaben Behindertenbeauftragter	500	500	0,00	13		
65821	Behindertentag der Stadt Zwickau	1.000	750	0,00	13		
66000	Verfügungsmittel	7.000	7.000	4.851,74	13		
66880	Öffentlichkeitsarbeit zu Jubiläen des Automobilbaus	23.500	23.500	116,58	*	13	
* Koordinierung von zentralen Werbemaßnahmen, Projekten und Veranstaltungen für 100 Jahre Audi							
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>546.250</b>	<b>909.380</b>	<b>711.913,71</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>30</b>	<b>2.760</b>	<b>7.225,56</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>546.250</b>	<b>909.380</b>	<b>711.913,71</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-546.220</b>	<b>-906.620</b>	<b>-704.688,15</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>00200</b>	<b>Angelegenheiten der Beigeordneten</b>						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	139,34	1113		
15400	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	0	0	1.260,00	11		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.399,34</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	550.150	579.850	522.685,26	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00	1113	1 1	
65200	Portogebühren	600	600	275,90	1113	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	900	1.700	1.399,52	1113	1 3	
65400	Dienstreisen	3.000	3.000	2.692,05	1113	1 1	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>555.650</b>	<b>586.150</b>	<b>527.052,73</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.399,34</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>555.650</b>	<b>586.150</b>	<b>527.052,73</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-555.550</b>	<b>-586.050</b>	<b>-525.653,39</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>00300 Angelegenheiten der Ortschaftsräte</b>							
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	910,00	13		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>910,00</b>			
40009	Ehrenamtliche Tätigkeit, Bücherei - Mosel	600	0	0,00	13		
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	80.460	80.370	77.145,72	11	S 1	
50003	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Rottmannsdorf	500	500	657,44	13	1 53	
50004	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Crossen	1.160	1.160	1.158,61	13	1 54	
50006	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Cainsdorf	500	500	1.499,67	13	1 56	
50008	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Schlunzig	300	300	123,89	13	1 58	
50009	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mosel	500	500	36,44	13	1 59	
53007	Mieten u. Pachten Oberrothenbach	620	620	674,92	13	1 57	
58103	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften - Rottmannsdorf	240	240	0,00	13	1 53	
58104	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften - Crossen	1.100	1.100	1.715,82	13	1 54	
58106	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften - Cainsdorf	1.300	1.300	1.328,33	13	1 56	
58107	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften - Oberrothenbach	1.460	1.460	1.496,01	13	1 57	
58108	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften - Schlunzig	300	300	1.245,62	13	1 58	
58109	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften - Mosel	1.500	1.500	2.814,68	13	1 59	
58673	Vereinsförderung - Rottmannsdorf	3.000	3.000	2.900,00	13	1 53	
58674	Vereinsförderung - Crossen	2.600	2.600	2.020,00	13	1 54	
58676	Vereinsförderung - Cainsdorf	3.500	3.500	2.380,00	13	1 56	
58677	Vereinsförderung - Oberrothenbach	1.540	1.540	1.380,00	13	1 57	
58678	Vereinsförderung - Schlunzig	3.000	3.000	900,00	13	1 58	
58679	Vereinsförderung - Mosel	2.400	3.000	639,59	13	1 59	
65306	Öffentliche Bekanntmachungen - Cainsdorf	600	600	733,99	13	1 56	
65400	Dienstreisen	700	700	755,29	1113	1 1	
66803	Vermischte Ausgaben - Rottmannsdorf	500	500	155,63	13	1 53	
66804	Vermischte Ausgaben - Crossen	900	900	413,79	13	1 54	
66806	Vermischte Ausgaben - Cainsdorf	120	120	77,98	13	1 56	
66807	Vermischte Ausgaben - Oberrothenbach	1.100	1.100	1.558,75	13	1 57	
66808	Vermischte Ausgaben - Schlunzig	210	210	342,30	13	1 58	
66809	Vermischte Ausgaben - Mosel	960	960	1.145,34	13	1 59	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>111.670</b>	<b>111.580</b>	<b>105.299,81</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>910,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>111.670</b>	<b>111.580</b>	<b>105.299,81</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-111.170</b>	<b>-111.080</b>	<b>-104.389,81</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV
		2008	2007			
1	2	3	4	5	6	8
<b>01000</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>					
10900	Sonstige Verwaltungs- u. Prüfgebühren	3.300	7.800	16.494,31	*	20
	* Wegfall der Jahresabschlussprüfung des Heinrich-Braun-Krankenhauses					
15100	Erstattung privater Telefongebühren	150	200	150,61	1120	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	18.220	18.920	17.453,00	20	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>21.670</b>	<b>26.920</b>	<b>34.097,92</b>		
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	401.850	426.860	374.810,93	11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	3.900	3.000	2.484,13	11	
65000	Bürobedarf	1.400	1.300	1.174,31	11	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.000	0	0,00	20	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.300	3.000	3.108,37	11	1 2
65200	Portogebühren	100	50	23,93	11	
65210	Fernsprechgebühren	100	300	173,47	11	
65400	Dienstreisen	300	500	253,96	11	
65510	Sachverständigen- u.ä. Kosten	0	50	0,00	20	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>411.950</b>	<b>435.060</b>	<b>382.029,10</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>21.670</b>	<b>26.920</b>	<b>34.097,92</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>411.950</b>	<b>435.060</b>	<b>382.029,10</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-390.280</b>	<b>-408.140</b>	<b>-347.931,18</b>		

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>02000 Hauptverwaltung</b>							
15100	Erstattung privater Telefongebühren	250	250	67,10	11		
15120	Erstattung von Porto	2.200	2.200	675,84	11		
15130	Erstattung von Ämtern für die Nutzung von Dienst-PKW	10.010	10.010	9.077,00	11		
16700	Kostenerstattung durch Fremdnutzer	3.600	3.600	1.499,61	11	PK	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	24.230	38.170	36.519,00	1120		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>40.290</b>	<b>54.230</b>	<b>47.838,55</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	415.910	444.930	436.947,54	11	S 1	
52000	Geräte-, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	12.000	12.000	11.000,79	11	1 12	
53100	Leasing Fahrzeuge	4.480	4.200	5.664,79	11		
54400	Papierentsorgung	3.300	3.000	2.829,53	11		
55000	Haltung von Fahrzeugen	14.770	14.700	15.594,04	11		
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	11	1 1	
65000	Bürobedarf	3.000	3.350	2.920,64	11	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	5.000	5.000	3.838,95	11	1 2	
65200	Portogebühren	700	500	580,94	11	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	2.300	3.500	3.218,16	11	1 3	
65299	Vorfinanzierung Portogebühren	0	0	117,79	11		
65400	Dienstreisen	200	200	0,00	11	1 1	
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	70.400	70.400	40.320,53	*	11	
* Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungmanagement ca. 4.600 €							
Sächsischer Städte- und Gemeindetag ca. 35.900 €							
Deutscher Städte- und Gemeindetag ca. 29.900 €							
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>532.560</b>	<b>562.280</b>	<b>523.033,70</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>40.290</b>	<b>54.230</b>	<b>47.838,55</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>532.560</b>	<b>562.280</b>	<b>523.033,70</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-492.270</b>	<b>-508.050</b>	<b>-475.195,15</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>02200 Personalverwaltung</b>							
15000	Erstattung Gerichtskosten	4.000	4.000	6.247,95	11		
15040	Erstattung v. Verwaltungskosten v. Eigenbetrieben u. Gesellschaften	24.000	24.000	23.715,71	11		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	350	169,72	11		
15210	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Personalangelegenheiten	6.000	6.000	8.993,33	11		
15400	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	4.000	2.000	300,00	11		
15710	Rückzahlung Lehrgangs- u. Prüfungsgebühren	1.000	1.000	13.938,33	11		3
15711	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	50.000	10.240	27.723,78	*	11	
* Erstattung von Aufwendungen des Mutterschutzes durch Krankenkassen							
15730	Erstattung ermäßiger Krankenversicherung bei Altersteilzeit aus Vorjahren	0	0	1.686,03	11		
16200	Personalkostenerstattung vom Landkreis Zwickauer Land	50.000	0	0,00	11		
16260	Erstattung d. Anteils d. Beiträge z. gesetzl. Unfallversicherung von Eigenbetrieben	3.000	3.000	121.255,67	11		
16290	Erstattung d. anteiligen Jahresbeitrages an d. Kommunalen Arbeitgeberverband v. Eigenbetrieben	150	150	5.686,51	11		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	48.890	50.680	47.193,00	1120		
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land - Personalkostenzuschuss	3.400	0	0,00	11		
17400	Zuweisungen der Agentur für Arbeit, Altersteilzeit	102.000	102.000	264.669,58	11		
<b>Summe Einnahmen</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.934.920	2.205.630	1.582.986,03	11	S 1	
53000	Mieten und Pachten	0	2.470	0,00	11		
56200	Aus- und Fortbildung	6.700	6.700	4.132,36	11	1 1	
56240	Fachübergreifende Fortbildungsmaßnahmen	61.380	81.830	49.267,08	*	11	1 1
* Umlage Studieninstitut, AI / All-Lehrgänge, berufsbegleitende Fortbildungsmaßnahmen, ca. 20 Inhouse-Seminare zu verschiedenen Themen, Lehrgänge für Ausbilder, Verwaltungsbilanzbuchhalter							
65000	Bürobedarf	12.000	12.000	9.826,90	11	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	9.000	8.540	8.732,72	11	1 2	
65200	Portogebühren	4.000	4.000	3.210,36	11	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	800	1.200	618,38	11	1 3	
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	436,89	11	1 1	
65500	Gerichts- u. Anwaltskosten	10.000	1.680	226,20	*	11	
* erwartete Kosten für Einigungsstellenverfahren und Anwaltskosten							
65510	Gutachten zur Struktur- u. Personalentwicklung	0	0	100.000,00	11		
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	7.800	15.770	12.229,00	11	1 5	
<b>Summe Ausgaben</b>							
<b>Summe Einnahmen</b>							
<b>Summe Ausgaben</b>							
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>							
<b>-1.751.060</b>							
<b>-2.137.400</b>							
<b>-1.250.086,31</b>							

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>			<b>Haushaltssatz</b>	<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>		
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>02207</b>	<b>Personalreserve - Springer</b>								
15100	Erstattung privater Telefongebühren			0	0	53,92		11	
	<b>Summe Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,92</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis			0	0	168.728,46	11	S 1	
	<b>Summe Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.728,46</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,92</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.728,46</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.674,54</b>			
<b>02210</b>	<b>Personalverwaltung - Auszubildende</b>								
15100	Erstattung privater Telefongebühren			70	70	22,52	11		
17100	Zuweisungen vom Land für Ausbildung der Anwärter im gehobenen Verwaltungsdienst			0	35.000	24.064,99	11		
	<b>Summe Einnahmen</b>			<b>70</b>	<b>35.070</b>	<b>24.087,51</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis			504.500	589.020	492.402,40	11	S 1	
56000	Dienst- und Schutzkleidung			2.000	1.420	1.532,98	11	1 17	
56200	Aus- und Fortbildung			73.000	50.200	42.826,62	*	11	1 17
* Gebühren für Seminare und überbetriebliche Ausbildungslehrgänge 44.820 €									
Mehrausgaben für 5 zusätzlich eingestellte Azubis 2007 (lt. StR-Beschluss) 5.360 €									
Studiengebühren an die Fachhochschule Meißen 22.820 €									
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel			2.000	2.280	1.720,63	11	1 17	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben			600	530	505,00	11		
71900	Rückerstattung von Zuweisungen			0	0	1.358,00	11		
	<b>Summe Ausgaben</b>			<b>582.100</b>	<b>643.450</b>	<b>540.345,63</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>			<b>70</b>	<b>35.070</b>	<b>24.087,51</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>			<b>582.100</b>	<b>643.450</b>	<b>540.345,63</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>			<b>-582.030</b>	<b>-608.380</b>	<b>-516.258,12</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>02300 Rechtsamt</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	10.500	10.500	8.895,41	30	PK	
10001	Verwaltungsgebühren - Auslagenpauschale	8.000	8.000	8.490,66	30		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	800	800	614,46	1130		
15200	Erstattung v. Versicherungsbeiträgen	22.000	22.000	21.744,82	30	PK	
15201	Erstattung v. Versicherungsbeiträgen, HBK	0	146.000	0,00	30		
15210	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Personalangelegenheiten	0	0	-153,14	11	PK	
16500	Erstattung von Beratungskosten	58.000	65.000	64.327,96	30	PK	
16750	Erstattung von Verfahrenskosten durch Schiedsstellen	500	500	0,00	30		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	25.730	24.800	24.265,00	3020		
16910	Innere Verrechnungen - Sachkosten	6.750	6.860	6.547,11	3020		
16920	Innere Verrechnungen - Sachkosten	9.300	9.300	8.527,16	3020		
26001	Bußgelder, Zwangsgelder	2.350.000	2.300.000	1.881.296,12	*	30	PK
* Bußgelder des fließenden und ruhenden Verkehrs, Rotlichüberwachungsanlage, Geschwindigkeitsmessfahrzeug, Inbetriebnahme neue Messstelle B 93							
26100	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	8.000	8.000	11.514,58	30	PK	
<b>Summe Einnahmen</b>							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.800	1.800	1.800,00	30		
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.239.050	1.229.820	1.112.000,11	11	S 1	
54420	Sachversicherungen	251.470	251.470	208.497,34	*	30	
* Gebäude-, Waldbrand-, Inventar-, Feuer-, Kunst-, Glas-, Elektronikversicherungen							
55100	Kfz-Versicherungen, Steuern	90.000	90.000	73.901,50	30		
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	901,80	1130	1 1	
57000	Verbrauchsmittel f. Schiedsstellen	250	400	0,00	30		
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83.000	83.000	62.968,92	30		
64001	Haftpflichtversicherung HBK	0	146.000	0,00	30		
65000	Bürobedarf	13.000	22.000	15.834,53	1130	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	8.000	0	0,00	30	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	12.000	12.000	11.836,36	1130	1 2	
65200	Portogegebühren	153.600	153.600	159.755,81	1130	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	650	1.400	653,55	1130	1 3	
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	1.439,78	1130	1 1	
65500	Gerichts- und Anwaltskosten	38.840	38.440	40.524,95	30		
65510	Gerichts- und Anwaltskosten / Bußgeldstelle	2.000	2.000	1.713,16	30		
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	850	700	686,00	30		
<b>Summe Ausgaben</b>							
		<b>1.896.510</b>	<b>2.034.630</b>	<b>1.692.513,81</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>							
		<b>2.499.580</b>	<b>2.601.760</b>	<b>2.036.070,14</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>							
		<b>1.896.510</b>	<b>2.034.630</b>	<b>1.692.513,81</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>							
		<b>603.070</b>	<b>567.130</b>	<b>343.556,33</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>02400 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	13		
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	620	750	641,59	13	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	30	30	36,76	1113		
17700	Einnahmen aus Spenden	0	0	2.500,00	13		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>750</b>	<b>880</b>	<b>3.178,35</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	305.560	282.100	279.905,02	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	223,86	1113	1 1	
65000	Bürobedarf	1.370	2.000	1.158,83	1113	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	630	0	0,00	13	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2.100	2.100	1.523,50	1113	1 2	
65200	Portogebühren	2.000	2.000	1.494,49	1113	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	500	1.500	502,02	1113	1 3	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	75.600	72.600	72.835,22	*	13	
* Herausgabe des Amtsblattes "Zwickauer Pulsschlag" 14-tägig Anzeigenschaltungen in Telefonbüchern bzw. Imagebroschüren Zusätzliche Bekanntmachungen für Landrats-, Kreistags-, OB-Wahlen 2008							
65400	Dienstreisen	150	150	26,38	1113	1 1	
65840	Geschäftsausgaben Pressebüro	3.000	6.000	3.274,28	*	13	
* davon 2.000 € für Ersatzbeschaffung von Fahnen							
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>391.410</b>	<b>368.950</b>	<b>360.943,60</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>750</b>	<b>880</b>	<b>3.178,35</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>391.410</b>	<b>368.950</b>	<b>360.943,60</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-390.660</b>	<b>-368.070</b>	<b>-357.765,25</b>			
<b>02410 Bürgerbüro (bisher in Gliederung 00100 enthalten)</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	700	0	0,00	33		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	0	0,00	11		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	7.790	0	0,00	3320		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>8.590</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>02410 Bürgerbüro (bisher in Gliederung 00100 enthalten)</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	272.620	0	0,00	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0,00	1133	1 1	
65000	Bürobedarf	200	0	0,00	1133	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	300	0	0,00	33	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften	200	0	0,00	1133	1 2	
65200	Portogebühren	300	0	0,00	1133	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	300	0	0,00	1133	1 3	
65400	Dienstreisen	100	0	0,00	1133	1 1	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>274.120</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>8.590</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>274.120</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-265.530</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03000 Amt f. Finanzen (einschließlich bisherige Gliederung 03100)</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	8.300	5.000	10.831,41	20	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	700	400	367,34	1120		
15910	Vermischte Einnahmen	500	0	0,00	20		
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	690	650	408,00	20		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	62.680	21.390	22.919,00	20		
26100	Mahn- u. Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	500.000	0	0,00	20		
26110	Säumniszuschläge u. Stundungszinsen	10.000	20.000	70.095,62	20		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>582.870</b>	<b>47.440</b>	<b>104.621,37</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	2.012.450	858.870	823.332,47	11	S 1	
53220	Leasing Kassenautomat	19.100	0	0,00	20		
56200	Aus- und Fortbildung	6.000	4.000	1.484,50	11	1 1	
64120	Steuern aus Einnahmen und Ertrag	50.000	0	65.272,88	20		
64130	Vorsteuer	690	0	0,00	20		
65000	Bürobedarf	18.880	13.500	11.499,69	11	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	6.000	0	0,00	20	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	6.080	3.600	3.675,87	11	1 2	
65200	Portogebühren	60.000	20.000	10.026,43	11	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	3.500	500	399,85	11	1 3	
65400	Dienstreisen	12.560	560	389,06	11	1 1	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000	0	0,00	20		
65510	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	18.000	10.000	3.944,00	*	20	
* Prüfung Finanzamt, Änderung der USt-Erklärung 2004 ff							
65520	Beratungsleistungen	20.000	80.000	34.051,80	20		
65530	Kosten für Verwaltungs-, Funktional-, Kreisreform	30.000	30.000	0,00	20		
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	40	70	33,17	20		
65830	Kontogebühren	6.000	0	0,00	20	1 6	
65860	Geldtransporte	2.000	0	0,00	20	1 6	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	50	0	0,00	20		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.278.350</b>	<b>1.021.100</b>	<b>954.109,72</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>582.870</b>	<b>47.440</b>	<b>104.621,37</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.278.350</b>	<b>1.021.100</b>	<b>954.109,72</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-1.695.480</b>	<b>-973.660</b>	<b>-849.488,35</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03100 Stadtkasse (neue Gliederung 03000)</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	0	350	250,00	20		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	400	352,65	1120		
15910	Vermischte Einnahmen	0	1.500	2.444,38	20		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	0	77.390	103.559,00	20		
26100	Mahn- u. Vollstreckungsgebühren Säumniszuschläge	0	310.000	525.414,99	20	PK	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>389.640</b>	<b>632.021,02</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	1.195.920	1.158.563,10	11	S 1	
53220	Leasing Kassenautomat	0	10.000	0,00	20		
56200	Aus- und Fortbildung	0	3.000	2.528,89	11		
65000	Bürobedarf	0	10.000	9.756,56	11		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	0	3.000	2.450,08	11		
65200	Portogebühren	0	40.000	28.978,56	11		
65210	Fernsprechgebühren	0	3.000	2.429,81	11		
65400	Dienstreisen	0	11.000	9.699,16	11		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	6.000	6.000,00	20		
65830	Kontogebühren	0	6.000	5.291,90	20		
65860	Geldtransporte	0	1.000	264,54	20		
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	0	50	50,00	20		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>1.288.970</b>	<b>1.226.012,60</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>389.640</b>	<b>632.021,02</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>1.288.970</b>	<b>1.226.012,60</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-899.330</b>	<b>-593.991,58</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>03500</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung (neue Gliederung 60100 bzw 88010)</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	592,77	65	PK	
10600	Genehmigungsgebühren gem. GVO	0	20.000	22.395,69	65	PK	
10900	Sonst. Verwaltungsgebühren (Dienstbarkeiten auf kommunalen Grundstücken)	0	4.000	22.462,07	65	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	300	214,02	1165		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	0	4.690	4.409,00	6520		
26100	Säumniszuschläge und dergleichen	0	8.000	8.575,13	65		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>36.990</b>	<b>58.648,68</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	767.470	740.431,17	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung	0	5.500	2.454,29	1165		
65000	Bürobedarf	0	8.500	5.333,02	1165		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	0	1.000	859,69	1165		
65200	Portogebühren	0	3.000	2.348,24	1165		
65210	Fernsprechgebühren	0	1.300	559,01	1165		
65211	Spezielle Fernsprechgebühren (Elektron. Grundbuch)	0	4.500	3.493,44	65		
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	20.000	3.031,07	65		
65400	Dienstreisen	0	800	717,08	1165		
67200	Erstattung an ARoV Chemnitz	0	40.000	0,00	65		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>852.070</b>	<b>759.227,01</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>36.990</b>	<b>58.648,68</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>852.070</b>	<b>759.227,01</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-815.080</b>	<b>-700.578,33</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>05000</b>	<b>Standesamt</b>						
10001	Verwaltungsgebühren	90.000	90.000	87.239,36	33	PK	
13500	Verkauf von Familienstammbüchern	3.500	3.500	3.306,70	33		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	233,22	1133		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>93.800</b>	<b>93.800</b>	<b>90.779,28</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	350.580	380.400	404.822,59	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung	2.200	2.200	1.658,18	1133	1 1	
63700	Buchbinderarbeiten, Blumenschmuck	2.000	2.500	2.064,50	33		
65000	Bürobedarf	850	2.000	2.169,11	1133	1 2	
65010	Spezieller Bürobedarf	6.100	6.100	5.815,09	1133		
65011	Allgemeiner Bürobedarf	850	0	0,00	33	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2.650	3.300	2.094,51	1133	1 2	
65200	Portogebühren	4.600	4.600	3.931,10	1133	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	450	600	452,60	1133	1 3	
65400	Dienstreisen	300	300	133,34	1133	1 1	
65860	Gebühren für Telecash-Gerät	400	400	332,17	33		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>370.980</b>	<b>402.400</b>	<b>423.473,19</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>93.800</b>	<b>93.800</b>	<b>90.779,28</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>370.980</b>	<b>402.400</b>	<b>423.473,19</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-277.180</b>	<b>-308.600</b>	<b>-332.693,91</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>05100</b>	<b>Statistik</b>						
10900	Sonst. Verwaltungsgebühren (Statistische Informationen)	500	500	442,00	33		
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	50	100	0,00	33		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	36,12	1133		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>478,12</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	193.260	209.630	218.768,33	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.000	0,00	1133	1 1	
63800	Rechnerleistungen f. stat. Daten durch Dritte	1.000	1.000	460,16	33		
65000	Bürobedarf	500	1.500	820,56	1133	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.000	0	0,00	33	1 2	
65020	Druck- und Vervielfältigungskosten	1.400	2.400	232,50	33		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	500	500	184,20	1133	1 2	
65200	Portogebühren	300	400	103,95	1133	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	150	400	154,38	1133	1 3	
65400	Dienstreisen	1.000	500	415,96	1133	1 1	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>200.610</b>	<b>217.330</b>	<b>221.140,04</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>478,12</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>200.610</b>	<b>217.330</b>	<b>221.140,04</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-200.010</b>	<b>-216.680</b>	<b>-220.661,92</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>05200</b>	<b>Wahlen</b>						
16100	Erstattung von Wahlkosten		0	0	31.508,09	33	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.508,09</b>		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	0	0,00	11		
53000	Mieten und Pachten	8.500	0	0,00	33		
63600	Sonstige Sächliche Zweckausgaben Wahlen	58.530	0	0,00	33		
63610	Kostenbeteiligung Kreistagswahl	19.600	0	0,00	33		
65010	Spezieller Bürobedarf	5.000	0	0,00	11		
65020	Druck- und Vervielfältigungskosten Wahlen	17.980	0	0,00	33		
65200	Portogebühren Wahlen	66.100	0	0,00	11		
65210	Fernsprechgebühren Wahlen	1.000	0	0,00	33		
65300	Öffentlichkeitsarbeit Wahlen	24.600	0	0,00	33		
65400	Dienstreisen	1.000	0	0,00	33		
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>205.310</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.508,09</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>205.310</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-205.310</b>	<b>0</b>	<b>31.508,09</b>		

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>06000 Verwaltungsgebäude</b>							
14000	Mieten und Pachten	293.400	278.000	282.585,07	65		
15711	Rückerrstattung aus Vorjahren, Mineralölsteuer	530	3.900	10.996,10	65		
16700	Erstattung Betriebskosten von privaten Unternehmen	182.700	159.650	130.190,72	*	65	
* Betriebs- und Nebenkosten entsprechend Pacht- und Mietverträgen in Verwaltungsgebäuden							
17100	Zuweisungen vom Land - Anschubfinanzierung Gebietsreform	30.000	0	0,00	*	20	
* Gesamtübersicht in Anlage 8 - Aufteilung der Anschubfinanzierung im Rahmen der Gebietsreform							
17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	20,00	65		
<b>Summe Einnahmen</b>							
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.000	90.000	93.633,56	65		
52200	Wartungskosten	143.000	100.000	107.096,00	*	65	
* Wartungsverträge 100.000 €							
Überprüfung u. Mängelbeseitigung ortsfester Elektroanlagen 25.000 €							
Überprüfung ortsvoränderlicher Geräte 18.000 €							
(Vergabe an Fremdfirmen erforderlich, entsprechend WIBERA-Gutachten)							
53000	Mieten und Pachten	105.000	82.000	78.483,18	*	65	1 13
* Erhöhung durch Mietverträge für Objekte Katharinenstraße, Neuberinplatz							
Abführung an den Bund für Zweckentfremdung VWZ Haus 5 wegen Unterbringung ARGE							
53001	Anmietung bei Umzug aus VWZ - Gebietsreform	30.000	0	0,00	65		
54100	Heizung, Energie	680.000	660.000	611.818,25	*	65	1 13
* Wärme, Gas, Strom für alle Verwaltungsgebäude einschließlich Stadtteile Cainsdorf, Crossen, Mosel, Oberrothenbach, Rottmannsdorf, Schlunzig: Neueinordnung "Siechenhaus" Schlobigplatz 23							
54200	Reinigungsleistungen	46.000	50.000	45.063,27	65		
54300	Wasser, Abwasser	90.000	84.000	82.219,44	65		1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	116.000	115.000	116.432,18	*	65	1 13
* Müllentsorgung, Schornsteinfeger, Großcontainer, Schädlingsbekämpfung, Straßenreinigung, Grundsteuer							
54500	Betriebskosten	45.000	58.850	31.315,58	65		1 13
65511	Energiepässe f. Verwaltungsgebäude	8.000	0	0,00	65		
67700	Verwaltergebühren für Liegenschaften d. Stadt	1.360	1.360	1.140,00	65		1 13
<b>Summe Ausgaben</b>							
<b>Summe Einnahmen</b>							
<b>Summe Ausgaben</b>							
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>							
<b>-849.730</b>							
<b>-799.660</b>							
<b>-743.409,57</b>							

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>06010 Datenverarbeitung</b>							
10500	Gebühren f. Ausschreibungsunterlagen	0	0	180,00	11		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	250	250	154,33	11		
16700	Kostenerstattung durch Fremdnutzer	10.190	10.190	10.065,60	11		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	47.590	46.080	51.568,00	1120		
17100	Zuweisungen SAKD für WEB-basiertes Bürgerservicesystem für die Abfallwirtschaft	0	0	86.400,00	11		
17110	Zuweisungen SAKD für Datenermittlung Gesundheitsämter	0	0	160.000,00	11		
17700	Zuschüsse für WEB-basiertes Bürgerservicesystem f. Abfallwirtschaft	0	0	21.600,00	11		
17710	Zuschüsse für Datenübermittlung Gesundheitsämter	0	0	40.000,00	11		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>58.030</b>	<b>56.520</b>	<b>369.967,93</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	918.940	917.380	913.927,70	11	S 1	
52000	Spezielle Ausrüstungsgegenstände für EDV- u. Fernmeldeanlagen	9.000	9.000	8.909,21	11		
53200	Leasing EDV-Anlagen, -Ausrüstungen u. -Programme	159.300	184.300	188.275,96	11		
53210	EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung und -Programmpflege	520.900	522.600	518.880,00	*	11	
* Programmfpflege 259.500 €, Datenbankservice 33.550 €, Systemwartung 227.850 €							
56200	Aus- und Fortbildung	16.000	9.000	9.268,32	11	1 1	
58940	Internet-Service	130.300	105.300	210.568,01	*	11	
* Internetstandleitungen, Firewall-Management, Kosten Web-Server, Internet- und eMail-Zugang, lfd. Kosten für Sicherheits-Tools, CMS-Internet-Wartung							
58941	Elektronische Datenübermittlung Gesundheitsämter	0	0	200.000,00	11		
65000	Bürobedarf	1.900	2.200	1.546,11	11	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.500	2.000	1.257,98	11	1 2	
65200	Portogebühren	100	300	167,41	11	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	4.500	4.500	3.672,78	11	1 3	
65220	Wartungskosten für Telefonanlagen	122.700	127.000	159.650,00	11		
65230	Leitungs- und Anlagengebühren	64.500	64.500	47.824,51	11	1 3	
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	1.036,30	11	1 1	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.950.640</b>	<b>1.949.080</b>	<b>2.264.984,29</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>58.030</b>	<b>56.520</b>	<b>369.967,93</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.950.640</b>	<b>1.949.080</b>	<b>2.264.984,29</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-1.892.610</b>	<b>-1.892.560</b>	<b>-1.895.016,36</b>			
<b>06020 Zentrale Beschaffungsstelle</b>							
13400	Verkauf von Material, Altmöbel u.a.	10	10	2.102,45	11		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	120	120	107,19	11		
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.508,39	11		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	4.860	5.850	5.597,00	1120		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>4.990</b>	<b>5.980</b>	<b>10.315,03</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>06020 Zentrale Beschaffungsstelle</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	151.630	155.440	144.146,96	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	67.980	67.980	44.168,36	*	11	1 12
* für alle Fachämter: allgemeiner technischer Bedarf; Geräte, Möbel entsprechend EU-Norm; Wartung und Reparatur von Bürotechnik							
54220	Reinigungsmaterial	10.000	10.000	8.988,26	11		
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	500	534,55	11		
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	123,00	11	1 1	
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial	300	300	440,61	11		
58750	Fotomaterial	300	500	189,19	11		
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	873,17	11	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	800	800	336,82	11	1 2	
65200	Portogebühren	150	150	56,44	11	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	150	150	78,98	11	1 3	
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	11	1 1	
65810	Fracht-, Transport- und Lagerkosten	8.000	8.000	952,60	*	11	
* Erhöhte Kosten für voraussichtliche Ämterumzüge							
<b>Summe Ausgaben</b>				<b>241.510</b>	<b>245.320</b>	<b>200.888,94</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>				<b>4.990</b>	<b>5.980</b>	<b>10.315,03</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>				<b>241.510</b>	<b>245.320</b>	<b>200.888,94</b>	
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>				<b>-236.520</b>	<b>-239.340</b>	<b>-190.573,91</b>	
<b>06030 Vervielfältigungsstelle</b>							
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	24.840	24.840	23.819,09	11		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	48,13	11		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	5.270	6.290	6.314,00	1120		
<b>Summe Einnahmen</b>				<b>30.160</b>	<b>31.180</b>	<b>30.181,22</b>	
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	100.390	131.620	123.719,82	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	3.209,59	11	1 12	
65000	Bürobedarf für Durchführung von Druckarbeiten	23.500	23.500	22.965,97	11	1 2	
65210	Fernsprechgebühren	100	100	57,52	11	1 3	
<b>Summe Ausgaben</b>				<b>126.990</b>	<b>158.220</b>	<b>149.952,90</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>				<b>30.160</b>	<b>31.180</b>	<b>30.181,22</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>				<b>126.990</b>	<b>158.220</b>	<b>149.952,90</b>	
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>				<b>-96.830</b>	<b>-127.040</b>	<b>-119.771,68</b>	

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		Erl. Amt	HV
		2008	2007	2006	5		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>06040 Zentrale Ausschreibungsstelle</b>							
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	5,21		11	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>5,21</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	50.150	50.880	47.264,25	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	279,10	11	1 1	
65000	Bürobedarf	180	180	84,29	11	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	337,10	11	1 2	
65200	Portogebühren	100	100	19,82	11	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	90	90	1,76	11	1 3	
65400	Dienstreisen	300	300	0,00	11	1 1	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>51.820</b>	<b>52.550</b>	<b>47.986,32</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>5,21</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>51.820</b>	<b>52.550</b>	<b>47.986,32</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-51.810</b>	<b>-52.540</b>	<b>-47.981,11</b>			
<b>06050 Stabsstelle Doppik/Controlling</b>							
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	0	0,00	11		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	63.420	0	0,00	11	S 1	
53210	Programme, Software für Doppik	83.000	0	0,00	11		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	0	0,00	11	1 1	
56250	Aus- und Fortbildung Doppik	20.000	0	0,00	11	1 1	
65000	Bürobedarf	250	0	0,00	11	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	350	0	0,00	20	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften	500	0	0,00	11	1 2	
65200	Portogebühren	50	0	0,00	11	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	500	0	0,00	11	1 3	
65400	Dienstreisen	1.000	0	0,00	11	1 1	
65520	Beratungsleistungen	20.000	0	0,00	20		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>190.070</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>190.070</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-190.020</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>08001 Personalrat</b>							
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	66,25	11		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>66,25</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	180.820	156.900	143.246,80	11	S 1	
53000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.940,68	*	01	
* Anmietung Neue Welt für 1 Personalversammlung							
56200	Aus- und Fortbildung	4.000	2.500	188,72	11	1 1	
65000	Bürobedarf	2.000	3.000	1.113,22	11	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.000	3.500	2.307,47	11	1 2	
65200	Portogebühren	400	1.300	189,64	11		
65210	Fernsprechgebühren	200	300	110,39	11		
65400	Dienstreisen	500	500	544,58	11	1 1	
65500	Gerichts- und Anwaltskosten	1.350	1.350	0,00	01		
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	650	450	528,36	01		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>194.920</b>	<b>171.800</b>	<b>150.169,86</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>66,25</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>194.920</b>	<b>171.800</b>	<b>150.169,86</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-194.820</b>	<b>-171.700</b>	<b>-150.103,61</b>			
<b>08002 Sicherheitstechnischer und arbeitsmedizinischer Dienst</b>							
15020	Erstattung von Betreuungsleistungen	11.190	12.740	31.521,85	11		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	80	61,91	11		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	4.850	5.880	7.387,00	1120		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>16.060</b>	<b>18.700</b>	<b>38.970,76</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		Erl. Amt	HV
		2008	2007	2006	5		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>08002</b>	<b>Sicherheitstechnischer und arbeitsmedizinischer Dienst</b>						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	76.490	125.470	144.278,27	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.050	900	1.011,02	11		
56100	Unfall- und Gesundheitsvorsorge, überbetrieblicher arbeitsmedizinischer Dienst	50.000	50.000	14.233,20	*	11	
*	entsprechend WIBERA-Gutachten kein eigener arbeitsmedizinischer Dienst mehr eingesetzt, Beauftragung eines Fremdunternehmens						
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	750	1.263,87	11	1 1	
63000	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	326,05	11		
65000	Bürobedarf	300	450	361,68	11	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	786,50	11	1 2	
65200	Portogebühren	100	100	81,18	11	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	200	200	128,97	11	1 3	
65400	Dienstreisen	1.000	2.000	824,48	11	1 1	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	110	110	108,00	11	1 5	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>132.350</b>	<b>182.180</b>	<b>163.403,22</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>16.060</b>	<b>18.700</b>	<b>38.970,76</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>132.350</b>	<b>182.180</b>	<b>163.403,22</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-116.290</b>	<b>-163.480</b>	<b>-124.432,46</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2008	R.-ergebnis 2006	Erl. Amt 2006	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>								
<b>A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N</b>								
<b>E I N N A H M E N</b>								
00	Gemeindeorgane		630	3.360	9.534,90			
01	Rechnungsprüfung		21.670	26.920	34.097,92			
02	Hauptverwaltung		2.845.820	2.895.360	2.632.808,08			
03	Finanzverwaltung		582.870	474.070	795.291,07			
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung		94.400	94.450	122.765,49			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		599.870	535.240	834.261,28			
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		16.160	18.800	39.037,01			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>4.161.420</b>	<b>4.048.200</b>	<b>4.467.795,75</b>			
<b>A U S G A B E N</b>								
00	Gemeindeorgane		1.713.770	2.087.310	1.817.586,25			
01	Rechnungsprüfung		411.950	435.060	382.029,10			
02	Hauptverwaltung		5.724.300	5.950.130	5.057.231,12			
03	Finanzverwaltung		2.278.350	3.162.140	2.939.349,33			
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung		776.900	619.730	644.613,23			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		3.917.390	3.646.380	3.831.013,91			
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		327.270	353.980	313.573,08			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>15.149.930</b>	<b>16.254.730</b>	<b>14.985.396,02</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>4.161.420</b>	<b>4.048.200</b>	<b>4.467.795,75</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>			<b>-10.988.510</b>	<b>-12.206.530</b>	<b>-10.517.600,27</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11010 Öffentliche Ordnung</b>							
10300	Verwaltungsgebühren	22.000	24.000	21.319,09	32	PK	
10301	Gewerbegebühren	140.000	150.000	144.655,41	32		
10400	Kfz-Zulassungsgebühren	830.000	840.000	809.167,17	*	32	
* einschl. Gebühren nach StVZO u. a.							
10410	Leistungsbescheide	7.000	9.000	-19.374,68	32	3 PK	
10420	Führerschein Gebühren	150.000	160.000	149.879,52	32		
10900	Sonstige Verwaltungsgebühren	242.000	234.000	304.176,10	*	32	
* Genehmigungen für Großraum- und Schwerverkehr, Anwohnerparkausweise, Taxikonzessionen							
11500	Sondernutzungsgebühren	107.000	107.000	107.415,45	32	PK	
13900	Erlös aus Versteigerungen	1.550	1.130	1.936,46	32		
14800	Mieten für Gewährleistungswohnungen	0	17.000	13.844,46	32		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	1.000	1.000	626,32	1132		
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	812,53	32		
15710	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	1.837,67	32		
16100	Mehraufwandsentschädigung für die Kfz-Zulassungsbehörde	2.000	2.000	4.332,01	32		
16730	Rückerstattung von Bestattungskosten	10.000	10.000	10.378,46	32	3	
16740	Rückerstattung von Reparaturkosten für beschlagnahmten Wohnraum	0	1.000	533,93	32		
26001	Verwarnungs- und Zwangsgelder	2.700	2.700	2.313,20	32	PK	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.515.250</b>	<b>1.558.830</b>	<b>1.553.853,10</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11010</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	2.517.230	2.416.180	2.341.573,72	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2.300	1.500	514,59	32		
53100	Leasing von Fahrzeugen	12.000	11.000	6.765,12	32		
53500	Mieten Gewährleistungswohnungen	0	18.500	17.397,24	32		
55000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	18.000	13.006,54	32		
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.150	4.159,74	32		
56200	Aus- und Fortbildung	6.600	5.000	3.942,10	1132	1 1	
63730	Sachausgaben- Bestattungskosten	38.000	25.000	30.766,75	32		
63740	Sachausgaben- Reparaturkosten f. Wohnraum	0	1.500	566,00	32		
65000	Bürobedarf	18.000	22.500	15.981,98	1132	1 2	
65010	Spezieller Bürobedarf	91.000	102.000	64.618,58	1132	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	4.500	0	0,00	32	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	7.000	7.000	5.230,60	1132	1 2	
65200	Portogebühren	33.700	34.500	25.965,37	1132	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	7.000	14.000	7.913,41	1132	1 3	
65220	Wartungskosten für Telefonanlagen, Funkgeräte u.a.	350	350	348,00	32		
65400	Dienstreisen	4.500	4.160	1.738,56	1132	1 1	
65510	Gerichtskosten	400	400	0,00	32		
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	6.400	6.350	4.651,07	32		
65810	Entsorgung Autowracks u. Abschleppkosten	6.000	8.000	4.836,24	32		
65860	Gebühren für Telecash-Gerät	11.300	11.300	8.667,91	32		
67400	Rückerstattung v. Einnahmen a. Vorjahren	13.600	1.150	296,96	32		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.804.880</b>	<b>2.713.540</b>	<b>2.558.940,48</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.515.250</b>	<b>1.558.830</b>	<b>1.553.853,10</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.804.880</b>	<b>2.713.540</b>	<b>2.558.940,48</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-1.289.630</b>	<b>-1.154.710</b>	<b>-1.005.087,38</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11020</b>	<b>Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen</b>						
10001	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	7.984,77	53	PK	
10100	Untersuchungsgebühren	2.000	2.000	2.643,50	53	3 PK	
10900	Sonst. Verwaltungsgebühren, Einnahmen aus Verkauf Hygienepass	1.000	3.000	0,00	53		
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	14.000	12.000	11.070,45	53	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	77,48	1153		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	4.464,64	53		
16500	Erstattung Probeentnahmen Strahlenschutzvorsorge	100	100	50,00	53	3	
16720	Erstattung von Tierkörperbeseitigungskosten	900	900	554,63	53	PK	
26000	Buß- und Zwangsgelder	0	0	30,60	53	PK	
26040	Verwarngelder	500	500	450,00	53		
26300	Erstattung aus Ersatzvornahmen	1.000	1.000	3.282,27	53	PK	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>30.608,34</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	474.410	478.280	437.921,88	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3.000	800	964,35	53		
54500	Bewirtschaftungskosten Kadaverkühlbox	1.100	1.100	923,05	53		
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	543,01	53		
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	267,78	53		
56200	Aus- und Fortbildung	2.400	2.400	1.453,36	1153		
57000	Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	3.299,92	53		
62400	Tierkörper- u. Konfiskatbeseitigung	1.000	1.000	778,96	53		
63100	Untersuchungskosten	3.000	3.200	2.539,27	53		
63110	Kosten für Probeentnahmen Strahlenschutzvorsorge	100	100	39,42	53		
63700	Leistungen an Dritte, einschließlich Materialkosten	300	300	275,80	53		
63720	Unterbringung herrenloser Tiere	65.000	65.000	52.509,51	*	53	
* Pauschale Tierschutzverein 53.000 €							
Verwahrte 11.500 €							
Tierarztkosten für Fund- u. herrenlose Tiere außerhalb Vertrag 500 €							
65000	Bürobedarf	1.300	2.000	1.820,15	1153		
65010	Aufwendungen f. Hygienepass u. Prüfsiegel	500	3.000	0,00	53		
65011	Allgemeiner Bürobedarf	700	0	0,00	53		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.000	3.000	2.480,60	1153		
65200	Portogebühren	1.000	800	567,62	1153		
65210	Fernsprechgebühren	550	1.000	186,14	1153		
65400	Dienstreisen	5.000	4.500	5.188,22	1153		
71300	Zweckverbandsumlage Tierkörperbeseitigung	14.290	14.290	14.690,00	53		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>582.150</b>	<b>586.270</b>	<b>526.449,04</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>30.608,34</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>582.150</b>	<b>586.270</b>	<b>526.449,04</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-552.550</b>	<b>-556.670</b>	<b>-495.840,70</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>11040 Meldewesen</b>							
10001	Verwaltungsgebühren * Erteilung einfacher Melderegisterauskünfte elektronisch aus dem Kommunalen Kernmelderegister, Gemeinden werden nur noch pauschal am Gebührenaufkommen beteiligt	100.000	140.000	117.512,80	*	33	PK
10200	Pass- u. Personalausweisgebühren, Führungszeugnisse * Rückgang der Fallzahlen im Zusammenhang mit der Gültigkeit der Dokumente im Rhythmus von 5 bzw. 10 Jahren	279.000	329.900	267.668,00	*	33	PK
10800	Verwaltungsgebühren Allgem. Ausländerrecht, Asylangelegenheiten	15.000	15.000	17.841,50	33	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	500	750	759,39	1133		
17110	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	1.000	1.000	1.264,60	33		
26020	Ordnungswidrigkeiten	10.000	12.000	14.593,01	33	PK	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>405.500</b>	<b>498.650</b>	<b>419.639,30</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.107.930	1.080.040	1.076.595,39	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung	1.290	1.290	113,20	1133	1 1	
56201	Aus- und Fortbildung Ausländerbehörde	7.000	0	0,00	1133		
65000	Bürobedarf	5.000	12.000	10.156,83	1133	1 2	
65010	Spezieller Bürobedarf	220.000	250.000	179.960,53	*	1133	
* Dokumentenherstellung durch die Bundesdruckerei, Personalausweis, Reisepass, Kinderausweis							
65011	Allgemeiner Bürobedarf	7.000	0	0,00	33	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2.500	2.500	2.687,75	1133	1 2	
65200	Portogebühren	36.000	36.000	33.216,19	1133	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	6.000	14.400	7.269,23	1133	1 3	
65400	Dienstreisen	650	650	695,05	1133	1 1	
65800	Abschiebekosten f. Asylanten u. Ausländer	12.000	12.000	1.805,39	33		
65810	Erstattung Semesterbeitrag f. Studenten	75.000	73.000	71.100,00	33		
67010	Erstattung an Bundeskasse für Anträge Führungszeugnisse	22.000	22.000	24.251,64	33		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.502.370</b>	<b>1.503.880</b>	<b>1.407.851,20</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>405.500</b>	<b>498.650</b>	<b>419.639,30</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.502.370</b>	<b>1.503.880</b>	<b>1.407.851,20</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-1.096.870</b>	<b>-1.005.230</b>	<b>-988.211,90</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11100 Jagdschutz, Feld- und Forstschutz</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	3.900	4.200	3.861,00	66	3	
13900	Sonstige Einnahmen aus Verkauf	640	340	446,10	66		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>4.540</b>	<b>4.540</b>	<b>4.307,10</b>			
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	470	170	186,24	66		
67100	Erstattung von Betriebs- u. Verwaltungsausgaben Land - Jagdabgabe	2.000	2.300	2.086,00	66		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>2.272,24</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>4.540</b>	<b>4.540</b>	<b>4.307,10</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.470</b>	<b>2.470</b>	<b>2.272,24</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>2.070</b>	<b>2.070</b>	<b>2.034,86</b>			
<b>11120 Umweltschutz</b>							
10000	Verwaltungsgebühren, Abfallwirtschaft	0	0	-27,00	36	PK	
10001	Verwaltungsgebühren, Umwelt	60.000	60.000	85.863,95	36	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	1.500	1.500	1.061,24	1136		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	746.730	849.600	820.305,00	3620		
17131	Zuweisungen für Erkundungen von Altlasten	5.000	0	0,00	36	3	
17133	Zuweisungen vom Land nach Härtefallausgleichs-VO	500	500	0,00	36	3	
17137	Zuweisungen vom Land, Stadtbodenkarte	4.000	0	0,00	36	3	
26001	Bußgelder	13.000	13.000	18.160,97	36	PK	
26300	Erstattung aus Ersatzvornahmen	72.000	10.500	5.335,00	36	3 PK	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>902.730</b>	<b>935.100</b>	<b>930.699,16</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11120 Umweltschutz</b>							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.300	12.300	12.279,39	36		
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.848.960	1.755.800	1.674.690,81	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	994,91	36		
53100	Leasing Fahrzeuge	1.500	1.800	0,00	36	1 13	
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.100	5.800	3.436,40	36	1 13	
56000	Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	0	0,00	36		
56200	Aus- und Fortbildung	8.600	8.600	5.234,29	1136	1 1	
58750	Fotomaterial	2.000	2.000	401,78	36		
58800	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Wettbewerbe	500	500	37,50	36		
63500	Ersatzvornahmen gem. Verwaltungsvollstreckungsgesetz	72.000	10.500	5.137,80	*	36	
* Ersatzvornahme wegen gefährlicher Abfallablagerung auf Grundstücken in der Hilfegottesschachtstraße ca. 61.500 €							
Sonstige Ersatzvornahmen entsprechend Erfahrungswerten ca. 10.500 €							
Erstattung in HH-Stelle 11120.26300							
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben für Naturschutzbehörde	15.300	15.300	10.158,68	36	1 33	
63800	Datenverarbeitungsleistungen durch Dritte, Fachinformationssystem wasserrechtliche Verfahren	4.100	4.100	0,00	36		
65000	Bürobedarf	9.000	9.000	3.803,00	1136	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	11.000	11.000	8.086,82	1136	1 2	
65200	Portogebühren	9.900	9.900	7.809,46	1136		
65210	Fernsprechgebühren	2.000	4.400	2.202,07	1136		
65230	Kommunales Datennetz	1.200	0	0,00	36		
65400	Dienstreisen	3.000	3.000	1.703,57	1136	1 1	
65550	Sachverständigenkosten, Gutachten Umweltschutz	2.600	2.600	1.500,00	36	1 33	
65551	Erkundung von Altlasten	14.600	8.000	12.901,38	36	1 33	
65552	Lärminderungsplan	7.000	7.000	4.954,88	36	1 33	
65553	Laboranalysen	10.100	10.100	8.175,22	36	1 33	
65555	Faunistisch-floristische Gutachten	2.500	2.500	3.920,80	36	1 33	
65556	Pflege- und Entwicklungspläne	3.000	0	0,00	36	1 33	
65557	Emissionskataster	12.000	12.000	0,00	36	1 33	
65559	Amtsermittlung nach Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)	32.100	30.000	14.708,45	*	36	1 33
* Erforderliche Maßnahmen bei schädlichen Bodenveränderungen oder Altlasten							
Weiterführung d. orientierenden Untersuchung Meleghy (Tower Automotive Presswerk) ca. 12.000 €							
Durchführung d. orientierenden Untersuchung Wärmeanlagenbau - Brückenberg Schacht II ca. 12.000 €							
Historische Erkundungen (Agrotechnisches Zentrum Hüttengrün, Chemiehandel Reichenbacher Straße, Schmeinck & Weck Flurstraße) ca. 8.100 €							
65570	Stadtodenkarte	8.000	3.000	0,00	36	1 33	
65571	Überschwemmungsgebiete u. vorbeugender Hochwasserschutz	25.500	15.500	16.460,63	*	36	1 33
* Ermittlung und Ausweis von Überschwemmungsgebieten entsprechend SächsWG, ab 2008 gesetzliche Verpflichtung entsprechende Gebiete zu ermitteln, in Karten darzustellen u. im Liegenschaftskataster auszuweisen							

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>11120 Umweltschutz</b>							
65572	Grundwasserüberwachung ^ Durchführung von 2 GW-Stichtagsmessungen jährlich, 2008 zusätzlich GW-Monitoring zur Überwachung der Schadstoffbelastung nötig	10.000	5.000	1.016,74	*	36	1 33
65580	Umweltinformation	4.000	4.000	0,00	36		
65800	Ausgaben für ABM	11.000	11.000	6.370,37	36		1 33
66800	Vermischte Ausgaben	1.560	2.160	450,93	36		
71710	Zuschüsse an private Unternehmen nach Härtefallausgleichs-VO	2.500	2.500	0,00	36		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.155.520</b>	<b>1.970.360</b>	<b>1.806.435,88</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>902.730</b>	<b>935.100</b>	<b>930.699,16</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.155.520</b>	<b>1.970.360</b>	<b>1.806.435,88</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-1.252.790</b>	<b>-1.035.260</b>	<b>-875.736,72</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>13100</b>	<b>Feuerwehr</b>						
11700	Leistungsgebühren	126.000	126.000	96.290,96	37	PK	
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte, Reinigung priv. Kfz	800	1.000	430,20	37		
11910	Benutzung Atemschutzübungsanlage	2.000	2.000	1.852,52	37		
14100	Mieten für Dienstwohnungen	8.400	8.000	7.996,09	37	PK	
14110	Mieten für Garagen	100	0	0,00	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	150	1.500	1,31	1137		
15110	Erstattung Privatnutzung v. PKW gem. Fuhrparkordnung	0	400	149,50	37		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	2.120,16	37		
16200	Erstattung v. Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	937,50	37		
16280	Erstattung vom Rettungszweckverband, Notfallseelsorge	7.000	7.000	6.755,17	37		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	425.530	405.140	399.290,01	37		
16910	Innere Verrechnungen - Sachkosten	115.830	109.470	107.025,22	37		
17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden, Sponsoring	0	0	3.577,22	37		
17800	Spenden Notfallseelsorge	0	0	3.000,00	37		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>685.810</b>	<b>660.510</b>	<b>629.425,86</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>13100</b>	<b>Feuerwehr</b>						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.700	42.700	42.820,50	37	1 7	
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	1.500	1.500	1.373,29	37	1 7	
40210	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Ausfallzeiten f. Einsätze d. FFw	2.200	2.200	1.829,33	37		
40220	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Ausfallzeiten f. Lehrgänge d. FFw	14.400	14.400	732,85	37		
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	4.462.080	4.116.050	3.908.096,79	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.150	37.400	67.721,11	37	1 11	
50065	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.040	30.040	0,00	65	1 12	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	33.720	33.720	9.423,61	37	1 12	
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	15.244,16	37		
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	31.000	28.000	30.116,17	37	1 12	
52200	Wartungskosten	29.050	28.300	80.059,25	37	1 12	
52265	Wartungskosten	33.150	33.150	0,00	65	1 12	
53000	Mieten und Pachten	71.000	71.190	67.195,80	37	1 13	
54100	Heizung, Energie	220.000	166.800	202.804,24	*	65	1 13
* Berufsfeuerwehr, 15 Freiwillige Feuerwehren							
54200	Reinigung	24.050	24.050	27.297,22	37		
54210	Reinigung - Wäsche	2.000	2.000	0,00	37		
54300	Wasser, Abwasser	720	720	27.306,42	37	1 13	
54365	Wasser, Abwasser	27.820	27.820	0,00	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr	1.000	1.200	4.875,39	37	1 13	
54410	Sondermüllentsorgung	2.000	2.250	0,00	37	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	5.000	5.000	0,00	65	1 13	
54500	Betriebskosten	18.630	18.630	13.757,58	65	1 13	
55000	Haltung von Fahrzeugen	35.200	35.200	29.711,70	37	1 4	
55200	Kraftstoffe, Reparaturen	79.380	79.380	80.671,52	37	1 4	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	68.150	66.020	60.927,54	37		
56200	Aus- und Fortbildung	25.000	25.000	11.352,94	1137	1 1	
56202	Aus- und Fortbildung, FFw	17.750	10.750	6.325,66	1137	1 1	
56220	Material für Übungs- und Lehrzwecke	5.660	3.660	2.489,32	37		
57100	Baumaterial, Lager- u. Werkstättenbedarf	1.710	1.710	1.520,40	37		
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial	530	510	140,69	37		
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.000	8.700	5.853,90	37		
62500	Übungen u. Einsätze d. Feuerwehr	1.200	1.200	1.871,35	37		
62510	Entschädigung Dritter (Aufwendungersatz nach § 23 SächsBrandschG)	0	1.000	171,25	30		
63110	Spezielle Betreuungskosten Notfallseelsorge	7.000	7.000	7.000,00	37		
65000	Bürobedarf	6.760	6.760	4.713,07	1137	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften	6.440	6.440	5.438,78	1137	1 2	
65200	Portogebühren	1.800	1.800	1.046,27	1137	1 3	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	169,99	37		
65400	Dienstreisen	1.600	1.990	1.104,59	1137	1 1	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	189,45	37		

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>13100</b>	<b>Feuerwehr</b>						
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	15.030	14.300	12.624,45	37		
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	3.577,00	37		
66820	Vermischte Ausgaben Notfallseelsorge	0	0	2.999,94	37		
66870	Kameradschaftspflege	23.000	22.000	19.990,03	37		
66871	Unterstützung Feuerwehrverband	1.250	1.250	1.250,00	37		
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	289.500	289.500	280.203,00	3720		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	240.700	240.700	179.703,00	3720		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	596.200	596.200	541.910,00	3720		
71300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Rettungszweckverband	143.080	138.050	144.186,00	37		
71910	Rückzahlung v. Zuweisungen aus Vorjahren	60.000	60.000	58.749,61	37		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>6.708.950</b>	<b>6.317.040</b>	<b>5.966.545,16</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>685.810</b>	<b>660.510</b>	<b>629.425,86</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>6.708.950</b>	<b>6.317.040</b>	<b>5.966.545,16</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-6.023.140</b>	<b>-5.656.530</b>	<b>-5.337.119,30</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>13400</b>	<b>Leitstelle</b>						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	3,30	3711		
16280	Erstattung vom Rettungszweckverband	1.565.720	1.512.180	1.571.627,02	*	37	
* Erstattung von Personal-, Gebäude- u. Sachkosten gem. BAB-Abrechnung anteilige Wartungs-, Reparatur u. Bewirtschaftungskosten sowie Personalkosten (1,5 VbE) werden BF u. FFw zugerechnet u. nicht erstattet							
16281	Erstattung durch die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen	9.120	9.120	9.120,00	37		
16900	Innere Verrechnungen - Sachkosten	2.000	2.300	2.334,40	37		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.576.840</b>	<b>1.523.600</b>	<b>1.583.084,72</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.232.580	1.188.040	1.136.790,19	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	27,55	37	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	29.000	29.000	38.153,11	37		
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	520	520	506,08	37		
52200	Wartungskosten	149.000	149.300	146.300,00	*	37	
* Wartungsverträge Funk, Digitale Alarmierung, Stahlmasten, Sirenenempfänger und verschiedene Geräte							
53000	Mieten und Pachten	17.000	30.000	15.484,29	37		
54100	Heizung, Energie	6.000	5.000	4.515,25	37		
54200	Reinigung	3.100	3.100	3.054,48	37		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.399,68	1137	1 1	
65000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.079,49	1137	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften	900	900	0,00	1137	1 2	
65210	Fernsprechgebühren	47.670	52.670	45.097,46	37	1 3	
65220	Wartungskosten für Telefonanlagen	0	2.000	1.900,10	37	1 3	
65230	Leitungs- und Anlagengebühren	52.100	52.100	69.388,23	37	1 3	
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	0,00	1137	1 1	
67900	Innere Verrechnungen - Sachkosten	9.300	9.300	8.527,16	37		
67910	Innere Verrechnungen - Sachkosten	115.830	109.470	107.025,22	37		
67920	Innere Verrechnungen - Sachkosten	5.100	5.100	5.100,00	37		
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.900	2.900	2.900,00	20		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	8.900	8.900	3.073,00	3720		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.400	4.400	1.390,00	3720		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.686.800</b>	<b>1.655.200</b>	<b>1.591.711,29</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.576.840</b>	<b>1.523.600</b>	<b>1.583.084,72</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.686.800</b>	<b>1.655.200</b>	<b>1.591.711,29</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-109.960</b>	<b>-131.600</b>	<b>-8.626,57</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>14010</b>	<b>Katastrophenschutz</b>						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	158.310	169.650	189.712,83	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	17.700	17.700	11.928,76	37	1 12	
52200	Wartungskosten	4.400	4.400	129,43	37	1 12	
53000	Mieten und Pachten	1.500	0	0,00	37		
54100	Heizung, Energie	0	100	54,00	37		
54500	Betriebskosten Sirenen	3.500	0	0,00	37		
55200	Kraftstoffe, Reparaturen	2.200	2.200	2.189,82	37		
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	350	350	318,37	37		
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	577,55	1137		
56220	Material für Übungs- und Lehrzwecke	500	500	373,41	37		
65000	Bürobedarf	600	600	166,56	1137	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	400	400	477,10	1137	1 2	
65200	Portogebühren	140	140	286,44	1137	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	300	600	466,44	37		
65400	Dienstreisen	50	50	6,00	1137		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>190.950</b>	<b>197.690</b>	<b>206.686,71</b>			
<b>keine Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>190.950</b>	<b>197.690</b>	<b>206.686,71</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-190.950</b>	<b>-197.690</b>	<b>-206.686,71</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2008	R.-ergebnis 2006	Erl. Amt 2006	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N</b>								
<b>E I N N A H M E N</b>								
11	Öffentliche Ordnung		2.857.620	3.026.720	2.939.107,00			
13	Feuerschutz		2.262.650	2.184.110	2.212.510,58			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>5.120.270</b>	<b>5.210.830</b>	<b>5.151.617,58</b>			
<b>A U S G A B E N</b>								
11	Öffentliche Ordnung		7.047.390	6.776.520	6.301.948,84			
13	Feuerschutz		8.395.750	7.972.240	7.558.256,45			
14	Katastrophenschutz		190.950	197.690	206.686,71			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>15.634.090</b>	<b>14.946.450</b>	<b>14.066.892,00</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>5.120.270</b>	<b>5.210.830</b>	<b>5.151.617,58</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-10.513.820</b>	<b>-9.735.620</b>	<b>-8.915.274,42</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>20000</b>	<b>Schulverwaltung</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	45,00	40		
10500	Gebühren f. Ausschreibungsunterlagen	200	200	820,00	40		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	200	250	281,72	1140		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	27.970	33.660	27.206,00	4020		
17500	Zuschüsse BFZ f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	0	2.000	21.025,00	40	3	
17510	Zuschüsse BFZ f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	8.000	8.000	0,00	65		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>36.420</b>	<b>44.160</b>	<b>49.377,72</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	294.490	456.080	465.482,09	11	S 1	
51000	Sicherungsmaßnahmen f. leerstehende Schulgebäude	35.000	35.000	2.478,92	65	1 11	
53100	Leasing Fahrzeuge	4.740	4.620	8.212,80	40		
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.650	2.650	3.721,19	40		
56200	Aus- und Fortbildung	2.550	150	0,00	1140	1 1	
58680	GEMA-Gebühren	1.000	1.200	963,68	40		
59510	Aufwendungen f. Kreiseltern- u. Stadtschülerrat	100	100	0,00	40		
63140	Aufwendungen f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	0	2.000	20.999,55	40		
63141	Aufwendungen f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	8.000	8.000	0,00	65		
65000	Bürobedarf	2.300	3.000	2.024,24	1140	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	700	0	0,00	40	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	600	800	755,92	1140	1 2	
65200	Portogebühren	500	600	315,66	1140	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	800	1.200	851,56	1140		
65400	Dienstreisen	200	200	244,58	1140	1 1	
65810	Fracht- und Transportkosten	10.000	10.000	14.610,24	40		
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	98.100	98.100	98.034,69	*	40	
* Zuschuss an freien Träger (AWO) für Internat RSK							
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>461.730</b>	<b>623.700</b>	<b>618.695,12</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>36.420</b>	<b>44.160</b>	<b>49.377,72</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>461.730</b>	<b>623.700</b>	<b>618.695,12</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-425.310</b>	<b>-579.540</b>	<b>-569.317,40</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		Erl. Amt	HV
		2008	2007	2006	5		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21100</b>	<b>Grundschulen (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	0	50	49,16	40		
14100	Miete für Dienstwohnungen (Hausmeister)	0	4.070	7.763,81	65		
14700	Vermietung von Schulräumen	0	15.000	17.497,58	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	150	94,05	1140		
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	1.446,08	40		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	3.741,66	40		
16800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	17.407,04	65		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>24.270</b>	<b>47.999,38</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	398.730	424.368,63	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	155.000	224.450,63	65		
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	0	11.020	0,00	65		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	60.000	39.620,59	40		
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	5.000	0,00	65		
54100	Heizung, Energie	0	375.000	430.591,53	65		
54200	Reinigungsleistungen	0	367.000	369.467,46	65		
54300	Wasser, Abwasser	0	51.000	54.790,81	65		
54400	Abgaben, Müllabfuhr, usw.	0	6.000	42.943,89	40		
54465	Abgaben, Müllabfuhr	0	26.000	0,00	65		
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	20.000	18.926,75	40		
59200	Lernmittel	0	48.000	50.380,03	40		
59210	Schulbuchversorgung	0	65.000	43.398,94	40		
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	0	60	52,00	40		
65000	Bürobedarf	0	1.400	1.337,71	1140		
65100	Bücher und Zeitschriften	0	460	508,38	1140		
65200	Portogebühren	0	1.200	869,94	1140		
65210	Fernsprechgebühren	0	5.500	4.685,97	40		
65400	Dienstreisen	0	20	0,00	1140		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>1.596.390</b>	<b>1.706.393,26</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>24.270</b>	<b>47.999,38</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>1.596.390</b>	<b>1.706.393,26</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-1.572.120</b>	<b>-1.658.393,88</b>			
<b>21110</b>	<b>Bebelschule</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	10	0	0,00	4001		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	0	0,00	4001		
15300	Erstattung Schulbücher	200	0	0,00	4001		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21110 Bebeschule</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	15.310	0	0,00	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.000	0	0,00	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	850	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.870	0	0,00	4001	1 64	
54100	Heizung, Energie	30.000	0	0,00	65	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	32.000	0	0,00	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	4.000	0	0,00	65	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	2.000	0	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.700	0	0,00	4001	1 64	
59210	Schulbücher	4.000	0	0,00	4001	1 64	
65000	Bürobedarf	300	0	0,00	4001	1 64	
65100	Ministerialblatt	50	0	0,00	4001	1 64	
65200	Portogebühren	100	0	0,00	4001	1 64	
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	600	0	0,00	4001	1 64	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>110.780</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>110.780</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-110.560</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>21120 Adam-Ries-Schule</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	10	0	0,00	4009		
14100	Mieten für Dienstwohnungen	2.650	0	0,00	65		
14700	Vermietung von Schulräumen	4.000	0	0,00	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	0	0,00	4009		
15300	Erstattung Schulbücher	200	0	0,00	4009		
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	0,00	65		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>8.370</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21120 Adam-Ries-Schule</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	18.910	0	0,00	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.000	0	0,00	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.470	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	0	0,00	4009	1 64	
53000	Mieten und Pachten	1.540	0	0,00	65	1 13	
54100	Heizung, Energie	45.000	0	0,00	65	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	41.000	0	0,00	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	9.300	0	0,00	65	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	2.500	0	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.870	0	0,00	4009	1 64	
59210	Schulbücher	9.000	0	0,00	4009	1 64	
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	30	0	0,00	4009	1 64	
65000	Bürobedarf	400	0	0,00	4009	1 64	
65100	Ministerialblatt	50	0	0,00	4009	1 64	
65200	Portogebühren	150	0	0,00	4009	1 64	
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	800	0	0,00	4009	1 64	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>161.520</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>8.370</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>161.520</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-153.150</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>21130 Schule am Windberg</b>							
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	0	0,00	4013		
15300	Erstattung Schulbücher	210	0	0,00	4013		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21130</b>	<b>Schule am Windberg</b>						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	18.220	0	0,00	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.000	0	0,00	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.500	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.260	0	0,00	4013	1 64	
54100	Heizung, Energie	70.000	0	0,00	65	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	59.000	0	0,00	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	7.800	0	0,00	65	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	2.300	0	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.070	0	0,00	4013	1 64	
59210	Schulbücher	9.300	0	0,00	4013	1 64	
65000	Bürobedarf	810	0	0,00	4013	1 64	
65100	Ministerialblatt	50	0	0,00	4013	1 64	
65200	Portogebühren	160	0	0,00	4013	1 64	
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	500	0	0,00	4013	1 64	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>199.970</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>199.970</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-199.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>21140</b>	<b>Schule am Scheffelberg</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	10	0	0,00	4012		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	0	0,00	4012		
15300	Erstattung Schulbücher	200	0	0,00	4012		
16810	Kostenerstattung übriger Bereich (unbare Leistung)	11.000	0	0,00	41		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>11.220</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21140</b>	<b>Schule am Scheffelberg</b>						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	17.500	0	0,00	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.000	0	0,00	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.000	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.150	0	0,00	4012	1 64	
54100	Heizung, Energie	85.000	0	0,00	65	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	83.000	0	0,00	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	12.200	0	0,00	65	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	4.500	0	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.100	0	0,00	4012	1 64	
59210	Schulbücher	7.000	0	0,00	4012	1 64	
65000	Bürobedarf	700	0	0,00	4012	1 64	
65100	Ministerialblatt	50	0	0,00	4012	1 64	
65200	Portogebühren	130	0	0,00	4012	1 64	
65210	Fernsprechgebühren	800	0	0,00	4012	1 64	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>243.130</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>11.220</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>243.130</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-231.910</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>21150</b>	<b>Schillerschule</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	10	0	0,00	4003		
14700	Vermietung von Schulräumen	50	0	0,00	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	0	0,00	4003		
15300	Erstattung Schulbücher	200	0	0,00	4003		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21150</b>	<b>Schillerschule</b>						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	15.780	0	0,00	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.000	0	0,00	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.300	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.800	0	0,00	4003	1 64	
54100	Heizung, Energie	60.000	0	0,00	65	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	22.000	0	0,00	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	2.500	0	0,00	65	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	1.100	0	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.550	0	0,00	4003	1 64	
59210	Schulbücher	5.000	0	0,00	4003	1 64	
65000	Bürobedarf	630	0	0,00	4003	1 64	
65100	Ministerialblatt	50	0	0,00	4003	1 64	
65200	Portogebühren	100	0	0,00	4003	1 64	
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	500	0	0,00	4003	1 64	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>145.310</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>145.310</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-145.040</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>21160</b>	<b>Dittesschule</b>						
15300	Erstattung Schulbücher	200	0	0,00	4002		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	17.450	0	0,00	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.000	0	0,00	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.800	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	0	0,00	4002	1 64	
54100	Heizung, Energie	40.000	0	0,00	65	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	56.000	0	0,00	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	6.500	0	0,00	65	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	2.500	0	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.500	0	0,00	4002	1 64	
59210	Schulbücher	10.500	0	0,00	4002	1 64	
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	30	0	0,00	4002	1 64	
65000	Bürobedarf	170	0	0,00	4002	1 64	
65100	Ministerialblatt	50	0	0,00	4002	1 64	
65200	Portogebühren	180	0	0,00	4002	1 64	
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	750	0	0,00	4002	1 64	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>171.430</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21160</b>	<b>Dittesschule</b>						
	Summe Einnahmen	200	0	0,00			
	Summe Ausgaben	171.430	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-171.230	0	0,00			
<b>21170</b>	<b>Nicolaischule</b>						
15300	Erstattung Schulbücher	200	0	0,00	4018		
	Summe Einnahmen	200	0	0,00			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	18.770	0	0,00	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.000	0	0,00	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	800	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	0	0,00	4018	1 64	
54100	Heizung, Energie	43.000	0	0,00	65	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	50.000	0	0,00	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	5.000	0	0,00	65	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	1.600	0	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.520	0	0,00	4018	1 64	
59210	Schulbücher	8.000	0	0,00	4018	1 64	
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	500	0	0,00	4018	1 64	
65000	Bürobedarf	910	0	0,00	4018	1 64	
65100	Ministerialblatt	50	0	0,00	4018	1 64	
65200	Portogebühren	200	0	0,00	4018	1 64	
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	780	0	0,00	4018	1 64	
	Summe Ausgaben	164.130	0	0,00			
	Summe Einnahmen	200	0	0,00			
	Summe Ausgaben	164.130	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-163.930	0	0,00			
<b>21180</b>	<b>Grundschule Crossen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	10	0	0,00	4014		
14700	Vermietung von Schulräumen	3.750	0	0,00	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	0	0,00	4014		
15300	Erstattung Schulbücher	80	0	0,00	4014		
	Summe Einnahmen	3.850	0	0,00			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21180</b>	<b>Grundschule Crossen</b>						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	9.540	0	0,00	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.000	0	0,00	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.400	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.320	0	0,00	4014	1 64	
54100	Heizung, Energie	22.000	0	0,00	65	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	26.000	0	0,00	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	5.800	0	0,00	65	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	1.700	0	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.510	0	0,00	4014	1 64	
59210	Schulbücher	3.720	0	0,00	4014	1 64	
65000	Bürobedarf	300	0	0,00	4014	1 64	
65100	Bücher und Zeitschriften	50	0	0,00	4014	1 64	
65200	Portogebühren	80	0	0,00	4014	1 64	
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	600	0	0,00	4014	1 64	
65400	Dienstreisen	20	0	0,00	1140	1 64	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>100.040</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3.850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>100.040</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-96.190</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>21190</b>	<b>Grundschule Cainsdorf</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	10	0	0,00	4053		
14700	Vermietung von Schulräumen	7.390	0	0,00	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	0	0,00	4053		
15300	Erstattung Schulbücher	100	0	0,00	4053		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>7.510</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21190</b>	<b>Grundschule Cainsdorf</b>						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	12.590	0	0,00	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.000	0	0,00	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	900	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.150	0	0,00	4053	1 64	
54100	Heizung, Energie	10.000	0	0,00	65	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	28.000	0	0,00	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	2.900	0	0,00	65	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	2.800	0	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.130	0	0,00	4053	1 64	
59210	Schulbücher	2.500	0	0,00	4053	1 64	
65000	Bürobedarf	200	0	0,00	4053	1 64	
65100	Ministerialblatt	50	0	0,00	4053	1 64	
65200	Portogebühren	50	0	0,00	4053	1 64	
65210	Fernsprechgebühren	500	0	0,00	4053	1 64	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>84.770</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>7.510</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>84.770</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-77.260</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>22100</b>	<b>Mittelschulen</b>						
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	90,00	40		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,00</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,00</b>			
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis		Erl. Amt	HV
		2008	2007	2006	5		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>22500</b>	<b>Mittelschulen (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	0	1.000	805,82	40		
13400	Verkauf von Einrichtungsgegenständen	0	0	1.727,03	40		
14700	Vermietung von Schulräumen	0	16.500	31.127,02	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	250	79,53	1140		
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	2.622,32	40		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	7.309,42	40		
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	3.150	3.345,89	65		
17700	Einnahmen aus Spenden	0	0	1.500,00	40		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>48.517,03</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	392.430	411.787,51	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	166.000	584.914,92	65		
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	0	26.430	0,00	65		
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	64.000	86.500,46	40		
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	4.000	0,00	65		
54100	Heizung, Energie	0	610.000	607.497,61	65		
54200	Reinigungsleistungen	0	360.000	324.597,82	65		
54300	Wasser, Abwasser	0	52.000	50.067,17	65		
54400	Abgaben - Grundsteuer	0	6.000	49.714,59	40		
54465	Abgaben, Müllabfuhr	0	29.000	0,00	65		
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	37.000	19.724,24	40		
59200	Lernmittel	0	45.000	34.667,20	40		
59210	Schulbuchversorgung	0	100.000	85.441,47	40		
59500	Schulveranstaltungen	0	2.500	1.890,42	40		
65000	Bürobedarf	0	1.350	1.230,59	1140		
65100	Bücher und Zeitschriften	0	300	404,58	1140		
65200	Portogebühren	0	800	471,46	1140		
65210	Fernsprechgebühren	0	5.000	4.182,83	40		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>1.901.810</b>	<b>2.263.092,87</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>48.517,03</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>1.901.810</b>	<b>2.263.092,87</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-1.880.910</b>	<b>-2.214.575,84</b>			
<b>22510</b>	<b>Gagarinschule</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	200	0	0,00	4016		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	0	0,00	4016		
15300	Erstattung Schulbücher	200	0	0,00	4016		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hrst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>22510 Gagarinschule</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	22.680	0	0,00	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	35.000	0	0,00	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	5.000	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.840	0	0,00	4016	1 64	
54100	Heizung, Energie	155.000	0	0,00	65	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	66.580	0	0,00	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	6.500	0	0,00	65	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	3.000	0	0,00	65	1 13	
54800	Bewachungskosten	650	0	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	0	0,00	4016	1 64	
59210	Schulbücher	16.000	0	0,00	4016	1 64	
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	500	0	0,00	4016	1 64	
65000	Bürobedarf	1.100	0	0,00	4016	1 64	
65100	Ministerialblatt	60	0	0,00	4016	1 64	
65200	Portogebühren	200	0	0,00	4016	1 64	
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	1.500	0	0,00	4016	1 64	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>338.610</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>338.610</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-338.160</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>22520 Fucikschule</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	150	0	0,00	4015		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	0	0,00	4015		
15300	Erstattung Schulbücher	250	0	0,00	4015		
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.750	0	0,00	65		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>22520</b>	<b>Fucikschule</b>						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	21.420	0	0,00	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	40.000	0	0,00	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	4.000	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	0	0,00	4015	1 64	
54100	Heizung, Energie	95.000	0	0,00	65	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	50.000	0	0,00	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	6.000	0	0,00	65	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	3.000	0	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.380	0	0,00	4015	1 64	
59210	Schulbücher	10.000	0	0,00	4015	1 64	
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	800	0	0,00	4015	1 64	
65000	Bürobedarf	800	0	0,00	4015	1 64	
65100	Ministerialblatt	60	0	0,00	4015	1 64	
65200	Portogebühren	250	0	0,00	4015	1 64	
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	740	0	0,00	4015	1 64	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>245.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>245.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-243.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>22530</b>	<b>Puschkinschule</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	200	0	0,00	4027		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	0	0,00	4027		
15300	Erstattung Schulbücher	200	0	0,00	4027		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>22530</b>	<b>Puschkinschule</b>						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	26.390	0	0,00	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.000	0	0,00	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	8.430	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.900	0	0,00	4027	1 64	
54100	Heizung, Energie	100.000	0	0,00	65	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	60.000	0	0,00	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	10.000	0	0,00	65	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	5.000	0	0,00	65	1 13	
54800	Bewachungskosten	700	0	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.940	0	0,00	4027	1 64	
59210	Schulbücher	25.000	0	0,00	4027	1 64	
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	500	0	0,00	4027	1 64	
65000	Bürobedarf	270	0	0,00	4027	1 64	
65100	Ministerialblatt	60	0	0,00	4027	1 64	
65200	Portogebühren	230	0	0,00	4027	1 64	
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	1.500	0	0,00	4027	1 64	
65400	Dienstreisen	100	0	0,00	1140	1 64	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>291.020</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>291.020</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-290.570</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>22540</b>	<b>Lessingschule</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	30	0	0,00	4025		
14700	Vermietung von Schulräumen	15.100	0	0,00	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	0	0,00	4025		
15300	Erstattung Schulbücher	200	0	0,00	4025		
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	0,00	65		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>15.450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>22540</b>	<b>Lessingschule</b>						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	17.500	0	0,00	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.000	0	0,00	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	4.500	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.670	0	0,00	4025	1 64	
54100	Heizung, Energie	85.000	0	0,00	65	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	80.000	0	0,00	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	9.000	0	0,00	65	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	4.500	0	0,00	65	1 13	
54800	Bewachungskosten	650	0	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	0	0,00	4025	1 64	
59210	Schulbücher	9.800	0	0,00	4025	1 64	
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	250	0	0,00	4025	1 64	
65000	Bürobedarf	900	0	0,00	4025	1 64	
65100	Ministerialblatt	60	0	0,00	4025	1 64	
65200	Portogebühren	120	0	0,00	4025	1 64	
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	1.000	0	0,00	4025	1 64	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>260.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>15.450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>260.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-245.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>22550</b>	<b>Humboldtschule</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	200	0	0,00	4017		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	0	0,00	4017		
15300	Erstattung Schulbücher	230	0	0,00	4017		
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	10	0	0,00	4017		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>22550 Humboldtschule</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	19.120	0	0,00	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.000	0	0,00	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	4.500	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11.000	0	0,00	4017	1 64	
54100	Heizung, Energie	75.000	0	0,00	65	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	55.000	0	0,00	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	9.000	0	0,00	65	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	3.500	0	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	21.500	0	0,00	4017	1 64	
59210	Schulbücher	16.000	0	0,00	4017	1 64	
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	550	0	0,00	4017	1 64	
65000	Bürobedarf	400	0	0,00	4017	1 64	
65100	Ministerialblatt	60	0	0,00	4017	1 64	
65200	Portogebühren	190	0	0,00	4017	1 64	
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	1.200	0	0,00	4017	1 64	
65400	Dienstreisen	50	0	0,00	1140	1 64	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>242.070</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>242.070</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-241.620</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>23100</b>	<b>Gymnasien (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	0	1.500	1.805,00	40		
14100	Miete für Dienstwohnungen (Hausmeister)	0	5.490	5.491,44	65		
14700	Vermietung von Schulräumen	0	18.800	18.102,24	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	100	26,84	1140		
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	3.851,69	40		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	9.904,67	40		
16800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	8.400	4.209,15	65		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>34.290</b>	<b>43.391,03</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	266.220	268.260,10	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	110.000	115.976,44	65		
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	0	22.670	0,00	65		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	68.000	37.291,71	40		
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	2.000	0,00	65		
53000	Mieten und Pachten	0	800	793,68	40		
54100	Heizung, Energie	0	360.000	356.495,11	65		
54200	Reinigungsleistungen	0	290.000	283.630,65	65		
54300	Wasser, Abwasser	0	40.000	44.882,62	65		
54400	Abgaben, Müllabfuhr, usw.	0	4.000	30.229,32	40		
54465	Abgaben, Müllabfuhr	0	26.000	0,00	65		
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	35.000	19.346,94	40		
59200	Lernmittel	0	30.000	20.192,88	40		
59210	Schulbuchversorgung	0	75.000	56.316,97	40		
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	0	1.300	1.169,17	40		
65000	Bürobedarf	0	1.500	896,14	1140		
65100	Bücher und Zeitschriften	0	110	101,16	1140		
65200	Portogebühren	0	550	412,71	1140		
65210	Fernsprechgebühren	0	4.000	2.774,36	40		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.337.150</b>	<b>1.238.769,96</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>34.290</b>	<b>43.391,03</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>1.337.150</b>	<b>1.238.769,96</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-1.302.860</b>	<b>-1.195.378,93</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>23110</b>	<b>Clara-Wieck-Gymnasium</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	750	0	0,00	4028		
14100	Mieten für Dienstwohnungen	2.830	0	0,00	65		
14700	Vermietung von Schulräumen	6.960	0	0,00	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	0	0,00	4028		
15300	Erstattung Schulbücher	150	0	0,00	4028		
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.050	0	0,00	65		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>17.790</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	89.770	0	0,00	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	50.000	0	0,00	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	10.000	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.920	0	0,00	4028	1 64	
53000	Mieten und Pachten	290	0	0,00	4028	1 64	
54100	Heizung, Energie	145.000	0	0,00	65	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	120.000	0	0,00	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	22.500	0	0,00	65	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	7.000	0	0,00	65	1 13	
54800	Bewachungskosten	900	0	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	40.940	0	0,00	4028	1 64	
59210	Schulbücher	25.560	0	0,00	4028	1 64	
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	650	0	0,00	4028	1 64	
65000	Bürobedarf	750	0	0,00	4028	1 64	
65100	Bücher und Zeitschriften	60	0	0,00	4028	1 64	
65200	Portogebühren	280	0	0,00	4028	1 64	
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	2.000	0	0,00	4028	1 64	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>529.620</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>17.790</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>529.620</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-511.830</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>23120</b>	<b>Käthe-Kollwitz-Gymnasium</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	750	0	0,00	4026		
14100	Mieten für Dienstwohnungen	2.600	0	0,00	65		
14700	Vermietung von Schulräumen	11.640	0	0,00	65		
15300	Erstattung Schulbücher	200	0	0,00	4026		
17100	Zuweisungen vom Land	27.000	0	0,00	4026		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>42.190</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>23120</b>	<b>Käthe-Kollwitz-Gymnasium</b>						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	84.710	0	0,00	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	43.500	0	0,00	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	12.670	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.510	0	0,00	4026	1 64	
53000	Mieten und Pachten	420	0	0,00	4026	1 64	
54100	Heizung, Energie	215.000	0	0,00	65	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	185.000	0	0,00	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	22.500	0	0,00	65	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	13.000	0	0,00	65	1 13	
54800	Bewachungskosten	800	0	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	31.600	0	0,00	4026	1 64	
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	30.000	0	0,00	4026		
59210	Schulbücher	37.880	0	0,00	4026	1 64	
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	650	0	0,00	4026	1 64	
65000	Bürobedarf	2.930	0	0,00	4026	1 64	
65100	Ministerialblatt	60	0	0,00	4026	1 64	
65200	Portogebühren	280	0	0,00	4026	1 64	
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	2.000	0	0,00	4026	1 64	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>697.510</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>42.190</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>697.510</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-655.320</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24100</b>	<b>Berufsschulen (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.074,00	40		
14100	Miete für Dienstwohnungen (Hausmeister)	0	9.070	9.071,28	65		
14700	Vermietung von Schulräumen	0	7.000	8.050,39	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	100	29,82	1140		
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	663,34	40		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	2.106,76	40		
16800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	9.000	16.086,15	65		
16810	Erstattungen für Verkehrssicherungspflicht	0	200	200,00	65		
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	13.305,29	40		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>26.370</b>	<b>50.587,03</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	369.710	401.112,25	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	122.000	127.702,36	65		
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	0	31.470	0,00	65		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	72.000	35.901,82	40		
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	3.000	0,00	65		
54100	Heizung, Energie	0	370.000	356.665,96	65		
54200	Reinigungsleistungen	0	264.000	254.536,92	65		
54300	Wasser, Abwasser	0	44.000	41.072,26	65		
54400	Abgaben, Müllabfuhr, usw.	0	5.000	37.600,52	40		
54465	Abgaben, Müllabfuhr	0	30.000	0,00	65		
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	45.000	22.151,99	40		
59200	Lernmittel	0	55.000	50.976,38	40		
59210	Schulbuchversorgung	0	70.000	78.571,09	40		
59220	Sachausgaben für Schulprojekt "BGJ-GISA 2005"	0	0	13.305,29	40		
59500	Schulveranstaltungen	0	1.400	1.498,19	40		
65000	Bürobedarf	0	2.100	1.534,38	1140		
65100	Bücher und Zeitschriften	0	260	252,90	1140		
65200	Portogebühren	0	3.000	2.071,93	1140		
65210	Fernsprechgebühren	0	5.000	3.511,07	40		
67700	Erstattungen für Ausgaben als Verkehrssicherungspflicht	0	420	406,00	65		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>1.493.360</b>	<b>1.428.871,31</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>26.370</b>	<b>50.587,03</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>1.493.360</b>	<b>1.428.871,31</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-1.466.990</b>	<b>-1.378.284,28</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>24150 Berufliches Schulzentrum f. Bau- u. Oberflächentechnik Zwickau</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	250	0	0,00	4032		
14700	Vermietung von Schulräumen	770	0	0,00	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	30	0	0,00	4032		
15300	Erstattung Schulbücher	100	0	0,00	4032		
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	600	0	0,00	65		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	72.820	0	0,00	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	35.000	0	0,00	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	5.000	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	0	0,00	4032	1 64	
54100	Heizung, Energie	116.500	0	0,00	65	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	63.000	0	0,00	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	11.000	0	0,00	65	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	6.000	0	0,00	65	1 13	
54500	Betriebskosten	3.500	0	0,00	65		
54800	Bewachungskosten	300	0	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.000	0	0,00	4032	1 64	
59210	Schulbücher	16.000	0	0,00	4032	1 64	
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	400	0	0,00	4032	1 64	
65000	Bürobedarf	2.580	0	0,00	4032	1 64	
65100	Ministerialblatt	100	0	0,00	4032	1 64	
65200	Portogebühren	800	0	0,00	4032	1 64	
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	2.000	0	0,00	4032	1 64	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-368.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>24160 Berufliches Schulzentrum f. Technik "August Horch"</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	250	0	0,00	4031		
14700	Vermietung von Schulräumen	160	0	0,00	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	0	0,00	4031		
15300	Erstattung Schulbücher	100	0	0,00	4031		
16810	Erstattungen für Verkehrssicherungspflicht	200	0	0,00	65		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>730</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24160</b>	<b>Berufliches Schulzentrum f. Technik "August Horch"</b>						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	92.320	0	0,00	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.000	0	0,00	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	20.000	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.060	0	0,00	4031	1 64	
54100	Heizung, Energie	54.100	0	0,00	65	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	82.000	0	0,00	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	14.500	0	0,00	65	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	6.000	0	0,00	65	1 13	
54800	Bewachungskosten	500	0	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	37.000	0	0,00	4031	1 64	
59210	Schulbücher	22.000	0	0,00	4031	1 64	
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	470	0	0,00	4031	1 64	
65000	Bürobedarf	1.600	0	0,00	4031	1 64	
65100	Ministerialblatt	220	0	0,00	4031	1 64	
65200	Portogebühren	1.100	0	0,00	4031	1 64	
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	1.730	0	0,00	4031	1 64	
67700	Verkehrssicherungspflicht	570	0	0,00	65		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>378.170</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>730</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>378.170</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-377.440</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>24170</b>	<b>Berufliches Schulzentrum f. Wirtschaft u. Gesundheit</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	500	0	0,00	4034		
14100	Mieten für Dienstwohnungen	5.400	0	0,00	65		
14700	Vermietung von Schulräumen	4.320	0	0,00	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	0	0,00	4034		
15300	Erstattung Schulbücher	100	0	0,00	4034		
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.760	0	0,00	65		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>14.130</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24170</b>	<b>Berufliches Schulzentrum f. Wirtschaft u. Gesundheit</b>						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	126.050	0	0,00	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	60.000	0	0,00	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	5.470	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.180	0	0,00	4034	1 64	
54100	Heizung, Energie	200.100	0	0,00	65	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	119.000	0	0,00	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	18.500	0	0,00	65	1 13	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	13.000	0	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	26.300	0	0,00	4034	1 64	
59210	Schulbücher	32.000	0	0,00	4034	1 64	
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	940	0	0,00	4034	1 64	
65000	Bürobedarf	4.190	0	0,00	4034	1 64	
65100	Ministerialblatt	100	0	0,00	4034	1 64	
65200	Portogebühren	1.080	0	0,00	4034	1 64	
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	2.600	0	0,00	4034	1 64	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>623.510</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>14.130</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>623.510</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-609.380</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>24800</b>	<b>Berufliches Schulzentrum "Adolph Diesterweg"</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	50	50	0,00	4040		
14700	Vermietung von Schulräumen	10.000	10.000	9.956,12	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	20	1,91	4040		
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	1.540,10	40		
15300	Erstattung Schulbücher	100	0	0,00	4040		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	31,40	40		
16800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	450	477,74	65		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.160</b>	<b>10.520</b>	<b>12.007,27</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	35.000	80.810	91.711,67	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	17.000	33.970,37	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.000	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.320	13.500	3.806,51	4040	1 64	
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	500	0,00	65		
54100	Heizung, Energie	84.000	84.000	75.008,60	65	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	50.300	35.300	31.348,64	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	4.700	4.700	5.018,45	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr, usw.	0	2.000	7.239,62	40		
54465	Abgaben, Müllabfuhr	6.200	6.600	0,00	65	1 13	
54800	Bewachungskosten	400	0	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.120	4.000	757,00	4040	1 64	
59200	Lernmittel	0	14.000	11.413,65	40		
59210	Schulbücher	5.700	5.000	4.537,09	4040	1 64	
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	200	0	0,00	4040	1 64	
65000	Bürobedarf	250	250	98,87	4040	1 64	
65100	Ministerialblatt	60	60	50,58	4040	1 64	
65200	Portogebühren	100	100	85,97	4040	1 64	
65210	Fernsprechgebühren	700	600	478,37	4040	1 64	
65400	Dienstreisen	70	70	84,80	1140	1 64	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>241.120</b>	<b>268.490</b>	<b>265.610,19</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.160</b>	<b>10.520</b>	<b>12.007,27</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>241.120</b>	<b>268.490</b>	<b>265.610,19</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-230.960</b>	<b>-257.970</b>	<b>-253.602,92</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>27200</b>	<b>Förderschule für geistig Behinderte</b>						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	12,10	4035		
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	10,02	40		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	189,29	40		
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	22.000	18.000	19.649,73	11	3	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>22.050</b>	<b>18.050</b>	<b>19.861,14</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	58.470	91.910	96.598,96	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.000	17.000	23.739,33	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	4.120	4.120	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	5.500	12.500	2.513,29	4035	1 64	
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	500	0,00	65		
53000	Mieten und Pachten	0	0	278,29	40		
54100	Heizung, Energie	47.500	36.000	45.541,05	65	1 13	
54200	Reinigung	73.000	71.200	70.365,64	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	6.000	6.000	5.548,88	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	0	2.000	4.813,37	40		
54465	Abgaben, Müllabfuhr	3.000	3.000	0,00	65	1 13	
57300	Lebensmittel, Verpflegung	600	600	642,77	4035	1 64	
59000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0	200	0,00	4035	1 64	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.200	2.000	185,69	4035	1 64	
59200	Lernmittel	0	6.000	6.663,73	40		
59210	Schulbuchversorgung	1.500	1.500	1.056,80	4035	1 64	
59500	Schulveranstaltungen	30	30	26,00	4035	1 64	
65000	Bürobedarf	750	250	119,23	4035	1 64	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	60	60	50,58	4035	1 64	
65200	Portogebühren	130	130	67,46	4035	1 64	
65210	Fernsprechgebühren	700	700	546,53	4035	1 64	
67000	Kosten für Zivildienstleistende	56.000	50.000	53.177,83	11	1 35	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>283.560</b>	<b>305.700</b>	<b>311.935,43</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>22.050</b>	<b>18.050</b>	<b>19.861,14</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>283.560</b>	<b>305.700</b>	<b>311.935,43</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-261.510</b>	<b>-287.650</b>	<b>-292.074,29</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>27400</b>	<b>Förderschule zur Lernförderung</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	30	50	48,00	4039		
14100	Mieten für Dienstwohnungen (Hausmeister)	2.800	4.540	8.951,40	65	PK	
14700	Vermietung von Schulräumen	550	100	0,00	65	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	40	0,00	4039		
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	2.043,62	40		
15300	Erstattung Schulbücher	90	0	0,00	4039		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	1.073,60	40		
16000	Erstattung vom Bund für Zivildienstleistende	2.400	1.900	1.651,90	11	3	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.950	0	0,00	65		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>7.820</b>	<b>6.630</b>	<b>13.768,52</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	27.310	102.820	95.194,79	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.000	24.500	26.109,94	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	2.380	2.380	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	12.750	21.000	11.888,83	4039	1 64	
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	0,00	65		
54100	Heizung, Energie	135.000	135.000	152.344,41	65	1 13	
54200	Reinigung	115.000	115.000	111.611,97	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	10.500	10.500	9.147,86	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	0	5.000	9.908,79	40		
54465	Abgaben, Müllabfuhr	3.000	3.000	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.230	5.000	6.386,44	4039	1 64	
59200	Lernmittel	0	10.000	9.324,22	40		
59210	Schulbuchversorgung	10.000	12.000	7.625,74	4039	1 64	
59500	Schulveranstaltungen	450	30	26,00	4039	1 64	
65000	Bürobedarf	1.000	450	37,07	4039	1 64	
65100	Ministerialblatt	110	110	101,16	4039	1 64	
65200	Portogebühren	300	200	118,48	4039	1 64	
65210	Fernsprechgebühren	700	1.000	1.000,98	4039	1 64	
67000	Kosten für Zivildienstleistende	7.800	7.000	4.614,74	11	1 35	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>370.530</b>	<b>455.990</b>	<b>445.441,42</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>7.820</b>	<b>6.630</b>	<b>13.768,52</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>370.530</b>	<b>455.990</b>	<b>445.441,42</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-362.710</b>	<b>-449.360</b>	<b>-431.672,90</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>27500</b>	<b>Sprachheilschulen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	0	10	0,00	4037		
14100	Mieten für Dienstwohnungen (Hausmeister)	2.400	3.700	0,00	65		
14700	Vermietung von Schulräumen	0	100	0,00	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	30	0,00	4037		
15300	Erstattung Schulbücher	60	0	0,00	4037		
16800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.400	300	0,00	65		
17100	Zuweisungen vom Land	10.800	0	0,00	4037		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>14.670</b>	<b>4.140</b>	<b>0,00</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	17.360	19.170	17.627,38	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	28.000	28.000	29.416,68	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	850	850	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	5.000	6.500	16.197,52	4037	1 64	
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	500	0,00	65		
54100	Heizung, Energie	66.000	66.000	46.019,57	65	1 13	
54200	Reinigung	32.000	32.000	30.276,98	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	12.170	6.870	2.738,35	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	0	1.000	3.458,86	40		
54465	Abgaben, Müllabfuhr	2.000	2.000	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.250	2.000	1.779,39	4037	1 64	
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	12.000	0	0,00	4037		
59200	Lernmittel	0	2.000	2.582,49	40		
59210	Schulbuchversorgung	5.000	3.000	3.593,59	4037	1 64	
65000	Bürobedarf	250	250	41,94	4037	1 64	
65100	Ministerialblatt	60	60	50,58	4037	1 64	
65200	Portogebühren	150	150	92,39	4037	1 64	
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	500	500	463,33	4037	1 64	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>184.590</b>	<b>170.850</b>	<b>154.339,05</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>14.670</b>	<b>4.140</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>184.590</b>	<b>170.850</b>	<b>154.339,05</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-169.920</b>	<b>-166.710</b>	<b>-154.339,05</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>27600</b>	<b>Förderschule für Erziehungshilfe</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	0	10	0,00	4036		
14100	Mieten für Dienstwohnungen	0	4.420	0,00	65		
14700	Vermietung von Schulräumen	0	100	0,00	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	10	0,00	4036		
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	225,16	40		
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	2.500	2.000	2.162,57	11	3	
17100	Zuweisungen vom Land	11.700	10.800	0,00	4036		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>14.200</b>	<b>17.340</b>	<b>2.387,73</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	21.390	52.100	51.101,31	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.000	7.000	5.961,54	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	860	860	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	5.000	19.500	2.975,91	4036	1 64	
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	500	0,00	65		
54100	Heizung, Energie	49.000	69.000	35.638,26	65	1 13	
54200	Reinigung	42.000	62.000	34.399,87	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	5.100	5.100	8.119,48	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	0	6.000	2.228,27	40		
54465	Abgaben, Müllabfuhr	4.000	4.000	0,00	65	1 13	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.150	2.000	825,51	4036	1 64	
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	13.000	12.000	0,00	4036		
59200	Lernmittel	0	3.000	4.506,98	40		
59210	Schulbuchversorgung	7.000	6.000	7.629,72	4036	1 64	
59500	Schulveranstaltungen	30	30	0,00	4036	1 64	
64000	Versicherungen, Schadensfälle	0	0	50,00	40		
65000	Bürobedarf	200	250	139,80	4036	1 64	
65100	Ministerialblatt	60	60	50,52	4036	1 64	
65200	Portogebühren	150	100	62,81	4036	1 64	
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	1.100	1.100	942,41	4036	1 64	
67000	Kosten für Zivildienstleistende	7.800	7.000	5.490,47	11	1 35	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>167.840</b>	<b>257.600</b>	<b>160.122,86</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>14.200</b>	<b>17.340</b>	<b>2.387,73</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>167.840</b>	<b>257.600</b>	<b>160.122,86</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-153.640</b>	<b>-240.260</b>	<b>-157.735,13</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>27800</b>	<b>Klinik- und Krankenhausschulen</b>						
17100	Zuweisungen vom Land	27.000	23.000	16.200,00	4048		
17510	Zuschuss Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gGmbH	3.000	0	0,00	4048		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>23.000</b>	<b>16.200,00</b>			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800	1.500	1.567,61	4048	1 64	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	800	636,00	4048	1 64	
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	30.000	23.000	17.999,98	4048		
59200	Lernmittel	0	1.000	1.459,60	40		
59210	Schulbuchversorgung	5.360	2.500	1.618,49	4048	1 64	
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	100	0	0,00	4048	1 64	
65000	Bürobedarf	1.500	150	0,00	4048	1 64	
65100	Ministerialblatt	60	60	50,58	4048	1 64	
65200	Portogebühren	100	10	9,37	4048	1 64	
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	1.000	300	212,41	4048	1 64	
65400	Dienstreisen	100	0	0,00	1140	1 64	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>45.820</b>	<b>29.320</b>	<b>23.554,04</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>23.000</b>	<b>16.200,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>45.820</b>	<b>29.320</b>	<b>23.554,04</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-15.820</b>	<b>-6.320</b>	<b>-7.354,04</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>29010</b>	<b>Schülerbeförderung</b>						
16800	Erstattungen Schülerbeförderungskosten	0	0	281.319,98	40		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.319,98</b>			
59400	Unterrichtswegekosten	20.000	18.000	21.064,84	40	116	
63900	Schülerbeförderungskosten	1.110.000	1.065.000	992.584,74	*	40	116
* Anstieg Fahrschüler seit Wegfall des Eigenanteils zur Schülerbeförderung gem. StR-Beschluss Touren für Beförderung der Förderschüler werden umfangreicher Tariferhöhung beim Verkehrsverbund Mittelsachsen							
63910	Unterrichtswegekosten	0	0	47,00	40		
66890	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	0	2.000	1.359,00	40		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.015.055,58</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.319,98</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.015.055,58</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-733.735,60</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>		<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>
		<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>5</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>29500 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht		10	0	0,00	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis		942.330	0	0,00	*	11 S 1
	* Hausmeister aller Schulen						
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		138.630	0	0,00	*	40 1 12
	* für alle Schulen: Überprüfung ortswanderlicher Geräte 45.200 € Nachrüsten, Auffüllen der Sanikästen 10.000 € Ersatzbeschaffung Schulmöbel, Turnhallenüberprüfungen, Schultafelaufbereitung 83.430 €						
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände		26.000	0	0,00	65	
54400	Entsorgungskosten (Sperrmüll)		30.000	0	0,00	*	40
	* Stellgebühren und Entsorgungskosten für Sperrmüll, Entsorgung von Sondermüll für alle Schulen						
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel		500	0	0,00	40	
59600	Nutzungsentgelt für Schulschwimmunterricht		26.000	0	0,00	40	
64000	Beitrag zur gesetzl. Unfallversicherung f. Schüler		442.840	468.020	468.020,53	11	
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.606.300</b>	<b>468.020</b>	<b>468.020,53</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.606.300</b>	<b>468.020</b>	<b>468.020,53</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-1.606.290</b>	<b>-468.020</b>	<b>-468.020,53</b>		
<b>29510 Stadtmedienstelle</b>							
15100	Erstattung privater Telefongebühren		20	20	13,79	1140	
15300	Erstattung Schulbücher		0	3.500	4.236,80	40	
15310	Erstattung Kopierausgaben für den Unterricht		0	40.000	39.015,42	40	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>20</b>	<b>43.520</b>	<b>43.266,01</b>		

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>29510</b>	<b>Stadtmedienstelle</b>						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	100.160	93.740	66.524,40	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	193,09	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	100	100	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.340	13.000	2.494,38	40	1 12	
54100	Heizung, Energie	0	0	68,48	40		
54300	Wasser, Abwasser	300	300	306,28	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr, usw.	0	500	87,58	40		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	50	0,00	1140		
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	25.000	20.000	19.174,23	*	40	
* Anschaffung von Medien (CD-ROM, DVD) für Verleih, Verbrauchsmaterial für Medienbearbeitung und Schulungen, Antivirenprogramme, Wartungsgebühren							
59200	Lernmittel	0	15.000	12.571,58	40		
65100	Bücher und Zeitschriften	60	60	50,58	1140		
65210	Fernsprechgebühren	500	600	362,84	1140		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>137.060</b>	<b>143.850</b>	<b>101.833,44</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>20</b>	<b>43.520</b>	<b>43.266,01</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>137.060</b>	<b>143.850</b>	<b>101.833,44</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-137.040</b>	<b>-100.330</b>	<b>-58.567,43</b>			
<b>29520</b>	<b>Schulgarten Mottelerstraße</b>						
14700	Vermietung von Schulräumen	60	180	180,00	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	40	40	32,74	1140		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	57,81	40		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>100</b>	<b>220</b>	<b>270,55</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	15.640	12.369,55	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	894,16	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	100	100	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	200	151,57	40		
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	300	0,00	65		
53000	Mieten und Pachten	0	1.650	1.646,36	40		
54100	Heizung, Energie	2.400	2.400	2.347,20	65	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	150	50	4,99	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	2.600	700	660,00	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr, usw.	0	200	651,54	40		
54465	Abgaben, Müllabfuhr	1.800	1.800	0,00	65	1 13	
65210	Fernsprechgebühren	300	500	276,72	40		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>9.350</b>	<b>25.540</b>	<b>19.002,09</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt 2006	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>29520</b>	<b>Schulgarten Mottelerstraße</b>						
	Summe Einnahmen	100	220	270,55			
	Summe Ausgaben	9.350	25.540	19.002,09			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.250	-25.320	-18.731,54			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2008	R.-ergebnis 2006	Erl. Amt 2006	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>2</b>	<b>Schulen</b>							
		<b>A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N</b>						
		<b>E I N N A H M E N</b>						
20	Schulverwaltung		36.420	44.160	49.377,72			
21	Grundschulen		32.060	24.270	47.999,38			
22	Mittelschulen		19.000	20.900	48.607,03			
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)		59.980	34.290	43.391,03			
24	Berufsbildende Schulen		26.770	36.890	62.594,30			
27	Allgemeinbildende Förderschulen		88.740	69.160	52.217,39			
29	Übrige schulische Aufgaben		130	43.740	324.856,54			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>263.100</b>	<b>273.410</b>	<b>629.043,39</b>			
		<b>A U S G A B E N</b>						
20	Schulverwaltung		461.730	623.700	618.695,12			
21	Grundschulen		1.381.080	1.596.390	1.706.393,26			
22	Mittelschulen		1.378.600	1.901.810	2.263.092,87			
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)		1.227.130	1.337.150	1.238.769,96			
24	Berufsbildende Schulen		1.612.800	1.761.850	1.694.481,50			
27	Allgemeinbildende Förderschulen		1.052.340	1.219.460	1.095.392,80			
29	Übrige schulische Aufgaben		2.882.710	1.722.410	1.603.911,64			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>9.996.390</b>	<b>10.162.770</b>	<b>10.220.737,15</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>263.100</b>	<b>273.410</b>	<b>629.043,39</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-9.733.290</b>	<b>-9.889.360</b>	<b>-9.591.693,76</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>30000</b>	<b>Kulturverwaltung</b>						
11012	Teilnehmergebühr * Teilnehmergebühr Robert-Schumann-Wettbewerb ca. 120 Teilnehmer x 75 €		9.000	0	0,00	*	41
11200	Eintrittsgelder * Veranstaltungen im Rahmen des Robert-Schumann-Wettbewerbes (Eröffnungskonzert, Endprüfungen, öffentliche Generalprobe, Preisträgerkonzert)		17.000	5.250	16.466,92	*	41
11210	Entgelt aus Veranstaltung Weihnachtsmarkt	23.500	23.500	23.500,00	41		
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	500	500	668,69	41	PK	
13000	Einnahmen aus Verkauf	2.000	1.000	4.634,40	41		
14000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	7.383,37	41	PK	
14040	Vermietung Bühnen, Kostüme	400	400	164,00	41		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	65,00	1141		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	6.280,10	41		
17000	Zuweisungen vom Bund * Projekt Bestandsdigitalisierung im Robert-Schumann-Haus	50.000	0	0,00	*	41	
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	47.773,50	41		
17110	Zweckgebundene Kulturstiftung Sachsen * XV. Internationaler Robert-Schumann-Wettbewerb f. Klavier u. Gesang 47.500 € Projekt Fotokunst des Museums 14.000 €	61.500	0	0,00	*	41	
17120	Zuweisungen vom Land * für Projekt Bestandsdigitalisierung im Robert-Schumann-Haus	25.000	0	0,00	*	41	
17200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden * für Projekt Fotokunst des Museums	10.000	0	16.330,94	*	41	
17300	Zuweisungen aus der Kulturräumkasse	102.500	63.200	108.985,00	41		
17520	Zuschüsse von Ostdt. Sparkassenstiftung	0	36.000	10.000,00	41		
17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	30.000	0	10.000,00	41		
17720	Sponsoring Schumann-Jahr	0	0	13.000,00	41		
17740	Zuschüsse von privaten Unternehmen für Baumaßnahme Neue Welt	0	0	3.000,00	41		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>333.450</b>	<b>131.900</b>	<b>268.251,92</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>30000</b>	<b>Kulturverwaltung</b>						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	374.580	435.960	427.277,81	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.000	12.500	6.587,43	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	2.500	0	0,00	65	1 11	
54100	Heizung, Energie	11.000	11.000	16.251,38	41	1 13	
54200	Reinigung	550	550	91,20	41	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	3.000	3.000	1.962,76	41	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	3.650	3.650	1.747,63	41	1 13	
54800	Bewachungskosten	2.000	2.000	21.726,83	65	1 13	
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	1141	1 1	
58500	Unterhaltungen von Sammlungen	135.000	0	0,00	*	41	
* Bestandsdigitalisierung im Robert-Schumann-Haus 100.000 €							
Eigenanteil f. Projekt Restaurierung sakrale Kunst in den Kunstsammlungen 35.000							
58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	22.900	16.900	11.660,52	41	1 15	
58610	Sachausgaben für Kulturpreise	0	52.550	4.659,26	41		
58620	Internat. Robert-Schumann-Wettbewerb	261.570	10.000	0,00	*	41	
* XV. Wettbewerb vom 05. bis 15. Juni in Zwickau							
58650	Sonderausstellungen	73.000	77.000	79.272,73	*	41	
* Fortsetzung Projekt Grubenunfall 5.000 €							
525. Todestag M. Römer, 200. Geburtstag E. Herzog 20.000 €							
Fotokunst des Museums 33.000 €							
15.000 € f. HH-Stelle 30000.58670 lt. StR-Beschluss v. 31.01.08							
58651	Jugendkunstbiennale	1.500	1.500	21.306,10	41		
58652	Bundesbegegnung "Schulen musizieren"	0	38.000	0,00	41		
58660	Sonderveranstaltungen	5.000	48.700	198.349,53	*	41	
* "Jugend musiziert" 2.000 €							
Veranstaltungen zur Aufarbeitung der Verbrechen u. Würdigung der Opfer des Nationalsozialismus in der Stadt Zwickau 3.000 €							
58670	Vereinsförderung	59.500	46.500	51.956,20	41		
58672	Zweckgebundene Vereinsförderung	0	0	10.000,00	41		
58750	Mikrofilmanlage, Fotomaterial, Fotoarbeit	4.730	4.730	4.029,39	41		
65000	Bürobedarf	4.000	4.000	2.386,65	1141	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	850	850	948,50	1141	1 2	
65200	Portogebühren	2.500	2.500	1.315,19	1141	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	2.000	3.400	1.852,50	1141	1 3	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000	6.000	4.237,00	41		
65400	Dienstreisen	700	700	249,72	1141	1 1	
65860	Geldtransporte	40	40	0,00	41		
65881	Veranstaltungskosten Weihnachtsmarkt	19.500	19.500	19.229,07	41		
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	2.300	2.300	1.849,33	41		
71560	Zuschuss an Kultur, Tourismus, Messebetriebe Zwickau GmbH	0	0	3.000,00	41		

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>30000</b>	<b>Kulturverwaltung</b>						
71910	Rückzahlung an den Kulturraum	0	0	89,00		41	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.008.870</b>	<b>804.330</b>	<b>892.035,73</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>333.450</b>	<b>131.900</b>	<b>268.251,92</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.008.870</b>	<b>804.330</b>	<b>892.035,73</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-675.420</b>	<b>-672.430</b>	<b>-623.783,81</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt 2006	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>30100 Zuschüsse des Kultaramtes an andere Einrichtungen</b>							
71700	Zuschüsse zur Umlandfinanzierung	0	15.320	0,00	41		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>15.320</b>	<b>0,00</b>			
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>15.320</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-15.320</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31110</b>	<b>Ratsschulbibliothek</b>						
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.700	2.700	3.218,24	41		
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	100	100	381,32	41		
13900	Sonstige Einnahmen aus Verkauf	100	100	29,00	41		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	166,04	1141		
17300	Zuweisungen aus der Kulturraumkasse	185.000	185.000	183.000,00	41		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>186.794,60</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	363.240	333.590	319.253,55	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.400	1.400	1.358,76	41	1 12	
54200	Reinigung	280	100	279,84	41	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	100	100	0,00	41	1 13	
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	106,30	1141	1 1	
58500	Unterhaltung von Sammlungen	2.700	2.700	2.691,14	41	1 15	
58600	Sachausgaben f. eigene kulturelle Veranstaltungen	300	300	0,00	41	1 15	
58700	Bücherbeschaffung	24.500	24.500	22.891,19	41	1 15	
58720	Spezielle Sachausgaben zur Unterhaltung der Bibliothek	1.700	1.700	1.386,88	41	1 15	
58800	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	2.200	2.200	1.555,69	41		
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.500	18.500	18.030,48	30	1 14	
65000	Bürobedarf	340	340	320,97	1141	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	240	230	223,20	1141	1 2	
65200	Portogebühren	510	510	325,13	1141	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	200	790	195,44	1141	1 3	
65400	Dienstreisen	500	500	111,30	1141	1 1	
65810	Fracht- und Transportkosten	0	0	1.421,00	41		
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	360	360	314,04	41		
71910	Rückzahlung an den Kulturraum	0	0	12.786,00	41		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>417.470</b>	<b>388.220</b>	<b>383.250,91</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>186.794,60</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>417.470</b>	<b>388.220</b>	<b>383.250,91</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-229.470</b>	<b>-200.220</b>	<b>-196.456,31</b>			
<b>31120</b>	<b>Stadtarchiv</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	4.292,87	41		
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	500	500	674,14	41		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	137,66	1141		
17600	Spenden, Schenkungen v. privaten Unternehmen	1.100	1.100	1.050,00	41		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>6.154,67</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>31120 Stadtarchiv</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	398.050	419.180	379.409,04	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	2.411,52	41	1 12	
54200	Reinigung	100	100	79,98	41	1 13	
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	673,80	1141	1 1	
58500	Unterhaltung von Sammlungen	3.250	100.000	2.968,89	41	1 15	
58700	Bücherbeschaffung für Bibliotheken	510	510	461,60	41	1 15	
58730	Spezielle Sachausgaben für Archivmaterial	4.610	4.610	4.512,23	41	1 15	
58800	Öffentlichkeitsarbeit	2.100	2.100	2.089,79	41		
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.500	18.500	18.030,48	30	1 14	
65000	Bürobedarf	750	750	748,68	1141	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	550	550	539,17	1141	1 2	
65200	Portogebühren	590	590	327,75	1141	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	150	500	131,78	1141	1 3	
65400	Dienstreisen	500	500	136,10	1141	1 1	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>433.160</b>	<b>551.390</b>	<b>412.520,81</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>6.154,67</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>433.160</b>	<b>551.390</b>	<b>412.520,81</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-427.460</b>	<b>-545.690</b>	<b>-406.366,14</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32020</b>	<b>Robert-Schumann-Haus</b>						
15400	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	0	0	-112,28	11		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112,28</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112,28</b>			
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112,28</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32110</b>	<b>Städtisches Museum und Zentrum für Industrie und Sozialgeschichte</b>						
11200	Eintrittsgelder	14.000	14.000	26.237,25	41		
13000	Einnahmen aus Verkauf	700	700	633,12	41		
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	4.000	4.000	5.642,94	41		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	135,76	1141		
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	261,43	41		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	52,00	41		
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	6.000	5.000	5.685,33	11		
17300	Zuweisungen aus der Kulturräumkasse	379.000	379.000	379.000,00	41		
17500	Zuschüsse BFZ f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	0	0	1.350,00	41	3	
17800	Spenden, Schenkungen usw., übrige Bereiche	0	0	30.000,00	41		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>403.800</b>	<b>402.800</b>	<b>448.997,83</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	562.540	531.550	531.980,71	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	25.000	33.175,66	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	9.500	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	3.000	2.375,70	41	1 12	
53000	Mieten und Pachten	50.000	52.000	50.446,40	41	1 13	
53600	Miete Grafiksammlung	6.700	6.700	6.696,66	41		
54100	Heizung, Energie	63.000	60.000	55.738,27	41	1 13	
54200	Reinigung	1.300	1.300	822,52	41	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	6.000	6.000	4.905,00	41	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr	3.200	2.100	2.276,93	41	1 13	
54800	Bewachungskosten	1.400	1.400	3.117,27	65	1 13	
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.100	2.100	1.887,71	41	1 4	
56200	Aus- und Fortbildung	370	370	239,36	1141	1 1	
58500	Unterhaltung von Sammlungen	14.500	18.500	31.783,82	41	1 15	
58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	3.500	4.000	4.719,68	41	1 15	
58650	Sonderausstellungen	5.800	3.000	0,00	41	1 15	
58800	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	12.500	21.000	22.400,00	41		
63140	Aufwendungen f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	0	0	1.333,07	41		
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.100	21.100	18.216,26	30	1 14	
65000	Bürobedarf	800	800	767,91	1141	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	800	700	493,80	1141	1 2	
65200	Portgebühren	2.200	2.200	2.384,04	1141	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	1.700	2.000	1.463,94	1141	1 3	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.963,79	41		
65400	Dienstreisen	600	600	281,59	1141	1 1	
65810	Fracht- und Transportkosten	3.000	3.000	9.039,30	41		
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	150	150	110,56	41		
67000	Kosten für Zivildienstleistende	15.500	14.000	14.310,86	11	1 35	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>811.760</b>	<b>782.570</b>	<b>802.930,81</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32110</b>	<b>Städtisches Museum und Zentrum für Industrie und Sozialgeschichte</b>						
	Summe Einnahmen	403.800	402.800	448.997,83			
	Summe Ausgaben	811.760	782.570	802.930,81			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-407.960	-379.770	-353.932,98			
<b>32120</b>	<b>Robert-Schumann-Haus</b>						
11200	Eintrittsgelder	20.000	15.000	23.565,16	41		
11900	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.000	3.000	4.002,54	41		
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	500	500	988,29	41		
14000	Mieten und Pachten	3.200	3.200	6.749,07	41		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	50,00	1141		
17300	Zuweisungen aus der Kulturräumkasse	151.000	153.000	130.000,00	41		
17710	Personalkostenzuschuss d. R.-Schumann-Forschungsstelle e.V.	65.400	63.600	64.165,24	11		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>243.150</b>	<b>238.350</b>	<b>229.520,30</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	262.430	298.030	312.075,28	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100	7.200	7.665,90	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	4.100	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	410	410	434,01	41	1 12	
54100	Heizung, Energie	17.000	14.000	13.083,19	41	1 13	
54200	Reinigung	2.300	2.300	1.589,29	41	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	1.500	1.300	1.080,57	41	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr	1.100	1.100	621,76	41	1 13	
54800	Bewachungskosten	1.700	1.700	2.032,91	65	1 13	
56200	Aus- und Fortbildung	110	110	0,00	1141	1 1	
58500	Unterhaltung von Sammlungen	3.000	3.000	2.576,60	41	1 15	
58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	11.700	11.700	10.294,60	41	1 15	
58650	Spezielle Sachausgaben für Ausstellungen	400	400	110,00	41	1 15	
58800	Öffentlichkeitsarbeit	3.590	1.790	0,00	41		
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.000	15.000	11.522,07	30	1 14	
65000	Bürobedarf	550	550	464,94	1141	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	500	500	605,55	1141	1 2	
65200	Portogebühren	800	800	286,56	1141	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	2.200	2.600	2.343,66	41	1 3	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.753,04	41		
65400	Dienstreisen	440	440	662,98	1141	1 1	
65810	Fracht- und Transportkosten	150	150	131,56	41		
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	120	120	115,23	41		
71910	Rückzahlung an den Kulturräum	0	0	2.700,00	41		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>329.200</b>	<b>363.200</b>	<b>372.149,70</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32120</b>	<b>Robert-Schumann-Haus</b>						
	Summe Einnahmen	243.150	238.350	229.520,30			
	Summe Ausgaben	329.200	363.200	372.149,70			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-86.050	-124.850	-142.629,40			
<b>32130</b>	<b>Galerie am Domhof</b>						
11200	Eintrittsgelder	1.000	1.000	1.425,16	41		
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	300	300	116,10	41		
14000	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.068,55	41		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	4,50	1141		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	34,90	41		
17300	Zuweisungen aus der Kulturräumkasse	43.000	43.000	43.000,00	41		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>45.920</b>	<b>45.920</b>	<b>45.649,21</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	99.340	74.710	73.564,17	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.100	4.000	3.385,14	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.900	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	630	630	276,32	41	1 12	
54100	Heizung, Energie	8.550	8.000	7.608,83	41	1 13	
54200	Reinigung	400	400	399,06	41	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	1.000	1.000	790,00	41	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr, Straßenreinigung	550	550	567,79	41	1 13	
54800	Bewachungskosten	600	600	532,97	65	1 13	
58500	Unterhaltung von Sammlungen	400	400	240,00	41	1 15	
58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	2.800	2.800	1.703,77	41	1 15	
58650	Sonderausstellungen	560	560	168,35	41	1 15	
58680	GEMA-Gebühren	200	200	35,10	41	1 15	
58800	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	0,00	41		
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	262,54	30	1 14	
65000	Bürobedarf	280	280	111,93	1141	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften	250	230	223,20	1141	1 2	
65200	Post- und Fernmeldegebühren	840	860	682,27	1141	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	600	600	445,74	41	1 3	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.309,34	41		
65400	Dienstreisen	150	150	93,12	1141	1 1	
65810	Fracht-, Transport- und Lagerkosten	200	200	119,88	41		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>123.850</b>	<b>98.670</b>	<b>92.519,52</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>45.920</b>	<b>45.920</b>	<b>45.649,21</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>123.850</b>	<b>98.670</b>	<b>92.519,52</b>			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	<b>-77.930</b>	<b>-52.750</b>	<b>-46.870,31</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32140 Automobilmuseum "August Horch"</b>							
71630	Zuschuss Automobilmuseum	204.520	204.520	204.520,00		20	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>204.520</b>	<b>204.520</b>	<b>204.520,00</b>			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>204.520</b>	<b>204.520</b>	<b>204.520,00</b>			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-204.520	-204.520	-204.520,00			
<b>32150 Priesterhäuser</b>							
11200	Eintrittsgelder	20.000	20.000	20.034,50		41	
13000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	322,32		41	
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	1.000	1.000	462,66		41	
14000	Mieten und Pachten	76.400	76.600	73.645,88		41	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	20,09		1141	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	2,92		41	
17300	Zuweisungen aus der Kulturräumkasse	175.000	173.000	165.000,00		41	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>272.950</b>	<b>271.150</b>	<b>259.488,37</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	334.080	307.840	288.833,49	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	35.000	30.523,51	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	18.500	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.800	6.000	6.113,28	41	1 12	
54100	Heizung, Energie	67.000	60.000	60.200,36	41	1 13	
54200	Reinigung	5.500	5.500	4.569,23	41	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	2.000	2.000	1.374,07	41	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr	2.860	2.860	7.349,01	41	1 13	
54800	Bewachungskosten	3.100	3.100	1.388,53	65	1 13	
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	190,72	1141	1 1	
58500	Unterhaltung von Sammlungen	11.900	11.900	4.549,01	41	1 15	
58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	4.000	4.000	3.212,88	41	1 15	
58800	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	11.000	11.000	3.290,40	41		
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.200	9.200	7.879,60	30	1 14	
65000	Bürobedarf	600	600	460,63	1141	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	400	400	223,20	1141	1 2	
65200	Portogebühren	500	500	185,13	1141	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	3.200	3.600	2.947,46	1141	1 3	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	4.766,59	41		
65400	Dienstreisen	400	400	77,08	1141	1 1	
65810	Fracht- und Transportkosten	500	500	127,30	41		
71910	Rückzahlung an den Kulturräum	0	0	6.519,00	41		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>497.440</b>	<b>464.800</b>	<b>434.780,48</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt 2006	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
32150	Priesterhäuser						
	Summe Einnahmen	272.950	271.150	259.488,37			
	Summe Ausgaben	497.440	464.800	434.780,48			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-224.490	-193.650	-175.292,11			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>33110 Theater Plauen-Zwickau gGmbH</b>							
65520	Beratungsleistungen	0	10.000	0,00	20		
70801	Zuschuss an Theater Plauen-Zwickau gGmbH	2.033.000	2.127.000	2.587.000,00	*	20	1 42
* Grundlagenvertrag gültig bis 31.07.2009: 2007: Miete = 447 T€, Zuschuss an Theater = 2.272 T€, Bedarf ohne Miete = 1.825 T€ (davon 145 T€ Übertrag aus 2006) 2008: Miete = 500 T€, Zuschuss an Theater = 2.033 T€, Bedarf ohne Miete = 1.533 T€							
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.033.000</b>	<b>2.137.000</b>	<b>2.587.000,00</b>			
<b>keine Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.033.000</b>	<b>2.137.000</b>	<b>2.587.000,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-2.033.000</b>	<b>-2.137.000</b>	<b>-2.587.000,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV
		2008	2007			
1	2	3	4	5	6	8
<b>33510</b>	<b>Robert-Schumann-Konservatorium</b>					
71540	Zuschuss für Robert-Schumann-Konservatorium	410.000	414.200	410.000,00	*	20
	* 2008: Ifd. Zuschuss = 375,1 T€, ATZ-Maßnahmen = 34,9 T€					
	2009: Ifd. Zuschuss = 410 T€					
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>410.000</b>	<b>414.200</b>	<b>410.000,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>410.000</b>	<b>414.200</b>	<b>410.000,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-410.000</b>	<b>-414.200</b>	<b>-410.000,00</b>		
<b>34100</b>	<b>Heimat- u. Brauchtumspflege, Zwickauer Stadtfest</b>					
11520	Standgebühren	51.000	45.000	45.774,36	1341	PK
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	241,73	0141	
17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden, Sponsoring	102.000	102.000	92.330,00	1341	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>153.000</b>	<b>147.000</b>	<b>138.346,09</b>		
54000	Bewirtschaftungskosten	23.000	17.000	16.997,00	1341	
54800	Bewachungskosten	9.000	9.000	8.000,00	1341	
58601	Bühne Hauptmarkt	40.000	40.000	51.976,35	1341	1 15
58602	Bühne Domhof	20.000	20.000	18.041,26	1341	1 15
58603	Bühne Kornmarkt	21.000	21.000	8.837,90	1341	1 15
58670	Vereinstförderung	4.000	4.000	3.802,80	1341	
58680	GEMA-Gebühren	5.000	5.000	3.060,79	1341	
63150	Aushilfskräfte und Künstlersozialkasse	9.000	9.000	7.183,21	41	
65310	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	15.000	15.000	14.856,46	1341	
66800	Vermischte Ausgaben	7.000	7.000	-1.412,48	1341	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>153.000</b>	<b>147.000</b>	<b>131.343,29</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>153.000</b>	<b>147.000</b>	<b>138.346,09</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>153.000</b>	<b>147.000</b>	<b>131.343,29</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.002,80</b>		

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>		<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>
		<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>5</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>35000</b>	<b>Volkshochschule</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	1.400	1.200	1.085,00	40		
11400	Teilnehmergebühren	151.810	200.400	141.175,50	*	40	PK
	* Teilnehmergebühren entsprechend Kursangebot für das Frühjahrs- u. Herbstsemester 2008, sinkende Teilnehmerzahlen zu verzeichnen						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	2,88	1140		
15600	Einnahmen aus Werbeanzeigen	3.000	3.000	2.725,00	40		
17100	Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke	54.660	58.900	59.794,60	40		
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land - Landesförderung Volkshochschulverband	9.000	9.000	9.862,07	40		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>219.890</b>	<b>272.520</b>	<b>214.645,05</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	257.550	238.810	192.325,31	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	6.000	7.000	1.424,09	40	1 65	
54100	Heizung, Energie	31.000	31.000	26.740,38	65	1 13	
54200	Reinigung	14.400	14.400	14.578,03	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	4.020	4.020	3.909,00	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	30	100	111,87	40	1 65	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	800	800	0,00	65	1 13	
56200	Aus- und Fortbildung	300	250	169,80	1140	1 65	
58680	GEMA-Gebühren	360	340	364,57	40	1 65	
59100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.200	1.200	968,28	40	1 65	
59200	Lernmittel	0	1.000	278,44	40		
65000	Bürobedarf	400	450	547,85	1140	1 65	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	100	0	0,00	40	1 65	
65100	Bücher und Zeitschriften	30	50	21,00	1140	1 65	
65200	Portogebühren	50	60	39,77	1140	1 65	
65210	Fernsprechgebühren	600	700	458,89	40	1 65	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	9.000	9.200	8.138,81	40	1 65	
65400	Dienstreisen	700	1.060	121,66	1140	1 65	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	5.500	1.741,45	40	1 65	
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	1.320	1.450	1.442,25	40	1 65	
66890	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	200	200	261,80	40		
67900	Innere Verrechnungen	46.300	49.790	44.585,00	4020		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.900	450	1.386,00	4020		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	450	230	232,00	4020		
71200	Landesförderung Volkshochschulverband durchlaufend	9.000	9.000	9.862,07	40		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>389.710</b>	<b>377.060</b>	<b>309.708,32</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>219.890</b>	<b>272.520</b>	<b>214.645,05</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>389.710</b>	<b>377.060</b>	<b>309.708,32</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-169.820</b>	<b>-104.540</b>	<b>-95.063,27</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>35210</b>	<b>Stadtbibliotheken</b>						
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	37.300	37.300	39.695,80	41		
14000	Mieten u. Pachten	1.000	1.000	1.000,00	41		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	25,60	1141		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	132,89	41		
17300	Zuweisungen aus dem Kulturrat	80.300	80.300	75.220,00	41		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>118.650</b>	<b>118.650</b>	<b>116.074,29</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	544.720	512.860	510.399,41	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.700	3.000	1.268,25	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	300	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	800	800	792,46	41	1 12	
53000	Mieten und Pachten	17.000	17.000	16.442,02	41	1 13	
54100	Heizung, Energie	30.200	27.000	27.787,87	41	1 13	
54200	Reinigung	1.000	1.000	803,33	41	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	2.200	2.200	1.775,23	41	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	1.000	1.000	719,14	41	1 13	
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.200	2.200	823,09	41	1 4	
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	99,00	1141	1 1	
58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	2.000	2.000	641,20	41	1 15	
58700	Bücherbeschaffung f. Bibliotheken	80.300	80.300	75.241,92	41	1 15	
58720	Spezielle Sachausgaben zur Unterhaltung der Bibliothek	4.500	4.500	3.831,09	41	1 15	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	470	470	459,92	30	1 14	
65000	Bürobedarf	800	800	778,09	1141	1 2	
65200	Portogebühren	1.000	1.000	653,25	1141	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	7.000	8.000	6.850,16	41	1 3	
65400	Dienstreisen	400	400	123,36	1141	1 1	
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	360	360	338,00	41		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>699.450</b>	<b>665.390</b>	<b>649.826,79</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>118.650</b>	<b>118.650</b>	<b>116.074,29</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>699.450</b>	<b>665.390</b>	<b>649.826,79</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-580.800</b>	<b>-546.740</b>	<b>-533.752,50</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>36100</b>	<b>Tag der Sachsen</b>						
13000	Verkauf Plaketten	0	0	921,00	99		
13600	Verkauf von Souvenirs	0	0	569,40	9911		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.490,40</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.490,40</b>			
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.490,40</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>36500</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>						
10000	Verwaltungsgebühren, Genehmigungen	1.200	1.200	1.388,88	49		
10010	Verwaltungsgebühren, Verwaltungsverfahren	400	400	350,78	49		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	70	70	66,32	1149		
17110	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	330	330	261,30	49		
26001	Bußgelder, Zwangsgelder	0	0	-4.895,00	49		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.827,72</b>			
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	330	330	262,20	49		
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	179.050	171.600	158.717,95	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	0,00	49	1 12	
56200	Aus- und Fortbildung	300	300	291,10	1149	1 1	
58750	Mikrofilmanlage, Fotomaterial, Fotoarbeit	300	300	184,68	49	1 12	
58800	Veröffentlichungen	800	800	456,11	49		
65000	Bürobedarf	1.500	1.500	898,40	1149	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	760	760	333,90	1149	1 2	
65200	Portogebühren	800	800	361,62	1149	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	250	250	153,86	1149	1 3	
65400	Dienstreisen	250	250	61,52	1149	1 1	
65510	Sachverständigen u.ä. Kosten	1.200	1.200	1.194,80	49		
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	290	290	130,10	49		
65880	Geschäftsausgaben "Tag d. offenen Denkmals"	4.000	4.000	3.849,93	49		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>190.330</b>	<b>182.880</b>	<b>166.896,17</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.827,72</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>190.330</b>	<b>182.880</b>	<b>166.896,17</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-188.330</b>	<b>-180.880</b>	<b>-169.723,89</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2008	R.-ergebnis 2006	Erl. Amt 2006	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>							
	<b>A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N</b>							
	<b>E I N N A H M E N</b>							
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten		333.450	131.900	268.251,92			
31	Wissenschaft und Forschung		193.700	193.700	192.949,27			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		965.820	958.220	983.543,43			
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege		153.000	147.000	138.346,09			
35	Volksbildung, kulturelle Bildung		338.540	391.170	330.719,34			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege		2.000	2.000	-1.337,32			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.986.510</b>	<b>1.823.990</b>	<b>1.912.472,73</b>			
	<b>A U S G A B E N</b>							
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten		1.008.870	819.650	892.035,73			
31	Wissenschaft und Forschung		850.630	939.610	795.771,72			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		1.966.770	1.913.760	1.906.900,51			
33	Theater und Musikpflege		2.443.000	2.551.200	2.997.000,00			
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege		153.000	147.000	131.343,29			
35	Volksbildung, kulturelle Bildung		1.089.160	1.042.450	959.535,11			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege		190.330	182.880	166.896,17			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>7.701.760</b>	<b>7.596.550</b>	<b>7.849.482,53</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.986.510</b>	<b>1.823.990</b>	<b>1.912.472,73</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-5.715.250</b>	<b>-5.772.560</b>	<b>-5.937.009,80</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>40000</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>						
10900	Sonstige Verwaltungsgebühren	50	50	6.334,83	50		
14010	Erbbauzins v. Senioren gGmbH	98.440	98.440	98.436,08	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	500	500	777,61	1150		
15210	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Personalangelegenheiten	0	0	-1.676,77	11		
15710	Rückerstattung aus Vorjahren	0	0	27,00	50		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	53.440	12.780	48.997,00	5020		
17700	Spenden und Schenkungen	0	0	6.000,00	50		
26001	Bußgelder, Zwangsgelder	0	0	315,09	50	PK	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>152.430</b>	<b>111.770</b>	<b>159.210,84</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	2.289.350	2.141.980	2.125.627,64	11	S 1	
53100	Leasing Fahrzeuge	1.800	3.440	777,32	50	1 13	
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.100	2.100	1.739,02	50	1 13	
56200	Aus- und Fortbildung	9.400	9.400	5.004,64	1150	1 1	
57100	Erstattung f. EDV-Arbeiten (Wohngeldanträge)	26.000	34.000	19.879,17	50		
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial	100	100	96,54	50		
57800	Verbrauchs- und Betriebsmittel	80	80	80,00	50		
65000	Bürobedarf	13.000	20.000	15.435,73	1150	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	6.500	0	0,00	50	1 2	
65020	Druckkosten, Informationsmaterial	0	100	39,33	50		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	8.300	7.300	7.208,38	1150	1 2	
65200	Portogebühren	12.000	15.000	11.008,82	1150	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	3.000	5.000	3.424,31	1150	1 3	
65400	Dienstreisen	4.700	4.700	3.592,51	1150	1 1	
65510	Sachverständigen- u. ähnl. Kosten	1.500	1.500	658,32	50		
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	550	550	520,00	50	1 5	
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	6.000,00	50		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.378.380</b>	<b>2.245.250</b>	<b>2.201.091,73</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>152.430</b>	<b>111.770</b>	<b>159.210,84</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.378.380</b>	<b>2.245.250</b>	<b>2.201.091,73</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-2.225.950</b>	<b>-2.133.480</b>	<b>-2.041.880,89</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>40300</b>	<b>Betreuungsbehörde</b>						
10900	Sonstige Verwaltungsgebühren	350	300	550,00	50		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	30	50	36,31	1150		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>380</b>	<b>350</b>	<b>586,31</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	92.380	94.230	115.881,19	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	0,00	50		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	450	450	403,60	1150	1 1	
58600	Sachausgaben f. kulturelle Veranstaltungen	350	350	345,87	50	1 15	
65000	Bürobedarf	100	300	0,00	1150	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	100	0	0,00	50	1 2	
65020	Druckkosten, Informationsmaterial	250	250	0,00	50	1 15	
65100	Bücher und Zeitschriften	450	450	329,80	1150	1 2	
65200	Portogebühren	250	250	60,44	1150	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	200	180	49,04	1150	1 3	
65400	Dienstreisen	1.060	1.100	1.204,50	1150	1 1	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	270	270	15,00	50		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>95.960</b>	<b>97.930</b>	<b>118.289,44</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>380</b>	<b>350</b>	<b>586,31</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>95.960</b>	<b>97.930</b>	<b>118.289,44</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-95.580</b>	<b>-97.580</b>	<b>-117.703,13</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>40500</b>	<b>Verwaltung der Ausbildungsförderung</b>						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	7,25	1150		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>7,25</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	81.160	79.370	74.879,94	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	380	0,00	1150	1 1	
65000	Bürobedarf	0	300	0,00	1150	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	0,00	1150	1 2	
65200	Portogegebühren	200	200	0,00	1150	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	100	160	34,31	1150	1 3	
65400	Dienstreisen	0	0	43,12	1150	1 1	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>81.960</b>	<b>80.560</b>	<b>74.957,37</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>7,25</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>81.960</b>	<b>80.560</b>	<b>74.957,37</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-81.940</b>	<b>-80.540</b>	<b>-74.950,12</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>40610 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>							
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	38,74	11		
16200	Erstattung v.Verwaltungsaufwand für ARGE	1.850.000	1.850.000	1.684.955,26	*	11	
	* Erstattung der Personalkosten für das in der ARGE eingesetzte städtische Personal auf der Grundlage pauschaler Kostensätze, derzeit 39,5 VbE					3	
17400	Erstattung d. Agentur f. Arbeit (ARGE) f. d. zur Verfügung gestellte Personal	0	0	-36.567,47	11		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.648.426,53</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.771.000	1.720.170	1.540.971,40	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	994,12	11		
65400	Dienstreisen	500	500	201,22	11		
67700	Sachkosten ARGE (Kommunaler Finanzierungsanteil)	820.130	765.000	703.598,45	*	11	
	* Finanzierungsanteil der Stadt Zwickau am Verwaltungsbudget der ARGE, Erhöhung aufgrund Kostensteigerung 2007						
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.594.130</b>	<b>2.488.170</b>	<b>2.245.765,19</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.648.426,53</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.594.130</b>	<b>2.488.170</b>	<b>2.245.765,19</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-744.130</b>	<b>-638.170</b>	<b>-597.338,66</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>40700</b>	<b>Verwaltung der Jugendhilfe</b>						
14000	Mieten und Pachten	698.210	531.470	531.474,72	65	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	800	1.000	879,51	1150		
16900	Innere Verrechnungen	1.310	1.130	1.151,00	50		
17100	Zuweisungen vom Land, Förderrichtlinie (FRL) Weiterentwicklung	23.470	0	0,00	50		
17700	Spenden, Schenkungen	500	500	3.180,00	50	3	
17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	500	500	180,00	50	3	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>724.790</b>	<b>534.600</b>	<b>536.865,23</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	3.021.330	2.928.490	2.842.362,70	11	S 1	
53100	Leasing von Fahrzeugen	4.100	4.100	4.078,56	50	1 13	
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	3.132,03	50	1 13	
56200	Aus- und Fortbildung	6.700	6.700	2.133,63	1150	1 1	
58800	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	3.000	2.760,68	50		
65000	Bürobedarf	9.000	18.000	15.651,05	1150	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	9.000	0	0,00	50	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	6.400	6.400	4.415,91	1150	1 2	
65200	Portogebühren	22.000	22.000	20.974,45	1150	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	5.000	5.500	4.838,57	1150	1 3	
65400	Dienstreisen	6.000	6.800	5.778,81	1150	1 1	
65500	Gerichts- und Anwaltskosten	1.500	1.500	55,70	50		
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	1.520	1.520	1.505,90	50	1 5	
66800	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	3.359,60	50		
66880	Sachausgaben Jugendhilfeplanung	500	500	445,36	50		
71200	Zuweisungen f. Ifd. Zwecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände (Modellprojekt "FRL Weiterentwicklung")	5.700	0	0,00	50		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.104.750</b>	<b>3.008.010</b>	<b>2.911.492,95</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>724.790</b>	<b>534.600</b>	<b>536.865,23</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.104.750</b>	<b>3.008.010</b>	<b>2.911.492,95</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-2.379.960</b>	<b>-2.473.410</b>	<b>-2.374.627,72</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>41000 Hilfe zum Lebensunterhalt (örtl. Träger)</b>							
15710	Rückerstattung aus Vorjahren	0	50	25,00	50		
16200	Erstattung v. örtl. Trägern	5.000	20.000	52.962,28	50	PK	
16210	Erstattung v. überörtlichen Träger	1.500	1.500	182.282,93	*	50	
* Änderung des Ausführungsgesetzes zum SGB XII, Wegfall der Delegationssatzung							
16300	Erstattung v. überörtl. Trägern	0	0	-9.180,67	50	PK	
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	19.000	19.000	3.903,78	50	PK	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	14.000	14.000	456,86	50	PK	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.000	20.000	28.958,13	50	PK	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	1.000	1.000	0,00	50	PK	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	5.000	15.000	11.842,69	50	PK	
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	5.000	1.000	119.809,46	50		
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	50	50	40.323,41	50		
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000	200	234.263,53	50		
25700	Sonstige Ersatzleistungen	50	50	0,00	50		
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	50	50	0,00	50		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>72.650</b>	<b>91.900</b>	<b>665.647,40</b>			
67200	Erstattung an örtliche Träger	10.000	30.000	98.449,01	50	1 22	
73010	HLU - laufende Leistungen, außerhalb von Einrichtungen	271.500	234.000	191.415,83	50	1 22	
73020	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	10.000	20.000	6.718,16	50	1 22	
73021	Sonstige einmalige Beihilfen	135.000	190.000	120.652,59	50	1 22	
73023	Essengeldzuschuss bei Hartz IV	354.000	0	0,00	50		
73024	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	110.500	0	0,00	50		
73030	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Empfänger lfd. Leistungen	188.760	163.500	112.426,53	50	1 22	
73070	Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	1.000	14.000	6.542,79	50	1 22	
73130	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen als Darlehen	1.000	2.000	0,00	50	1 22	
73140	Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte als Darlehen	1.000	2.000	580,00	50	1 22	
73200	Lfd. Leistungen i. Form v. Hilfe z. Arbeit	2.000	15.000	0,00	50	1 22	
74010	HLU - laufende Leistungen, in Einrichtungen	132.000	235.400	154.813,93	50	1 22	
74020	HLU - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	60.000	0	0,00	50	1 22	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.276.760</b>	<b>905.900</b>	<b>691.598,84</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>72.650</b>	<b>91.900</b>	<b>665.647,40</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.276.760</b>	<b>905.900</b>	<b>691.598,84</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-1.204.110</b>	<b>-814.000</b>	<b>-25.951,44</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hdst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>		<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>
		<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>5</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>41040 Aufwendungen für Asylberechtigte</b>							
16210	Erstattung v. überörtlichen Träger	0	100	0,00	50		
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungersatz; Kostenersatz	200	200	90,41	50	PK	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	100	0,00	50		
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	100	100	0,00	50	PK	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>400</b>	<b>500</b>	<b>90,41</b>			
67200	Erstattungen an örtliche Sozialhilfeträger	100	1.000	20.729,19	50	1 22	
73010	HLU - laufende Leistungen, außerhalb von Einrichtungen	5.800	5.800	3.778,62	50	1 22	
73020	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	200	2.000	0,00	50	1 22	
73030	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Empfänger lfd. Leistungen	3.500	10.000	9.749,60	50	1 22	
73070	Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	100	500	0,00	50	1 22	
73200	Lfd. Leistungen i. Form. v. Hilfe z. Arbeit	100	100	0,00	50	1 22	
74010	HLU - laufende Leistungen, in Einrichtungen	0	2.900	0,00	50		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>9.800</b>	<b>22.300</b>	<b>34.257,41</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>400</b>	<b>500</b>	<b>90,41</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>9.800</b>	<b>22.300</b>	<b>34.257,41</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-9.400</b>	<b>-21.800</b>	<b>-34.167,00</b>			
<b>41050 Aufwendungen für sonstige Ausländer</b>							
16100	Erstattungen vom Land	0	100	0,00	50		
16200	Erstattung von örtl.Trägern	0	50	0,00	50		
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungersatz; Kostenersatz	100	100	0,00	50	PK	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	50	50	0,00	50	PK	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	50	50	0,00	50	PK	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	50	50	0,00	50	PK	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>250</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>			
67200	Erstattungen an örtliche Sozialhilfeträger	100	500	12.013,17	50	1 22	
73010	HLU - laufende Leistungen, außerhalb von Einrichtungen	14.500	5.800	3.335,44	50	1 22	
73020	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	200	2.000	0,00	50	1 22	
73030	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Empfänger lfd. Leistungen	12.000	4.200	1.393,70	50	1 22	
73070	Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	100	1.000	0,00	50	1 22	
73200	Lfd. Leistungen i. Form v. Hilfe z. Arbeit	100	100	0,00	50	1 22	
74010	HLU - laufende Leistungen, in Einrichtungen	0	2.900	0,00	50		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>27.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.742,31</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>250</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>27.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.742,31</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-26.750</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.742,31</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>41070</b>	<b>Aufwendungen für Spätaussiedler</b>						
16100	Pauschale, Erstattungen vom Land	3.500	0	0,00	50		
16210	Erstattung v. überörtlichen Träger	0	15.000	60.219,00	*	50	
*	Spätaussiedlerpauschale neu in HH-Stellen 41070.16100 und 43600.17100						
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungersatz; Kostenersatz	200	200	0,00	50	PK	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	50	50	0,00	50		
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	500	500	0,00	50	PK	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	200	200	0,00	50		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.450</b>	<b>15.950</b>	<b>60.219,00</b>			
67200	Erstattung an örtliche Träger	100	100	0,00	50	1 22	
73010	HLU - laufende Leistungen, außerhalb von Einrichtungen	500	5.800	0,00	50	1 22	
73020	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	200	2.000	0,00	50	1 22	
73030	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Empfänger lfd. Leistungen	500	4.200	0,00	50	1 22	
73070	Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	100	1.000	0,00	50	1 22	
73200	Lfd. Leistungen i. Form v. Hilfe z. Arbeit	100	100	0,00	50	1 22	
74010	HLU - laufende Leistungen, in Einrichtungen	0	2.900	0,00	50		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>16.100</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.450</b>	<b>15.950</b>	<b>60.219,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>16.100</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>2.950</b>	<b>-150</b>	<b>60.219,00</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>41100 Hilfe zur Pflege (örtl. Träger)</b>							
16200	Erstattung vom örtlichen Träger	1.000	1.000	0,00	50		
16210	Erstattung v. überörtlichen Träger	1.000	1.000	27.328,02	50		
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungseratz; Kostenersatz	4.000	4.000	3.863,95	50	PK	
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.200	200	0,00	50	PK	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	5.000	747,71	50	PK	
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	1.000	1.000	0,00	50	PK	
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungseratz; Kostenersatz	50.000	50.000	89.551,86	50		
25110	Kostenbeitrag u. Aufwendungseratz, Kostenersatz	1.000	1.000	0,00	50		
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.000	1.000	3.302,19	50		
25310	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.000	1.000	0,00	50		
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100.000	100.000	84.761,16	50		
25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	0,00	50		
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	100	100	0,00	50		
25910	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	100	100	0,00	50		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>167.400</b>	<b>166.400</b>	<b>209.554,89</b>			
67200	Erstattungen an örtliche Träger	1.000	1.000	0,00	50	1 22	
73210	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	16.000	16.000	18.019,05	50	1 22	
73220	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	30.000	30.000	28.850,16	50	1 22	
73230	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	5.000	5.000	4.319,12	50	1 22	
73250	Angemessene Aufwendungen d. Pflegeperson	60.000	60.000	52.426,32	50	1 22	
73260	Angemessene Beihilfen	5.000	10.000	0,00	50	1 22	
73270	Aufwendungen f. d. Beiträge einer Pflegeperson f. eine angemessene Alterssicherung	5.000	10.000	0,00	50	1 22	
73280	Kosten f. d. Heranziehung einer besonderen Pflegekraft	700.000	650.000	685.152,07	50	1 22	
73290	Hilfsmittel	5.000	15.000	0,00	50	1 22	
74710	Hilfe zur Pflege - teilstationär	130.000	105.000	51.754,12	50	1 22	
74720	Kurzzeitpflege	10.000	15.000	2.006,80	50	1 22	
74730	Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege	54.000	840.000	815.248,81	50	1 22	
74740	Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 1	250.000	0	0,00	50	1 22	
74750	Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 2	297.600	0	0,00	50	1 22	
74760	Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 3	297.600	0	0,00	50	1 22	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.866.200</b>	<b>1.757.000</b>	<b>1.657.776,45</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>167.400</b>	<b>166.400</b>	<b>209.554,89</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.866.200</b>	<b>1.757.000</b>	<b>1.657.776,45</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-1.698.800</b>	<b>-1.590.600</b>	<b>-1.448.221,56</b>			
<b>41140 Aufwendungen für Asylberechtigte</b>							
73280	Kosten f. d. Heranziehung einer besonderen Pflegekraft	0	1.000	0,00	50		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>41140</b>	<b>Aufwendungen für Asylberechtigte</b>						
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	0	1.000	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.000	0,00			
<b>41150</b>	<b>Aufwendungen für sonstige Ausländer</b>						
73280	Kosten f. d. Heranziehung einer besonderen Pflegekraft	0	500	0,00	50		
	Summe Ausgaben	0	500	0,00			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	0	500	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-500	0,00			
<b>41170</b>	<b>Aufwendungen für Spätaussiedler</b>						
73210	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	500	0,00	50		
73220	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0	500	0,00	50		
73280	Kosten f. d. Heranziehung einer besonderen Pflegekraft	0	1.500	0,00	50		
	Summe Ausgaben	0	2.500	0,00			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	0	2.500	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-2.500	0,00			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>41200</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (örtl. Träger)</b>						
16200	Erstattung v. örtl. Träger	1.000	1.000	0,00	50		
16210	Erstattung v. überörtlichen Träger	0	0	390.823,06	*	50	
	* Änderung des Ausführungsgesetzes zum SGB XII, Wegfall der Delegationssatzung						
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungersatz; Kostenersatz	50	50	0,00	50		
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	0	0,00	50		
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	500	500	0,00	50		
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungersatz; Kostenersatz	0	0	11.051,56	50		
25121	Kostenbeiträge u. Aufwendungersatz; Kostenersatz - Gruppenintegration	4.000	2.500	0,00	50		
25130	Kostenbeiträge u. Aufwendungersatz; Kostenersatz - Ganztagsbetreuung	2.500	2.500	0,00	50		
25132	Kostenbeiträge u. Aufwendungersatz; Kostenersatz - Ferienbetreuung	1.000	2.500	0,00	50		
25133	Kostenbeiträge u. Aufwendungersatz; Kostenersatz - Schulbildung vollstationär	2.500	2.500	0,00	50		
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	3.981,00	50		
25330	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - Ganztagsbetreuung	250	750	0,00	50		
25333	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - Schulbildung vollstationär	1.500	750	0,00	50		
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	24.494,34	50		
25532	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Ferienbetreuung	5.000	500	0,00	50		
25533	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Schulbildung vollstationär	35.000	9.500	0,00	50		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>54.300</b>	<b>23.050</b>	<b>430.349,96</b>			
67200	Erstattungen an örtliche Träger	1.000	1.000	0,00	50	1 22	
73310	Ärztliche Behandlung, Hilfsmittel	5.000	5.000	0,00	50	1 22	
73320	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	72.700	75.000	36.385,32	50	1 22	
73330	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	72.000	72.000	38.961,58	50	1 22	
73610	Hilfsmittel	1.000	5.000	0,00	50	1 22	
73620	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten	1.000	1.000	0,00	50	1 22	
73630	Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	1.000	1.000	0,00	50	1 22	
73640	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung	1.000	1.000	0,00	50	1 22	
73680	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben	14.000	15.000	7.353,15	50	1 22	
73690	Hilfe zur Ausbildung	1.000	1.000	0,00	50	1 22	
74310	Ärztliche Behandlung, Hilfsmittel	5.000	5.000	0,00	50	1 22	
74320	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder	640.000	650.000	884.309,45	50	1 22	
74321	Heilpädagogische Leistungen - Gruppenintegration	330.000	330.000	0,00	50	1 22	
74322	Heilpädagogische Leistungen- vollstationär	1.000	1.000	0,00	50	1 22	
74330	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	160.000	60.000	383.691,23	50	1 22	
74331	Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Hortintegration	20.000	20.000	0,00	50	1 22	
74332	Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Ferienbetreuung	30.000	30.000	0,00	50	1 22	
74333	Hilfe zur angemessenen Schulbildung - vollstationär	390.000	250.000	0,00	50	1 22	
74370	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	5.000	15.000	16.218,23	50	1 22	
74680	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben	5.000	15.000	12.863,96	50	1 22	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.755.700</b>	<b>1.553.000</b>	<b>1.379.782,92</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>41200</b>	<b>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (örtl. Träger)</b>						
	Summe Einnahmen	54.300	23.050	430.349,96			
	Summe Ausgaben	1.755.700	1.553.000	1.379.782,92			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.701.400	-1.529.950	-949.432,96			
<b>41240</b>	<b>Aufwendungen für Asylberechtigte</b>						
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungseratz; Kostenersatz	0	50	0,00	50		
	Summe Einnahmen	0	50	0,00	0,00		
73310	Ärztliche Behandlung, Hilfsmittel	0	50	0,00	50		
73320	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	0	50	0,00	50		
73330	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	0	50	0,00	50		
73610	Hilfsmittel	0	50	0,00	50		
73620	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten	0	50	0,00	50		
73630	Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	0	50	0,00	50		
73640	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung	0	50	0,00	50		
73680	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben	0	50	0,00	50		
73690	Hilfe zur Ausbildung	0	50	0,00	50		
	Summe Ausgaben	0	450	0,00	0,00		
	Summe Einnahmen	0	50	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben	0	450	0,00	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-400	0,00	0,00		
<b>41250</b>	<b>Aufwendungen für sonstige Ausländer</b>						
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungseratz; Kostenersatz	0	50	0,00	50		
	Summe Einnahmen	0	50	0,00	0,00		
73310	Ärztliche Behandlung, Hilfsmittel	0	50	0,00	50		
73320	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	0	50	0,00	50		
73330	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	0	50	0,00	50		
73610	Hilfsmittel	0	50	0,00	50		
73620	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten	0	50	0,00	50		
73630	Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	0	50	0,00	50		
73640	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung	0	50	0,00	50		
73680	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben	0	50	0,00	50		
73690	Hilfe zur Ausbildung	0	50	0,00	50		
	Summe Ausgaben	0	450	0,00	0,00		
	Summe Einnahmen	0	50	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben	0	450	0,00	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-400	0,00	0,00		

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>41270 Aufwendungen für Spätaussiedler</b>							
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungseratz; Kostenersatz		0	50	0,00	50	
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>		
73310	Ärztliche Behandlung, Hilfsmittel	0	50	0,00	50		
73320	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	0	50	0,00	50		
73330	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	0	50	0,00	50		
73610	Hilfsmittel	0	50	0,00	50		
73620	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten	0	50	0,00	50		
73630	Hilfe zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt	0	50	0,00	50		
73640	Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung u. Erhaltung einer Wohnung	0	50	0,00	50		
73680	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben	0	50	0,00	50		
73690	Hilfe zur Ausbildung	0	50	0,00	50		
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0,00</b>		
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>		
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0,00</b>		
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>			<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0,00</b>		

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>41300 Hilfen zur Gesundheit (örtl. Träger)</b>							
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	400	1.070,62	50		
16210	Erstattung v. überörtlichen Träger	750	750	15.761,48	50		
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungseratz; Kostenersatz	100	100	29,16	50	PK	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	5.000	32.364,78	50	PK	
24800	Erstattung von Krankenkassen, außerhalb von Einrichtungen	1.000	500	0,00	50		
25800	Erstattung von Krankenkassen, in Einrichtungen	500	500	0,00	50		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>7.350</b>	<b>7.250</b>	<b>49.226,04</b>			
67200	Erstattung an örtl. Träger	500	500	0,00	50	1 22	
73400	Erstattung an Krankenkassen	150.000	9.000	187.686,77	50	1 22	
73420	Vorbeugende Gesundheitshilfe	1.000	1.000	0,00	50	1 22	
73430	Hilfe bei Krankheit	15.000	130.000	16.419,95	50	1 22	
73440	Hilfe zur Familienplanung	100	100	0,00	50	1 22	
73450	Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutterschaft	1.000	6.000	0,00	50	1 22	
74400	Erstattung an Krankenkassen	50.000	5.000	37.740,62	50	1 22	
74410	Krankenhilfe in Einrichtungen	0	0	36.985,73	50		
74430	Hilfe bei Krankheit	40.000	115.000	69.359,12	50	1 22	
74460	Hilfe bei Sterilisation	1.000	1.000	0,00	50	1 22	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>258.600</b>	<b>267.600</b>	<b>348.192,19</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>7.350</b>	<b>7.250</b>	<b>49.226,04</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>258.600</b>	<b>267.600</b>	<b>348.192,19</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-251.250</b>	<b>-260.350</b>	<b>-298.966,15</b>			
<b>41340 Aufwendungen für Asylberechtigte</b>							
16210	Erstattung v. überörtlichen Träger	100	100	0,00	50		
24800	Erstattung von Krankenkassen, außerhalb von Einrichtungen	50	50	0,00	50		
25800	Erstattung von Krankenkassen, in Einrichtungen	0	50	0,00	50		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>150</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>			
73400	Erstattung an Krankenkassen	2.000	500	5.662,33	50	1 22	
73420	Vorbeugende Gesundheitshilfe	0	50	0,00	50		
73430	Hilfe bei Krankheit	300	10.000	251,53	50	1 22	
73440	Hilfe zur Familienplanung	0	50	0,00	50		
73450	Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutterschaft	0	50	0,00	50		
74400	Erstattung an Krankenkassen	0	350	0,00	50		
74430	Hilfe bei Krankheit	0	16.600	0,00	50		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.300</b>	<b>27.600</b>	<b>5.913,86</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>			<b>Haushaltssatz</b>	<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>
		<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>41340</b>	<b>Aufwendungen für Asylberechtigte</b>						
	Summe Einnahmen	150	200	0,00			
	Summe Ausgaben	2.300	27.600	5.913,86			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.150	-27.400	-5.913,86			
<b>41350</b>	<b>Aufwendungen für sonstige Ausländer</b>						
16210	Erstattung v. überörtlichen Träger	50	50	0,00	50		
24800	Erstattung von Krankenkassen, außerhalb von Einrichtungen	50	50	0,00	50		
25800	Erstattung von Krankenkassen, in Einrichtungen	0	50	0,00	50		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>			
73400	Erstattung an Krankenkassen	20.000	800	17.025,70	50	1 22	
73420	Vorbeugende Gesundheitshilfe	0	50	0,00	50		
73430	Hilfe bei Krankheit	300	16.000	291,02	50	1 22	
73440	Hilfe zur Familienplanung	0	50	0,00	50		
73450	Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutterschaft	0	50	0,00	50		
74400	Erstattung an Krankenkassen	0	500	4.353,92	50		
74430	Hilfe bei Krankheit	0	11.000	2.676,15	50		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>20.300</b>	<b>28.450</b>	<b>24.346,79</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>20.300</b>	<b>28.450</b>	<b>24.346,79</b>			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	<b>-20.200</b>	<b>-28.300</b>	<b>-24.346,79</b>			
<b>41370</b>	<b>Aufwendungen für Spätaussiedler</b>						
16210	Erstattung v. überörtlichen Träger	0	50	0,00	50		
24800	Erstattung von Krankenkassen, außerhalb von Einrichtungen	50	50	0,00	50		
25800	Erstattung von Krankenkassen, in Einrichtungen	0	50	0,00	50		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>			
73400	Erstattung an Krankenkassen	250	100	230,35	50	1 22	
73420	Vorbeugende Gesundheitshilfe	0	50	0,00	50		
73430	Hilfe bei Krankheit	100	2.000	54,67	50	1 22	
73440	Hilfe zur Familienplanung	0	50	0,00	50		
73450	Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutterschaft	0	200	0,00	50		
74410	Krankenhilfe in Einrichtungen	0	6.000	0,00	50		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>350</b>	<b>8.400</b>	<b>285,02</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>350</b>	<b>8.400</b>	<b>285,02</b>			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	<b>-300</b>	<b>-8.250</b>	<b>-285,02</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		Erl. Amt	HV
		2008	2007	2006	5		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>41400 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (örtl. Träger)</b>							
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	1.500	1.003,16	50		
16220	Erstattung v. überörtlichen Träger	0	500	48.757,32	50		
24120	Kostenbeiträge u. Aufwendungseratz; Kostenersatz	200	0	0,00	50		
24510	Erstattung von Sozialleistungsträgern für Empfänger von Hilfen nach GSIG	0	200	0,00	50		
24520	Hilfe in anderen Lebenslagen, sonst. Ersatzleistungen	800	1.000	0,00	50		
24720	Hilfe in anderen Lebenslagen, Tilgung u. Zinsen von Darlehen	400	400	0,00	50		
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungseratz; Kostenersatz	0	200	0,00	50		
25120	Hilfe in anderen Lebenslagen, übergegangene Ansprüche/Unterhaltsansprüche	200	0	0,00	50		
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	200	0,00	50		PK
25520	Hilfe in anderen Lebenslagen, sonstige Ersatzleistungen	200	0	0,00	50		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.800</b>	<b>4.000</b>	<b>49.760,48</b>			
67200	Erstattungen an örtliche Träger	0	500	0,00	50		
73540	Blindenhilfe	45.000	30.000	32.819,93	50	1 22	
73550	Hilfe z. Weiterführung d. Haushalts	200	500	0,00	50	1 22	
73570	Altenhilfe	200	2.000	0,00	50	1 22	
73580	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	1.000	4.000	3.010,30	50	1 22	
73590	Bestattungskosten	70.000	70.000	43.649,66	50	1 22	
74540	Blindenhilfe	10.700	32.000	13.590,00	50	1 22	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>127.100</b>	<b>139.000</b>	<b>93.069,89</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.800</b>	<b>4.000</b>	<b>49.760,48</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>127.100</b>	<b>139.000</b>	<b>93.069,89</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-125.300</b>	<b>-135.000</b>	<b>-43.309,41</b>			
<b>41440 Aufwendungen für Asylberechtigte</b>							
24520	Hilfe in anderen Lebenslagen, sonst. Ersatzleistungen	0	100	0,00	50		
24720	Hilfe in anderen Lebenslagen, Tilgung u. Zinsen von Darlehen	0	100	0,00	50		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>			
73540	Blindenhilfe	0	50	0,00	50		
73570	Altenhilfe	0	50	0,00	50		
73580	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	50	0,00	50		
73590	Bestattungskosten	0	50	0,00	50		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>		<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>
		<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>5</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>41450 Aufwendungen für sonstige Ausländer</b>							
24520	Hilfe in anderen Lebenslagen, sonst. Ersatzleistungen	0	100	0,00	50		
24720	Hilfe in anderen Lebenslagen, Tilgung u. Zinsen von Darlehen	0	100	0,00	50		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>			
73540	Blindenhilfe	0	50	0,00	50		
73550	Hilfe z. Weiterführung d. Haushalts	0	50	0,00	50		
73570	Altenhilfe	0	50	0,00	50		
73580	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	300	193,72	50		
73590	Bestattungskosten	0	800	832,50	50		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.026,22</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.026,22</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.026,22</b>			
<b>41470 Aufwendungen für Spätaussiedler</b>							
24520	Hilfe in anderen Lebenslagen, sonst. Ersatzleistungen	0	100	0,00	50		
24720	Hilfe in anderen Lebenslagen, Tilgung u. Zinsen von Darlehen	0	100	0,00	50		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>			
73540	Blindenhilfe	0	50	0,00	50		
73570	Altenhilfe	0	50	0,00	50		
73580	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	50	0,00	50		
73590	Bestattungskosten	0	3.500	6.822,85	50		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>3.650</b>	<b>6.822,85</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>3.650</b>	<b>6.822,85</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-3.450</b>	<b>-6.822,85</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>42000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)</b>							
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	10.000	22.340,98	50		
16100	Erstattungen vom Land	1.100.000	1.702.500	1.548.269,35	50		
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungserstattung; Kostenersatz (außerhalb v. Einrichtungen)	2.500	4.000	3.918,42	50		
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.000	6.000	32.859,57	50		
24800	Erstattungen von Krankenkassen außerhalb von Einrichtungen	5.000	0	0,00	50		
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungserstattung; Kostenersatz (in Einrichtungen)	800	2.000	2.397,65	50	PK	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	462,00	50		
25800	Erstattungen von Krankenkassen in Einrichtungen	5.000	0	0,00	50		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.120.300</b>	<b>1.725.500</b>	<b>1.610.247,97</b>			
79010	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2	446.000	446.000	449.083,92	50	1 26	
79020	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2	156.000	156.000	128.174,55	50	1 26	
79021	Leistung nach § 2 analog Kap. 6-9 SGB XII	500	500	0,00	50	1 26	
79030	Grundleistungen nach § 3 als Sachleistungen	18.000	60.000	42.709,44	50	1 26	
79040	Grundleistungen nach § 3 als Wertgutscheine	25.000	56.400	66.718,06	50	1 26	
79050	Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für den persönlichen Bedarf (Taschengeld)	4.000	14.500	14.665,48	50	1 26	
79060	Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für den Lebensunterhalt	4.000	6.300	5.018,34	50	1 26	
79070	Leistungen nach § 4	50.800	66.500	63.239,09	50	1 26	
79080	Leistungen nach § 5	300	300	0,00	50	1 26	
79090	Leistungen nach § 6 als Sachleistung	350	350	113,08	50	1 26	
79091	Krankenhilfe nach § 6 AsylbLG	100	100	110,00	50	1 26	
79100	Leistungen nach § 6 als Geldleistung	1.000	2.100	1.729,25	50	1 26	
79210	Hilfe zum Lebensunterhalt	167.000	145.000	183.586,14	50	1 26	
79220	Leistung nach § 2 analog Kap. 5 SGB XII	63.000	46.800	31.555,38	50	1 26	
79221	Leistung nach § 2 analog Kap. 6-9 SGB XII	500	500	0,00	50	1 26	
79230	Grundleistungen nach §3 als Sachleistungen	539.000	547.000	673.406,50	50	1 26	
79240	Grundleistungen nach §3 als Wertgutscheine	150.000	154.000	173.057,65	50	1 26	
79250	Grundleistungen n. § 3 als Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse	29.500	38.000	37.053,24	50	1 26	
79270	Leistungen nach § 4	155.000	184.000	138.848,65	50	1 26	
79280	Leistungen nach § 5	500	1.000	0,00	50	1 26	
79290	Leistungen nach § 6 als Sachleistungen	600	1.100	744,21	50	1 26	
79291	Krankenhilfe nach § 6	5.000	100	411,11	50	1 26	
79300	Leistungen nach § 6 als Geldleistungen	2.000	2.000	5.458,24	50	1 26	
79500	Leistungen, die zu Lasten d. örtl. Trägers gezahlt werden	0	5.000	10.264,35	50	1 26	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.818.150</b>	<b>1.933.550</b>	<b>2.025.946,68</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.120.300</b>	<b>1.725.500</b>	<b>1.610.247,97</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.818.150</b>	<b>1.933.550</b>	<b>2.025.946,68</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-697.850</b>	<b>-208.050</b>	<b>-415.698,71</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>43500</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>						
11320	Übernachtungskosten f. Sozialhilfeempf.	10.000	10.000	9.225,00	50		
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	17.000	17.000	23.522,50	50		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	0,00	50		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	967,82	65		
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	2.500	2.000	1.994,63	11	3	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>29.600</b>	<b>29.100</b>	<b>35.709,95</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	200.950	147.620	151.957,21	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.200	7.500	4.904,49	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	300	0	0,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4.100	2.100	2.010,89	50		
54100	Heizung, Energie	20.000	15.000	12.439,73	65	1 13	
54200	Reinigung	6.200	6.200	6.598,08	65	1 13	
54210	Übrige Reinigung	800	800	0,00	50	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	3.500	3.500	2.450,00	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	500	1.500	2.173,78	65	1 13	
55200	Kraftstoffe, Reparaturen (Rasenmäher)	80	80	27,39	50		
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	1150	1 1	
57300	Verpflegung	440	440	225,00	50		
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	96,83	50		
65000	Bürobedarf	0	30	0,00	1150	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	30	0	0,00	50	1 2	
65200	Portogebühren	30	30	0,00	1150	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	1.000	600	710,13	50	1 3	
65400	Dienstreisen	150	150	110,44	1150	1 1	
67000	Kosten für Zivildienstleistende	7.800	7.000	4.272,96	11	1 35	
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	42.320	20.400	39.096,00	5020		
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.000	25.000	24.980,00	6520		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	200	209,00	5020		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	31.300	37.000	35.624,00	5020		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>352.000</b>	<b>275.450</b>	<b>287.885,93</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>29.600</b>	<b>29.100</b>	<b>35.709,95</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>352.000</b>	<b>275.450</b>	<b>287.885,93</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-322.400</b>	<b>-246.350</b>	<b>-252.175,98</b>			
<b>43510</b>	<b>Wohnhaus für Obdachlose</b>						
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	100	100	0,00	50		
14000	Mieteinnahmen Planitzer Str. 8	15.000	15.000	4.613,78	50	3 PK	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	651,69	65		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>5.265,47</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>43510</b>	<b>Wohnhaus für Obdachlose</b>						
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	650	800	676,23	65	111	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	150	0	0,00	65	111	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	780	780	780,00	50		
54100	Heizung, Energie	8.000	6.500	5.878,31	65	113	
54300	Wasser, Abwasser	1.500	2.500	1.045,00	65	113	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	2.000	1.500	252,47	65	113	
57800	Verbrauchs- und Betriebsmittel	40	40	0,00	50		
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	25.260	8.480	23.191,00	5020		
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.400	4.400	4.073,00	6520		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.550	7.200	6.996,00	5020		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>48.330</b>	<b>32.200</b>	<b>42.892,01</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>5.265,47</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>48.330</b>	<b>32.200</b>	<b>42.892,01</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-33.230</b>	<b>-17.100</b>	<b>-37.626,54</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>		<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>
		<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2006</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>43600 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>							
13900	Sonstige Einnahmen aus Verkauf Wäschemarken / Chips	100	100	18,00	50		
14100	Mieteinnahmen Vorhaltewohnungen	2.500	9.000	2.125,00	50		
14200	Mieteinnahmen Vorhaltewohnungen Sozialhilfeempfänger	500	1.500	0,00	50		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	178,73	50		
17100	Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke	4.000	10.500	34.370,00	*	50	
* Pauschale für Spätaussiedler vorher in HH-Stelle 41070.16210, Anzahl stark rückläufig							
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>7.100</b>	<b>21.100</b>	<b>36.691,73</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	49.070	38.860,85	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	500	2.000	592,84	50		
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	500	2.000	1.458,79	50		
53000	Mieten und Pachten	7.000	16.700	14.390,21	50	1 13	
54100	Heizung, Energie	1.000	3.000	830,47	50	1 13	
54200	Reinigung	200	800	184,41	50	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	500	500	415,91	50	1 13	
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	200	99,50	50		
58600	Sachausgaben für kulturelle Betreuung	100	300	47,92	50		
65000	Bürobedarf	0	40	8,28	1150	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	40	0	0,00	50	1 2	
65210	Fernsprechgebühren	0	1.000	499,96	50	1 3	
65400	Dienstreisen	0	100	32,92	1150	1 1	
65810	Transportkosten	0	200	0,00	50		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	330	660	425,00	5020		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	40	18,00	5020		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>10.270</b>	<b>76.610</b>	<b>57.865,06</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>7.100</b>	<b>21.100</b>	<b>36.691,73</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>10.270</b>	<b>76.610</b>	<b>57.865,06</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-3.170</b>	<b>-55.510</b>	<b>-21.173,33</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>44000 Aufwendungen nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVG)</b>							
15710	Rückerstattung aus Vorjahren	0	100	2.818,00	50		
16000	Erstattung vom Bund	35.080	42.340	31.446,75	50		
24700	Sonstige Ersatzleistungen	300	0	0,00	50		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>35.380</b>	<b>42.440</b>	<b>34.264,75</b>			
75310	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts an Beschädigte	1.000	1.740	864,00	50	1 32	
75320	Hilfe z. Weiterführung des Haushalts an Hinterbliebene	1.200	1.200	0,00	50	1 32	
75410	Altenhilfe an Beschädigte	240	240	24,00	50	1 32	
75420	Altenhilfe an Hinterbliebene	400	400	192,00	50	1 32	
75620	Ergänzende HLU an Hinterbliebene	1.800	1.800	1.606,00	50	1 32	
75710	Erholungshilfe an Beschädigte § 27b	5.000	10.000	6.299,01	50	1 32	
75720	Erholungshilfe an Hinterbliebene § 27b	1.000	1.000	0,00	50	1 32	
75810	Wohnungshilfe § 27c	400	400	0,00	50	1 32	
75920	Hilfe in besonderen Lebenslagen an Beschädigte für Kfz (Beschaffung, Betrieb, Unterhaltung, Unterstellung, Abstellen)	33.000	36.000	29.800,00	50	1 32	
75930	Hilfe in besonderen Lebenslagen an Hinterbliebene	120	250	173,41	50	1 32	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>44.160</b>	<b>53.030</b>	<b>38.958,42</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>35.380</b>	<b>42.440</b>	<b>34.264,75</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>44.160</b>	<b>53.030</b>	<b>38.958,42</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-8.780</b>	<b>-10.590</b>	<b>-4.693,67</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>45100</b>	<b>Jugendarbeit</b>						
11400	Teilnehmergebühren	3.500	4.800	1.914,30	50	PK	
13900	Einnahmen aus Verkauf	50	0	17,00	50		
17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden, Sponsoring	500	500	0,00	50	3	
17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	500	500	0,00	50	3	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.550</b>	<b>5.800</b>	<b>1.931,30</b>			
66800	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0,00	50		
76020	Kinder- u. Jugenderholung § 11 SGB VIII	200	500	120,00	50	1 28	
76050	Sonstige Jugendarbeit § 11 SGB VIII	9.300	9.000	8.144,10	50	1 28	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>8.264,10</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.550</b>	<b>5.800</b>	<b>1.931,30</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>8.264,10</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-5.950</b>	<b>-4.700</b>	<b>-6.332,80</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>45200 Jugendsozialarbeit</b>							
76120	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz § 14 SGB VIII	2.900	2.900	1.714,23	50	1 28	
76130	Sozialpäd. begleitete Wohnform § 13 Abs. 3 SGB VIII	116.900	90.000	81.095,22	*	50	1 28
* Durchschnitt 5 Jugendliche x 60,09 € x 360 Tage = 108.162 € (Erhöhung d. tägl. Entgeltes) Durchschnitt 2-3 Jugendliche x 290 € x 12 Monate = 8.700 € (Sicherstellung Unterhalt)							
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>119.800</b>	<b>92.900</b>	<b>82.809,45</b>			
<b>keine Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>119.800</b>	<b>92.900</b>	<b>82.809,45</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-119.800</b>	<b>-92.900</b>	<b>-82.809,45</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>45300 Förderung der Erziehung in der Familie</b>							
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	70.000	70.000	69.988,22	50	PK	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>69.988,22</b>			
76210	Allgem. Förderung d. Erziehung i. d. Familie § 16 SGB VIII	0	500	0,00	50	1 29	
77010	Gemeins. Wohnform f. Mütter/Väter u. Kinder § 19 SGB VIII	393.200	358.000	368.237,46	*	50	
* Durchschnitt 10 Mütter = 306.250 €, Nebenkosten = 10.500 €					1 29		
Durchschnitt 10 Kinder = 71.300 €, Nebenkosten = 5.100 €							
77020	Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII	1.500	3.000	3.658,85	50	1 29	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>394.700</b>	<b>361.500</b>	<b>371.896,31</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>69.988,22</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>394.700</b>	<b>361.500</b>	<b>371.896,31</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-324.700</b>	<b>-291.500</b>	<b>-301.908,09</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt 2006	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>45400 Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtungen u. i. d. Tagespflege</b>							
11100	Elternbeiträge f. Tagespflege §§ 23, 24 SGB VIII i. V. mit SächsKitaG	35.700	39.000	25.677,80	50		
16220	Erstattung v. Betriebskosten f. Kita freier Träger v. Gemeinden	291.600	235.000	234.430,44	50		
17100	Zuweisungen vom Land für Betreuungsmehraufwand	65.000	65.000	0,00	50		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>392.300</b>	<b>339.000</b>	<b>260.108,24</b>			
67200	Erstattungen an andere JH-Träger	180.000	184.000	183.228,91	50	1 29	
76310	Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII	1.456.140	1.460.970	1.521.637,60	*	50	1 29
* Elternbeitragserstattung für Geschwisterermäßigung, Alleinerziehende u. Nichtleistungsfähige Anzahl der Vollerlässe im Zusammenhang mit Hartz IV gestiegen Enfall Elternbeitragserstattung durch kostenfreies Vorschuljahr							
76311	Erstattung von Elternbeiträgen an Umlandgemeinden	15.200	0	0,00	50	1 29	
76320	Tagespflege § 23 SGB VIII	14.100	24.400	23.275,59	50	1 29	
76330	Tagespflege §§ 23, 24 SGB VIII i. V. mit SächsKitaG	152.200	114.000	76.411,97	50	1 29	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.817.640</b>	<b>1.783.370</b>	<b>1.804.554,07</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>392.300</b>	<b>339.000</b>	<b>260.108,24</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.817.640</b>	<b>1.783.370</b>	<b>1.804.554,07</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-1.425.340</b>	<b>-1.444.370</b>	<b>-1.544.445,83</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>45500</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>						
15710	Rückerstattung aus Vorjahren	0	0	1.555,32	50		
16250	Erstattungen von anderen JH-Trägern	89.200	73.500	153.446,25	50		
24100	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	55.000	55.000	43.466,54	50	PK	
25110	Kostenbeiträge Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	440.000	440.000	451.013,42	50	PK	
25120	Kostenbeiträge Tagesgruppen	18.000	16.000	19.407,06	50	PK	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>602.200</b>	<b>584.500</b>	<b>668.888,59</b>			
67200	Erstattungen an andere JH-Träger	426.500	364.200	466.971,41	50	1 29	
76400	Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII	280.900	280.900	280.835,36	*	50	1 29
* Beratungsleistungen der Erziehungsberatungsstellen							
76410	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	137.800	150.000	133.916,80	50	1 29	
76420	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	184.400	214.000	195.872,51	50	1 29	
76430	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	661.300	635.000	613.860,33	*	50	1 29
* Betreuung von ca. 50-60 Familien entsprechend Entgeltverhandlungen mit den Leistungserbringern ASB, AWO, Caritas, Stadtmission							
76440	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.067.000	1.042.000	1.028.725,75	*	50	1 29
* Betreuung von durchschnittlich 54 Kindern							
76450	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	504.000	468.300	456.278,69	*	50	1 29
* Betreuung von durchschnittlich 55 Kindern							
76460	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	15.000	15.000	9.314,22	50	1 29	
76470	Andere Hilfen zur Erziehung § 27 Abs. 2, 3 SGB VIII	158.000	110.000	119.264,52	50	1 29	
77110	Heimerziehung, sonst. betreut. Wohnform § 34 SGB VIII	5.397.400	5.145.000	4.953.907,75	50	1 29	
77120	Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII - stationär	116.600	116.000	73.313,40	50	1 29	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.948.900</b>	<b>8.540.400</b>	<b>8.332.260,74</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>602.200</b>	<b>584.500</b>	<b>668.888,59</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.948.900</b>	<b>8.540.400</b>	<b>8.332.260,74</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-8.346.700</b>	<b>-7.955.900</b>	<b>-7.663.372,15</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>45600 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte</b>							
25100	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	3.700	3.700	6.714,43	50		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>6.714,43</b>			
76400	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII - ambulant	182.600	124.500	117.723,20	50	1 29	
76440	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII - teilstationär	43.000	11.900	12.370,70	50	1 29	
76460	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	250	250	157,07	50	1 29	
77110	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII - stationär	48.000	52.800	69.444,57	50	1 29	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>273.850</b>	<b>189.450</b>	<b>199.695,54</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>6.714,43</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>273.850</b>	<b>189.450</b>	<b>199.695,54</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-270.150</b>	<b>-185.750</b>	<b>-192.981,11</b>			
<b>45610 Hilfe f. junge Volljährige</b>							
16250	Erstattungen von anderen JH-Trägern	0	800	7.119,62	50		
24100	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	8.000	8.000	10.938,42	50	PK	
25110	Kostenbeiträge Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	115.000	115.000	139.143,61	50	PK	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>123.000</b>	<b>123.800</b>	<b>157.201,65</b>			
67200	Erstattungen an andere JH-Träger	35.000	64.400	33.418,98	50	1 29	
76420	Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	12.300	22.000	7.453,72	50	1 29	
76451	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	18.700	27.500	29.570,13	50	1 29	
76460	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	1.000	1.000	698,55	50	1 29	
76480	Nachbetreuung § 41 Abs. 3 SGB VIII	66.100	100.000	77.659,10	50	1 29	
77111	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	665.000	600.000	534.640,90	*	50	1 29
* Betreuung und Nebenkosten für durchschnittlich 20 Jugendliche							
77121	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII - stationär	500	500	0,00	50	1 29	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>798.600</b>	<b>815.400</b>	<b>683.441,38</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>123.000</b>	<b>123.800</b>	<b>157.201,65</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>798.600</b>	<b>815.400</b>	<b>683.441,38</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-675.600</b>	<b>-691.600</b>	<b>-526.239,73</b>			
<b>45650 Schutzmaßnahmen</b>							
16200	Erstattung v. anderen JH-Trägern	2.500	1.000	12.999,00	50		
25100	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	3.000	1.000	9.848,93	50		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.500</b>	<b>2.000</b>	<b>22.847,93</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>45650</b>	<b>Schutzmaßnahmen</b>						
67200	Erstattungen an andere JH-Träger	15.000	500	189,10	50	1 29	
77110	Inobhutnahme/Herausnahme d. Kindes oder d. Jugendlichen § 42 SGB VIII	308.000	220.000	249.261,37	50	1 29	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>323.000</b>	<b>220.500</b>	<b>249.450,47</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.500</b>	<b>2.000</b>	<b>22.847,93</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>323.000</b>	<b>220.500</b>	<b>249.450,47</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-317.500</b>	<b>-218.500</b>	<b>-226.602,54</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>45700 Adoptionsvermittlung, Amtsvormund-, Amtspflegeschaften, Jugendgerichtshilfe</b>							
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	2,88	11		
16200	Erstattungen von Gemeinden für Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle	98.670	96.900	92.912,11	50		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>98.670</b>	<b>96.900</b>	<b>92.914,99</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	103.720	105.310	102.495,76	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Supervision	1.200	1.200	1.140,05	1150	1 1	
57800	Sonstiges Verbrauchsmaterial	150	150	0,00	50		
58800	Öffentlichkeitsarbeit	520	520	372,80	50		
65000	Bürobedarf	80	200	126,23	1150	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	120	0	0,00	50	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften	200	200	278,10	1150	1 2	
65200	Portogebühren	300	300	181,06	1150	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	1.000	2.000	1.138,21	1150	1 3	
65400	Dienstreisen	2.400	1.900	1.537,12	1150	1 1	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	0,00	50		
67900	Innere Verrechnungen	12.840	11.310	11.787,00	5020		
76510	Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- u. Familiengericht § 50 SGB VIII	0	200	0,00	50	1 29	
76520	Adoptionsvermittlung § 51SGB VIII	4.120	4.120	1.285,93	50	1 29	
76530	Jugendgerichtshilfe § 52 SGB VIII	500	500	154,74	50	1 29	
76540	Amtspflegschaften u. Amtsvormundschaften §§ 55, 56, 58 SGB VIII	2.500	2.300	2.284,51	50	1 29	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>129.700</b>	<b>130.260</b>	<b>122.781,51</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>98.670</b>	<b>96.900</b>	<b>92.914,99</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>129.700</b>	<b>130.260</b>	<b>122.781,51</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-31.030</b>	<b>-33.360</b>	<b>-29.866,52</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>45800</b>	<b>Übrige Hilfen</b>						
16700	Kostenerstattung durch Fremdnutzer	1.000	1.000	1.485,00	50		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.485,00</b>			
76620	Sonstige Ausgaben - örtlicher Träger	200	200	0,00	50	1 29	
76630	Mitarbeiterfortbildung §§ 72, 74 SGB VIII (o. Jugendarbeit)	33.500	25.100	25.626,04	50	1 29	
76631	Pflegeelternarbeit	2.500	2.500	2.446,89	50	1 29	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>36.200</b>	<b>27.800</b>	<b>28.072,93</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.485,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>36.200</b>	<b>27.800</b>	<b>28.072,93</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-35.200</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.587,93</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>46000</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
11200	Eintrittsgelder	6.000	6.000	5.832,00	50		
11210	Einnahmen MMC / Internetcafe	6.000	6.000	4.332,05	50	3	
11900	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	240	240	240,00	50		
13300	Einnahmen aus Verkauf Gastronomie	30.000	32.000	26.654,24	50	3	
13900	Sonstige Einnahmen aus Verkauf	50	100	42,40	50		
14000	Mieten und Pachten	100	100	5.077,83	65	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	150	100	147,60	1150		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	3.135,43	65		
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	6.000	5.000	5.301,68	11	3	
16770	Erstattung Betriebskosten	1.000	0	0,00	65		
17100	Zuweisungen vom Land	6.720	6.240	3.880,00	50		
17500	Zuschüsse BFZ f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	0	600	1.670,00	50	3	
17700	Einnahmen aus Spenden von privaten Unternehmen	8.000	5.000	7.919,41	50	3	
17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	2.000	5.000	5.530,29	50	3	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>66.260</b>	<b>66.380</b>	<b>69.762,93</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>46000 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.400	5.400	3.224,92	50	1 15	
40010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit MMC / Internetcafe	1.800	1.800	1.090,00	50	1 15	
40020	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Förderrichtlinie "Wir für Sachsen"	6.720	6.240	3.880,00	50		
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	851.040	833.410	809.616,21	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.460	12.400	16.035,59	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	7.600	7.600	3.964,41	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	5.800	5.800	5.609,38	50		
53000	Mieten und Pachten	0	0	2.073,81	65	1 13	
54100	Heizung, Energie	80.000	90.000	63.523,05	65	1 13	
54200	Gebäudereinigung	7.800	7.800	7.230,40	65	1 13	
54210	Übrige Reinigung	1.200	600	0,00	50		
54300	Wasser, Abwasser	7.000	10.520	8.163,31	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	5.000	10.000	10.697,94	65	1 13	
54800	Bewachung, Sicherheitsdienst	2.000	0	0,00	65	1 13	
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	4.903,63	50		
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	265,84	1150	1 1	
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.200	1.200	1.172,52	50		
58300	Freizeit- u. Gemeinschaftsveranstaltungen	37.400	37.400	38.691,58	*	50	1 15
* Aufwand für Freizeit- und Feriengestaltung einschließlich Materialkosten für 7 Einrichtungen							
58310	Sachausgaben Schwanenschlosschöre	2.560	2.560	4.066,88	50	1 15	
58320	Sachausgaben MMC / Internetcafe	1.800	1.800	2.423,46	50	1 15	
58680	GEMA-Gebühren	1.100	1.500	865,15	50	1 15	
58800	Öffentlichkeitsarbeit	1.600	1.000	783,03	50		
63140	Aufwendungen f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	0	600	1.045,78	50		
65000	Bürobedarf	370	700	686,88	1150	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	330	0	0,00	50	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	220	220	215,25	1150	1 2	
65200	Portogebühren	50	50	8,91	1150	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	3.500	2.800	2.140,48	50	1 3	
65220	Fernsprech- u. Internetgebühren MMC / Internetcafe	1.300	1.300	1.117,77	50	1 15	
65400	Dienstreisen	1.300	1.700	1.032,54	1150	1 1	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Westsächs. Chorverband)	500	500	440,50	50		
66800	Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	13.444,65	50		
66810	Sachausgaben Gastronomie	24.000	26.000	20.325,06	50		
67000	Kosten für Zivildienstleistende	15.500	14.000	13.219,25	11	1 35	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.108.050</b>	<b>1.100.400</b>	<b>1.041.958,18</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>66.260</b>	<b>66.380</b>	<b>69.762,93</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.108.050</b>	<b>1.100.400</b>	<b>1.041.958,18</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-1.041.790</b>	<b>-1.034.020</b>	<b>-972.195,25</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>46400 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
10500	Gebühren f. Ausschreibungsunterlagen	0	0	-10,23	65		
11101	Elternteilbeiträge auf d. Grundlage d. Kita-Gesetzes	906.510	935.030	1.353.816,04	*	50	PK
* 223 Plätze Krippe, 698 Plätze Kindergarten, 814 Plätze Hort							
197 Plätze letztes beitragsfreies Kindergartenjahr = -238 T€							
13100	Verpflegung für Kinder	0	0	-380,14	50	PK	
13101	Verpflegung für Kinder	0	0	-102,77	50	PK	
14000	Mieten und Pachten,	7.600	10.790	9.564,26	65	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	137,92	1150		
15210	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Personalangelegenheiten	0	0	-61,94	11		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	11.376,41	65		
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	12.500	8.000	10.236,38	11	3	
16200	Erstattung von Leistungen gem. SGB II § 16 Abs. 2	38.490	42.040	38.487,15	50		
16210	Erstattung von Elternbeiträgen	498.930	481.670	692.505,33	50		
16220	Erstattung von Betriebskosten f. Kindertagesstätten v. Gemeinden	82.000	139.000	143.456,16	50	PK	
16700	Kostenerstattung Kitas freie Träger	5.000	20.000	0,00	65		
16770	Erstattung Betriebskosten	4.800	0	0,00	65		
16790	Erstattung von Belegungsrechten Kita Mosel	70.000	166.600	69.900,00	50		
17100	Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke auf d. Grundlage d. Kita-Gesetzes	2.302.820	2.126.500	2.821.118,02	*	50	
* Zuweisungen für rund 1.250 angemeldete Kinder in kommunalen Kitas							
17110	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land - Personalkostenzuschuss	0	0	10.065,00	11		
17120	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land - Richtlinie ZusPersKiga	43.270	0	0,00	50		
17500	Zuschüsse BFZ f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	0	2.400	2.450,00	50	3	
17700	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen	15.000	15.000	18.758,34	50	3	
17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.432,79	50	3	
25140	Ersatz von sozialen Leistungen, Eingliederungshilfe	29.170	29.500	101.838,73	50		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>4.021.190</b>	<b>3.981.630</b>	<b>5.288.587,45</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>46400 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	6.964.430	6.826.410	8.588.451,40	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	285.000	246.450	248.538,64	*	65	
* notwendige Instandsetzungen, sicherheitstechnische Auflagen						1 11	
	darunter 50.000 € für Werterhaltung Kita Mosel lt. StR-Beschluss 31.01.08						
50010	Aufwendungen f. Hausmeisterpool	7.500	6.400	6.848,20	65	1 11	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	38.300	38.300	35.719,40	65	1 11	
50090	Bauunterhalt Kita Mosel	70.000	166.600	69.900,00	65		
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	28.700	26.700	32.696,78	50		
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	5.180	3.000	0,00	65		
53000	Mieten und Pachten	83.760	470	462,72	65	1 13	
54100	Heizung, Energie	360.500	315.600	414.787,18	65	1 13	
54200	Gebäudereinigung	92.000	92.000	143.707,38	65	1 13	
54210	Übrige Reinigung	25.400	26.000	0,00	50		
54220	Reinigungsmaterial	0	0	10.328,20	50		
54300	Wasser, Abwasser	69.790	65.510	80.318,89	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	18.000	23.900	52.313,28	65	1 13	
54401	Abgaben, Müllabfuhr usw. Kitas freie Träger	11.630	20.000	0,00	65	1 13	
54500	Betriebskosten	6.800	6.800	0,00	65	1 13	
54800	Bewachung, Sicherheitsdienst	3.000	0	0,00	65	1 13	
54900	Fremdleistung Küchenhilfe	22.300	0	0,00	*	50	
* Fremdleistung Küchenhilfe für Kita "Anne Frank"							
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.900	1.900	6.742,67	50		
55010	Haltung von Fahrzeugen	0	3.900	0,00	65		
56200	Aus- und Fortbildung	3.100	3.100	1.034,88	1150	1 1	
57300	Verpflegung	26.800	24.330	27.723,79	50	1 20	
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.800	3.800	4.331,08	50	1 20	
59000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	21.500	19.500	23.444,88	50		
63140	Aufwendungen f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	0	2.400	2.481,26	50		
65000	Bürobedarf	4.000	3.400	1.738,78	1150	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	3.400	0	0,00	50	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.900	1.000	1.769,25	1150	1 2	
65200	Portogebühren	100	100	9,54	1150	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	16.300	10.500	14.491,17	50	1 3	
65400	Dienstreisen	3.000	4.600	4.417,48	1150	1 1	
66800	Vermischte Ausgaben	20.000	20.000	24.190,69	50		
66830	Sachausgaben Eingliederungshilfe	1.800	2.550	6.831,00	50		
67000	Kosten für Zivildienstleistende	34.700	24.000	26.531,11	11	1 35	
67800	Erstattungen von Ausgaben für Altersteilzeit	0	35.000	16.425,40	50		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>8.236.590</b>	<b>8.024.220</b>	<b>9.846.235,05</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt 2006	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
46400	Tageseinrichtungen für Kinder						
	Summe Einnahmen	4.021.190	3.981.630	5.288.587,45			
	Summe Ausgaben	8.236.590	8.024.220	9.846.235,05			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.215.400	-4.042.590	-4.557.647,60			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>46500</b>	<b>Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen</b>						
17700	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	3.326,50	50	3	
17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	500	500	0,00	50	3	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.326,50</b>			
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.000	500	500,00	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	100	100	0,00	50		
54100	Heizung, Energie	9.000	5.520	6.708,36	65	1 13	
54200	Reinigung	50	50	0,00	50		
54300	Wasser, Abwasser	1.500	1.400	1.263,49	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	300	300	244,08	65	1 13	
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	50	50	0,00	50		
58800	Öffentlichkeitsarbeit	50	50	0,00	50		
65000	Bürobedarf	0	50	44,41	1150	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	50	0	0,00	50	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	30	30	19,80	1150	1 2	
65210	Fernsprechgebühren	450	400	316,18	50	1 3	
66800	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	3.325,59	50		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>15.580</b>	<b>11.450</b>	<b>12.421,91</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.326,50</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>15.580</b>	<b>11.450</b>	<b>12.421,91</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-12.580</b>	<b>-8.450</b>	<b>-9.095,41</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>46610 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung u. Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme (Ausgliederung ab 01.07.2006)</b>							
13200	Verpflegung der Mitarbeiter	0	0	1.673,28	50		
14000	Mieten und Pachten * Mietvertrag mit AWO für Kinderheim Oberhohndorf	43.700	0	245,64	*	65 PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	-250,00	5011		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	387,87	23		
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	0	0	1.895,11	11		
16230	Erstattung Heimkosten von Trägern der Jugendhilfe	0	0	436.549,54	50		
16240	Erstattung v. Kosten f. betreutes Wohnen	0	0	52.487,33	50		
16241	Erstattung v. Kosten f. soz. päd. begleitetes Wohnen nach § 13 Abs. 3 SGB VIII	0	0	47.412,96	50		
17700	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	2.050,00	50	3	
17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	50,00	50	3	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>43.700</b>	<b>0</b>	<b>542.501,73</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>46610 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung u. Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme (Ausgliederung ab 01.07.2006)</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis * Altersteilzeit Freizeitphase	10.470	0	514.291,45	*	11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.000	9.000	5.424,44	65	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	1.306,19	50		
52200	Wartungskosten	0	0	1.913,94	50		
52400	Ersatzbeschaffung Bekleidung	0	0	89,39	50		
53000	Mieten und Pachten	0	0	13.513,02	50		
54100	Heizung, Energie	0	0	13.071,95	65		
54200	Reinigung	0	0	2.582,22	50		
54300	Wasser, Abwasser	0	0	4.066,89	65		
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	0	0	906,98	65		
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.425,61	50		
56200	Aus- und Fortbildung, Supervision	0	0	564,20	1150		
57300	Verpflegung	0	0	20.377,00	50		
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	2.083,85	50		
58300	Freizeit- und Gemeinschaftsarbeits	0	0	3.569,64	50		
59000	Spiel-, Beschäftigungs-, Unterrichts- und Lernmaterial	0	0	944,27	50		
63900	Fahrtkosten	0	0	494,00	50		
64000	Versicherungen, Schadensfälle	0	0	189,79	50		
65000	Bürobedarf	0	0	125,37	1150		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	0	0	105,10	1150		
65200	Portogebühren	0	0	10,03	1150		
65210	Fernsprechgebühren	0	0	925,46	50		
65400	Dienstreisen	0	0	1.000,52	1150		
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	3.667,14	50		
67000	Kosten für Zivildienstleistende	0	0	2.987,62	11		
67800	Erstattungen von Ausgaben für Altersteilzeit	15.000	0	0,00	*	50	
* Erstattung von Zahlungen im Rahmen Altersteilzeit an freien Träger							
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.800	63.200	56.785,00	6520		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	3.615,00	5020		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	68.200	78.350	75.193,00	5020		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>159.470</b>	<b>150.550</b>	<b>732.229,07</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>43.700</b>	<b>0</b>	<b>542.501,73</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>159.470</b>	<b>150.550</b>	<b>732.229,07</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-115.770</b>	<b>-150.550</b>	<b>-189.727,34</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>46800</b>	<b>Sonstige Einrichtungen</b>						
14000	Mieten und Pachten	70.000	117.680	124.877,22	*	65	PK
	* Mietverträge für Einrichtungen der Jugendhilfe: Lernwerkstatt, Brückenplatz 4, Kleine Biergasse 3, Altes Gasometer						
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	820,53	65		
16770	Erstattung Betriebskosten	14.800	0	0,00	65		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>84.800</b>	<b>117.680</b>	<b>125.697,75</b>			
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	45.600	45.600	48.359,56	*	65	1 11
	* Wartung und Instandhaltungsmaßnahmen an vermieteten Objekten						
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	3.770	3.770	875,54	65	1 11	
53000	Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.000,00	50		
54100	Heizung, Energie	20.000	25.300	27.021,19	65	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	6.000	8.900	6.955,25	65	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr	400	400	541,73	65	1 13	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	1.979,33	65	1 13	
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.700	41.100	39.687,00	6520		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	53.180	57.100	57.537,00	5020		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>186.650</b>	<b>200.170</b>	<b>197.956,60</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>84.800</b>	<b>117.680</b>	<b>125.697,75</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>186.650</b>	<b>200.170</b>	<b>197.956,60</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-101.850</b>	<b>-82.490</b>	<b>-72.258,85</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>47000 Förderung der Wohlfahrtspflege</b>							
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren		200	200	1.458,61	50	
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.458,61</b>		
70000	Zuschuss freie Träger f. Sozialarbeit		108.900	106.420	100.004,50	*	50
	* Blinden- u. Sehbehinderten-Verband 4.500 €, Verband Menschen mit Behinderungen e.V. 2.700 €, Alternativ-Therapien für Kinder e.V. 2.000 €, Caritas 6.400 €, Stadtmission 48.300 €, Arbeitslosenverband Deutschland 5.000 €, Gehörlosenzentrum 25.000 €, "Aktiv ab 50" e.V. 7.300 €, Sozialverband VdK 1.700 €, Mobile Heilerziehungspflege MHP 6.000 €						1 36
70400	Zuschuss f. Kontakt- u. Begegnungsstätten		74.000	73.650	73.650,00	*	50
	* DRK 30 T€, Solidar-Sozialring 16 T€, AWO 28 T€						1 36
70430	Zuschuss an Stadtmission Tagestreff, Wohnungslosenprojekt		76.500	76.330	76.331,00	*	50
	* Stadtmission-Wohnungslosenhilfe-Treff 54 T€ Stadtmission-Beratungsstelle Wohnungslose u. Wohnprojekt 22,5 T€						1 36
71500	Zuschuss Behindertenfahrdienst		24.000	27.000	16.850,00	50	1 32
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>283.400</b>	<b>283.400</b>	<b>266.835,50</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1.458,61</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>283.400</b>	<b>283.400</b>	<b>266.835,50</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-283.200</b>	<b>-283.200</b>	<b>-265.376,89</b>		
<b>47010 Förderung v. Vereinen u. Selbsthilfegruppen</b>							
70410	Zuschuss an d. Mütterzentrum		23.000	23.000	23.000,00	50	1 36
70480	Zuschuss a. Vereine u. Selbsthilfegruppen		6.000	6.000	5.910,00	50	1 36
70510	Zuschuss an d. Verbraucherzentrale		15.000	15.000	15.000,00	50	1 36
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>43.910,00</b>		
	<b>keine Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>43.910,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-43.910,00</b>		

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>47200</b>	<b>Förderung der Altenarbeit</b>						
15500	Vermischte Einnahmen	100	100	750,00	50		
17700	Spenden, Schenkungen	0	0	900,00	50		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.650,00</b>			
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.720	15.720	11.072,20	50		
58100	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	2.400	2.200	2.140,37	50	115	
58600	Sachausgaben f. kult. Veranstaltungen	4.350	4.350	4.606,66	50	115	
65020	Druckkosten, Informationsmaterial	350	350	208,35	50		
70190	Zuschuss Seniorenvertretung	4.000	4.000	3.569,69	50		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>23.820</b>	<b>26.620</b>	<b>21.597,27</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.650,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>23.820</b>	<b>26.620</b>	<b>21.597,27</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-23.720</b>	<b>-26.520</b>	<b>-19.947,27</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>47500 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	170,41	50		
16200	Erstattung von Leistungen gem. SGB II § 16 Abs. 2	38.490	42.040	38.487,15	50		
17100	Zuweisungen vom Land f. laufende Zwecke auf d. Grundlage d. Kita-Gesetzes	4.485.820	4.343.300	3.307.446,00	*	50	3
* Zuweisungen für rund 2.440 angemeldete Kinder in Kitas in freier Trägerschaft							
17120	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land - Richtlinie ZusPersKiga	102.740	0	0,00	50		
<b>Summe Einnahmen</b>							
		<b>4.627.050</b>	<b>4.385.340</b>	<b>3.346.103,56</b>			
71801	Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	4.485.820	4.343.300	3.307.446,00	50	1 36	
71802	Zuschüsse für laufende Zwecke - Stadt	6.831.230	5.935.870	4.326.194,32	*	50	1 36
* Ermittlung der Zuschüsse unter Berücksichtigung Personalkostensteigerung 1%, Sachkostensteigerung 2%, Erhöhung der Plätze lt. Entwurf Kita-Bedarfsplan (25 Krippen-, 40 Kindergarten-, 18 Hortplätze) Ausgleich für Mindereinnahmen durch beitragsfreies letztes Kita-Jahr = 532.750 €							
71803	Zuschüsse für Mieten für Kindertagesstätten	684.730	517.920	517.916,28	50		
71811	Zuschüsse für laufende Zwecke (RL ZusPersKiga) - Land	102.740	0	0,00	50		
<b>Summe Ausgaben</b>							
		<b>12.104.520</b>	<b>10.797.090</b>	<b>8.151.556,60</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>							
		<b>4.627.050</b>	<b>4.385.340</b>	<b>3.346.103,56</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>							
		<b>12.104.520</b>	<b>10.797.090</b>	<b>8.151.556,60</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>							
		<b>-7.477.470</b>	<b>-6.411.750</b>	<b>-4.805.453,04</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>47800</b>	<b>Sonstige Förderung der Jugendhilfe</b>						
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	21.768,13		50	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.768,13</b>			
70070	Sachkostenzuschuss f. Jugendobjekte in Eigeninitiative (Miete Jugendtreff Eckersbach)	4.740	4.740	4.740,00		65	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.740</b>	<b>4.740</b>	<b>4.740,00</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.768,13</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.740</b>	<b>4.740</b>	<b>4.740,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-4.740</b>	<b>-4.740</b>	<b>17.028,13</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)**

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>47900 Förderung der Jugendhilfe</b>							
17100	Zuweisungen vom Land - Jugendpauschale * Berechnungsgrundlage: 23.197 Kinder u. Jugendliche im Alter von 0-27 Jahren	324.760	269.090	269.090,15	*	50	3
17110	Zuweisungen vom Land - Ausgleichsrichtlinie	0	65.360	92.530,00	50	3	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>324.760</b>	<b>334.450</b>	<b>361.620,15</b>			
76700	Förderung der Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII - institutionelle Förderung * Förderung verschiedener Jugendprojekte, z.Bsp.: Sozialdiakonische Kinder- u. Jugendarbeit, Freizeitinsel im Kinder- u. Jugendhaus, Kinder- u. Jugendarbeit Planitz, Offene Kinder- und Jugendarbeit alter Gasometer, Jugendring Zwickau, Jugendbegegnungsstätte, Offene Kinderarbeit an der Fuckschule/Schülertreff "Plan F"	730.000	756.000	734.762,26	*	50	1 31
76701	Jugendarbeit in Sport, Spiel u. Geselligkeit § 11 SGB VIII - Projektförderung	17.500	14.900	15.515,31	50	1 31	
76702	Jugendbildung - Projektförderung § 11 SGB VIII	4.000	3.200	3.193,98	50	1 31	
76703	Internationale Jugendarbeit - Projektförderung § 11 SGB VIII	14.800	12.500	14.720,97	50	1 31	
76704	Kinder- und Jugenderholung - Projektförderung § 11 SGB VIII	23.100	14.550	21.689,40	50	1 31	
76710	Förderung d. Jugendverbandsarbeit gem. § 12 SGB VIII - Institutionelle Förderung	17.200	17.200	17.200,46	50	1 31	
76711	Projektförderung § 12 SGB VIII	3.750	3.750	3.750,00	50	1 31	
76720	Förderung d. Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII - Institutionelle Förderung * Verschiedene Projekte Straßensozialarbeit/Streetwork, Schulsozialarbeit 20.000 € für zusätzl. Jugendsozialarbeiter Nicolaischule lt. SIR-Beschluss v. 31.01.08	432.100	377.100	340.430,14	*	50	1 31
76721	Projektförderung § 13 SGB VIII	4.140	2.650	1.766,71	50	1 31	
76730	Förderung d. erzieherischen Kinder- u. Jugendschutzes gem. § 14 SGB VIII - Institutionelle Förderung * Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz, Kontakt- u. Informationsbüro, Kinder- u. Jugendtelefon	112.800	112.800	115.478,47	*	50	1 31
76731	Projektförderung § 14 SGB VIII	850	700	697,06	50	1 31	
76740	Förderung d. Erziehung i. d. Familie gem. § 16 SGB VIII - Projekte	1.020	700	239,93	50	1 31	
76790	Mitarbeiterfortbildung § 74 Abs. 6 SGB VIII	3.700	3.500	2.986,19	50	1 31	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.364.960</b>	<b>1.319.550</b>	<b>1.272.430,88</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>324.760</b>	<b>334.450</b>	<b>361.620,15</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.364.960</b>	<b>1.319.550</b>	<b>1.272.430,88</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-1.040.200</b>	<b>-985.100</b>	<b>-910.810,73</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)</b>							
16100	Erstattung von Unterhaltsleistungen nach dem UVG durch das Land	843.600	818.800	747.802,19	50		
24300	Einnahmen nach § 7 UVG	271.800	240.000	266.603,73	50	3 PK	
24700	Einnahmen nach § 5 UVG	23.000	21.800	30.245,32	50	PK	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.138.400</b>	<b>1.080.600</b>	<b>1.044.651,24</b>			
67100	Anteilige Abführung von Einnahmen nach § 7 UVG an das Land	111.400	98.400	107.102,04	50	1 37	
78000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.288.400	1.250.000	1.143.564,00	*	50	1 37
* Regelbetrag bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres = 125 € (ca. 390 Kinder) Regelbetrag bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres = 168 € (ca. 340 Kinder)							
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.399.800</b>	<b>1.348.400</b>	<b>1.250.666,04</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.138.400</b>	<b>1.080.600</b>	<b>1.044.651,24</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.399.800</b>	<b>1.348.400</b>	<b>1.250.666,04</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-261.400</b>	<b>-267.800</b>	<b>-206.014,80</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>48200 Grundsicherung nach SGB II</b>							
09200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt * neue HH-Stelle 90100.09200		0	4.023.300	1.484.268,29	*	50
09300	Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe * neue HH-Stelle 90100.09300		0	7.793.300	8.126.015,71	*	50
19100	Leistungsbeteiligung des Bundes, Kosten d. Unterkunft * Beteiligung des Bundes in Höhe von 28,6 %		7.235.800	8.188.100	7.239.563,12	*	50
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>7.235.800</b>	<b>20.004.700</b>	<b>16.849.847,12</b>			
69110	Leistungsbeteiligung KdU § 22 Abs.1 SGB II * Leistungen für Kosten der Unterkunft unter Berücksichtigung des "Kombi-Lohn-Modells"		25.300.000	26.244.000	24.947.642,45	*	50
69120	Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen f. Unterkunft u. Heizung § 22 Abs.3 SGB II	45.000	45.000	0,00	50	1 23	
69200	Leistungsbeteiligung Eingliederung § 16 Abs.2 SGB II	227.200	208.700	217.974,31	50	1 23	
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	375.000	375.000	344.599,51	50	1 23	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>25.947.200</b>	<b>26.872.700</b>	<b>25.510.216,27</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>7.235.800</b>	<b>20.004.700</b>	<b>16.849.847,12</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>25.947.200</b>	<b>26.872.700</b>	<b>25.510.216,27</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-18.711.400</b>	<b>-6.868.000</b>	<b>-8.660.369,15</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>48500</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>						
16100	Erstattungen vom Land	273.300	321.700	321.700,04	50		
16210	Erstattung v. überörtlichen Träger	500	500	1.748,48	50		
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungseratz; Kostenersatz	300	300	0,00	50		
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige	100	100	0,00	50		
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	25.000	25.000	27.905,71	50		
24700	Sonstige Ersatzleistungen	200	200	0,00	50		
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	200	200	0,00	50		
25100	Kostenbeiträge, Aufwendungseratz und Kostenersatz	1.000	0	0,00	50		
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	0	0,00	50		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>301.600</b>	<b>348.000</b>	<b>351.354,23</b>			
67200	Erstattung an örtliche Träger der Sozialhilfe	500	500	4.604,78	50	1 22	
67400	Erstattung an Rentenversicherungsträger	3.600	2.500	12.528,13	50	1 22	
74010	HLU - laufende Leistungen, in Einrichtungen	0	172.000	158.606,55	50		
78100	Leistungen d. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	1.715.000	1.703.100	1.530.176,68	*	50	
* durchschnittlich 505 Anspruchsberichtigte							
78110	Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	10.000	0	0,00	50	1 22	
78200	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	172.000	0	0,00	50	1 22	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.901.100</b>	<b>1.878.100</b>	<b>1.705.916,14</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>301.600</b>	<b>348.000</b>	<b>351.354,23</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.901.100</b>	<b>1.878.100</b>	<b>1.705.916,14</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-1.599.500</b>	<b>-1.530.100</b>	<b>-1.354.561,91</b>			
<b>49200</b>	<b>Sozialumlage an Kommunalen Sozialverband</b>						
16800	Rückfluss aus Lastenausgleich nach § 28 FAG	1.307.100	1.663.600	2.020.116,16	50		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.307.100</b>	<b>1.663.600</b>	<b>2.020.116,16</b>			
83500	Sozialumlage	10.689.500	10.689.500	10.290.581,55	50		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>10.689.500</b>	<b>10.689.500</b>	<b>10.290.581,55</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.307.100</b>	<b>1.663.600</b>	<b>2.020.116,16</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>10.689.500</b>	<b>10.689.500</b>	<b>10.290.581,55</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-9.382.400</b>	<b>-9.025.900</b>	<b>-8.270.465,39</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz 2008	R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4 Soziale Sicherung</b>							
<b>A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N</b>							
<b>E I N N A H M E N</b>							
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.727.620	2.496.740	2.345.096,16			
41	Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch zwölftes Buch (SGB XII)	308.900	310.700	1.464.848,18			
42	Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes	1.120.300	1.725.500	1.610.247,97			
43	Soziale Einrichtungen und Dienste	51.800	65.300	77.667,15			
44	Kriegsopferfürsorge u. ähnliche Maßnahmen	35.380	42.440	34.264,75			
45	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.300.920	1.226.700	1.282.080,35			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.218.950	4.168.690	6.029.876,36			
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	4.952.110	4.720.090	3.732.600,45			
48	Weitere soziale Leistungen	8.675.800	21.433.300	18.245.852,59			
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.307.100	1.663.600	2.020.116,16			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>24.698.880</b>	<b>37.853.060</b>	<b>36.842.650,12</b>			
<b>A U S G A B E N</b>							
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	8.255.180	7.919.920	7.551.596,68			
41	Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch zwölftes Buch (SGB XII)	5.345.610	4.752.300	4.259.814,75			
42	Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes	1.818.150	1.933.550	2.025.946,68			
43	Soziale Einrichtungen und Dienste	410.600	384.260	388.643,00			
44	Kriegsopferfürsorge u. ähnliche Maßnahmen	44.160	53.030	38.958,42			
45	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII	12.852.890	12.172.080	11.883.226,50			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	9.706.340	9.486.790	11.830.800,81			
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	13.825.440	12.475.400	9.761.070,25			
48	Weitere soziale Leistungen	29.248.100	30.099.200	28.466.798,45			
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	10.689.500	10.689.500	10.290.581,55			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>92.195.970</b>	<b>89.966.030</b>	<b>86.497.437,09</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>24.698.880</b>	<b>37.853.060</b>	<b>36.842.650,12</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-67.497.090</b>	<b>-52.112.970</b>	<b>-49.654.786,97</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>50000</b>	<b>Gesundheitsverwaltung</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	26.000	25.000	24.484,95	53	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	67,54	1153		
15710	Rückzahlungen v. Ausgaben a. Vorjahren	0	0	2.247,03	53		
17100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	6.000	7.000	6.951,13	53		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>33.750,65</b>			
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	800	800	612,43	53		
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	263.020	308.510	296.057,94	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	2.666,04	53	1 12	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	850	500	360,71	53		
56200	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	2.689,45	1153	1 1	
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	200	200	153,87	53		
63100	Kontrolluntersuchungen Beratungskosten	2.900	2.900	2.228,70	53		
65000	Bürobedarf	600	2.000	2.155,81	1153	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	670	0	0,00	53	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.520	1.800	1.184,55	1153	1 2	
65200	Portogebühren	3.000	3.000	2.383,87	1153		
65210	Fernsprechgebühren	3.000	4.800	3.864,17	1153		
65400	Dienstreisen	2.000	1.500	1.525,62	1153	1 1	
65800	Transportkosten	1.000	50	0,60	53		
65860	Gebühren für Telecash-Gerät	300	300	254,09	53		
70440	Zuschuss a. Stadtmission Ehe-, Familien- u. Schwangerschaftsberatung	10.800	10.800	10.800,00	53		
70450	Zuschuss an Sächsische Krebsgesellschaft e.V.	19.100	19.100	19.100,00	53		
70460	Zuschuss a. Zwickauer AIDS- u. Sozialaufklärung e.V.	6.500	6.500	6.500,00	53		
70470	Zuschuss a. Verein "Gesundheit für alle"	15.400	15.400	15.365,56	53		
70480	Zuschuss f. Selbsthilfegruppen m. gesundheitlicher u. rehabilitativer Zielstellung	13.000	14.000	13.879,63	53		
70500	Zuschuss an Vereine für Miete	3.100	3.100	3.075,12	53		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>354.260</b>	<b>401.760</b>	<b>384.858,16</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>33.750,65</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>354.260</b>	<b>401.760</b>	<b>384.858,16</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-322.160</b>	<b>-369.660</b>	<b>-351.107,51</b>			
<b>50020</b>	<b>Gesundheitsförderung</b>						
13100	Selbstkostenbeitrag "Gesunde Ernährung"	700	700	475,00	53		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	3,63	1153		
17100	Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke	3.500	2.000	3.976,00	53		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.220</b>	<b>2.720</b>	<b>4.454,63</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>50020</b>	<b>Gesundheitsförderung</b>						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	89.280	114.540	109.991,01	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung	500	700	435,54	1153	1 1	
57300	Ausgaben f. Kurse gesunde Ernährung	700	700	403,35	53		
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	150	100	94,15	53		
57710	Zuwendungen für Projektförderung	3.500	2.000	3.916,63	53		
65000	Bürobedarf	400	600	664,93	1153	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	200	0	0,00	53	1 2	
65020	Druckkosten, Informationsmaterial	5.000	5.800	3.906,62	53		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	100	170	115,40	1153	1 2	
65400	Dienstreisen	500	500	493,64	1153	1 1	
65800	Aufwendungen Sächsischer Behindertentag	0	5.000	0,00	53		
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	150	130	130,00	53		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>100.480</b>	<b>130.240</b>	<b>120.151,27</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>4.220</b>	<b>2.720</b>	<b>4.454,63</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>100.480</b>	<b>130.240</b>	<b>120.151,27</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-96.260</b>	<b>-127.520</b>	<b>-115.696,64</b>			
<b>51010</b>	<b>Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gGmbH</b>						
14010	Einnahmen aus Erbbaurecht	450.000	450.000	0,00	65		
21010	Abführung des HBK Zwickau gGmbH	524.000	524.000	559.000,00	20		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>974.000</b>	<b>974.000</b>	<b>559.000,00</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>974.000</b>	<b>974.000</b>	<b>559.000,00</b>			
<b>keine Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>974.000</b>	<b>974.000</b>	<b>559.000,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>54100</b>	<b>Rettungsdienst</b>						
10410	Gebühren für Leistungsbescheide	0	0	200,00	37		
16280	Erstattung v. Rettungszweckverband	513.240	486.200	510.610,95	*	37	
	* Erstattungen für Inanspruchnahme des Rettungsdienstes lt. Wirtschaftsplan RZV						
16900	Innere Verrechnungen - Sachkosten	5.100	5.100	5.100,00	37		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>518.340</b>	<b>491.300</b>	<b>515.910,95</b>			
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2.950	2.950	1.364,78	37		
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	3.800	3.690	2.571,89	37		
52200	Wartungskosten	3.400	3.250	6.382,19	37		
54200	Reinigung	3.000	3.150	3.376,04	37		
54410	Sondermüllentsorgung	1.650	1.570	1.453,70	37		
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	3.080	3.258,33	37	14	
55200	Kraftstoffe, Reparaturen	25.000	20.480	25.400,39	37	14	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	14.500	14.500	14.500,00	37		
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial	20.300	19.690	21.488,79	37		
65000	Bürobedarf	100	100	146,05	1137	12	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	260	260	165,40	1137	12	
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	425.530	405.140	399.290,01	37		
67910	Innere Verrechnungen - Sachkosten	2.000	2.300	2.334,40	37		
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.680	2.680	2.673,00	3720		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	370	370	577,00	3720		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.800	7.800	7.952,00	3720		
71300	Umlage Rettungszweckverband	14.690	10.630	13.711,00	*	37	
	* Verbandsumlage für Kosten, die nicht von den Krankenkassen erstattet werden						
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>533.030</b>	<b>501.640</b>	<b>506.644,97</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>518.340</b>	<b>491.300</b>	<b>515.910,95</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>533.030</b>	<b>501.640</b>	<b>506.644,97</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-14.690</b>	<b>-10.340</b>	<b>9.265,98</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>54310 Zahnärztlicher Dienst</b>							
16800	Erstattungen für gruppenprophylaktische Maßnahmen	7.500	7.500	9.312,28	53		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>9.312,28</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	107.890	107.560	98.080,70	11	S 1	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	700	0,00	53		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	200	0,00	53	1 12	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.200	2.405,64	1153	1 1	
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	300	300	245,72	53		
65000	Bürobedarf	200	400	411,79	1153	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	200	0	0,00	53	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften	150	150	142,00	1153	1 2	
65400	Dienstreisen	700	600	462,74	1153	1 1	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>111.940</b>	<b>112.110</b>	<b>101.748,59</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>9.312,28</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>111.940</b>	<b>112.110</b>	<b>101.748,59</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-104.440</b>	<b>-104.610</b>	<b>-92.436,31</b>			
<b>54320 Jugendgesundheit</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	0	600	968,92	53		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	5,41	1153		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>20</b>	<b>620</b>	<b>974,33</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	173.790	167.180	156.135,98	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	700	700	0,00	53	1 12	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.800	1.917,42	1153	1 1	
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	400	400	259,35	53		
65000	Bürobedarf	800	1.200	1.499,82	1153	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	400	0	0,00	53	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	44,10	1153	1 2	
65400	Dienstreisen	400	450	304,01	1153	1 1	
71510	Zuschuss an HBK f. Leistungen Jugendärztl. Dienst	40.480	0	0,00	*	53	
* Übergabe von Leistungen des Jugendärztlichen Dienstes wegen Stellenabbau an HBK Untersuchung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 40.000 € Fahrkosten (42 Kita) 480 €							
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>219.070</b>	<b>172.830</b>	<b>160.160,68</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>20</b>	<b>620</b>	<b>974,33</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>219.070</b>	<b>172.830</b>	<b>160.160,68</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-219.050</b>	<b>-172.210</b>	<b>-159.186,35</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>54510 Seuchen-, med. Umwelt- u. Verbraucherschutz</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	45.000	42.000	35.520,52	53	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	150	179,77	1153		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>45.100</b>	<b>42.150</b>	<b>35.700,29</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	246.990	260.500	239.992,98	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	500	400	151,96	53	1 12	
56200	Aus- und Fortbildung	1.800	1.800	1.512,65	1153	1 1	
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	1.000	1.000	712,66	53		
65000	Bürobedarf	300	300	420,12	1153	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	400	0	0,00	53	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.600	1.800	1.326,33	1153	1 2	
65400	Dienstreisen	1.100	1.050	1.115,23	1153	1 1	
65550	Sachverst. u. ähnl. Kosten, Laboranalysen	34.600	28.000	25.397,60	53		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>288.290</b>	<b>294.850</b>	<b>270.629,53</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>45.100</b>	<b>42.150</b>	<b>35.700,29</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>288.290</b>	<b>294.850</b>	<b>270.629,53</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-243.190</b>	<b>-252.700</b>	<b>-234.929,24</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>54720 Sozialpsychiatrische Beratung</b>							
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	30	0,00	1153		
16200	Erstattung von Leistungen gem. SGB II § 16 Abs. 2	59.900	0	60.145,75	*	53	
* Mittel für psychosoziale Betreuung und Suchtberatung							
17110	Zweckgebundene Zuweisungen v. Land	180.400	180.430	180.430,67		53	
<b>Summe Einnahmen</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	164.530	167.680	159.547,47	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.450	0,00	53	1 12	
56200	Aus- und Fortbildung	300	300	0,00	1153	1 1	
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	200	150	1.256,89	53		
65000	Bürobedarf	100	300	379,50	1153	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	200	0	0,00	53	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	200	300	144,00	1153	1 2	
65400	Dienstreisen	1.400	1.400	1.008,80	1153	1 1	
70450	Zuschuss Caritas - Suchtberatung	224.600	224.570	224.570,59	*	53	
* Kommunale Förderung = 143.350 €, Förderung RPC = 81.250 €							
70490	Zuschuss Kontakt- u. Begegnungsstätten, Solidar - Sozialring gemeinnützige Betreuungsgesellschaft	80.400	80.400	80.390,04		53	
<b>Summe Ausgaben</b>							
<b>Summe Einnahmen</b>							
<b>Summe Ausgaben</b>							
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>							
<b>54750 Beratungsstelle f. Schwangeren-, u. Familienhilfe</b>							
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	4,38	1153		
17100	Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke	35.000	52.500	66.500,00	53		
<b>Summe Einnahmen</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	81.840	67.640	81.658,83	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	1.139,44	1153	1 1	
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	50	50	0,00	53		
65000	Bürobedarf	600	700	719,20	1153	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	100	0	0,00	53	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	30	30	0,00	1153	1 2	
65400	Dienstreisen	150	150	129,68	1153	1 1	
<b>Summe Ausgaben</b>							
<b>Summe Einnahmen</b>							
<b>Summe Ausgaben</b>							
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>							

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>54760 Amtsärztl. Untersuchung u. Begutachtung</b>							
10100	Untersuchungsgebühren	19.000	19.000	18.350,41	53	PK	
11100	Impfgebühren	18.000	24.000	14.385,77	53		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	14,98	1153		
17110	Zuweisungen vom Land	5.500	6.500	3.492,88	53		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>42.520</b>	<b>49.520</b>	<b>36.244,04</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	185.230	136.000	123.498,17	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.000	800	0,00	53	1 12	
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	167,46	1153	1 1	
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	2.300	2.300	1.384,39	53		
57710	Impfstoffe	22.000	27.000	18.974,02	53		
63100	Kontrolluntersuchungen	7.000	7.000	4.520,55	53		
65000	Bürobedarf	200	300	206,36	1153	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	100	0	0,00	53	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	100	120	0,00	1153	1 2	
65400	Dienstreisen	300	280	216,16	1153	1 1	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>218.630</b>	<b>174.200</b>	<b>148.967,11</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>42.520</b>	<b>49.520</b>	<b>36.244,04</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>218.630</b>	<b>174.200</b>	<b>148.967,11</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-176.110</b>	<b>-124.680</b>	<b>-112.723,07</b>			
<b>54770 Tumorberatung</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	21.110	34.050	33.556,68	11	S 1	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>21.110</b>	<b>34.050</b>	<b>33.556,68</b>			
<b>keine Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>21.110</b>	<b>34.050</b>	<b>33.556,68</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-21.110</b>	<b>-34.050</b>	<b>-33.556,68</b>			
<b>54780 Behindertenberatung</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	24.910	25.280	23.791,47	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	50	0,00	1153	1 1	
65000	Bürobedarf	100	100	18,56	1153	1 2	
65400	Dienstreisen	100	100	101,20	1153	1 1	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>25.160</b>	<b>25.530</b>	<b>23.911,23</b>			
<b>keine Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>25.160</b>	<b>25.530</b>	<b>23.911,23</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-25.160</b>	<b>-25.530</b>	<b>-23.911,23</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)**

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>55000</b>	<b>Verwaltung u. Förderung des Sports</b>						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	250	250	141,82	1140		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	0	10.000	35.255,00	4020		
17500	Zuschüsse BFZ f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	0	5.000	7.575,00	40	3	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>250</b>	<b>15.250</b>	<b>42.971,82</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	330.540	379.370	359.695,37	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	2.100	1.790,92	40		
53100	Leasing Fahrzeuge	2.000	2.040	2.004,48	40		
56200	Aus- und Fortbildung	250	250	159,00	1140	1 1	
65000	Bürobedarf	1.500	2.000	1.984,33	1140	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	500	0	0,00	40	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.000	1.000	679,17	1140	1 2	
65200	Portogebühren	1.300	1.300	690,59	1140	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	1.400	2.000	1.983,19	1140	1 3	
65400	Dienstreisen	500	500	58,00	1140	1 1	
65540	Kosten für Gerichtsvergleich	0	50.000	0,00	40		
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	60	260	253,00	40	1 5	
66820	Druck- und Vervielfältigungskosten	200	200	83,96	40		
70110	Zuschüsse an Vereine entsprechend der Mitgliederstärke	20.000	17.500	18.048,00	*	40	1 18
* 108 Sportvereine mit ca. 12.200 Mitgliedern							
70120	Aufwandsentschädigung f. Platzwarte u. lizenzierte Übungsleiter d. Vereine	25.000	17.500	24.810,00	40	1 18	
70130	Breitensport	25.000	25.000	26.768,56	40	1 18	
70140	Leistungssport	40.000	40.000	36.424,00	40	1 18	
70150	Auszeichnungen, Meisterschaften	1.000	5.000	860,70	40	1 18	
70160	Internationale Sportvergleiche	20.000	5.000	2.436,62	*	40	1 18
* 17.000 € für Teilnahme des RSC am Andre-Vergauwen-Cup lt. StR-Beschluss vom 31.01.08							
70170	Personal- u. Betriebskostenzuschuss an Vereine	77.500	44.500	44.500,00	*	40	1 18
* ESV Lokomotive Zwickau e.V. 9.000 €, Reitverein 1886 Zwickau e.V. 9.000 €, Kanuclub Zwickau e.V. 10.000 €, SV Motor Zwickau Süd e.V. 16.500 €, BC-Zwickau 3.000 €, BSV Sachsen Zwickau 10.000 €, VfB Eckersbach 15.000 €, ZHC Grubenlampe (Nachwuchs) 5.000 €							
70180	Zuschuss für Personalkosten des Stadtsporthauses	25.000	25.000	20.740,00	*	40	1 18
* Talentförderung Handball 14.500 €, Jugendtrainer Rennrodeln 10.500 €							
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>572.750</b>	<b>620.520</b>	<b>543.969,89</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>250</b>	<b>15.250</b>	<b>42.971,82</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>572.750</b>	<b>620.520</b>	<b>543.969,89</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-572.500</b>	<b>-605.270</b>	<b>-500.998,07</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b> <b>2006</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>
		<b>2008</b>	<b>2007</b>			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>			
<b>56100 Sporthallen</b>						
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte * Nutzungsgebühren von Vereinen u. anderen Sportlern entsprechend Entgeltordnung	85.000	85.000	82.169,36	*	40 PK
14000	Mieten und Pachten	11.600	11.560	11.521,36	40	PK
14100	Mieten für Dienstwohnungen	2.640	2.330	2.368,98	40	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	22,85	1140	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	1.500	8.000	7.377,28	40	
16770	Erstattung von Betriebskosten	8.900	8.900	7.241,88	40	PK
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>109.690</b>	<b>115.840</b>	<b>110.701,71</b>		
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	571.530	510.920	517.678,26	11	S 1
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens * notwendige Reparaturen in Sporthallen, Wartungsverträge, TÜV, Brandschutz	37.500	35.000	35.000,90	*	40 1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	15.000	17.500	13.690,20	40	1 12
53000	Mieten und Pachten	60	60	51,13	40	1 13
54100	Heizung, Energie * Fernwärme, Heizöl-/gas, Energie für 8 Sporthallen	295.000	274.750	317.871,67	*	40 1 13
54200	Reinigung	70.000	67.000	67.703,10	40	1 13
54220	Reinigungsmaterial	500	0	745,79	11	1 13
54300	Wasser, Abwasser	52.500	37.000	37.545,54	40	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	11.100	8.000	10.065,78	40	1 13
57500	Chemikalien u.a. Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	8.092,35	40	1 20
64110	Umsatzsteuer	1.850	1.850	1.553,88	40	
65000	Bürobedarf	50	240	135,47	1140	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	190	0	0,00	40	1 2
65210	Fernsprechgebühren	2.300	1.500	2.110,56	40	1 3
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.061.580</b>	<b>957.820</b>	<b>1.012.244,63</b>		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>109.690</b>	<b>115.840</b>	<b>110.701,71</b>		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.061.580</b>	<b>957.820</b>	<b>1.012.244,63</b>		
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-951.890</b>	<b>-841.980</b>	<b>-901.542,92</b>		

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>56200 Sportplätze</b>							
11900	Sonstige Benutzungsgebühren	1.000	1.000	831,04	40		
14000	Mieten und Pachten	25.600	28.200	25.307,32	*	40	PK
* Sportplätze der Stadt, Fahrübungsplatz, Gaststätte u. Wohnung am Sportplatz Cainsdorf							
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	0,00	1140		
15710	Rückerstattung von Ausgaben aus dem Vorjahr	1.000	6.000	12.281,72	40		
16770	Erstattung von Betriebskosten	10.300	3.300	1.649,48	40		PK
<b>Summe Einnahmen</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	180.160	212.830	215.275,68	11	S 1	
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	12.000	10.000	9.635,95	*	40	1 11
* Wartungsverträge, Brandschutz, notwendige Reparaturen an Sportplätzen							
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3.000	4.000	294,25	40	1 12	
53000	Mieten und Pachten	1.780	1.780	1.771,63	40	1 13	
54100	Heizung, Energie	12.500	12.000	13.292,61	40	1 13	
54200	Reinigung	100	200	0,00	40	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	9.200	7.300	8.607,15	40	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	6.800	4.000	3.074,63	40	1 13	
57500	Chemikalien, Düngemittel	6.000	6.000	1.824,31	40	1 20	
63140	Aufwendungen f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	0	5.000	7.526,21	40		
64110	Umsatzsteuer	2.030	2.450	1.740,29	40		
65210	Fernsprechgebühren	220	200	207,75	40	1 3	
<b>Summe Ausgaben</b>							
<b>Summe Einnahmen</b>							
<b>Summe Ausgaben</b>							
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>							
<b>56210 Westsachsenstadion (Ausgliederung ab 2006)</b>							
14000	Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.400,00	40		PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	26,19	4011		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	475,00	40		
16770	Erstattung von Betriebskosten	3.090	0	0,00	40		
26100	Verzugszinsen	0	0	955,48	40		
<b>Summe Einnahmen</b>							

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>56210</b>	<b>Westsachsenstadion (Ausgliederung ab 2006)</b>						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	16.120	22.750	29.964,31	11	S 1	
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	1.709,42	40		
54100	Heizung, Energie	0	0	12.720,39	40		
54300	Wasser, Abwasser	0	0	2.100,06	40		
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	3.090	0	7.343,39	40		
65210	Fernsprechgebühren	0	0	278,34	40		
70170	Betriebskostenzuschuss an Vereine	40.000	50.000	50.000,00	*	40	
* Personal- u. Sachkostenzuschuss lt. Zusatzvereinbarung zum Pachtvertrag zwischen FSV Zwickau u. Stadt Zwickau							
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>59.210</b>	<b>72.750</b>	<b>104.115,91</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>5.490</b>	<b>2.400</b>	<b>3.856,67</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>59.210</b>	<b>72.750</b>	<b>104.115,91</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-53.720</b>	<b>-70.350</b>	<b>-100.259,24</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>56300</b>	<b>Sonstige Sportanlagen</b>						
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	8.500	8.500	8.633,23	40	PK	
14000	Mieten und Pachten	3.470	3.470	3.469,08	40	PK	
14100	Mieten für Dienstwohnungen	2.770	2.800	2.022,36	40	PK	
16770	Erstattung von Betriebskosten	1.850	1.500	-5,00	40		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>16.590</b>	<b>16.270</b>	<b>14.119,67</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	66.220	69.030	66.486,11	11	S 1	
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	13.000	5.000	3.834,87	*	40	
*	8.000 € für Reithalle Oberrothenbach lt. StR-Beschluss v. 31.01.08						
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.000	2.000	2.067,57	40	1 12	
54100	Heizung, Energie	8.300	4.900	6.465,03	40	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	1.400	1.200	1.258,93	40	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	2.300	2.100	831,97	40	1 13	
55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	14.997,11	40		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>107.220</b>	<b>99.230</b>	<b>95.941,59</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>16.590</b>	<b>16.270</b>	<b>14.119,67</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>107.220</b>	<b>99.230</b>	<b>95.941,59</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-90.630</b>	<b>-82.960</b>	<b>-81.821,92</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>57100</b>	<b>Freibäder (Ausgliederung Strandbad ab 2008)</b>						
11200	Eintrittsgelder	0	0	166.446,71	40		
11800	Parkgebühren	0	0	7.864,49	40		
11900	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte - Nutzungsgebühren Freibäder	0	0	258,00	40		
14200	Verpachtung 04-Bad, Freibad Crossen	1.200	950	22.760,46	40	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	8,61	4011		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	60,17	40		
15900	Mehrwertsteuer	220	150	16.852,93	40	3	
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	3.000	20.000	41.820,74	40		
16770	Betriebskostenerstattung für Freibäder	0	0	2.948,12	40		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>4.420</b>	<b>21.100</b>	<b>259.020,23</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	65.970	200.573,59	11	S 1	
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	10.000	52.307,01	40		
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	6.105,92	40		
54200	Reinigung	0	0	1.864,68	40	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	0	1.000	4.804,69	40	1 13	
56200	Aus- und Fortbildung	0	0	26,12	1140		
57400	Beleuchtung, Wasserversorgung	9.500	5.000	241.021,36	40	1 20	
57500	Chemikalien u.a. Verbrauchsmaterial	0	1.000	26.630,01	40	1 20	
58600	Ausgaben für Großveranstaltungen	0	0	1.321,18	40		
64110	Umsatzsteuer	220	150	17.658,62	40		
64130	Vorsteuer	1.700	20.000	43.381,38	40		
65210	Fernsprechgebühren	40	100	410,01	40	1 3	
65860	Geldtransporte	0	0	97,74	40		
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	0	5.000	17.627,50	4020		
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.160	63.740	242.459,00	4020		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	220	2.010	6.243,00	4020		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.760	42.550	153.743,00	4020		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>29.600</b>	<b>216.520</b>	<b>1.016.274,81</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>4.420</b>	<b>21.100</b>	<b>259.020,23</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>29.600</b>	<b>216.520</b>	<b>1.016.274,81</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-25.180</b>	<b>-195.420</b>	<b>-757.254,58</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>57200 Hallenbad (Ausgliederung Schwimmhalle Flurstraße ab 2008)</b>							
11200	Eintrittsgelder	0	13.000	52.695,38	40		
11800	Parkgebühren	0	1.500	7.499,14	40		
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	4.900	8.000	17.600,77	40	PK	
11910	Entgelte f. Schwimmunterricht	0	2.000	6.168,18	40		
14000	Mieten und Pachten	0	1.700	6.821,38	40	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	8,65	4011		
15700	Vermischte Einnahmen	0	0	74,84	40		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	800	0	3.660,51	40		
15900	Mehrwertsteuer	100	2.000	6.909,23	40	3	
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	2.500	7.500	71.526,99	40		
16770	Erstattung Betriebskosten	0	4.500	1.527,21	40		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>8.300</b>	<b>40.200</b>	<b>174.492,28</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	105.090	380.899,81	11	S 1	
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	2.500	19.020,62	40		
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	1.500	1.232,86	40		
54200	Reinigung	1.030	3.500	10.999,36	40	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	0	250	3.327,50	40	1 13	
57400	Beleuchtung, Wasserversorgung	14.500	47.000	154.867,76	40	1 20	
57500	Chemikalien u.a. Verbrauchsmaterial	0	2.500	5.918,22	40	1 20	
64110	Umsatzsteuer	100	2.000	51.016,27	40		
64130	Vorsteuer	2.660	7.500	27.994,49	40		
65210	Fernsprechgebühren	40	100	405,50	40	1 3	
65860	Geldtransporte	0	0	43,44	40		
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	0	5.000	17.627,50	4020		
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	2.120	8.479,00	4020		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	50	187,00	4020		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	5.110	20.882,00	4020		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>18.330</b>	<b>184.220</b>	<b>702.901,33</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>8.300</b>	<b>40.200</b>	<b>174.492,28</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>18.330</b>	<b>184.220</b>	<b>702.901,33</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-10.030</b>	<b>-144.020</b>	<b>-528.409,05</b>			
<b>57201 Hallenbad (Johannisbad) neue Gliederung 57300</b>							
14800	Pachteinnahmen aus der Überlassung des Johannisbades	0	7.670	30.677,52	20		
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	2.813,00	30		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>7.670</b>	<b>33.490,52</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>57201</b>	<b>Hallenbad (Johannisbad) neue Gliederung 57300</b>						
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstückseigene Rechte	0	22.600	94.603,00	20		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	680	5.453,00	20		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	27.580	115.024,00	20		
71520	Zuschuss a. d. Johannisbad Betriebs GmbH	0	72.500	315.000,00	20		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>123.360</b>	<b>530.080,00</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>7.670</b>	<b>33.490,52</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>123.360</b>	<b>530.080,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-115.690</b>	<b>-496.589,48</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>57300 Frei- und Hallenbäder Johannisbad Betriebs GmbH (Bildung ab 2008)</b>							
14800	Pachteinnahmen	55.700	23.010	0,00	20		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>55.700</b>	<b>23.010</b>	<b>0,00</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	316.390	0	0,00	11	S 1	
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	323.220	238.040	0,00	4020		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	6.430	5.900	0,00	4020		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	243.060	195.700	0,00	4020		
71520	Zuschuss an die Johannisbad Betriebs GmbH	696.400	769.310	0,00	*	20	
* Zuschussbedarf zum Verlustausgleich ohne Personalgestellung entsprechend Zielvereinbarung (StR-Beschluss vom 29.11.2007)							
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.585.500</b>	<b>1.208.950</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>55.700</b>	<b>23.010</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.585.500</b>	<b>1.208.950</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.529.800</b>	<b>-1.185.940</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>58000</b>	<b>Stadtgrün, Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen</b>						
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	8.600	8.200	10.328,50	66		
13000	Einnahmen aus Verkauf	400	800	600,00	66		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	30,33	1166		
15710	Rückzahlung v. Ausgaben a. Vorjahren	2.000	1.650	3.812,44	66		
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	45.500	35.000	39.910,71	11	3	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land	0	2.460	615,00	11		
17700	Spenden, Schenkungen	2.750	2.550	2.525,00	66		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>59.300</b>	<b>50.710</b>	<b>57.821,98</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hnst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>58000 Stadtgrün, Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.206.790	1.118.870	1.075.385,46	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	41.000	21.250	26.901,88	*	66	1 11
* Unterhaltung städtischer Springbrunnen 7.500 €							
Instandsetzung- u. Unterhaltungsarbeiten an Objekten u. Stützpunkten 8.000 €							
Unterhaltungsarbeiten an Parkwegen 22.000 €							
Wanderwegeunterhaltung 2.100 €							
Zaunbau/Zunerneuerung 1.100 €							
Sonstiges 300 €							
51400	Verkehrssicherungsanlagen	1.500	500	6.271,11	66	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.100	1.079,07	66	1 12	
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	49.000	26.900	48.788,75	*	66	1 12
* Reparatur von Arbeitsgeräten 23.000 €							
Anmietung von Arbeitsgeräten 15.000 €							
Schmierstoffe für Arbeitsgeräte 1.500 €							
Ersatzbeschaffung von Werkzeugen, Schaufeln, Besen, Rechen u. a. 8.000 €							
TÜV Kran 1.500 €							
53000	Mieten und Pachten	5.500	7.600	5.271,04	66	1 13	
53100	Leasing Fahrzeuge	23.800	24.600	12.324,32	66		
53220	Leasing Ausrüstungen u. Arbeitsgeräte	17.900	19.950	0,00	66		
54100	Heizung, Energie	31.200	32.550	23.691,85	66	1 13	
54200	Reinigung	12.800	19.700	1.546,09	66	1 13	
54220	Reinigungsmaterial	2.200	2.200	295,22	1166		
54300	Wasser, Abwasser	18.100	12.450	11.507,73	66	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	41.800	44.000	27.453,29	66	1 13	
55000	Haltung von Fahrzeugen	47.000	37.000	83.375,68	*	66	
* Erhöhte Reparturkosten wegen Überalterung des Fahrzeugparks im Bereich Stadtgrün							
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.500	6.500	5.988,41	66		
56200	Aus- und Fortbildung	1.500	1.100	851,54	1166	1 1	
57600	Material z. Frühjahrs-, Sommer- u. Herbstbepflanzung aller öffentl. Grünanlagen	35.550	35.650	38.974,64	66	1 20	
57800	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	2.500	2.800	2.320,41	66	1 20	
65000	Bürobedarf	200	350	772,30	1166	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	150	0	0,00	66	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	500	500	322,20	1166	1 2	
65210	Fernsprechgebühren	2.850	6.050	3.297,15	1166	1 3	
65400	Dienstreisen	150	50	85,21	1166	1 1	
67000	Kosten für Zivildienstleistende	114.000	95.000	108.446,54	11	1 35	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.666.490</b>	<b>1.519.670</b>	<b>1.484.949,89</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt 2006	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>58000</b>	<b>Stadtgrün, Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen</b>						
	Summe Einnahmen	59.300	50.710	57.821,98			
	Summe Ausgaben	1.666.490	1.519.670	1.484.949,89			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.607.190	-1.468.960	-1.427.127,91			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis		Erl. Amt	HV
		2008	2007	2006	5		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>58100</b>	<b>Grünflächenpflege, Spielplätze, Anpflanzungen</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	3.190	4.190	1.146,00	66		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	200	185,06	1166		
15710	Rückerstattung aus Vorjahren	1.000	0	2.104,54	66		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	105.370	112.050	110.668,00	6620		
17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden, Sponsoring	0	0	2.100,00	66		
26001	Bußgelder, Zwangsgelder	500	400	2.031,62	66	PK	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>110.160</b>	<b>116.840</b>	<b>118.235,22</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	694.520	721.300	656.455,74	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.000	9.000	10.156,61	66	1 11	
51200	Unterhaltung Parks, Spielplätze u. Grünflächen	262.010	260.210	246.057,22	*	66	1 11
* Unterhaltung der stadtdeutschen Freiflächen, Parkanlagen, öffentlich genutzten Grünflächen, Spielplätze Unterhaltung des Straßenbaumbestandes Unterhaltung von Erschließungs-, Rad- u. Wanderwegen							
51400	Verkehrssicherungsmaßnahmen am Baumbestand	57.000	3.000	823,38	*	66	1 11
* Schnitt- u. Fällmaßnahmen am Baumbestand, Anmietung Absperranlagen, Errichtung Beschilderung, Einholung Regelpläne, Anmietung von Technik zur Absicherung							
51500	Neupflanzung Bäume	2.000	3.000	4.846,68	66	1 11	
51510	Ersatzpflanzungen	2.000	3.000	6.759,88	66	1 11	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	10.000	6.000	32.993,74	66	1 11	
56200	Aus- und Fortbildung	2.500	3.000	2.498,56	1166	1 1	
63140	Aufwendungen f. Hilfskräfte ALG II, ABM usw.	9.000	37.000	0,00	66		
63410	Projekt "Saubere Stadt"	60.800	0	0,00	*	66	
* Zusammenfassung u. Koordinierung des Projektes in dieser HH-Stelle (bisher 58100.51200, 58100.63140, 67500.63410), Pauschalcosten BFZ, Sachaufwendungen für Verbrauchsmittel, Entsorgungskosten Müll							
65000	Bürobedarf	2.000	4.000	2.703,77	1166	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.000	0	0,00	66	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.200	1.200	1.641,46	1166	1 2	
65200	Portogebühren	1.100	1.100	658,73	1166	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	1.600	3.500	2.368,93	1166	1 3	
65400	Dienstreisen	2.500	2.500	2.646,21	1166	1 1	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.119.230</b>	<b>1.057.810</b>	<b>970.610,91</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>110.160</b>	<b>116.840</b>	<b>118.235,22</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.119.230</b>	<b>1.057.810</b>	<b>970.610,91</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.009.070</b>	<b>-940.970</b>	<b>-852.375,69</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>59000</b>	<b>Kleingartenanlagen</b>						
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	6.170	6.170	6.170,00	66		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.170</b>	<b>6.170</b>	<b>6.170,00</b>			
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.170</b>	<b>6.170</b>	<b>6.170,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-6.170</b>	<b>-6.170</b>	<b>-6.170,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2008	R.-ergebnis 2006	Erl. Amt 2006	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
	<b>A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N</b>							
	<b>E I N N A H M E N</b>							
50	Gesundheitsverwaltung		36.320	34.820	38.205,28			
51	Krankenhäuser		974.000	974.000	559.000,00			
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege		888.820	824.070	905.222,69			
55	Förderung des Sports		250	15.250	42.971,82			
56	Eigene Sportstätten		169.690	173.030	168.747,61			
57	Badeanstalten		68.420	91.980	467.003,03			
58	Park- u. Gartenanlagen		169.460	167.550	176.057,20			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.306.960</b>	<b>2.280.700</b>	<b>2.357.207,63</b>			
	<b>A U S G A B E N</b>							
50	Gesundheitsverwaltung		454.740	532.000	505.009,43			
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege		1.974.930	1.861.830	1.796.563,23			
55	Förderung des Sports		572.750	620.520	543.969,89			
56	Eigene Sportstätten		1.461.800	1.395.560	1.475.552,59			
57	Badeanstalten		1.633.430	1.733.050	2.249.256,14			
58	Park- u. Gartenanlagen		2.785.720	2.577.480	2.455.560,80			
59	Sonstige Erholungseinrichtungen		6.170	6.170	6.170,00			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>8.889.540</b>	<b>8.726.610</b>	<b>9.032.082,08</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.306.960</b>	<b>2.280.700</b>	<b>2.357.207,63</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-6.582.580</b>	<b>-6.445.910</b>	<b>-6.674.874,45</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>60000</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	5.570	5.500	6.815,14	61	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	120	128,13	1161		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.620</b>	<b>5.620</b>	<b>6.943,27</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	150.830	344.870	342.902,10	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	926,14	1161	1 1	
65000	Bürobedarf	800	2.800	3.044,71	1161	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.000	0	0,00	61	1 2	
65020	Druck- und Vervielfältigungskosten	800	400	256,53	61	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.000	1.000	822,48	1161	1 2	
65200	Portogebühren	200	300	160,81	1161	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	300	350	202,77	1161	1 3	
65400	Dienstreisen	200	300	159,84	1161	1 1	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>156.130</b>	<b>351.020</b>	<b>348.475,38</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.620</b>	<b>5.620</b>	<b>6.943,27</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>156.130</b>	<b>351.020</b>	<b>348.475,38</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-150.510</b>	<b>-345.400</b>	<b>-341.532,11</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>60100 Hochbauverwaltung (einschl. Liegenschaftsverwaltung)</b>							
10500	Gebühren f. Ausschreibungsunterlagen	0	0	423,00	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	70	70	205,45	1165		
15110	Erstattung Privatnutzung v. Pkw gem. Fuhrparkordnung	20	20	0,00	65	3	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	22.920	43.620	29.378,00	6520		
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land	0	0	520,00	11		
17500	Zuschüsse BFZ f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	400	400	1.750,00	65	3	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>23.410</b>	<b>44.110</b>	<b>32.276,45</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	2.291.320	1.570.870	1.528.584,45	11	S 1	
50000	Beseitigung von Havarien an städtischen Objekten	30.000	30.000	22.459,46	65		
50020	Wartungskosten Zisterne Hauptmarkt	10.000	10.000	0,00	65		
53100	Leasing Fahrzeuge	5.000	3.830	0,00	65		
55000	Haltung von Fahrzeugen	14.750	10.850	7.924,92	65		
56200	Aus- und Fortbildung	10.000	4.500	2.270,65	1165	1 1	
63140	Aufwendungen f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	400	400	1.566,23	65		
63800	Bestandserfassung zum Aufbau Facility Management	15.000	15.000	0,00	65		
65000	Bürobedarf	0	4.750	3.314,72	1165	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	13.250	0	0,00	65	1 2	
65020	Druck- und Vervielfältigungskosten	100	100	0,00	65		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.600	2.600	2.596,34	1165	1 2	
65200	Portogebühren	6.000	3.000	2.572,96	1165	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	4.500	4.830	2.888,46	1165	1 3	
65211	Spezielle Fernsprechgebühren (Elektron. Grundbuch)	4.000	0	0,00	65		
65300	Öffentliche Bekanntmachung von Ausschreibungen	14.800	0	924,28	65		
65400	Dienstreisen	3.400	2.600	1.391,58	1165	1 1	
65510	Sachverständigen u. ähnl. Kosten	2.500	2.500	878,18	65		
65520	Beratungsleistungen zum Aufbau Facility Management	5.000	5.000	0,00	65		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.433.620</b>	<b>1.670.830</b>	<b>1.577.372,23</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>23.410</b>	<b>44.110</b>	<b>32.276,45</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>2.433.620</b>	<b>1.670.830</b>	<b>1.577.372,23</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-2.410.210</b>	<b>-1.626.720</b>	<b>-1.545.095,78</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>60200</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.506,83	66		
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	5.000	3.000	2.205,20	66		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	500	500	514,05	1166		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.226,08</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.556.730	1.580.050	1.551.870,15	11	S 1	
53210	Wartungskosten Software Straßendokumentation	4.200	4.600	4.062,84	66		
56200	Aus- und Fortbildung	2.500	1.500	1.052,02	1166	1 1	
58750	Fotomaterial, Fotoarbeiten	700	700	424,76	66		
58800	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	428,66	66		
60400	Ankauf von Flurkarten	200	250	0,00	66		
65000	Bürobedarf	2.600	4.000	3.507,93	1166	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.600	0	0,00	66		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	5.000	4.600	4.640,13	1166	1 2	
65200	Portogebühren	1.300	1.300	982,62	1166	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	2.000	2.200	2.134,08	1166	1 3	
65400	Dienstreisen	300	300	280,32	1166	1 1	
65590	Datenaufnahme zur Straßendokumentation	4.000	3.000	3.046,30	66		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.581.330</b>	<b>1.602.700</b>	<b>1.572.429,81</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.226,08</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.581.330</b>	<b>1.602.700</b>	<b>1.572.429,81</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.574.830</b>	<b>-1.598.200</b>	<b>-1.568.203,73</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		Erl. Amt	HV
		2008	2007	2006	5		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>61010 Stadtentwicklungsbüro (neue Gliederung 61050 bzw. 79110)</b>							
53210	Programmpflege PolyGIS-System	0	530	529,66	80		
58940	Erarbeitung Leitbild der Stadt Zwickau, Stadtentwicklungskonzeption	0	12.920	2.715,62	61		
58960	Metropolregion	0	10.000	8.580,00	61		
58970	Zusammenarbeit Städteverbund	0	10.000	5.408,31	80		
60500	Sachausgaben Stadtentwicklung	0	19.840	11.655,89	61		
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	0	3.650	7.272,82	61		
71300	Verbandsumlagen	0	8.800	12.000,00	80		
71310	Umlage Wirtsch.region Chemnitz-Zwickau	0	79.500	70.386,30	80		
71330	Umlage GVZ-Entwicklungsgesellschaft	0	32.000	31.900,00	80		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>177.240</b>	<b>150.448,60</b>			
<b>keine Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>177.240</b>	<b>150.448,60</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>-177.240</b>	<b>-150.448,60</b>			
<b>61050 Städteplanung (einschl. Stadtentwicklung, Stadtsanierung)</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	22.000	22.000	33.279,21	61	PK	
10900	Sonstige Verwaltungsgebühren	100	100	50,00	61	PK	
10910	Sonst. Verwaltungsgebühren (planungsrechtliche Bewertung von Grundstücken)	2.000	2.000	3.034,50	61		
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	150	150	139,40	61		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	300	150	141,76	1161		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>24.550</b>	<b>24.400</b>	<b>36.644,87</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>61050 Städteplanung (einschl. Stadtentwicklung, Stadtsanierung)</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	894.870	610.670	574.481,90	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	39,98	61		
56200	Aus- und Fortbildung	3.260	1.200	1.060,90	1161	1 1	
58750	Fotomaterial	150	0	0,00	61		
58800	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	2.110,16	61		
58910	Messen, Ausstellungen u. Standortmarketing	4.000	0	0,00	61		
58940	Erarbeitung Leitbild der Stadt Zwickau, Stadtentwicklungskonzeption	12.920	0	0,00	*	61	
* Konzepte u. Studien zu den Themen Wirtschaft, Gewerbe- u. Industriestandorte Erarbeitung von Voraussetzungen f. d. Stadtumbau u. Stadtentwicklungsprojekte							
58960	Metropolregion	15.000	0	0,00	*	61	
* Mitwirkung der Stadt Zwickau am Projekt Metropolregion hat erhebliche nationale und internationale Außenwirkung Zusammenarbeit in der Metropolregion Sachsendreieck lt. StR-Beschluss Erweiterung des Gebietes Metropolregion um den mitteldeutschen Raum (Gera, Erfurt, Magdeburg, Dessau) vorgesehen							
60500	Sachausgaben Stadtentwicklung	19.840	0	0,00	*	61	
* Projekte, Studien, Planungen zur weiteren Stadtentwicklung, Studien u. Untersuchungen zur Demografie, Fortschreibung SEKo Zusammenarbeit im Sächsisch-Bayerischen-Städtenetz							
65000	Bürobedarf	2.680	2.300	2.436,31	1161	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	2.680	0	0,00	61	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2.280	1.200	813,50	1161	1 2	
65200	Portogebühren	2.000	1.000	938,70	1161	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	1.400	400	260,39	1161	1 3	
65400	Dienstreisen	3.850	800	391,77	1161	1 1	
65510	Sachverständigen- u.ä. Kosten, Gutachten	10.000	10.000	0,00	61		
65520	Umweltprüfung	22.500	25.000	0,00	*	61	
* Umweltprüfung für Erarbeitung des Flächennutzungsplanes							
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	3.650	0	0,00	*	61	
* Regionaler Planungsverband Südwestsachsen							
<b>Summe Ausgaben</b>				<b>1.004.680</b>	<b>656.170</b>	<b>582.533,61</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>				<b>24.550</b>	<b>24.400</b>	<b>36.644,87</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>				<b>1.004.680</b>	<b>656.170</b>	<b>582.533,61</b>	
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>				<b>-980.130</b>	<b>-631.770</b>	<b>-545.888,74</b>	

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>61200</b>	<b>Vermessung</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	400	400	1.014,26	61		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	101,66	1161		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.115,92</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	273.590	219.640	205.383,14	11	S 1	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3.500	3.500	2.994,68	61		
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.500	4.500	3.467,67	61		
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	182,06	61		
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	500	190,00	1161	1 1	
60100	Grenzfeststellung	3.500	3.500	1.326,29	61		
65000	Bürobedarf	800	1.900	603,63	1161	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	800	0	0,00	61	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	350	350	173,35	1161	1 2	
65200	Portogebühren	50	50	17,69	1161	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	400	400	250,28	1161	1 3	
65400	Dienstreisen	1.100	600	1.402,71	1161	1 1	
65850	Raumbezogenes Informationssystem	24.550	24.550	20.578,88	*	61	
* Führing u. Pflege des gesamtstädtischen Geoinformationssystems Grundlage für Intra-GIS u. Zwickau-GIS							
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>314.640</b>	<b>259.990</b>	<b>236.570,38</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.115,92</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>314.640</b>	<b>259.990</b>	<b>236.570,38</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-314.140</b>	<b>-259.490</b>	<b>-235.454,46</b>			
<b>61210</b>	<b>Gutachterausschuss</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	11.947,10	61	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	30	30	21,75	1161		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>9.030</b>	<b>9.030</b>	<b>11.968,85</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>61210 Gutachterausschuss</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	109.920	137.570	124.001,68	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung	780	780	774,74	1161	1 1	
65000	Bürobedarf	500	700	396,70	1161	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	200	0	0,00	61	1 2	
65020	Druck- und Vervielfältigungskosten	760	760	539,53	61	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	900	900	963,48	1161	1 2	
65200	Portogebühren	500	500	324,16	1161	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	200	200	92,92	1161	1 3	
65400	Dienstreisen	500	500	199,02	1161	1 1	
65510	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	4.200	4.200	3.063,91	61		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>118.460</b>	<b>146.110</b>	<b>130.356,14</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>9.030</b>	<b>9.030</b>	<b>11.968,85</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>118.460</b>	<b>146.110</b>	<b>130.356,14</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-109.430</b>	<b>-137.080</b>	<b>-118.387,29</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>61300</b>	<b>Amt für Bauordnung</b>						
10500	Gebühren für Baugenehmigungen	400.000	400.000	289.183,46	63	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	159,58	1163		
17100	Zuweisungen vom Land - Anschubfinanzierung Gebietsreform	150.000	0	0,00	*	20	
* Gesamtübersicht in Anlage 8 - Aufteilung der Anschubfinanzierung im Rahmen der Gebietsreform							
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>550.100</b>	<b>400.100</b>	<b>289.343,04</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	747.590	779.450	754.206,77	11	S 1	
51000	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögen, Bausicherungsmaßnahmen	48.000	23.300	9.804,32	*	63	1 11
* Pflichthandeln bei Feststellen von Bauschäden u. Einsturzgefahr							
51010	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen, Bausicherung "Aktivist"-Gelände	15.000	0	0,00	63	1 11	
51020	Baupolizeiliche Maßnahmen - Abbruch von Gebäuden	150.000	0	0,00	*	63	
* aus Anschubfinanzierung zur Gebietsreform							
53100	Leasing von Fahrzeugen	5.000	5.000	4.976,88	63	1 13	
53200	Leasing Büromaschinen - Farbkopierer	4.200	4.200	3.437,13	63	1 13	
53210	Wartungskosten - Büromaschinen	10.000	5.300	5.344,67	*	63	1 13
* Miet- u. Wartungskosten aller technischen Geräte							
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.718,71	63	1 13	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	485,24	63		
56200	Aus- und Fortbildung	2.600	2.600	2.267,34	1163	1 1	
58750	Fotomaterial und Fotoarbeiten	1.000	1.000	1.512,76	63		
65000	Bürobedarf	1.400	3.000	3.159,96	1163	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.800	0	0,00	63	1 2	
65020	Druck- und Vervielfältigungskosten	7.000	7.000	6.839,89	63	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.500	3.500	3.105,09	1163	1 2	
65200	Portogebühren	8.000	8.000	8.000,00	1163	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	700	1.400	668,79	1163	1 3	
65400	Dienstreisen	200	200	63,90	1163	1 1	
65510	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	3.000	7.830	15.564,60	63		
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	248,24	63		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.011.740</b>	<b>854.530</b>	<b>822.404,29</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>550.100</b>	<b>400.100</b>	<b>289.343,04</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.011.740</b>	<b>854.530</b>	<b>822.404,29</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-461.640</b>	<b>-454.430</b>	<b>-533.061,25</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>61500</b>	<b>Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen nach BauGB (neue Gliederung 61050)</b>						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	150	38,49	1161		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>38,49</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	229.990	215.172,48	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung	0	1.720	748,50	1161		
58750	Fotomaterial	0	150	0,00	61		
65000	Bürobedarf	0	2.500	1.193,54	1161		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	0	1.000	657,90	1161		
65200	Portogebühren	0	800	407,92	1161		
65210	Fernsprechgebühren	0	800	124,52	1161		
65400	Dienstreisen	0	2.000	867,32	1161		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>238.960</b>	<b>219.172,18</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>38,49</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>238.960</b>	<b>219.172,18</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-238.810</b>	<b>-219.133,69</b>			
<b>62001</b>	<b>Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	1.522,50	50	PK	
10700	Gebühren f. Anträge z. Wohnraumzweckentfremdung	100	100	40,00	50	PK	
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	600	1.100	2.130,14	50	PK	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	80	80	120,34	1150		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.980</b>	<b>2.480</b>	<b>3.812,98</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	189.140	185.010	187.489,85	11	S 1	
56200	Aus- und Fortbildung	400	830	85,00	1150	1 1	
65000	Bürobedarf	0	1.030	689,31	1150	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	600	0	0,00	50	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	590	590	287,38	1150	1 2	
65200	Portogebühren	0	560	0,00	1150	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	200	800	35,98	1150	1 3	
65400	Dienstreisen	600	1.030	328,41	1150	1 1	
65570	Mietspiegel, Wohnungsmarktbericht	800	1.350	1.350,00	50		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>192.330</b>	<b>191.200</b>	<b>190.265,93</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.980</b>	<b>2.480</b>	<b>3.812,98</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>192.330</b>	<b>191.200</b>	<b>190.265,93</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-190.350</b>	<b>-188.720</b>	<b>-186.452,95</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>63001 Bauhof (alte Gliederung 77100)</b>							
13400	Verkauf von Material u.a.	5.000	0	0,00	66		
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	50.000	0	0,00	66		
17120	Zuweisungen vom Land - Straßenlastenausgleich	1.470.950	0	0,00	*	66	
* Stadt Zwickau erhält als Träger der Baulast je Kilometer Kreisstraße, Bundesstraße, Staatsstraße u. Gemeindestraße Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz Zusätzlicher Zuschlag für höhergelegene Kommunen							
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.525.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>63001 Bauhof (alte Gliederung 77100)</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.936.710	0	0,00	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.000	0	0,00	66		
51100	Unterhaltung von Straßen	138.400	0	0,00	*	66	
	* Fremdaufträge für Winterdienst, Fahrbahnreparaturen, Oberflächenbehandlung, Markierungsleistungen, Mäharbeiten Ortsumgehung Neuplanitz, Gewerbestraße Mülsengrund						
51104	Instandsetzung von Fuß- u. Radwegen	30.000	0	0,00	*	66	
	* davon 10.000 € für Fußweg Max-Planck-Straße lt. StR-Beschluss v. 31.01.08						
51105	Instandsetzung von Brücken und Stützmauern	114.000	0	0,00	*	66	
	* Brückenhauptprüfungen u. einfache Prüfungen: Cainsdorfer Brücke, Röhrensteg, Paradiesbrücke, Eckersbacher Brücke, Crossener Muldenbrücke, Brücke an der WHZ, Bachbrücken Fugensanierung an der Crossener Muldenbrücke						
51106	Wartung und Instandhaltung B 93 - Tunnel	42.000	0	0,00	66		
51110	Voruntersuchungen Straßen	1.500	0	0,00	66		
51112	Unterhaltung von Straßen, Ölpurbeseitigung	1.500	0	0,00	66		
51400	Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	103.000	0	0,00	*	66	
	* Wartungsverträge für Lichtsignalanlagen, Störungsbeseitigung, Beseitigung von Verschleißschäden an Verkehrszeichen, Geländern u. a.						
51410	Behebung von Schäden (Fremdleistungen)	55.000	0	0,00	66		
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	10.000	0	0,00	66		
53000	Mieten und Pachten	12.000	0	0,00	66	1 13	
54100	Heizung, Energie	43.000	0	0,00	66	1 13	
54110	Energiekosten Lichtsignalanlagen	125.000	0	0,00	*	66	1 13
	* Abschläge u. Jahresrechnungen für 101 Entnahmepunkte						
54120	Energiekosten B 93 - Tunnel	30.000	0	0,00	66		
54200	Reinigungsleistungen	3.500	0	0,00	66	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	12.000	0	0,00	66	1 13	
54330	Anteile an den Straßenentwässerungskosten	1.728.230	0	0,00	66		
54400	Abgaben, Müllabfuhr, Straßenreinigung	7.000	0	0,00	66	1 13	
54401	Müllabfuhr, Deponie Straßenaufbruch	25.000	0	0,00	66	1 13	
54410	Sondermüllentsorgung, Straßenabläufe	5.000	0	0,00	66	1 13	
54800	Bewachungskosten	6.500	0	0,00	66	1 13	
55100	Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Steuern u. Dekra-Gebühren	4.000	0	0,00	66	1 4	
55200	Haltung von Fahrzeugen, Kraftstoffe u. Reparaturen	160.000	0	0,00	*	66	1 4
	* Steigender Reparaturaufwand für überalterten Fahrzeugpark, steigende Preise für Treibstoffe						
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000	0	0,00	66		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.110	0	0,00	1166	1 1	

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis		Erl. Amt	HV
		2008	2007	2006	5		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>63001</b>	<b>Bauhof (alte Gliederung 77100)</b>						
57100	Baumaterial, Lager- u. Werkstättenbedarf	170.000	0	0,00	*	66	1 20
	* Zum Beispiel: Asphaltbeton, Tagewasseraufsätze, Betonpflaster, Borde, Platten, Rohre, Entwässerungsrinne, Kalmischgut, Gasflaschen, Sand						
57111	Material für Verkehrsicherungsanlagen	80.000	0	0,00		66	1 20
57120	Winterdienstmaterial	150.000	0	0,00	*	66	1 20
	* Aufausalz, Streugut, Magnesiumchloridlösung						
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	12.000	0	0,00		66	1 20
57810	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel, Ersatzteile f. Baumaschinen u. Kfz	45.000	0	0,00		66	1 20
63400	Kosten für Straßenreinigung	55.000	0	0,00		66	
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	0	0,00		1166	1 2
65210	Fernsprechgebühren	2.000	0	0,00		1166	1 3
65400	Dienstreisen	100	0	0,00		1166	1 1
65510	Sachverständigen- u.ä. Kosten	1.500	0	0,00		66	
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.310	0	0,00		6620	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	27.950	0	0,00		6620	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	26.200	0	0,00		6620	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>5.192.510</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.525.950</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>5.192.510</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-3.666.560</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>67000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
11900	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.500	1.500	2.397,16	66		
13400	Verkauf von Material	0	0	124,00	66		
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	45.000	38.000	50.260,69	66		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	4.824,10	66		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>46.500</b>	<b>39.500</b>	<b>57.605,95</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	356.390	344.790	334.189,83	11	S 1	
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	48.000	46.207,10	*	66	
* Beseitigung von Verschleißschäden, Oberflurverteiler, Leuchtenwechsel						1 11	
51010	Behebung von Schäden (Fremdleistungen)	12.000	12.000	10.525,93	66	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.900	1.900	1.895,29	66		
53210	Wartungskosten Software	3.500	3.500	2.724,28	66		
54100	Heizung, Energie	15.500	15.500	14.497,68	66	1 13	
54110	Energiekosten Straßenbeleuchtung	650.000	600.000	599.431,13	*	66	
* Insgesamt 211 Anlagen, Abschaltung jeder 2. Lampe auf Hauptstraßen und in Wohngebieten wird aufgrund der jährlichen Energiepreiserhöhungen beibehalten						1 13	
54200	Reinigungsleistungen	1.870	1.850	1.859,66	66	1 13	
54300	Wasser, Abwasser	1.500	1.200	1.197,76	66	1 13	
55100	Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Steuern u. Dekra-Gebühren	230	250	288,50	66	1 4	
55200	Haltung von Fahrzeugen, Kraftstoffe und Reparaturen	20.500	22.000	24.975,78	66	1 4	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	835,77	66		
57100	Baumaterial, Lager- u. Werkstättenbedarf	100.000	100.000	107.642,80	*	66	
* Wartungsmaterial für Verschleiß und Unfallschäden, Komplexer Leuchtenwechsel, Verteilerwechsel, Material Weihnachtsbeleuchtung							
57810	Ersatzteile für Baumaschinen u. Kfz	500	1.300	1.404,06	66		
65210	Fernsprechgebühren	200	200	117,13	1166	1 3	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.215.090</b>	<b>1.153.490</b>	<b>1.147.792,70</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>46.500</b>	<b>39.500</b>	<b>57.605,95</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.215.090</b>	<b>1.153.490</b>	<b>1.147.792,70</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-1.168.590</b>	<b>-1.113.990</b>	<b>-1.090.186,75</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>67500</b>	<b>Straßenreinigung</b>						
10000	Verwaltungsgebühren	600	900	293,17	36		
11740	Straßenreinigungsgebühren	340.600	355.300	301.473,07	*	3620	PK
	* Gesamtfrontmeterzahl = 301.439 m, Reinigungsgebühr = 1,13 € / Frontmeter / Jahr keine Veranlagung von landwirtschaftlichen Grundstücken						
26300	Ersättigung aus Ersatzvornahmen	1.000	1.000	0,00	36		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>342.200</b>	<b>357.200</b>	<b>301.766,24</b>			
63400	Leistungsvergütung mechanische Straßenreinigung	290.000	280.000	237.546,31	36		
63410	Zusätzliche Kehrleistungen, Manuelle Kehrleistungen	0	35.000	27.001,40	*	36	
	* Projekt "Saubere Stadt" jetzt in Haushaltsstelle 58100.63410						
63420	Leistungsvergütung Papierkorbentleerung	63.200	63.200	58.050,00	36		
63500	Ersatzvornahmen aus Reinigung von Straßen und Gehwegen	1.000	1.000	0,00	36		
65000	Bürobedarf	2.250	2.250	259,78	1136		12
65200	Portogebühren	3.280	3.580	1.961,93	1136		
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	126.100	145.690	127.890,00	3620		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>485.830</b>	<b>530.720</b>	<b>452.709,42</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>342.200</b>	<b>357.200</b>	<b>301.766,24</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>485.830</b>	<b>530.720</b>	<b>452.709,42</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-143.630</b>	<b>-173.520</b>	<b>-150.943,18</b>			
<b>68000</b>	<b>Öffentliche Parkplätze</b>						
11800	Parkgebühren	720.000	700.000	665.504,04	*	32	
	* Aufstellung 2 zusätzliche PSA Klosterstraße, Katharinenstr./Malsaal Bessere Auslastung Platz der Völkerfreundschaft						
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>720.000</b>	<b>700.000</b>	<b>665.504,04</b>			
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	33.300	24.100	9.082,26	32		
65810	Fracht-, Transport- und Lagerkosten	7.600	7.600	5.983,32	32		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>40.900</b>	<b>31.700</b>	<b>15.065,58</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>720.000</b>	<b>700.000</b>	<b>665.504,04</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>40.900</b>	<b>31.700</b>	<b>15.065,58</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>679.100</b>	<b>668.300</b>	<b>650.438,46</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>69000</b>	<b>Gewässer 2. Ordnung</b>						
51600	Unterhaltung Gewässer ^ Böschungs- u. Randstreifenpflege, Sedimentberäumung, Teichentschlammung, Baumpflegearbeiten, Schadtierbekämpfung	98.500	100.000	73.781,82	*	66	
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	1.000	1.000	923,01	66		
53000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.430,51	66		
54100	Heizung, Energie	500	500	277,84	66		
54800	Deponiekosten	3.500	2.500	2.972,88	66		
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	400	397,60	66		
57100	Baumaterial, Lager- u. Werkstättenbedarf	3.500	3.000	1.943,50	66		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>108.900</b>	<b>108.900</b>	<b>81.727,16</b>			
<b>keine Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>108.900</b>	<b>108.900</b>	<b>81.727,16</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-108.900</b>	<b>-108.900</b>	<b>-81.727,16</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2008	R.-ergebnis 2006	Erl. Amt 2006	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
	<b>A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N</b>							
	<b>E I N N A H M E N</b>							
60	Bauverwaltung		35.530	54.230	43.445,80			
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		584.180	434.180	339.111,17			
62	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen		1.980	2.480	3.812,98			
63	Gemeindestraßen		1.525.950	0	0,00			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung		388.700	396.700	359.372,19			
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr		720.000	700.000	665.504,04			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3.256.340</b>	<b>1.587.590</b>	<b>1.411.246,18</b>			
	<b>A U S G A B E N</b>							
60	Bauverwaltung		4.171.080	3.624.550	3.498.277,42			
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		2.449.520	2.333.000	2.141.485,20			
62	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen		192.330	191.200	190.265,93			
63	Gemeindestraßen		5.192.510	0	0,00			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung		1.700.920	1.684.210	1.600.502,12			
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr		40.900	31.700	15.065,58			
69	Wasserläufe, Wasserbau		108.900	108.900	81.727,16			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>13.856.160</b>	<b>7.973.560</b>	<b>7.527.323,41</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3.256.340</b>	<b>1.587.590</b>	<b>1.411.246,18</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-10.599.820</b>	<b>-6.385.970</b>	<b>-6.116.077,23</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>72100 Müllabfuhr</b>							
10000	Verwaltungsgebühren, Abfallwirtschaft	5.300	10.000	8.697,42	36		
11700	Leistungsgebühren Hausmüll	3.536.500	2.437.000	5.942.473,07	*	36	
	* Sockelgebühr 1.524.530 €					PK	
	Entleerungen 2.011.190 €						
	Müllschleuse 780 €						
11701	Leistungsgebühren Hausmüll	0	0	-3.034.337,24	36		
11720	Sperrmüllkarten	0	0	168,40	36		
11730	Benutzung Wertstoffhöfe	57.050	40.000	36.554,60	36	3	
13900	Sonst. Einnahmen aus Verkauf - Verkaufserlös Papier	179.360	156.700	232.143,81	*	36	
	* Verwertungserlöse Papier durchschnittlich 49 €/t x 4.880 t = 239.170 €						
	Reduzierung d. Erlöse um 25 % wegen Anteil DSD im Papier = 59.810 €						
13910	Verkauf von Transponderkarten	0	0	2.844,00	36		
15720	Vermischte Einnahmen, Zuwendungen der Recycling-Firma	172.450	173.600	179.794,76	36		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3.950.660</b>	<b>2.817.300</b>	<b>3.368.338,82</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hnst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>72100 Müllabfuhr</b>							
52000	Wartung Müllschleusen	0	0	1.803,33	36		
63420	Wilde Ablagerungen	103.300	103.300	83.092,13	36		
63430	Leistungsvergütung Müllabfuhr	2.235.540	2.246.450	2.028.846,38	*	36	
* Deponierungskosten Hausmüll 10.750 t x 133,30 €/t = 1.432.980 € Kosten für Einsammeln u. Transport auf Grundlage des Vertrages mit der ZUG = 802.560 €							
63440	Sonderzahlung an ZUG für Rücknahme der städtischen Müllschleusen	0	264.700	257.980,20	*	36	
* Zahlungen sind 2007 abgeschlossen							
63441	Leistungsvergütung Wertstoffhof	112.340	109.500	109.498,92	36		
63442	Leistungsvergütung Schadstoffbeseitigung	36.520	33.200	30.425,97	36		
63443	Leistungsvergütung Altpapierentsorgung	265.650	227.550	260.158,84	36		
63444	Leistungsvergütung an DSD Partner	30.880	40.000	10.966,76	36		
63480	Entsorgungskosten Wertstoffhof	63.160	68.300	59.454,15	36		
63800	Datenverarbeitungsleistungen durch Dritte	37.900	37.900	13.308,68	36		
65000	Bürobedarf	5.660	5.200	2.791,63	1136	12	
65020	Druckkosten Gebührenbescheide	10.920	10.600	28.332,71	36		
65200	Portokosten Gebührenbescheide	27.050	26.300	50.814,98	1136		
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	5.694,49	36		
65510	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten, Abfallberatung	83.150	69.400	27.564,34	*	36	
* Jährlicher Abfallwegweiser 14.880 € Abfallberatung an Schulen und Kindergärten 20.000 € Sonst. Veröffentlichungen 10.000 € Zweckgebundene Beratungsleistungen im Rahmen DSD 38.270 €							
65511	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten, Ing.-technische Leistungen	10.000	30.000	118.986,42	36		
66890	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	300	300	65,00	36		
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	741.530	877.160	890.137,00	3620		
71300	Umlage für Abfallzweckverband	311.000	295.200	210.331,43	*	36	
* allgemeine Verbundsumlage 109.000 € Umlage zur Finanzierung der Kredite für Abschluss u. Rekultivierung der Deponie Denkritz 202.000 € (kein Gebührenbestandteil)							
<b>Summe Ausgaben</b>				<b>4.074.900</b>	<b>4.445.060</b>	<b>4.190.253,36</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>				<b>3.950.660</b>	<b>2.817.300</b>	<b>3.368.338,82</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>				<b>4.074.900</b>	<b>4.445.060</b>	<b>4.190.253,36</b>	
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>				<b>-124.240</b>	<b>-1.627.760</b>	<b>-821.914,54</b>	

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>73100</b>	<b>Jahr- u. Wochenmärkte</b>						
11500	Sondernutzungsgebühren	14.000	14.000	17.929,54	32	PK	
11510	Standgebühren	0	0	1.196,43	32		
14020	Vermietung Holzkioske Neumarkt	20.000	20.000	18.642,37	65	PK	
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	10.400	10.800	8.361,75	32	3	
16770	Erstattung Betriebskosten aus Messen, Ausstellg., Märkten, Volksfesten u.Sonst.	43.000	51.400	49.158,34	65	PK	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>87.400</b>	<b>96.200</b>	<b>95.288,43</b>			
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.000	16.000	14.312,36	*	65	
* Wartungsverträge für Elektroanlagen der einzelnen Märkte							
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	54.000	77.620	52.146,31	*	65	
* Energie, Wasser u. Entsorgung für die verschiedenen Märkte							
57600	Pflegemaßnahmen Märkte	2.500	2.500	2.500,00	66		
64110	Umsatzsteuer	5.500	8.800	913,40	32		
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.000	18.400	26.609,00	3220		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>94.000</b>	<b>123.320</b>	<b>96.481,07</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>87.400</b>	<b>96.200</b>	<b>95.288,43</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>94.000</b>	<b>123.320</b>	<b>96.481,07</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-6.600</b>	<b>-27.120</b>	<b>-1.192,64</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>73200</b>	<b>Weihnachtsmarkt</b>						
11530	Einnahmen Weihnachtsmarkt		0	0	694,39		32
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694,39</b>		
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694,39</b>		
	<b>keine Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>694,39</b>		

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV
		2008	2007			
1	2	3	4	5	6	8
<b>75110 Friedhöfe, Krematorien u. dgl.</b>						
11600	Bestattungsgebühren * "Urnengemeinschaftsanlage - Stelen mit Inschriften" wird neu angeboten	1.200.000	1.098.490	1.008.738,22	*	66
14000	Mieten und Pachten	5.060	5.060	4.642,69	66	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	120,89	1166	
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	1.000	300	1.359,80	66	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	1.300	700	1.565,54	66	
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	9.000	7.500	8.272,45	11	3
16100	Erstattungen vom Land - Kriegsgräberfürsorge	16.770	16.770	18.304,50	66	
16120	Erstattung vom Land, Ruherechtsentschädigung	20.650	20.650	20.654,90	66	
16900	Innere Verrechnungen - Personalkosten	322.970	337.650	319.301,74	6620	
16920	Innere Verrechnungen - Sachkosten	20.640	22.610	21.064,55	6620	
16930	Innere Verrechnungen - Sachkosten	1.430	1.740	1.783,05	6620	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land	0	3.000	0,00	66	
17130	Zuweisung vom Land, Betreuung des jüdischen Friedhofes	2.560	2.560	2.813,00	66	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.601.480</b>	<b>1.517.130</b>	<b>1.408.621,33</b>		

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75110 Friedhöfe, Krematorien u. dgl.</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.138.480	1.173.040	1.091.282,98	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	16.000	20.848,86	66	1 11	
51700	Unterhaltung Friedhöfe	149.010	53.000	64.626,13	*	66	
* Stelen für Urnengemeinschaftsanlage 140.300 €							
Platten für Gemeinschaftsgrab 2.600 €							
allg. Friedhofsunterhaltung (einschl. jüdischer Friedhof) 6.110 €							
51710	Unterhaltung Kriegsgräber	450	450	0,00	66	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	900	900	2.119,86	66	1 12	
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	8.000	8.000	7.264,15	66	1 12	
53100	Leasing Fahrzeuge	13.170	13.240	12.938,28	66	1 13	
54100	Heizung, Energie	16.350	15.050	29.617,95	66	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	4.830	3.830	4.745,83	66	1 13	
54220	Reinigungsmaterial	140	140	120,51	1166		
54300	Wasser, Abwasser	27.440	27.440	18.043,64	66	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr, usw.	25.480	25.480	31.533,43	66	1 13	
54800	Bewachungskosten	2.350	2.350	2.135,16	66	1 13	
55000	Haltung von Fahrzeugen	13.900	13.900	12.551,72	66	1 13	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.670	1.670	1.604,98	66		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.400	798,00	1166	1 1	
57200	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Bestattungen	5.500	4.500	8.102,55	66	1 20	
57210	Ergänzende Ausgaben für Bestattungen	127.000	127.000	130.954,54	*	66	
* Gebühren für Gesundheitsamt, Amtsarzt, Trauermusik							
57600	Pflanzmaterial, Unkrautbekämpfung	6.000	6.000	10.444,76	66	1 20	
65000	Bürobedarf	1.570	1.500	1.697,95	1166	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	500	0	0,00	66	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften	550	550	219,58	1166	1 2	
65200	Portogebühren	1.500	1.500	1.603,09	1166	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	800	800	815,76	1166	1 3	
65400	Dienstreisen	530	530	346,40	1166	1 1	
67000	Kosten für Zivildienstleistende	26.200	24.000	23.083,92	11	1 35	
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	116.010	143.390	131.422,00	6620		
67910	Innere Verrechnungen - Sachkosten	4.250	4.400	4.128,14	6620		
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.060	82.520	67.741,00	6620		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	6.450	6.750	7.984,00	6620		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	196.190	172.160	171.248,00	6620		
70010	Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen - Kriegsgräberfürsorge	1.540	1.540	1.453,00	66	1 11	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.996.220</b>	<b>1.933.030</b>	<b>1.861.476,17</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4				
<b>75110</b>	<b>Friedhöfe, Krematorien u. dgl.</b>						
	Summe Einnahmen	1.601.480	1.517.130	1.408.621,33			
	Summe Ausgaben	1.996.220	1.933.030	1.861.476,17			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-394.740	-415.900	-452.854,84			
<b>75120</b>	<b>BgA "Bestattung"</b>						
11610	Entgelte für Bestattungsleistungen - steuerpflichtig	514.000	550.000	496.399,51	66	3	PK
11611	Entgelte für Bestattungsleistungen - steuerfrei	36.000	0	0,00	66		
15710	Rückerstattung aus Vorjahren	0	0	139,41	66		
15900	Mehrwertsteuer	76.500	76.500	75.106,50	66	3	
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	33.500	33.500	30.877,37	66	3	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>602.522,79</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75120</b>	<b>BgA "Bestattung"</b>						
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.070	12.880	23.599,35	66	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.980	4.980	4.032,39	66	1 12	
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	600	400	269,50	66	1 12	
52200	Wartungskosten	500	500	390,00	66	1 12	
53000	Mieten und Pachten	15.000	15.000	14.399,28	66	1 13	
53100	Leasing Fahrzeuge	14.290	14.490	21.841,58	66	1 13	
53200	Leasing EDV-Ausrüstungen u. Programme	0	1.190	1.188,00	66		
54100	Heizung, Energie	5.000	5.000	4.009,19	66	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	1.000	1.000	639,65	66	1 13	
54220	Reinigungsmaterial	50	50	0,00	1166		
54300	Wasser, Abwasser	500	500	217,00	66	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr, usw.	300	300	202,52	66	1 13	
55000	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	5.925,71	66	1 13	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	2.261,70	66		
57200	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	119.500	119.500	102.458,94	66	1 20	
57210	Ergänzende Ausgaben für Bestattungen	22.000	22.000	17.485,45	66	1 20	
57211	Ergänzende Ausgaben für Bestattungen, Arztrechnungen	36.000	35.000	26.727,48	66	1 20	
64110	Umsatzsteuer	76.500	76.500	69.688,19	66		
64120	Steuern aus Einnahmen und Ertrag	0	3.910	3.903,48	20		
64130	Vorsteuer	33.500	33.500	36.517,12	1166		
65000	Bürobedarf	610	910	582,55	1166	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	300	0	0,00	66	1 2	
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	346,52	1166	1 2	
65200	Portogebühren	1.000	1.500	774,73	1166	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	1.500	2.000	1.427,75	1166	1 3	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	26.000	26.000	16.859,53	66		
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	227.150	238.390	225.834,95	6620		
67910	Innere Verrechnungen - Sachkosten	2.060	2.020	1.998,71	6620		
67920	Innere Verrechnungen - Sachkosten	20.640	22.610	21.064,55	66		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	5.050	5.060	1.370,00	6620		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.540	1.820	2.093,00	6620		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>642.940</b>	<b>660.310</b>	<b>608.108,82</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>602.522,79</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>642.940</b>	<b>660.310</b>	<b>608.108,82</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>17.060</b>	<b>-310</b>	<b>-5.586,03</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75130</b>	<b>BgA "Kremation"</b>						
11620	Entgelte f. Kremation	446.900	446.900	458.899,98	66		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	141,35	67		
15900	Mehrwertsteuer	84.900	84.900	73.510,61	66	3	
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	29.900	29.900	24.136,54	66	3	
16930	Innere Verrechnungen - Sachkosten	11.420	13.180	14.312,64	6620		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>573.120</b>	<b>574.880</b>	<b>571.001,12</b>			
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	377.370	110.870	54.582,94	*	66	1 11
* Kremationsanlage: Wartungsverträge 34.500 €, Unterhaltung 76.370 €							
	Erneuerung der Abgasreinigung einschl. neuer Steuerung 266.500 €						
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	450	450	282,70	66	1 12	
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	300	300	103,29	66	1 12	
54100	Heizung, Energie	52.000	52.000	61.147,43	66	1 13	
54200	Reinigungsleistungen	300	100	149,67	66	1 13	
54220	Reinigungsmaterial	150	300	104,05	1166		
54300	Wasser, Abwasser	300	300	325,60	66	1 13	
54400	Abgaben - Grundsteuer	500	400	438,52	66	1 13	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300	188,38	66		
57200	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13.600	13.750	11.884,56	66	1 20	
64110	Umsatzsteuer	84.900	84.900	68.637,75	66		
64130	Vorsteuer	29.900	29.900	20.657,97	66		
67900	Innere Verrechnungen	193.310	196.020	190.246,79	6620		
67910	Innere Verrechnungen - Kostenerstattung	440	440	420,26	6620		
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	135.730	138.860	175.084,00	6620		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	210	1.430	1.355,00	6620		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	67.300	74.260	82.251,00	6620		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>957.060</b>	<b>704.580</b>	<b>667.859,91</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>573.120</b>	<b>574.880</b>	<b>571.001,12</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>957.060</b>	<b>704.580</b>	<b>667.859,91</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-383.940</b>	<b>-129.700</b>	<b>-96.858,79</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>76300 Werbeeinrichtungen</b>							
14900	Einnahmen aus Städtereklame	150.000	200.000	223.225,16	*	32	
*	Pacht lt. Vertrag dpw 110.000 €						
	CityLightBoards nach Stückzahl lt. Vertrag DSM/Ströer 40.000 €						
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>223.225,16</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>223.225,16</b>			
<b>keine Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>223.225,16</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>76500</b>	<b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>						
10500	Gebühren f. Ausschreibungsunterlagen	0	0	50,00	32		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>			
63450	Leistungsvergütung öffentl. Bedürfnisanstalten	76.500	74.200	59.910,39	*	32	
* Betreibung der Toilettenanlagen am Neumarkt, Planitzer Markt, Rathaus Einnahmen aus Bewirtschaftung werden gemäß Vertrag gegengerechnet							
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>76.500</b>	<b>74.200</b>	<b>59.910,39</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>76.500</b>	<b>74.200</b>	<b>59.910,39</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-76.500</b>	<b>-74.200</b>	<b>-59.860,39</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>77100</b>	<b>Bauhof (neue Gliederung 63001)</b>						
13400	Verkauf von Material u.a.	0	5.000	38.914,86	66		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	7,21	6611		
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	40.000	63.584,91	66		
17120	Zuweisungen vom Land - Straßenlastenausgleich	0	1.500.000	1.156.470,00	66		
17500	Zuschüsse BFZ f. Hilfskräfte Arbeitslosengeld II	0	0	500,00	66		3
<b>Summe Einnahmen</b>		<hr/>	<hr/>	<b>0</b>	<b>1.545.000</b>	<b>1.259.476,98</b>	

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>77100</b>	<b>Bauhof (neue Gliederung 63001)</b>						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	1.920.820	1.964.540,85	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	20.000	14.929,18	66		
51100	Unterhaltung von Straßen	0	154.000	104.821,31	66		
51104	Instandsetzung von Fuß- u. Radwegen	0	35.000	22.535,66	66		
51105	Instandsetzung von Brücken u. Stützmauern	0	51.000	25.051,84	66		
51110	Voruntersuchungen Straßen	0	3.000	1.959,38	66		
51112	Unterhaltung von Straßen, Ölspurbeseitigung	0	3.000	2.860,04	66		
51400	Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	0	70.000	93.352,63	66		
51410	Behebung von Schäden (Fremdleistungen)	0	45.000	42.620,51	66		
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	0	8.000	7.659,85	66		
53000	Mieten und Pachten	0	12.000	13.562,65	66		
54100	Heizung, Energie	0	43.000	32.827,06	66		
54110	Energiekosten Lichtsignalanlagen	0	110.000	106.139,06	66		
54200	Reinigungsleistungen	0	3.500	3.102,10	66		
54300	Wasser, Abwasser	0	9.000	8.230,00	66		
54330	Anteile an den Straßenentwässerungskosten	0	1.685.000	1.684.312,77	66		
54400	Abgaben, Müllabfuhr, Straßenreinigung	0	8.000	5.825,15	66		
54401	Müllabfuhr, Deponie Straßenaufbruch	0	18.000	16.283,34	66		
54402	Müllabfuhr, Deponie "Saubere Stadt"	0	5.000	9.785,49	66		
54410	Sondermüllentsorgung, Straßenabläufe	0	3.000	3.971,80	66		
54800	Bewachungskosten	0	6.500	5.011,20	66		
55100	Haltung von Fahrzeugen, Steuern u. Dekra-Gebühren	0	4.000	3.074,89	66		
55200	Haltung von Fahrzeugen, Kraftstoffe u. Reparaturen	0	145.000	145.746,82	66		
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	4.000	2.918,66	66		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	510	297,00	1166	1 1	
57100	Baumaterial, Lager- und Werkstättenbedarf	0	150.000	156.964,20	66		
57111	Material für Verkehrssicherungsanlagen	0	75.000	70.089,75	66		
57120	Winterdienstmaterial	0	185.000	198.903,24	66		
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	12.000	11.748,96	66		
57810	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel, Ersatzteile f. Baumaschinen und Kfz	0	40.000	51.757,66	66		
63400	Kosten für Straßenreinigung	0	55.000	46.576,10	66		
65100	Bücher und Zeitschriften	0	1.000	723,88	1166	1 2	
65210	Fernsprechgebühren	0	5.400	3.846,61	1166	1 3	
65400	Dienstreisen	0	100	0,00	1166	1 1	
65510	Sachverständigen- u.ä. Kosten	0	1.600	1.339,80	66		
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	8.300	8.849,00	6620		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	33.670	91.009,00	6620		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	20.770	26.423,00	6620		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>0</b>	<b>4.954.170</b>	<b>4.989.650,44</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt 2006	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
77100	Bauhof (neue Gliederung 63001)						
	Summe Einnahmen	0	1.545.000	1.259.476,98			
	Summe Ausgaben	0	4.954.170	4.989.650,44			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-3.409.170	-3.730.173,46			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>79000</b>	<b>Fremdenverkehr</b>						
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	21.000	21.000	20.908,01	*	40	15
	* Tourismusverband Erzgebirge e.V.						
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>20.908,01</b>			
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>20.908,01</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.908,01</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>79110 Wirtschaftsförderung (einschl. Stadtentwicklung)</b>							
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	24,00	80	PK	
11900	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	500	500	500,00	80		
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	0	520	589,50	80	PK	
14000	Mieten und Pachten	0	3.300	0,00	80		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	110	130	27,40	1180		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>610</b>	<b>4.450</b>	<b>1.140,90</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>79110 Wirtschaftsförderung (einschl. Stadtentwicklung)</b>							
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	357.570	433.940	406.276,64	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	31.500	0	14.287,49	*	80	
* BIC-Gebäude Lessingstraße 4: Erneuerungsarbeiten an der Heizungsanlage, Sanierungsarbeiten an den Fenstern							
51000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	4.420	4.420	5.874,52	80		
51510	Ersatzpflanzungen	2.000	2.000	0,00	80		
53210	Programmpflege PolyGIS-System	3.000	0	0,00	80		
54400	Abgaben - Grundsteuer	28.100	28.100	1.608,30	80		
56200	Aus- und Fortbildung	1.440	1.680	605,96	1180	1 1	
58910	Messen, Ausstellungen u. Standortmarketing	15.000	15.000	15.773,66	80		
58920	Wirtschaftskonferenz	8.560	10.560	3.692,62	80		
58930	Wirtschaftsförderkonzept	30.720	30.720	29.970,60	*	80	
* Projekte in den Bereichen Fachkräftemanagement, Zukunftstechnologien, Gewerbevlächenmanagement, Standortkampagne, Ansiedlungsförderung							
Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Westsächsischen Hochschule Zwickau							
58950	EU-Angelegenheiten	6.000	10.000	0,00	80		
58970	Zusammenarbeit Städteverbund	10.000	0	0,00	80		
65000	Bürobedarf	3.960	3.960	2.950,12	1180	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	730	560	832,05	1180	1 2	
65200	Portogebühren	1.200	1.400	1.250,77	1180	1 3	
65210	Fernsprechgebühren	700	1.370	672,12	1180	1 3	
65400	Dienstreisen	2.000	2.990	2.734,07	1180	1 1	
65510	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	8.650	8.650	1.338,49	80		
65520	Brachenrevitalisierung ehem. Schocken-Kaufhaus	0	37.000	0,00	80		
65560	Entwicklungskonzepte, Studien	25.000	25.000	24.402,31	*	80	
* Konzeptionen, Machbarkeitsstudien, Standortuntersuchungen für die Vorbereitung von Unternehmensansiedlungen, -verlagerungen, Bestandspflege, Brachflächenrevitalisierung							
71300	Verbandsumlagen	5.900	0	0,00	80		
71310	Umlage Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau	91.000	0	0,00	*	80	
* allgemeine Umlage 41.000 €							
Zuschuss für Arbeit der WIREG GmbH lt. Vertrag 50.000 €							
71730	Ansiedlungsförderung	100.000	0	0,00	*	80	
* StR-Beschluss vom 31.05.2007							
Höhe des Zuschusses: 2.000 € pro in Zwickau neu geschaffenen Vollzeitarbeitsplatz							
71790	Innenstadtrelevante Projektförderung	10.200	10.200	9.976,78	80		
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>747.650</b>	<b>627.550</b>	<b>522.246,50</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>79110</b>	<b>Wirtschaftsförderung (einschl. Stadtentwicklung)</b>						
	Summe Einnahmen	610	4.450	1.140,90			
	Summe Ausgaben	747.650	627.550	522.246,50			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-747.040	-623.100	-521.105,60			
<b>79120</b>	<b>Sonstige Förderung</b>						
70220	Beschäftigungsförderung Zwickau gGmbH	30.000	0	0,00	*	20	
	* Kündigung des Vertrages zur sicherheitstechnischen Betreuung durch die Stadt Zwickau, Fremdvergabe und deshalb Zuschuss des Gesellschafters erforderlich						
70221	Zuschuss für Kombi-Lohn-Modell	1.350.000	0	0,00		20	
	Summe Ausgaben	1.380.000	0	0,00			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	1.380.000	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.380.000	0	0,00			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt 2006	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>79700 Förderung des öffentl. Nahverkehrs</b>							
71570	Zuschuss für Liquidation SRZ ^ Sach- und Personalkosten	154.000	0	0,00	*	20	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-154.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>79710 BgA "Stadt- und Regionalbahntrasse"</b>							
14000	Mieten und Pachten	25.000	25.000	29.633,20	66		
14050	Miete Gebäudekomplex - Endhaltestelle Regiosprinter	7.500	10.000	6.947,50	65		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>32.500</b>	<b>35.000</b>	<b>36.580,70</b>			
64110	Umsatzsteuer	1.700	1.700	0,00	65		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>32.500</b>	<b>35.000</b>	<b>36.580,70</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>30.800</b>	<b>33.300</b>	<b>36.580,70</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2008	Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
1	2		3	4	5	6	7	8
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
	AB SCHLUSS EINZELPLAN							
	E I N N A H M E N							
72	Abfallbeseitigung		3.950.660	2.817.300	3.368.338,82			
73	Märkte		87.400	96.200	95.982,82			
75	Bestattungswesen		2.834.600	2.752.010	2.582.145,24			
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen		150.000	200.000	223.275,16			
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung		0	1.545.000	1.259.476,98			
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr		33.110	39.450	37.721,60			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>7.055.770</b>	<b>7.449.960</b>	<b>7.566.940,62</b>			
	A U S G A B E N							
72	Abfallbeseitigung		4.074.900	4.445.060	4.190.253,36			
73	Märkte		94.000	123.320	96.481,07			
75	Bestattungswesen		3.596.220	3.297.920	3.137.444,90			
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen		76.500	74.200	59.910,39			
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung		0	4.954.170	4.989.650,44			
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr		2.304.350	650.250	543.154,51			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>10.145.970</b>	<b>13.544.920</b>	<b>13.016.894,67</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>7.055.770</b>	<b>7.449.960</b>	<b>7.566.940,62</b>			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss		<b>-3.090.200</b>	<b>-6.094.960</b>	<b>-5.449.954,05</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>81000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>						
21000	Dividende EVS-Aktien	0	25.000	22.652,85	20		
22000	Konzessionsabgabe	2.692.000	2.425.000	2.686.447,27	20		
22100	Kommunalrabatt f. Strombezug gem. Konzessionsvertrag	4.400	4.500	6.581,63	20		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.696.400</b>	<b>2.454.500</b>	<b>2.715.681,75</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.696.400</b>	<b>2.454.500</b>	<b>2.715.681,75</b>			
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>2.696.400</b>	<b>2.454.500</b>	<b>2.715.681,75</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>81300</b>	<b>Gasversorgung</b>						
22000	Konzessionsabgabe	277.000	247.000	284.326,00		20	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>277.000</b>	<b>247.000</b>	<b>284.326,00</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>277.000</b>	<b>247.000</b>	<b>284.326,00</b>			
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>277.000</b>	<b>247.000</b>	<b>284.326,00</b>			
<b>82000</b>	<b>Verkehrsunternehmen</b>						
71530	Zuschuss a. Stadtwerke Zwickau Holding GmbH für SVZ	450.000	262.600	262.600,00		20	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>450.000</b>	<b>262.600</b>	<b>262.600,00</b>			
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>450.000</b>	<b>262.600</b>	<b>262.600,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-450.000</b>	<b>-262.600</b>	<b>-262.600,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2008	R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>84000</b>	<b>Kultour Z.</b>							
71560	Zuschuss an Kultur, Tourismus, Messebetriebe Zwickau GmbH * Betriebskosten Stadthalle, Tourist-Info 500,6 T€ Miete 490,8 T€		991.400	932.590	946.460,00	*	20	
71561	Zuschuss zur Bildung eines Kulturbetriebes * Erstellung eines Gutachtens		50.000	0	0,00	*	20	
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>1.041.400</b>	<b>932.590</b>	<b>946.460,00</b>			
<b>keine Einnahmen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>1.041.400</b>	<b>932.590</b>	<b>946.460,00</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>			<b>-1.041.400</b>	<b>-932.590</b>	<b>-946.460,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>84100 Verpachtungs-BgA "Stadthalle"</b>							
14000	Mieten und Pachten * lt. Pachtvertrag mit Kultour Z. monatlich 40.903,33 €	490.840	490.840	490.840,20	*	20	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>490.840</b>	<b>490.840</b>	<b>490.840,20</b>			
53000	Mieten und Pachten * lt. Pachtvertrag mit Investor Stadthalle	1.022.600	1.022.600	1.022.583,72	*	20	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.022.600</b>	<b>1.022.600</b>	<b>1.022.583,72</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>490.840</b>	<b>490.840</b>	<b>490.840,20</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>1.022.600</b>	<b>1.022.600</b>	<b>1.022.583,72</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-531.760</b>	<b>-531.760</b>	<b>-531.743,52</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2008	Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>84200</b>	<b>Verpachtungs-BgA "Neue Welt, Freilichtbühne"</b>							
14050	Mieten und Pachten		39.000	39.000	39.000,00	*	20	
	* lt. Betriebsübergangsvertrag Neue Welt u. Freilichtbühne monatlich 3.250 €							
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000,00</b>			
63000	Betreiberentgelt		188.380	197.190	208.320,00	*	20	
	* Pacht 39,0 T€ , Betreiberentgelt 149,4 T€							
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>188.380</b>	<b>197.190</b>	<b>208.320,00</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>188.380</b>	<b>197.190</b>	<b>208.320,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-149.380</b>	<b>-158.190</b>	<b>-169.320,00</b>			

# Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008 (in EUR)

Hrst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85500</b>	<b>Stadtforsten</b>						
13800	Holzverkauf Stadtwald	25.360	25.360	13.158,00	66	PK	
14100	Mieten für Dienstwohnungen	3.400	3.400	3.457,72	66		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	600	600	622,54	66		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	907,02	66		
17700	Einnahmen aus Spenden	0	0	50,00	66		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>29.360</b>	<b>29.360</b>	<b>18.195,28</b>			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	131.500	115.020	120.896,55	11	S 1	
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.610	4.540	4.995,01	*	66	1 11
* Unterhaltung Betriebshof Stadtforsterei, Ausbesserung der Schutzhütten Waldpark, Anmietung von Maschinen, Kleinmaterial, Schmiedearbeiten							
51000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	6.800	1.800	4.990,49	66	1 11	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3.400	3.400	1.337,66	66	1 12	
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	3.000	3.000	7.316,52	66	1 12	
53100	Leasing Fahrzeuge	3.970	3.170	3.174,94	66	1 13	
54100	Heizung, Energie	3.400	3.400	4.713,99	66	1 13	
54220	Reinigungsmaterial	100	100	100,00	1166		
54300	Wasser, Abwasser	1.500	1.370	1.143,60	66	1 13	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	200	200	0,00	66	1 13	
55000	Haltung von Fahrzeugen	26.000	20.000	21.921,65	*	66	1 13
* Kfz-Steuer, Kraftstoffe, Reparaturen, Hauptuntersuchungen, Pflege, Ersatzteile, Reifen							
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.730	1.230	1.996,48	66		
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	1.246,00	1166	1 1	
57600	Material z. Bepflanzung einschl. Düngemittel, Saatgut, Schädlingsbekämpfung	640	640	0,00	66	1 20	
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	300	300	895,89	66	1 20	
65000	Bürobedarf	120	150	149,94	1166	1 2	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	30	0	0,00	66	1 2	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	160	160	153,00	1166	1 2	
65210	Fernsprechgebühren	2.000	2.800	2.881,80	1166	1 3	
65400	Dienstreisen	100	100	21,00	1166	1 1	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>197.660</b>	<b>161.480</b>	<b>177.934,52</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>29.360</b>	<b>29.360</b>	<b>18.195,28</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>197.660</b>	<b>161.480</b>	<b>177.934,52</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-168.300</b>	<b>-132.120</b>	<b>-159.739,24</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>87000</b>	<b>Sparkasse</b>						
21000	Anteil an der Gewinnausschüttung	810.000	800.000	458.158,35	*	20	
*	Voraussichtliche Gewinnausschüttung für das Jahr 2007						
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>810.000</b>	<b>800.000</b>	<b>458.158,35</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>810.000</b>	<b>800.000</b>	<b>458.158,35</b>			
	<b>keine Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>810.000</b>	<b>800.000</b>	<b>458.158,35</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>88010 Betreuung städtischer Liegenschaften</b>							
10600	Genehmigungsgebühren gem. GVO * alte HH-Stelle 03500.10600	20.000	0	0,00	*	65	
10900	Sonst. Verwaltungsgebühren (Dienstbarkeiten auf kommunalen Grundstücken)	10.000	0	0,00	65		
14000	Mieten und Pachten	5.000	4.740	4.990,94	65		
14009	Miteinnahmen aus Eingemeindung Mosel	280	740	736,32	65		
14010	Einnahmen aus Erbbaurecht	120.000	114.100	115.691,96	65	PK	
14300	Mieteinnahmen Kuhbergweg	0	1.800	1.091,61	65	PK	
14400	Pacht- u. Mieteinnahmen f. unbebaute Grundstücke * u. a. Garagengrundstücke, Kleingärten	973.560	940.000	945.867,03	*	65	3 PK
14410	Mietüberschuss für stadteigene, durch die GGZ verwaltete Objekte * entsprechend Finanzplan der GGZ mbH	650.000	175.000	236.817,48	*	65	
14500	Miete Theater Plauen-Zwickau gGmbH * gemäß abgeschlossenem Mietvertrag	500.000	447.000	409.000,00	*	20	
14700	Miete Lessingstr. 4 (BIC)	45.100	31.100	69.281,40	80		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	7.700	0	0,00	66	3	
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	1.380,48	5220		
16520	Überschuss aus Mietverwaltung Nordvorstadt	0	0	250,59	61		
16770	Erstattung Betriebskosten	50.000	50.000	15.172,66	65	PK	
21000	Gewinnabführung GGZ mbH	1.000.000	0	0,00	20		
26100	Säumniszuschläge u. dergleichen	6.500	0	0,00	65		
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3.388.140</b>	<b>1.764.480</b>	<b>1.800.280,47</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>88010 Betreuung städtischer Liegenschaften</b>							
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.000	25.500	26.653,41	65		
50100	Unterhaltung unbebauter städtischer Grundstücke	37.890	34.470	25.540,00	66		
50200	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen für fremdverwaltete Objekte	300.000	150.000	183.000,00	*	65	
* geplanter Erhaltungsaufwand, Maßnahmen werden in Eigenverantwortung der GGZ mbH durchgeführt entsprechend Finanzplan GGZ mbH Reduzierung um 350.000 € lt. SIR-Beschluss v. 31.01.08							
50210	Unterhaltung fremdverwaltete Gebäude (Bahnhofsvorstadt)	50.000	50.000	50.000,00	61		
53000	Mieten und Pachten	50.000	4.500	64,74	*	65	1 13
* Eigentumszuordnung des Objektes Hauptmarkt 15/16 an den Bund, Mietnachzahlung 1990-94							
54100	Heizung, Energie	1.000	6.500	0,00	65		1 13
54300	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	30.000	30.000	28.876,08	65		1 13
54400	Abgaben Grundsteuer sonst. Grundstücke	18.000	25.000	18.099,75	65		1 13
54401	Abgaben, Grundsteuer Kleingärten, Straßenreinigungsgebühren	86.000	86.000	98.298,76	66		
54500	Betriebskosten	1.500	1.500	943,72	65		1 13
63400	Kosten für Straßenreinigung	19.000	25.000	18.118,70	65		1 13
64110	Umsatzsteuer	19.000	19.000	17.029,83	65		
65510	Auslagen für Grundbuchauskünfte/-unterlagen	6.000	8.000	6.914,79	65		
67200	Erstattung an ARoV Chemnitz	40.000	0	0,00	*	65	
* alte HH-Stelle 03500.67200							
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>683.390</b>	<b>465.470</b>	<b>473.539,78</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>3.388.140</b>	<b>1.764.480</b>	<b>1.800.280,47</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>683.390</b>	<b>465.470</b>	<b>473.539,78</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>2.704.750</b>	<b>1.299.010</b>	<b>1.326.740,69</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltssatz 2008	Haushaltssatz 2007	R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen</b>								
<b>A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N</b>								
<b>E I N N A H M E N</b>								
81	Versorgungsunternehmen		2.973.400	2.701.500	3.000.007,75			
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung		529.840	529.840	529.840,20			
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen		29.360	29.360	18.195,28			
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen		810.000	800.000	458.158,35			
88	Allgemeines Grundvermögen		3.388.140	1.764.480	1.800.280,47			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>7.730.740</b>	<b>5.825.180</b>	<b>5.806.482,05</b>			
<b>A U S G A B E N</b>								
82	Verkehrsunternehmen		450.000	262.600	262.600,00			
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung		2.252.380	2.152.380	2.177.363,72			
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen		197.660	161.480	177.934,52			
88	Allgemeines Grundvermögen		683.390	465.470	473.539,78			
<b>Summe Ausgaben</b>			<b>3.583.430</b>	<b>3.041.930</b>	<b>3.091.438,02</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>7.730.740</b>	<b>5.825.180</b>	<b>5.806.482,05</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>			<b>4.147.310</b>	<b>2.783.250</b>	<b>2.715.044,03</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>90000</b>	<b>Gemeindesteuern, Steueranteile und Steuerbeteiligungen</b>						
00000	Grundsteuer A	55.000	55.000	76.949,00	20	PK	
00100	Grundsteuer B	9.000.000	10.245.000	10.555.788,47	20	PK	
00300	Gewerbesteuer	24.000.000	24.130.000	24.991.759,82	20	3 PK	
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.430.000	10.569.000	10.064.954,02	*	20	
	* entsprechend Orientierungsdaten des SMF für das Haushaltsjahr 2008						
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.225.000	6.819.000	6.084.634,29	*	20	
	* entsprechend Orientierungsdaten des SMF für das Haushaltsjahr 2008						
02100	Sonstige Vergnügungssteuer	430.000	450.000	448.755,76	*	20	
	* Reduzierung wegen sinkender Umsätze bei aufgestellten Spielgeräten						
02200	Hundesteuer	320.000	335.000	324.516,10	20	PK	
26110	Säumniszuschläge und Stundungszinsen - Zinsen gem. § 233a AO	690.000	590.000	1.488.856,05	20		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>54.150.000</b>	<b>53.193.000</b>	<b>54.036.213,51</b>			
81000	Gewerbesteuerumlage	1.600.000	2.037.450	1.776.479,03	*	20	
	* Umlagesatz für die Gewerbesteuer 2008 = 30 v.H.						
84100	Erstattungszinsen gem. § 233a AO	250.000	250.000	142.285,97	20		
84140	Prozesszinsen gem. § 236 AO	5.000	5.000	0,00	20		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.855.000</b>	<b>2.292.450</b>	<b>1.918.765,00</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>54.150.000</b>	<b>53.193.000</b>	<b>54.036.213,51</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.855.000</b>	<b>2.292.450</b>	<b>1.918.765,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>52.295.000</b>	<b>50.900.550</b>	<b>52.117.448,51</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>90100 Schlüsselzuweisungen und allgemeine Umlagen</b>							
04100	Schlüsselzuweisungen des Landes * entsprechend Orientierungsdaten des SMF für das Haushaltsjahr 2008	59.485.300	55.968.900	59.565.004,00	*	20	
06100	Ausgleich für übertragene Aufgaben	3.391.380	3.428.030	3.459.919,68		20	
09200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt * alte HH-Stelle 48200.09200	4.688.880	0	0,00	*	50	
09300	Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach §11 Abs. 3a des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern * alte HH-Stelle 48200.09300	7.060.440	0	0,00	*	50	
<b>Summe Einnahmen</b>				<b>74.626.000</b>	<b>59.396.930</b>	<b>63.024.923,68</b>	
83400	Umlage lt. Kulturrumgesetz	1.044.600	1.044.600	1.041.975,00		41	
83411	Rechtsträgeranteil Kulturrum Theater Plauen-Zwickau gGmbH	1.771.560	1.711.560	1.711.552,00	*	41	1.42
* Zusätzlich: 60 T€ = Städt. Anteil zur Mittelbereitstellung d. Landes aus Strukturfonds							
<b>Summe Ausgaben</b>				<b>2.816.160</b>	<b>2.756.160</b>	<b>2.753.527,00</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>				<b>74.626.000</b>	<b>59.396.930</b>	<b>63.024.923,68</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>				<b>2.816.160</b>	<b>2.756.160</b>	<b>2.753.527,00</b>	
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>				<b>71.809.840</b>	<b>56.640.770</b>	<b>60.271.396,68</b>	

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

<b>Hhst.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltssatz</b>		<b>R.-ergebnis</b>	<b>Erl. Amt</b>	<b>HV</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>91000 Geldanlagen und Schuldendienste</b>							
20500	Zinsen aus Geldanlagen Sparkasse * Geldanlagen 2008 durchschnittlich 15.000.000 € bei voraussichtlichem Zinssatz von 3,5 % (siehe HH-Stelle 91000.20700)		120.000	2.000	4.922,31	*	20
20530	Erstattung Zinsen Darlehen Nordvorstadt	24.100	26.350	27.709,65		20	
20640	Zinsen f. Depoteinlage Landesbank Hessen-Thüringen * Zinsen gemäß Depotvereinbarung vom 10.05.1999	709.900	681.110	653.491,10	*	20	
20700	Zinsen aus Geldanlagen von privaten Unternehmen * Geldanlagen 2008 durchschnittlich 15.000.000 € bei voraussichtlichem Zinssatz von 3,5 % (siehe HH-Stelle 91000.20500)	420.000	3.000	8.435,46	*	20	
20710	Zinsen Konto- u. Kontokorrentverkehr Privatunternehmen	100.000	6.000	30.093,71		20	
20740	Zinsen aus Darlehen private Unternehmen	360	290	0,00		20	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.374.360</b>	<b>718.750</b>	<b>724.652,23</b>			
67930	Innere Verrechnungen - Sachkosten mit UA 75110	12.850	14.920	16.095,69		20	
80000	Zinsen aus Leasingvertrag VWZ	48.010	57.610	67.203,13		65	
80500	Zinsen für Kredite Sparkasse	496.000	539.200	582.910,81		20	1 30
80510	Zinsen f. Kassenkredite u. Überziehungszinsen, Sparkasse	20.000	100.000	67.421,22		20	1 30
80600	Zinsen für Kredite Landesbanken, sonst. öff.-rechtl. Unternehmen	1.614.000	1.937.000	2.082.145,83		20	1 30
80700	Zinsen für Kredite sonst. Kreditinstitute	2.088.000	2.124.800	2.254.596,30		20	1 30
80710	Zinsen für Kassenkredite u. Überziehungszinsen sonst. Kreditinstitute	10.000	100.000	3.348,18		20	1 30
80730	Zinsen aus Leasingverträgen für Fahrzeuge	0	0	637,37		66	
84100	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	200.000	330.000	9.402,54	*	20	
* Projekt Regionalbahn ca. 100 T€, Projekt Straßenbahn ca. 50 T€, Sonstige 50 T€							
84110	Zinsen für Rückzahlungen Vorsteuer SRZ	150.000	0	0,00		20	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>4.638.860</b>	<b>5.203.530</b>	<b>5.083.761,07</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>1.374.360</b>	<b>718.750</b>	<b>724.652,23</b>			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>4.638.860</b>	<b>5.203.530</b>	<b>5.083.761,07</b>			
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>-3.264.500</b>	<b>-4.484.780</b>	<b>-4.359.108,84</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
		2008	2007	2006			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>91110 Zuführung vom und zum Vermögenshaushalt</b>							
26330	Zuführung aus Fachamt für Rücklage (StA 37)	0	0	16.537,87	3720		
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	9.087.780	11.005.810	1.567,14	20		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>9.087.780</b>	<b>11.005.810</b>	<b>18.105,01</b>			
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.701.970	10.790.180	10.541.844,44	*	20	
* Einzelauflistung siehe Vorbericht							
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>11.701.970</b>	<b>10.790.180</b>	<b>10.541.844,44</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>9.087.780</b>	<b>11.005.810</b>	<b>18.105,01</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>11.701.970</b>	<b>10.790.180</b>	<b>10.541.844,44</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-2.614.190</b>	<b>215.630</b>	<b>-10.523.739,43</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltssatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV
		2008	2007			
1	2	3	4	5	6	8
<b>91200 Kalkulatorische Einnahmen</b>						
27100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Gegenbuchung	994.460	1.003.360	1.035.125,00	*	20
27200	Abschreibungen für bewegliche Sachen * Gegenbuchung	298.510	306.830	302.589,00	*	20
27500	Verzinsung des Anlagekapitals * Gegenbuchung	1.311.130	1.328.270	1.298.516,00	*	20
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>2.604.100</b>	<b>2.638.460</b>	<b>2.636.230,00</b>		
<b>Summe Einnahmen keine Ausgaben</b>		<b>2.604.100</b>	<b>2.638.460</b>	<b>2.636.230,00</b>		
<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
		<b>2.604.100</b>	<b>2.638.460</b>	<b>2.636.230,00</b>		

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2006	Erl. Amt	HV	
		2008	2007				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>91500</b>	<b>Deckungsreseve</b>						
85000	Allgemeine Deckungsreserve	50.000	50.000	0,00	20		
85010	Deckungsreserve Betriebskosten	207.000	0	0,00	20		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>257.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>keine Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>257.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>	<b>-257.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>			

# **Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2008** (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung		Haushaltsansatz 2008	R.-ergebnis 2006	Erl. Amt 2006	HV		
1	2		3	4	5	6	7	8
<b>9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N</b>								
<b>E I N N A H M E N</b>								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		128.776.000	112.589.930	117.061.137,19			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		13.066.240	14.363.020	3.378.987,24			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>141.842.240</b>	<b>126.952.950</b>	<b>120.440.124,43</b>			
<b>A U S G A B E N</b>								
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		4.671.160	5.048.610	4.672.292,00			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		16.597.830	16.043.710	15.625.605,51			
	<b>Summe Ausgaben</b>		<b>21.268.990</b>	<b>21.092.320</b>	<b>20.297.897,51</b>			
	<b>Summe Einnahmen</b>		<b>141.842.240</b>	<b>126.952.950</b>	<b>120.440.124,43</b>			
	<b>(-) Zuschuss / (+) Überschuss</b>		<b>120.573.250</b>	<b>105.860.630</b>	<b>100.142.226,92</b>			