

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06000	Verwaltungsgebäude									
34800	Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten	0	0	0	175.882,49	0	0		65	
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	60.000	0	0	0,00	0	0	*	20	ZB
	* Gesamtübersicht in Anlage 8 - Aufteilung der Anschubfinanzierung i.R. der Gebietsreform									
	Summe Einnahmen	60.000	0	0	175.882,49	-	-			
93250	Grunderwerb	240.020	0	240.020	240.011,17	0	0	*	65	
	* Kaufpreis Kaserne 5.066,9 TEUR, zzgl. Zinsen 1.824,1 TEUR; bis 1997 bereitgestellt aus HHStelle 88300.93201 2.251,2 TEUR; bis 2002 aus HHStelle 02002.93250 1.824,1 TEUR; ab 2003 nur Tilgung aus HHStelle 06000.93250; Zinsen VwH aus HHStelle 91000.80000									
93310	Leasingzahlungen für Sanierung VWZ	1.982.050	0	1.982.050	1.982.021,16	45.265.094	9.910.135	*	65	
	* bis 2002 aus HHStelle 02002.93310 6.948,6 TEUR bereitgestellt									
94110	Baumaßnahmen Kolpingstraße 8 (Kulturamt)	20.000	0	50.000	0,00	0	0	*	65	
	* Migration Brandmeldeanlage									
94120	Baumaßnahmen in ehemal. Verwaltungsobjekten in Stadtteilen	27.000	0	0	0,00	0	0	*	65	
	* Sanierung Sanitärbereiche und Hausanschlußleitungen Cainsdorf, Mosel, Rottmannsdorf									
94130	Baumaßnahmen aufgrund Umzug von Mitarbeitern i. R. der Gebietsreform	60.000	0	0	0,00	0	0		65	
94140	Abwicklung Gewährleistungsansprüche	0	0	0	-0,43	0	0		65	
94182	Rechtsberatung Verwaltungszentrum	0	0	5.000	1.720,51	0	0		65	
95120	Anschluss an Abwassersystem Gemeindeamt Cainsdorf	0	0	10.000	0,00	0	0		65	
96110	Mess- und Gebäudeleittechnik für Verwaltungsgebäude	70.000	0	40.000	0,00	0	0	*	65	
	* Upgrade der SDLC Controller im VWZ, Aufschaltung Berufsfeuerwehr u. weiterer Objekte auf U-Station									
	Summe Ausgaben	2.399.070	0	2.327.070	2.223.752,41	-	-			
	Summe Einnahmen	60.000	0	0	175.882,49	-	-			
	Summe Ausgaben	2.399.070	0	2.327.070	2.223.752,41	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.339.070	0	-2.327.070	-2.047.869,92	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06010	Datenverarbeitung									
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	150.000	0	0	0,00	0	0	*	20	ZB
	* Gesamtübersicht in Anlage 8 - Aufteilung der Anschubfinanzierung i.R. der Gebietsreform									
	Summe Einnahmen	150.000	0	0	0,00	-	-			
93510	Konvertierung von Datenbeständen i. R. der Gebietsreform	150.000	0	0	0,00	0	0		11	
93511	Computertechnik / Nachrichtentechnik dezentrale EDV-Ausstattung der Organisationseinheiten	320.000	0	265.000	169.945,63	0	0		11	
93513	Computertechnik / Nachrichtentechnik zentrale Server-, Speicher- und Netzwerktechnik	305.900	0	172.000	79.986,47	0	0		11	
93514	Computertechnik / Nachrichtentechnik Internet, e-Government, Intranet	171.200	0	150.000	49.991,42	0	0		11	
	Summe Ausgaben	947.100	0	587.000	299.923,52	-	-			
	Summe Einnahmen	150.000	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	947.100	0	587.000	299.923,52	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-797.100	0	-587.000	-299.923,52	-	-			
06020	Zentrale Beschaffungsstelle									
93520	Büroausstattung	50.000	0	10.000	3.925,63	0	0	*	11	
	* Ersatz von Kopiergeräten und Möbeln									
	Summe Ausgaben	50.000	0	10.000	3.925,63	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	50.000	0	10.000	3.925,63	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	0	-10.000	-3.925,63	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung									
	ABSCHLUSS EINZELPLAN									
	EINNAHMEN									
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	210.000	0	0	175.882,49	-	-			
	Summe Einnahmen	210.000	0	0	175.882,49	-	-			
	AUSGABEN									
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.396.170	0	2.924.070	2.527.601,56	-	-			
	Summe Ausgaben	3.396.170	0	2.924.070	2.527.601,56	-	-			
	Summe Einnahmen	210.000	0	0	175.882,49	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.186.170	0	-2.924.070	-2.351.719,07	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erl. Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11010	Öffentliche Ordnung									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	300,00	0	0		32	
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	25,00	0	0		32	
	Summe Einnahmen	0	0	0	325,00	-	-			
93580	Geschwindigkeitsmessenanlage * Ernst-Thälmann-Str.	35.000	0	25.000	67.655,62	0	0	*	32	
	Summe Ausgaben	35.000	0	25.000	67.655,62	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	325,00	-	-			
	Summe Ausgaben	35.000	0	25.000	67.655,62	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.000	0	-25.000	-67.330,62	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11120	Umweltschutz									
32800	Erlöse aus Ersatzvornahmen	1.000	0	1.000	0,00	0	0		36	3
34600	Ausgleichszahlungen aus Sächs.Naturschutzgesetz	1.000	0	1.000	0,00	0	0		36	3
	Summe Einnahmen	2.000	0	2.000	0,00	-	-			
94800	Maßnahmen Naturschutz und Umwelt	2.000	0	2.000	0,00	0	0		36	
	Summe Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	-	-			
	Summe Einnahmen	2.000	0	2.000	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13100	Feuerwehr									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes Fahrzeuge	160.000	0	140.000	292.675,00	0	0		37	ZB
	Summe Einnahmen	160.000	0	140.000	292.675,00	-	-			
93530	Erwerb von Fahrzeugen	440.000	0	330.000	428.546,07	0	0	*	37	
	* 2 Aufbauten HLF, 3 ELW, 1 Fahrzeug Tierrettung									
93580	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	70.500	0	40.000	33.099,88	0	0	*	37	
	* telemetr. AS-Überwachung, Hochleistungslüfter, Sprungpolster									
94130	Umbau und Erweiterung Berufsfeuerwehr	0	0	25.000	-80.000,52	0	0		65	
	Summe Ausgaben	510.500	0	395.000	381.645,43	-	-			
	Summe Einnahmen	160.000	0	140.000	292.675,00	-	-			
	Summe Ausgaben	510.500	0	395.000	381.645,43	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-350.500	0	-255.000	-88.970,43	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13400	Leitstelle									
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	180,00	0	0	65		
36100	Inv.-Zuweisung des Landes Digitalalarmierung	0	0	0	-778.822,31	0	0	37		ZB
36300	Inv.-Zuweisungen vom Rettungszweckverband, Landkreisen und Kommunen	100.000	0	0	-231.387,09	0	0	37		ZB
36800	Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0	7.707,00	0	0	37		
	Summe Einnahmen	100.000	0	0	-1.002.322,40	-	-			
93510	Computertechnik/Nachrichtentechnik	10.600	0	18.000	9.971,89	0	0	37		
93511	Digitalalarmierung	0	0	0	-1.036.162,60	0	0	65		
93512	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	8.000	0,00	0	0	37		
93515	Digital-Funktechnik	0	558.400	0	0,00	0	0	37		
		<i>2010</i>	<i>558.400</i>							
94180	Planung und Projektierung Erweiterung Leitstelle	100.000	0	0	0,00	0	0	37		
96500	Erweiterung Leitstelle	0	0	0	0,00	2.000.000	0	65		
98301	Inv.-Zuweisung an den Rettungszweckverband	21.500	0	12.000	0,00	0	0	37		
	Summe Ausgaben	132.100	558.400	38.000	-1.026.190,71	-	-			
	Summe Einnahmen	100.000	0	0	-1.002.322,40	-	-			
	Summe Ausgaben	132.100	558.400	38.000	-1.026.190,71	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-32.100	-558.400	-38.000	23.868,31	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14010	Katastrophenschutz									
36120	Inv.-Zuweisung des Landes für Sirenen	0	0	0	48.000,00	0	0		37	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	0	48.000,00	-	-			
93510	Computertechnik / Nachrichtentechnik	0	0	5.750	1.427,68	0	0		37	
93520	Beschaffung und Errichtung von Sirenen	0	0	0	301.599,77	0	0		37	
93580	Sonstiges Anlagevermögen	25.000	0	230.000	17.423,33	0	0	*	37	
	* Ausstattung bzw. Ersatzbeschaffung für Betreuungszug und Gefahrgutzug									
	Summe Ausgaben	25.000	0	235.750	320.450,78	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	48.000,00	-	-			
	Summe Ausgaben	25.000	0	235.750	320.450,78	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	0	-235.750	-272.450,78	-	-			
17630	Straßen, Wege, Brücken									
36151	Inv.-Zuweisung des Landes, Brücke Moseler Bach	0	0	0	13.841,00	0	0		66	ZB
36160	Inv.-Zuweisung des Landes Neubau Pölbitzer Brücke	0	0	0	1.336.688,46	0	0		66	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.350.529,46	-	-			
93210	Grunderwerb Neubau Pölbitzer Brücke	0	0	0	-0,78	0	0		65	
95451	Brücke Schlunziger Straße (über Moseler Bach) - Augsthochwasser	0	0	0	28.737,93	0	0		66	
95460	Neubau Pölbitzer Brücke (Hochwasserschaden)	6.000	0	0	1.265.491,16	0	0		66	
95481	Planung Pölbitzer Brücke	0	0	0	-22.288,65	0	0		66	
98110	Rückzahlung Fördermittel	169.000	0	0	0,00	0	0		66	
	Summe Ausgaben	175.000	0	0	1.271.939,66	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.350.529,46	-	-			
	Summe Ausgaben	175.000	0	0	1.271.939,66	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-175.000	0	0	78.589,80	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
	ABSCHLUSS EINZELPLAN									
	EINNAHMEN									
11	Öffentliche Ordnung	2.000	0	2.000	325,00	-	-			
13	Feuerschutz	260.000	0	140.000	-709.647,40	-	-			
14	Katastrophenschutz	0	0	0	48.000,00	-	-			
17	Kosten des August-Hochwassers 2002 und Abwicklung der Folgen	0	0	0	1.350.529,46	-	-			
	Summe Einnahmen	262.000	0	142.000	689.207,06	-	-			
	AUSGABEN									
11	Öffentliche Ordnung	37.000	0	27.000	67.655,62	-	-			
13	Feuerschutz	642.600	558.400	433.000	-644.545,28	-	-			
14	Katastrophenschutz	25.000	0	235.750	320.450,78	-	-			
17	Kosten des August-Hochwassers 2002 und Abwicklung der Folgen	175.000	0	0	1.271.939,66	-	-			
	Summe Ausgaben	879.600	0	695.750	1.015.500,78	-	-			
	Summe Einnahmen	262.000	558.400	142.000	689.207,06	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-617.600	-558.400	-553.750	-326.293,72	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20000	Schulverwaltung									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	0	7.263,71	0	0		40	ZB
36750	Inv.-Zuschüsse von privaten Dritten	0	0	0	2.000,00	0	0		40	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	0	9.263,71	-	-			
93540	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	0	0	0	1.999,90	0	0		40	
93580	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	9.486,78	0	0		40	
94100	Brandschutzmaßnahmen an Schulen	500.000	0	0	0,00	0	0	*	65	
	* Schule für Erziehungshilfe Mosel (380 TEUR), Sprachheilschule "Anne Frank" (120 TEUR)									
94180	Brandschutzkonzepte an Schulen	125.000	0	175.000	0,00	0	0	*	65	
	* Schule für Erziehungshilfe Mosel (60 TEUR), Sprachheilschule "Anne Frank" (20 TEUR), Lessingschule (25 TEUR), Grundschule Cainsdorf (20 TEUR)									
	Summe Ausgaben	625.000	0	175.000	11.486,68	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	9.263,71	-	-			
	Summe Ausgaben	625.000	0	175.000	11.486,68	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-625.000	0	-175.000	-2.222,97	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21100	Grundschulen (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)									
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	30,00	0	0		65	
	Summe Einnahmen	0	0	0	30,00	-	-			
94110	Dittesschule, Generalsanierung	0	0	0	53.530,00	0	0		65	
94130	Baumaßnahmen Adam-Ries-Schule	0	0	130.000	0,00	0	0		65	
94210	Baumaßnahmen Schule am Windberg	0	0	50.000	0,00	0	0		65	
94230	Baumaßnahmen Schule am Scheffelberg	0	0	175.000	0,00	0	0		65	
94600	Fluchtwege und Brandschutzmaßnahmen	0	0	100.000	100.000,00	0	0		65	
	Summe Ausgaben	0	0	455.000	153.530,00	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	30,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	455.000	153.530,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-455.000	-153.500,00	-	-			
21120	Adam-Ries-Schule									
94130	Baumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0	0	*	65	
	* Sanierung Sanitäranlagen Mittelbereitstellung 2007 s. HHStelle 21100.94130									
	Summe Ausgaben	220.000	0	0	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	220.000	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-220.000	0	0	0,00	-	-			
21140	Schule am Scheffelberg									
94230	Baumaßnahmen	85.000	0	0	0,00	0	0	*	65	
	* Sanierung Sanitäranlagen Mittelbereitstellung 2007 s. HHStelle 21100.94230									
	Summe Ausgaben	85.000	0	0	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	85.000	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.000	0	0	0,00	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21180	Grundschule Crossen									
94130	Sanierung Grundschule	250.000	0	0	0,00	0	0		65	
	Summe Ausgaben	250.000	0	0	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	250.000	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-250.000	0	0	0,00	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22500	Mittelschulen (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)									
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	190,00	0	0	65		
36110	Inv.-Zuweisung des Landes Humboldtschule	0	0	282.000	0,00	0	0	65	ZB	
36120	Inv.-Zuweisung des Landes Schulen mit Ganztagsbetreuung Puschkinschule	0	0	675.000	0,00	0	0	65	ZB	
36131	Inv.-Zuweisung des Landes, Ausstattung Puschkinschule	0	0	0	-45.305,08	0	0	40	ZB	
	Summe Einnahmen	0	0	957.000	-45.115,08	-	-			
93500	Ausstattung Schule mit Ganztagsangebot (Verlagerung Puschkinschule in Pestalozz gymnasium)	0	0	0	-55.803,64	0	0	40		
94110	Humboldtschule, Komplexe Sanierung	0	0	564.000	100.189,91	0	0	65		
94120	Baumaßnahmen Schulen mit Ganztagsangebot Puschkinschule	0	0	1.350.000	487.999,47	0	0	65		
94121	Planungsleistungen	0	0	0	40.000,00	0	0	65		
94130	Umbau Lehrschwimmbecken (ehemal. Pestalozzischule)	0	0	0	18.562,72	0	0	65		
94220	Baumaßnahmen Lessingschule	0	0	195.000	0,00	0	0	65		
95120	Gestaltung Außenanlagen Schule mit Ganztagsangebot	0	0	0	171.999,93	0	0	65		
	Summe Ausgaben	0	0	2.109.000	762.948,39	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	957.000	-45.115,08	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	2.109.000	762.948,39	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.152.000	-808.063,47	-	-			
22530	Puschkinschule									
36120	Inv.-Zuweisung des Landes	1.175.000	0	0	0,00	0	0	65	ZB	
	Summe Einnahmen	1.175.000	0	0	0,00	-	-			
94120	Gesamtsanierung	2.350.000	0	0	0,00	3.526.000	0	65		
	* Vorjahre 2006 u. 2007 s. HHStelle 22500.94120 insgesamt 1.838 TEUR s. Erläuterung S. 13 a									
	Summe Ausgaben	2.350.000	0	0	0,00	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22530	Puschkinschule									
	Summe Einnahmen	1.175.000	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	2.350.000	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.175.000	0	0	0,00	-	-			
22550	Humboldtschule									
36110	Inv.-Zuweisung des Landes	135.500	0	0	0,00	0	0		65	ZB
	Summe Einnahmen	135.500	0	0	0,00	-	-			
94110	Komplexe Sanierung	271.000	0	0	0,00	0	0	*	65	
	* Vorjahre 2006 und 2007 s. HHStelle 22500.94110 (706 TEUR) Erläuterung s. S. 13 b									
	Summe Ausgaben	271.000	0	0	0,00	-	-			
	Summe Einnahmen	135.500	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	271.000	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-135.500	0	0	0,00	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23100	Gymnasien (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)									
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	1.776,67	0	0		65	
36110	Inv.-Zuweisung des Landes Generalsanierung K.-Kollwitz-Gymnasium	0	0	750.000	0,00	0	0		65	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	750.000	1.776,67	-	-			
94110	K.-Kollwitz-Gymnasium, Generalsanierung	0	0	1.500.000	126.402,53	0	0		65	
94120	Clara-Wieck-Gymnasium, Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0	0		65	
94121	Cl.-Wieck-Gymnasium, Planung und vorbereitende Arbeiten	0	0	0	14.999,79	0	0		65	
94180	K.-Kollwitz-Gymnasium, Planungsleistungen	0	0	30.000	0,00	0	0		65	
	Summe Ausgaben	0	0	1.555.000	141.402,32	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	750.000	1.776,67	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	1.555.000	141.402,32	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-805.000	-139.625,65	-	-			
23110	Clara-Wieck-Gymnasium									
36120	Inv.-Zuweisung des Landes	684.000	0	0	0,00	0	0		65	ZB
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	200.000	0	0	0,00	0	0	*	40	ZB
	* Gesamtübersicht in Anlage 8 - Aufteilung der Anschubfinanzierung i.R. der Gebietsreform									
	Summe Einnahmen	884.000	0	0	0,00	-	-			
94120	Sanierung Flügel D und C	912.000	900.000	0	0,00	7.987.000	0	*	65	
		2009	900.000							
	* Vorjahre 2004 - 2007 HHStelle 23100.94120 (25 TEUR) und 23100.94121 Planung (93,5 TEUR) Erläuterung s. S. 15 a									
	Summe Ausgaben	912.000	900.000	0	0,00	-	-			
	Summe Einnahmen	884.000	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	912.000	900.000	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-28.000	-900.000	0	0,00	-	-			
23120	Käthe-Kollwitz-Gymnasium									
36110	Inv.-Zuweisung des Landes Generalsanierung	800.000	0	0	0,00	0	0		65	ZB

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23120	Käthe-Kollwitz-Gymnasium									
36111	Inv.-Zuweisung des Landes Neubau Sporthalle	750.000	0	0	0,00	0	0	65		ZB
	Summe Einnahmen	1.550.000	0	0	0,00	-	-			
94110	Generalsanierung	1.700.000	0	0	0,00	0	0	*	65	
	* Vorjahre 2004 - 2007 s. HHStelle 23100.94110 (2.567 TEUR) s. Erläuterung S. 15 b									
94111	Neubau Sporthalle	1.000.000	1.200.000	0	0,00	3.648.000	0	*	65	
		2009	1.200.000							
	* Planansätze Folgejahre s. Erläuterung S. 15 b									
	Summe Ausgaben	2.700.000	1.200.000	0	0,00	-	-			
	Summe Einnahmen	1.550.000	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	2.700.000	1.200.000	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.150.000	-1.200.000	0	0,00	-	-			
24100	Berufsschulen (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)									
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	1.447,00	0	0	65		
36110	Inv.-Zuweisung des Landes (EFRE II) BSZ Bautechnik, Werdauer Straße	0	0	140.000	6.326,70	0	0	65		ZB
	Summe Einnahmen	0	0	140.000	7.773,70	-	-			
94110	Berufsschulzentrum Bautechnik, Werdauer Straße	0	0	0	36.423,13	0	0	65		
94130	Berufsschulzentrum Wirtschaft/Gesundheit, Generalsanierung	0	0	117.000	-7.406,31	0	0	65		
94140	Baumaßnahmen BSZ Technik Dieselstraße	0	0	200.000	0,00	0	0	65		
	Summe Ausgaben	0	0	317.000	29.016,82	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	140.000	7.773,70	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	317.000	29.016,82	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-177.000	-21.243,12	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27200	Förderschule für geistig Behinderte									
36120	Inv.-Zuweisung des Landes	900.000	0	0	0,00	0	0		40	ZB
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	300.000	0	0	0,00	0	0	*	40	ZB
	* Gesamtübersicht in Anlage 8 - Aufteilung der Anschubfinanzierung i.R. der Gebietsreform									
	Summe Einnahmen	1.200.000	0	0	0,00	-	-			
94120	Sanierung und Erweiterungsneubau einschl. Außenanlagen	1.200.000	1.000.000	0	0,00	5.415.000	0	*	65	
		2009	1.000.000							
	* s. Erläuterung S. 17 a									
94280	Planung und Projektierung Förderschule für geistig Behinderte	0	0	0	44.400,50	0	0		65	
	Summe Ausgaben	1.200.000	1.000.000	0	44.400,50	-	-			
	Summe Einnahmen	1.200.000	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	1.200.000	1.000.000	0	44.400,50	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-1.000.000	0	-44.400,50	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27400	Förderschule zur Lernförderung									
94130	Baumaßnahmen Förderschule zur Lernförderung	0	0	200.000	0,00	0	0		65	
	Summe Ausgaben	0	0	200.000	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	200.000	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-200.000	0,00	-	-			
29500	Sonstige schulische Aufgaben									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes Sonderprogramm "MEDIOS"	210.000	0	0	112.933,92	0	0		40	ZB
	Summe Einnahmen	210.000	0	0	112.933,92	-	-			
93540	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	150.000	0	289.900	97.796,79	0	0		40	
93541	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen Sonderprogramm "MEDIOS"	291.640	0	0	112.219,04	0	0		40	
93580	Ausstattung für Computerkabinette (Mobiliar Sonderprogramm "MEDIOS")	0	0	0	15.720,83	0	0		40	
	Summe Ausgaben	441.640	0	289.900	225.736,66	-	-			
	Summe Einnahmen	210.000	0	0	112.933,92	-	-			
	Summe Ausgaben	441.640	0	289.900	225.736,66	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-231.640	0	-289.900	-112.802,74	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erl. Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Schulen									
	ABSCHLUSS EINZELPLAN									
	EINNAHMEN									
20	Schulverwaltung	0	0	0	9.263,71	-	-			
21	Grundschulen	0	0	0	30,00	-	-			
22	Mittelschulen	1.310.500	0	957.000	-45.115,08	-	-			
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	2.434.000	0	750.000	1.776,67	-	-			
24	Berufsbildende Schulen	0	0	140.000	7.773,70	-	-			
27	Allgemeinbildende Förderschulen	1.200.000	0	0	0,00	-	-			
29	Übrige schulische Aufgaben	210.000	0	0	112.933,92	-	-			
	Summe Einnahmen	5.154.500	0	1.847.000	86.662,92	-	-			
	AUSGABEN									
20	Schulverwaltung	625.000	0	175.000	11.486,68	-	-			
21	Grundschulen	555.000	0	455.000	153.530,00	-	-			
22	Mittelschulen	2.621.000	0	2.109.000	762.948,39	-	-			
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	3.612.000	2.100.000	1.555.000	141.402,32	-	-			
24	Berufsbildende Schulen	0	0	317.000	29.016,82	-	-			
27	Allgemeinbildende Förderschulen	1.200.000	1.000.000	200.000	44.400,50	-	-			
29	Übrige schulische Aufgaben	441.640	0	289.900	225.736,66	-	-			
	Summe Ausgaben	9.054.640	0	5.100.900	1.368.521,37	-	-			
	Summe Einnahmen	5.154.500	3.100.000	1.847.000	86.662,92	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.900.140	-3.100.000	-3.253.900	-1.281.858,45	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm.	2007	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
			2008							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30000	Kulturverwaltung									
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	40,00	0	0		41	
	Summe Einnahmen	0	0	0	40,00	-	-			
93520	Erwerb bwegl. Anlagevermögen	0	0	2.000	0,00	0	0		41	
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	25.944,56	0	0		41	
96110	Sicherheitsrelevante Maßnahmen	10.000	0	10.000	9.999,50	0	0	*	65	
	* schrittweise Nachrüstung und Veränderung veralteter Technik (u.a. Gefahrenmeldeanlagen), Maßnahmen entspr. Forderungen des Sachversicherers									
	Summe Ausgaben	10.000	0	12.000	35.944,06	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	40,00	-	-			
	Summe Ausgaben	10.000	0	12.000	35.944,06	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	-12.000	-35.904,06	-	-			
31110	Ratsschulbibliothek									
93520	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	20.000	0	0	0,00	0	0	*	41	
	* Ersatz Rückvergrößerungsgerät									
	Summe Ausgaben	20.000	0	0	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	20.000	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.000	0	0	0,00	-	-			
31120	Stadtarchiv									
94120	Baumaßnahmen Stadtarchiv	0	0	0	0,00	6.775.500	0		65	
94480	Planung und Projektierung Stadtarchiv	0	0	0	10.000,00	0	0		65	
	Summe Ausgaben	0	0	0	10.000,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	0	10.000,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-10.000,00	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erl. Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32110	Städtisches Museum und Zentrum für Industrie und Sozialgeschichte									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	-1.000,00	0	0		41	
36800	Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0	15.000,00	0	0		65	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	0	14.000,00	-	-			
93520	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	6.500	0	15.000	0,00	0	0		41	
93530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	27.500	0	0	0,00	0	0	*	41	
	* Sonnensegel (Beschattung Ausstellungsräume)									
93570	Kunstankäufe	10.000	0	10.000	3.432,00	0	0		41	
94110	Baumaßnahmen	0	0	0	29.999,38	0	0		41	
	Summe Ausgaben	44.000	0	25.000	33.431,38	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	14.000,00	-	-			
	Summe Ausgaben	44.000	0	25.000	33.431,38	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-44.000	0	-25.000	-19.431,38	-	-			
32120	Robert-Schumann-Haus									
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	60,00	0	0		65	
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	55.000	0	0	47.000,00	0	0		41	ZB
	Summe Einnahmen	55.000	0	0	47.060,00	-	-			
93510	Ausstattung Archiv	0	0	0	4.972,92	0	0		41	
93570	Kunstankäufe	5.000	0	5.000	1.283,60	0	0		41	
94430	R.-Schumann-Haus, Baumaßnahmen	110.000	0	0	94.059,30	0	0	*	65	
	* Vervollständigung der Klimatechnik, Verschattung Wintergarten, Errichtung behindertengerechter Zugang									
	Summe Ausgaben	115.000	0	5.000	100.315,82	-	-			
	Summe Einnahmen	55.000	0	0	47.060,00	-	-			
	Summe Ausgaben	115.000	0	5.000	100.315,82	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	0	-5.000	-53.255,82	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl. Amt	HV	
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33110	Theater Plauen-Zwickau gGmbH									
33000	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	58,06	0	0	20		
	Summe Einnahmen	0	0	0	58,06	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	58,06	-	-			
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	58,06	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33510	Robert-Schumann-Konservatorium									
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	100.000	0	0	0,00	0	0	*	65	ZB
	* Gesamtübersicht in Anlage 8 - Aufteilung der Anschubfinanzierung i.R. der Gebietsreform									
	Summe Einnahmen	100.000	0	0	0,00	-	-			
94110	Sanierung Gebäudekomplex	100.000	0	0	0,00	2.500.000	0	*	65	
	* förderfähiger Teil in HHStelle 61522.94110 (1.500 TEUR) s. Erläuterung S. 23 a									
98500	Invest. Zuschuss für Ausstattung	15.000	0	30.800	30.000,00	0	0		20	
	Summe Ausgaben	115.000	0	30.800	30.000,00	-	-			
	Summe Einnahmen	100.000	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	115.000	0	30.800	30.000,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	0	-30.800	-30.000,00	-	-			
35210	Stadtbibliotheken									
93520	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	3.500	0	0	0,00	0	0	*	41	
	* Ersatz Kopiergerät									
94480	Planung und Projektierung	0	0	0	10.000,00	0	0		65	
	Summe Ausgaben	3.500	0	0	10.000,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	3.500	0	0	10.000,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.500	0	0	-10.000,00	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36001	Priesterhäuser									
36200	Inv.-Zuweisungen des Kulturraumes	48.000	0	48.000	0,00	0	0		41	ZB
	Summe Einnahmen	48.000	0	48.000	0,00	-	-			
93570	Kunstankäufe	5.000	0	5.000	0,00	0	0		41	
93580	Museale Ausstattung	80.000	0	80.000	0,00	0	0		65	
94434	Rohbauanteil Gastronomie	0	0	0	-0,24	0	0		65	
	Summe Ausgaben	85.000	0	85.000	-0,24	-	-			
	Summe Einnahmen	48.000	0	48.000	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	85.000	0	85.000	-0,24	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-37.000	0	-37.000	0,24	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36500	Denkmalschutz und -pflege									
94110	Sicherung R.-Schumann-Denkmal	0	0	5.000	0,00	0	0		65	
	Summe Ausgaben	0	0	5.000	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	5.000	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-5.000	0,00	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
	ABSCHLUSS EINZELPLAN									
	EINNAHMEN									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	40,00	-	-			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	55.000	0	0	61.060,00	-	-			
33	Theater und Musikpflege	100.000	0	0	58,06	-	-			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	48.000	0	48.000	0,00	-	-			
	Summe Einnahmen	203.000	0	48.000	61.158,06	-	-			
	AUSGABEN									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	10.000	0	12.000	35.944,06	-	-			
31	Wissenschaft und Forschung	20.000	0	0	10.000,00	-	-			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	159.000	0	30.000	133.747,20	-	-			
33	Theater und Musikpflege	115.000	0	30.800	30.000,00	-	-			
35	Volksbildung, kulturelle Bildung	3.500	0	0	10.000,00	-	-			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	85.000	0	90.000	-0,24	-	-			
	Summe Ausgaben	392.500	0	162.800	219.691,02	-	-			
	Summe Einnahmen	203.000	0	48.000	61.158,06	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-189.500	0	-114.800	-158.532,96	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erl.	Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit										
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	5.000,00	0	0		65		
	Summe Einnahmen	0	0	0	5.000,00	-	-				
93520	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen	5.000	0	6.000	0,00	0	0		50		
93530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Fahrzeuge	20.000	0	0	0,00	0	0	*	50		
	* Ersatz Spielbus "Ferdli"										
94111	Jugendfreizeitzentrum Marienthal	70.000	0	0	0,00	0	0	*	65		
	* Erneuerung Elektroanlage (Brandschutz)										
94600	Fluchtwege und Brandschutzmaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0		65		
94770	Abbruch JC Atlantis Küchentrakt	0	0	0	19.999,57	0	0		65		
	Summe Ausgaben	95.000	0	16.000	19.999,57	-	-				
	Summe Einnahmen	0	0	0	5.000,00	-	-				
	Summe Ausgaben	95.000	0	16.000	19.999,57	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-95.000	0	-16.000	-14.999,57	-	-				

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46400	Tageseinrichtungen für Kinder									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	15.300	4.049,00	0	0		50	
	Summe Einnahmen	0	0	15.300	4.049,00	-	-			
93520	Anlagevermögen Kindertagesstätten	0	0	0	3.977,08	0	0		50	
93590	Ausstattung div. Kita's	25.000	0	41.000	9.731,58	0	0		50	
94120	Kita "Anne Frank"	0	0	0	-0,01	0	0		65	
94140	Kita Heinrich-Heine-Str.	20.000	0	0	-0,08	0	0	*	65	
	* Brandschutzmaßnahmen									
94170	Kita J.-Curie-Str.	0	0	0	-0,15	0	0		65	
94176	Kita "Pustebblume"	10.000	0	0	0,00	0	0	*	65	
	* Brandschutzmaßnahmen									
94179	Baumaßnahmen Kinderhort "Wichtelhaus"	100.000	0	0	0,00	0	0	*	65	
	* Erneuerung Außenhülle u. Fenster									
94430	Bau von Fluchttreppen	0	0	0	-280,41	0	0		65	
	Summe Ausgaben	155.000	0	41.000	13.428,01	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	15.300	4.049,00	-	-			
	Summe Ausgaben	155.000	0	41.000	13.428,01	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-155.000	0	-25.700	-9.379,01	-	-			
46465	Kindertagesstätte Ring 6									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	0	10.244,00	0	0		50	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	0	10.244,00	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	10.244,00	-	-			
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	10.244,00	-	-			
46490	Kindertageseinrichtungen									
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	4.179,00	0	0		65	
36100	Inv.-Zuweisung des Landes (Kita-Sonderprogramm)	735.000	0	359.500	312.374,34	0	0	*	50	ZB
	* für Kita Pölbitz, Kita St. J. Nepomuk, Kita Hegelstraße u. Kita Regenbogenland									
	Summe Einnahmen	735.000	0	359.500	316.553,34	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46490	Kindertageseinrichtungen									
94431	Baumaßnahmen (Kita-Sonderprogramm) * Kita St.J. Nepomuk (100 TEUR), Kita Hegelstr. (20 TEUR), Kita Regenbogenland (265 TEUR) s. Erläuterung S. 29 a	385.000	0	719.000	628.938,07	0	0	*	65	
94432	Neubau Kita Pölbitz (Kita-Sonderprogramm)	1.190.000	1.300.000	0	0,00	2.490.000	0		65	
		<i>2009</i>	<i>1.300.000</i>							
	Summe Ausgaben	1.575.000	1.300.000	719.000	628.938,07	-	-			
	Summe Einnahmen	735.000	0	359.500	316.553,34	-	-			
	Summe Ausgaben	1.575.000	1.300.000	719.000	628.938,07	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-840.000	-1.300.000	-359.500	-312.384,73	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46610	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung u. Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme (Ausgliederung ab 01.07.2006)									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	13.797,00	0	0		50	
	Summe Einnahmen	0	0	0	13.797,00	-	-			
94600	Fluchtwege und Brandschutzmaßnahmen	0	0	220.000	0,00	0	0		65	
	Summe Ausgaben	0	0	220.000	0,00	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	13.797,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	220.000	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-220.000	13.797,00	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege									
98502	Inv.-Zuschuss an Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH * Behindertenwohnheim Werdauer Str.	184.000	0	91.870	0,00	0	0	*	50	
	Summe Ausgaben	184.000	0	91.870	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	184.000	0	91.870	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-184.000	0	-91.870	0,00	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47500	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder									
98810	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	0	0	30.000	0,00	0	0		65	
	Summe Ausgaben	0	0	30.000	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	30.000	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-30.000	0,00	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Soziale Sicherung									
	ABSCHLUSS EINZELPLAN									
	EINNAHMEN									
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	735.000	0	374.800	349.643,34	-	-			
	Summe Einnahmen	735.000	0	374.800	349.643,34	-	-			
	AUSGABEN									
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.825.000	1.300.000	996.000	662.365,65	-	-			
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	184.000	0	121.870	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	2.009.000	0	1.117.870	662.365,65	-	-			
	Summe Einnahmen	735.000	1.300.000	374.800	349.643,34	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.274.000	-1.300.000	-743.070	-312.722,31	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55000	Verwaltung u. Förderung des Sports									
98710	Inv.-Zuschuss an private Unternehmen für Sport- und Pflegegeräte für Vereinssport	15.000	0	10.000	9.763,40	0	0		40	
98720	Inv.-Zuschuss an private Unternehmen für Baumaßnahmen an vereinseigenen Sportstätten	45.000	0	30.000	19.863,04	0	0		40	
	Summe Ausgaben	60.000	0	40.000	29.626,44	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	60.000	0	40.000	29.626,44	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	0	-40.000	-29.626,44	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56100	Sporthallen									
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	98,00	0	0		65	
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	120.000	0	0	0,00	0	0	*	40	ZB
	* Gesamtübersicht in Anlage 8 - Aufteilung der Anschubfinanzierung i.R. der Gebietsreform									
	Summe Einnahmen	120.000	0	0	98,00	-	-			
93580	Sportforum Eckersbach, Anlagevermögen	5.000	0	5.000	1.481,35	0	0	*	40	
	* Ballfangzaun									
94110	Sportforum Eckersbach Baumaßnahmen	35.000	0	0	29.966,49	0	0	*	65	
	* Erneuerung Türen, Erneuerung Duschbereich									
94111	Sportforum Eckersbach Leichtathletikanlage	100.000	0	0	0,00	0	0	*	40	
	* Reparatur von 2 Laufbahnen (über Anschubfinanzierung)									
94120	Sportforum Crossen	18.000	0	0	0,00	0	0	*	40	
	* Spielfeldbarriere									
94140	Sportanlage Biel	20.000	0	0	0,00	0	0	*	40	
	* Heizungsanlage, Prellwände, Parkett (über Anschubfinanzierung)									
94150	Sporthalle Scheffelberg	0	0	80.000	80.097,91	0	0		65	
	Summe Ausgaben	178.000	0	85.000	111.545,75	-	-			
	Summe Einnahmen	120.000	0	0	98,00	-	-			
	Summe Ausgaben	178.000	0	85.000	111.545,75	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-58.000	0	-85.000	-111.447,75	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56200	Sportplätze									
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	40.000	0	0	0,00	0	0	*	40	ZB
	* Gesamtübersicht in Anlage 8 - Aufteilung der Anschubfinanzierung i.R. der Gebietsreform									
	Summe Einnahmen	40.000	0	0	0,00	-	-			
93580	Sportplätze, Anschaffung bewegl. Anlagevermögen	10.400	0	5.000	3.476,21	0	0	*	40	
	* Flächenberegner, Rasenmäher, Tore									
94115	Sportplatz Bürgerschachtstraße	20.000	0	0	0,00	0	0	*	40	
	* Ersatz Sanitärcontainer (über Anschubfinanzierung)									
94130	Sportplatz Auerbach	15.000	0	0	0,00	0	0	*	65	
	* Sanierung Sanitärbereich									
94140	Sportplatz Cainsdorf	5.000	0	0	0,00	0	0	*	40	
	* Ringwasserleitung									
94170	Mauritiussportplatz	3.000	0	0	0,00	0	0	*	40	
	* Sicherung der Elektroanlage									
95160	Ernst-Grube-Sportplatz	27.000	0	0	0,00	0	0	*	40	
	* Rekultivierung Rasenplatz (davon 20 TEUR über Anschubfinanzierung)									
	Summe Ausgaben	80.400	0	5.000	3.476,21	-	-			
	Summe Einnahmen	40.000	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	80.400	0	5.000	3.476,21	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.400	0	-5.000	-3.476,21	-	-			
56210	Westsachsenstadion (Ausgliederung ab 2006)									
94200	Baumaßnahmen Innenbereich	3.000	0	0	0,00	0	0	*	40	
	* Entfernung Schimmel Sanitärtrakt									
	Summe Ausgaben	3.000	0	0	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	3.000	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	0	0	0,00	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm.	2007	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
			2008							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56300	Sonstige Sportanlagen									
93580	Fuhrpark, Erwerb bewegl. Anlagevermögen	22.000	0	20.000	0,00	0	0	*	40	
	* Kipperaufsatz Multicar, Hänger, 1 Satz Hohlspoons für Aerofizierung, 1 Streuwagen, 1 Laubsauger, 1 Häcksler, 1 Nassmarkierwagen, 1 Motorsense, 2 Handrasenmäher									
94100	Reitsportanlage	23.000	0	0	0,00	0	0	*	65	
	* Sanierung Dach									
	Summe Ausgaben	45.000	0	20.000	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	45.000	0	20.000	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-45.000	0	-20.000	0,00	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57100	Freibäder (Ausgliederung Strandbad ab 2008)									
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	214.040	0	0	0,00	0	0	*	40	ZB
	* Gesamtübersicht in Anlage 8 - Aufteilung der Anschubfinanzierung i.R. der Gebietsreform									
	Summe Einnahmen	214.040	0	0	0,00	-	-			
94110	Strandbad Planitz Baumaßnahmen	84.040	0	0	29.456,26	0	0	*	65	
	* Sanierung Außenwände Technikraum, Rollplane Massagebecken, Brunnenneubau zur Grundwassersenkung im Bereich Technikgang II									
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	130.000	0	0	0,00	0	0	*	40	
	* Freibad Crossen (45 TEUR), 04-Bad (85 TEUR)									
	Summe Ausgaben	214.040	0	0	29.456,26	-	-			
	Summe Einnahmen	214.040	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	214.040	0	0	29.456,26	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-29.456,26	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57200	Hallenbad (Ausgliederung Schwimmhalle Flurstraße ab 2008)									
93580	Ausstattung	42.020	0	0	0,00	0	0	*	65	
	* Kassenautomat									
95120	Schwimmhalle Flurstraße	0	0	0	9.997,45	0	0		65	
	Summe Ausgaben	42.020	0	0	9.997,45	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	42.020	0	0	9.997,45	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-42.020	0	0	-9.997,45	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erl. Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57300	Frei- und Hallenbäder Johannisbad Betriebs GmbH (Bildung ab 2008)									
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Kommunale Sonderrechnungen (Johannisbad GmbH)	0	0	85.000	0,00	0	0	20		
	Summe Ausgaben	0	0	85.000	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	85.000	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-85.000	0,00	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58000	Stadtgrün, Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	2.050,00	0	0		66	
	Summe Einnahmen	0	0	0	2.050,00	-	-			
93530	Erwerb von Fahrzeugen	60.000	0	20.000	0,00	0	0	*	66	
	* Ersatzbeschaffung Lkw									
93580	Erwerb sonstiges bewegl. Anlagevermögen	0	0	8.000	5.695,78	0	0		66	
94140	Schwanenteichpark (Stützpunkt)	30.000	0	0	0,00	0	0	*	66	
	* Dachdeckung und Verbesserung der wärmetechnischen Situation									
96237	Ausbau Muldentalradwanderweg Crossen	0	0	0	0,00	508.968	508.968		66	
96900	Brunnenerneuerung	5.000	0	0	0,00	0	0		66	
	Summe Ausgaben	95.000	0	28.000	5.695,78	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	2.050,00	-	-			
	Summe Ausgaben	95.000	0	28.000	5.695,78	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-95.000	0	-28.000	-3.645,78	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58100	Grünflächenpflege, Spielplätze, Anpflanzungen									
95130	Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze	30.000	0	155.000	4.317,71	0	0	*	66	
	* Spielplätze Lerchenweg, Franz-Mehring-Str., Arndtstraße, Muldenpromenade, Schlunzig									
	Summe Ausgaben	30.000	0	155.000	4.317,71	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	30.000	0	155.000	4.317,71	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0	-155.000	-4.317,71	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl. Amt	HV	
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
	ABSCHLUSS EINZELPLAN									
	EINNAHMEN									
56	Eigene Sportstätten	160.000	0	0	98,00	-	-			
57	Badeanstalten	214.040	0	0	0,00	-	-			
58	Park- u. Gartenanlagen	0	0	0	2.050,00	-	-			
	Summe Einnahmen	374.040	0	0	2.148,00	-	-			
	AUSGABEN									
55	Förderung des Sports	60.000	0	40.000	29.626,44	-	-			
56	Eigene Sportstätten	306.400	0	110.000	115.021,96	-	-			
57	Badeanstalten	256.060	0	85.000	39.453,71	-	-			
58	Park- u. Gartenanlagen	125.000	0	183.000	10.013,49	-	-			
	Summe Ausgaben	747.460	0	418.000	194.115,60	-	-			
	Summe Einnahmen	374.040	0	0	2.148,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-373.420	0	-418.000	-191.967,60	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60000	Allgemeine Bauverwaltung									
95812	Erschließung "Trillerberg"	0	0	0	-0,76	0	0		61	
95814	Vertragserfüllungsbürgschaften	0	0	0	-0,81	0	0		61	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-1,57	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	0	-1,57	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	1,57	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60100	Hochbauverwaltung (einschl. Liegenschaftsverwaltung)									
36200	Inv.-Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	102.300	0	93.200	88.121,52	0	0		65	3
	Summe Einnahmen	102.300	0	93.200	88.121,52	-	-			
93530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	35.000	0	0	0,00	0	0	*	65	
	* Fahrzeug für Hausmeisterdienste									
96910	Stadtinternes Contracting	102.300	0	93.200	88.099,63	0	0		65	
	Summe Ausgaben	137.300	0	93.200	88.099,63	-	-			
	Summe Einnahmen	102.300	0	93.200	88.121,52	-	-			
	Summe Ausgaben	137.300	0	93.200	88.099,63	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.000	0	0	21,89	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61010	Stadtentwicklungsbüro (neue Gliederung 61050 bzw. 79110)									
98300	Inv.-Zuweisungen an Zweckverband GE/GI Zwickau-Mülsen * B-Pläne "Lippoldsrüh" und "Vettermannstr."	15.000	0	22.500	20.000,00	0	0	*	80	
	Summe Ausgaben	15.000	0	22.500	20.000,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	15.000	0	22.500	20.000,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	0	-22.500	-20.000,00	-	-			
61050	Städteplanung (einschl. Stadtentwicklung, Stadtsanierung)									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes INTERREG	225.000	0	0	244.103,00	0	0		61	ZB
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung * Gesamtübersicht in Anlage 8 - Aufteilung der Anschubfinanzierung i.R. der Gebietsreform	75.000	0	0	0,00	0	0	*	61	ZB
	Summe Einnahmen	300.000	0	0	244.103,00	-	-			
93580	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	1.890,00	0	0		61	
94200	Maßnahmen i. V. mit INTERREG III B Ready	0	0	0	252.599,98	0	0		61	1M 13
94780	Planung und Projektierung	0	0	0	-378,00	0	0		61	
95110	Tiefbaumaßnahmen i. V. mit INTERREG IV B * Geothermische Nutzung von Grubenwasser	300.000	0	0	0,00	0	0	*	61	
98200	Inv.-Zuweisungen an Gemeinden u. -verbände	0	0	0	24.016,52	0	0		61	1M 13
	Summe Ausgaben	300.000	0	0	278.128,50	-	-			
	Summe Einnahmen	300.000	0	0	244.103,00	-	-			
	Summe Ausgaben	300.000	0	0	278.128,50	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-34.025,50	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl. Amt	HV	
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61200	Vermessung									
93241	Vermessung	0	0	25.000	24.952,60	0	0		61	
	Summe Ausgaben	0	0	25.000	24.952,60	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	25.000	24.952,60	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-25.000	-24.952,60	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61511	Sanierung Nordvorstadt									
34000	Sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	1.557.000	0	186.000	19.769,10	0	0	*	61	PK
	* davon Einsatz von 379TEUR für außerordentl. Tilgung Nordvorstadt									
34010	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	943.000	0	0	182.531,20	0	0		61	
34030	Ausgleichsbetrag durch bedingte Erhöhung der Bodenwerte im Sanierungsgebiet	25.000	0	25.000	0,00	0	0		61	
34050	Sanierungsbedingte Bewirtschaftungsüberschüsse aus Grundstücken	0	0	0	275.286,55	0	0		61	
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	0	0	493.430	356.549,00	0	0		61	ZB
36800	Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich	34.160	0	58.500	-37.589,12	0	0		61	ZB
	Summe Einnahmen	2.559.160	0	762.930	796.546,73	-	-			
94853	Sanierungsmaßnahmen	1.011.600	0	648.000	615.972,90	0	0	*	61	
	* Bosestr. (647 TEUR), Neumarkt (50 TEUR), Moritzstr. (314 TEUR) s. Erläuterung S. 48 a									
94854	Leistungen Sanierungsträger / Honorar	80.000	0	30.000	67.882,50	0	0		61	
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	161.400	0	273.200	-3.999,35	0	0	*	61	
	* u.a. Moritzkirche (146,4 TEUR)									
	Summe Ausgaben	1.253.000	0	951.200	679.856,05	-	-			
	Summe Einnahmen	2.559.160	0	762.930	796.546,73	-	-			
	Summe Ausgaben	1.253.000	0	951.200	679.856,05	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.306.160	0	-188.270	116.690,68	-	-			
61517	Sanierung Bahnhofsvorstadt									
34010	Sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	117.000	0	300.000	0,00	0	0		61	PK
34030	Ausgleichsbetrag durch bedingte Erhöhung der Bodenwerte im Sanierungsgebiet	25.000	0	55.000	0,00	0	0		61	
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	1.078.600	0	366.700	123.317,00	0	0		61	ZB
	Summe Einnahmen	1.220.600	0	721.700	123.317,00	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61517	Sanierung Bahnhofsvorstadt									
94853	Sanierungsmaßnahmen * Bachstr. (620 TEUR), Lutherpark (400 TEUR), R.-Müller- Str. (450 TEUR), Bewirtschaftungsdefizite (60 TEUR), Planung Lutherstr. (70 TEUR) s. Erläuterung S. 48 b	1.600.000	0	855.000	71.046,73	0	0	*	61	
94854	Leistungen Sanierungsträger / Honorar	105.000	0	30.000	19.003,16	0	0		61	
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche * Abbruch Hintergebäude Bahnhofstr. 67	55.000	0	20.000	91.264,88	0	0	*	61	
	Summe Ausgaben	1.760.000	0	905.000	181.314,77	-	-			
	Summe Einnahmen	1.220.600	0	721.700	123.317,00	-	-			
	Summe Ausgaben	1.760.000	0	905.000	181.314,77	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-539.400	0	-183.300	-57.997,77	-	-			
61520	Weiterentwicklung Neubaugebiet Neuplanitz									
34702	Rückzahlung von verauslagten Bauausgaben	0	0	0	840,63	0	0		61	
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	0	0	0	12.104,42	0	0		61	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	0	12.945,05	-	-			
94851	Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	13.415,96	0	0		61	
98110	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	3.157,74	0	0		61	
	Summe Ausgaben	0	0	0	16.573,70	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	12.945,05	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	0	16.573,70	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-3.628,65	-	-			
61521	Weiterentwicklung Neubaugebiet Eckersbach									
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	0	0	0	838,70	0	0		61	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	0	838,70	-	-			
94851	Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	6.139,34	0	0		61	
98110	Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	0	-2.803,42	0	0		61	
	Summe Ausgaben	0	0	0	3.335,92	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erl.	Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
61521	Weiterentwicklung Neubaugebiet Eckersbach										
	Summe Einnahmen	0	0	0	838,70	-	-				
	Summe Ausgaben	0	0	0	3.335,92	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-2.497,22	-	-				
61522	Städtebaulicher Denkmalschutz Historischer Stadtkern										
34012	Grundstücksverkauf i. V. mit Sanierung Rathaus	1.000.000	0	280.400	0,00	0	0		65		
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	3.027.520	0	1.192.000	11.571,00	0	0		61	ZB	
36110	Inv.-Zuweisung des Landes z. Deckung Eigenanteil Schloss Osterstein	565.650	0	784.360	0,00	0	0		61	ZB	
36111	Inv.-Zuweisungen des Landes Schloss Osterstein (80 v. H.)	3.795.820	0	3.382.840	388.830,00	0	0		61	ZB	
36112	Inv.-Zuweisung des Landes - Rathaus	400.000	0	1.044.400	0,00	0	0		61	ZB	
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	232.080	0	0	0,00	0	0	*	61		
	* Gesamtübersicht in Anlage 8 - Aufteilung der Anschubfinanzierung i.R. der Gebietsreform										
36700	Inv.-Zuschüsse von priv. Unternehmen für Schloss Osterstein	88.690	0	61.350	19.120,00	0	0		61	ZB	
36701	Inv.-Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden) Schloss Osterstein	376.200	0	0	0,00	0	0		61	ZB	
36800	Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich	6.000	0	20.000	-18.076,48	0	0		61	ZB	
	Summe Einnahmen	9.491.960	0	6.765.350	401.444,52	-	-				
94110	Sicherung, Modernisierung, Instandsetzung von Gebäuden und Ensembles im Erhaltungsgebiet	344.000	0	350.000	27.626,68	0	0	*	61		
	* R.-Schumann-Konservatorium (50 TEUR), Ringgrün (274 TEUR), Leistungen Sanierungsträger (20 TEUR) s. Erläuterung S. 50 a										
94111	Baumaßnahmen Theater	2.500.000	0	1.040.000	0,00	0	0	*	65		
	* davon 70 TEUR zweckgebunden für Sanitäreinrichtung Puppentheater										
94112	Umbau und Sanierung histor. Rathaus	520.000	0	1.324.800	0,00	6.800.000	1.324.800	*	65		
	* s. Erläuterung S. 50 c										
94854	Leistungen Sanierungsträger / Honorar	100.000	0	0	0,00	0	0		61		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61522	Städtebaulicher Denkmalschutz Historischer Stadtkern									
95110	Gestaltung Straßen und Plätze im Histor. Stadtzentrum * Jerusalemer Platz (65 TEUR), Inn. Plauensche Str./Marienstr. (180 TEUR), Schwanengasse (115 TEUR), Georgenplatz (300 TEUR)	660.400	0	0	0,00	0	0	*	61	
95111	Freiflächengestaltung B 93 / Tunnel	250.000	0	0	0,00	0	0		61	
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	60.000	0	100.000	-41.553,02	0	0		61	
98811	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche für Schloss Osterstein * s. Erläuterung S. 50 b	4.826.360	0	4.228.550	407.950,00	9.381.270	4.636.500	*	61	
	Summe Ausgaben	9.260.760	0	7.043.350	394.023,66	-	-			
	Summe Einnahmen	9.491.960	0	6.765.350	401.444,52	-	-			
	Summe Ausgaben	9.260.760	0	7.043.350	394.023,66	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	231.200	0	-278.000	7.420,86	-	-			
61523	Projekt Urban									
34600	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	0	0	0	23.000,00	0	0		65	
34713	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	0	0,00	0	0		61	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	23.000,00	-	-			
94820	Nicht förderfähige Ausgaben Johannisbad * Beseitigung von Undichtheiten im Deckenbereich des Wellnessbereiches	12.000	0	8.000	37.804,43	0	0	*	65	
	Summe Ausgaben	12.000	0	8.000	37.804,43	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	23.000,00	-	-			
	Summe Ausgaben	12.000	0	8.000	37.804,43	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.000	0	-8.000	-14.804,43	-	-			
61524	Sanierungsgebiet "Ortskern Crossen"									
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	24.800	0	12.000	11.724,00	0	0		61	ZB
	Summe Einnahmen	24.800	0	12.000	11.724,00	-	-			
94853	Sanierungsmaßnahmen * Planung Schneppendorfer Straße	45.000	0	0	0,00	0	0	*	61	

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61524	Sanierungsgebiet "Ortskern Crossen"									
94854	Leistungen Sanierungsträger / Honorar	7.000	0	10.000	13.491,46	0	0		61	
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	8.000	0	8.000	0,00	0	0		61	
	Summe Ausgaben	60.000	0	18.000	13.491,46	-	-			
	Summe Einnahmen	24.800	0	12.000	11.724,00	-	-			
	Summe Ausgaben	60.000	0	18.000	13.491,46	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.200	0	-6.000	-1.767,46	-	-			
61527	Programm "Soziale Stadt/Eckersbach"									
34700	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	2.336,25	0	0		61	
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	1.145,00	0	0		61	
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	1.606.400	0	377.710	214.471,60	0	0		61	ZB
36101	Inv.-Zuweisung des Landes (LOS)	0	0	80.000	30.583,21	0	0		50	ZB
36700	Inv.-Zuschüsse von privaten Unternehmen (AWO)	0	0	100.000	-32.023,11	0	0		61	ZB
36800	Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich	30.000	0	38.860	0,00	0	0	*	61	ZB
	* für Modellvorhaben									
	Summe Einnahmen	1.636.400	0	596.570	216.512,95	-	-			
94850	Mikroprojekte (LOS)	0	0	80.000	59.612,05	0	0		50	
94853	Sanierungsmaßnahmen	2.319.600	0	150.000	324.210,53	0	0	*	61	
	* Scheffelbergschule (906 TEUR), Stadtteilmanagement (100 TEUR), Rundwanderweg (80,5 TEUR), Rückbau Kita Spatzennest (60 TEUR), Wohngebietspark (80 TEUR), Sportforum "Sojus" (1.090,5 TEUR) s. Erläuterung S. 52 a									
94855	Modellvorhaben Soziale Stadt	90.000	0	116.570	0,00	0	0		61	
98500	Inv.-Zuweisung an öffentl wirtschaftl. Unternehmen (GGZ)	0	0	0	-583,08	0	0		61	
98700	Inv.-Zuschüsse an private Unternehmen - ZWG	0	0	300.000	-93.151,00	0	0		61	
	Summe Ausgaben	2.409.600	0	646.570	290.088,50	-	-			
	Summe Einnahmen	1.636.400	0	596.570	216.512,95	-	-			
	Summe Ausgaben	2.409.600	0	646.570	290.088,50	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-773.200	0	-50.000	-73.575,55	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61528	Sanierungsgebiet "Stadtteilzentrum Oberplanitz"									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	6.600	0	6.700	0,00	0	0	61	ZB	
	Summe Einnahmen	6.600	0	6.700	0,00	-	-			
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	10.000	0	10.000	0,00	0	0	61		
	Summe Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	-	-			
	Summe Einnahmen	6.600	0	6.700	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.400	0	-3.300	0,00	-	-			
61530	Stadtentwicklung Zwickau Gebiet Schedewitz/Südvorstadt									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes (EFRE)	2.016.750	0	0	0,00	0	0	61	ZB	
36105	Inv.-Zuweisung des Landes (Soziale Stadt)	360.000	0	0	0,00	0	0	61		
	Summe Einnahmen	2.376.750	0	0	0,00	-	-			
94810	Stadtentwicklungsmaßnahmen	2.160.000	0	0	0,00	0	0	*	61	
	* 1.400 TEUR Studien und Planung Schwimmbadneubau, 100 TEUR Kita "Martin Hoop", 200 TEUR Studien und Planung Stadion									
95130	Errichtung Funpark	289.000	0	0	0,00	0	0	66		
	Summe Ausgaben	2.449.000	0	0	0,00	-	-			
	Summe Einnahmen	2.376.750	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	2.449.000	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-72.250	0	0	0,00	-	-			
61532	Stadtumbau Ost									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	1.787.933	0	597.670	66.667,18	0	0	61	ZB	
36102	Inv.-Zuweisung des Landes (Sicherung kulturhistor. wertvoller Privatgebäude)	75.000	0	164.680	74.275,00	0	0	61	ZB	
36105	Inv.-Zuweisung des Landes Rückführung städtebaul. Infrastruktur	1.744.500	0	0	0,00	0	0	61	ZB	
36700	Inv.-Zuschüsse von privaten Unternehmen Automobilmuseum "August Horch"	0	0	0	1,14	0	0	61	ZB	
36800	Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich	35.000	0	50.000	1,44	0	0	61	ZB	
	Summe Einnahmen	3.642.433	0	812.350	140.944,76	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61532	Stadumbau Ost									
94500	Aufwertungsmaßnahmen Nordvorstadt	261.000	0	15.600	100.000,72	0	0	*	61	
	* Neugestaltung Rosenwiese, Platz Arndtstr./Leipziger Str., E.-Schneller-Platz									
94510	Aufwertungsmaßnahmen Pölbitz	150.000	0	15.000	0,00	0	0	*	61	
	* Neugestaltung Kirchsteig									
94520	Aufwertungsmaßnahmen Nieder-,/Oberplanitz	260.000	0	0	0,00	0	0	*	61	
	* Schlosspark, Teehaus, Steiler Hang, Schlossparkgärtnerei									
94550	Aufwertungsmaßnahmen Neuplanitz	115.000	0	100.000	0,00	0	0	*	61	
	* Rückbau R.-Weiss-Schule									
94560	Aufwertungsmaßnahmen Eckersbach	1.576.000	0	538.000	0,00	0	0	*	61	
	* Rückbau versch. Straßen und ehemal. Schullflächen s. Erläuterung S. 53 a									
94854	Leistungen Sanierungsträger / Honorare	170.000	0	0	0,00	0	0		61	
98110	Rückzahlung Fördermittel	163.000	0	0	6.929,33	0	0		61	
98510	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Kommunale Sonderrechnungen (ZEV) für Eckersbach	577.090	1.575.000	0	0,00	0	0	*	61	1M 14
		2009	1.575.000							
	* s. Erläuterung S. 53 b									
98511	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen- Kommunale Sonderrechnungen (ZEV) für Neuplanitz	1.072.440	509.250	0	0,00	0	0	*	61	1M 14
		2009	77.925							
		2010	431.325							
	* s. Erläuterung S. 53 b									
98610	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (WWZ) für Eckersbach	94.970	0	0	0,00	0	0	*	61	1M 14
	* s. Erläuterung S. 53 b									
98811	Inv.-Zuschüsse an private Dritte, Automobilmuseum	0	0	0	1,42	0	0		61	
98812	Inv.-Zuschüsse an private Dritte	0	0	0	-0,66	0	0		61	
98813	Invest.Zuschuss an private Dritte (Sicherung kulturhistor. Gebäude)	75.000	0	164.680	74.274,60	0	0	*	49	
	* s. Erläuterung S. 53 b									
98820	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche - Nieder-/ Oberplanitz	0	0	80.000	0,00	0	0		61	
98830	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche - Bockwa	150.000	0	150.000	0,00	0	0	*	61	
	* Gemeindezentrum Bockwa									
	Summe Ausgaben	4.664.500	2.084.250	1.063.280	181.205,41	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61532	Stadtumbau Ost									
	Summe Einnahmen	3.642.433	0	812.350	140.944,76	-	-			
	Summe Ausgaben	4.664.500	2.084.250	1.063.280	181.205,41	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.022.067	-2.084.250	-250.930	-40.260,65	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63001	Bauhof (alte Gliederung 77100)									
93530	Erwerb von Fahrzeugen	240.000	0	0	0,00	0	0	*	66	
	* Erwerb von 2 Lkw									
93580	Anlagevermögen	22.000	0	0	0,00	0	0	*	66	
	* Bitumenspritzgerät, Vibrationsplatten, Warcheinrichtungen									
94110	Baumaßnahmen	25.000	0	0	0,00	0	0	*	66	
	* Sanierung Fußboden Werkstatt									
	Summe Ausgaben	287.000	0	0	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	287.000	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-287.000	0	0	0,00	-	-			
63013	Umgehungsstraße Neuplanitz									
93250	Grunderwerb	0	0	0	-135.000,65	0	0		66	
95110	Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	-70.350,74	0	0		66	
95181	Planung und Projektierung	0	0	0	1.298,70	0	0		66	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-204.052,69	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	0	-204.052,69	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	204.052,69	-	-			
63018	Lichtsignalanlagen									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	228.000	0	0	0,00	0	0		66	ZB
36199	Inv.-Zuweisung des Landes	211.000	0	0	0,00	0	0	*	66	
	Anschubfinanzierung									
	* Gesamtübersicht in Anlage 8 - Aufteilung der Anschubfinanzierung i.R. der Gebietsreform									
	Summe Einnahmen	439.000	0	0	0,00	-	-			
96410	Neubau von Lichtsignalanlagen	304.000	0	0	0,00	0	0	*	66	
	* LSA im Zuge der Gleisbaumaßnahmen Werdauer-/ Marienthaler Str.									
96420	Reko von Lichtsignalanlagen	0	0	0	184.999,67	0	0		66	

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63018	Lichtsignalanlagen									
96421	Umrüstung von Lichtsignalanlagen	277.000	0	55.000	2.592,74	0	0	*	66	
	* LSA Crimmitschauer-/ Kolpingstr. u. Kolping-/ W.- Rathenau-Str. (davon 211 TEUR über Anschubfinanzierung)									
	Summe Ausgaben	581.000	0	55.000	187.592,41	-	-			
	Summe Einnahmen	439.000	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	581.000	0	55.000	187.592,41	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-142.000	0	-55.000	-187.592,41	-	-			
63022	Stützmauer- u. Brückeninstandsetzung									
34700	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	2.148,74	0	0		66	
34750	Rückzahlung überzahlter Planungskosten	0	0	0	142,95	0	0		66	
36120	Inv.-Zuweisung des Landes Sonderprogramm Brücken	200.000	0	150.000	-10.868,75	0	0		66	ZB
	Summe Einnahmen	200.000	0	150.000	-8.577,06	-	-			
95412	sonstige Brückenbaumaßnahmen	60.000	0	80.000	110.048,08	0	0	*	66	
	* Brücke Planitzbach (Arnimsche Kohlebahn)									
95413	Bau Cainsdorfer Brücke	0	0	0	0,00	6.000.000	0		66	
95418	Brücke im Zuge der VW-Zufahrt	158.000	0	0	0,00	0	0		66	
95420	Sonderprogramm Brücken	300.000	0	220.000	-39.956,33	0	0	*	66	
	* Ersatzneubau Brücke Moritzbach									
95480	Planungsleistungen sonstige Brücken	30.000	0	30.000	7.951,00	0	0		66	
95481	Cainsdorfer Brücke, Planung	160.000	0	60.000	0,00	720.000	60.000		66	
98110	Rückzahlung Fördermittel - Glückauf-Brücke	0	0	0	1.225,00	0	0		66	
	Summe Ausgaben	708.000	0	390.000	79.267,75	-	-			
	Summe Einnahmen	200.000	0	150.000	-8.577,06	-	-			
	Summe Ausgaben	708.000	0	390.000	79.267,75	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-508.000	0	-240.000	-87.844,81	-	-			
63023	Fuß- und Radwege									
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	200.000	0	0	0,00	0	0	*	66	
	* Gesamtübersicht in Anlage 8 - Aufteilung der Anschubfinanzierung i.R. der Gebietsreform									

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63023	Fuß- und Radwege									
	Summe Einnahmen	200.000	0	0	0,00	-	-			
95120	Radwanderwege	200.000	0	0	0,00	0	0	*	66	
	* (über Anschubfinanzierung)									
95531	Baumaßnahmen Fußwege	120.000	0	25.000	0,00	0	0	*	66	
	* Abschnitte W.-Rathenau-Str., F.-Mehring-Str., F.-Engels- Str., R.-Luxemburg-Str., Lindenstr., Mommsenstr., Lengenfelder Str.(Hüttelsgrün), Lessingstr., W.-Külz-Str.									
	Summe Ausgaben	320.000	0	25.000	0,00	-	-			
	Summe Einnahmen	200.000	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	320.000	0	25.000	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-120.000	0	-25.000	0,00	-	-			
63025	Deckenerneuerung Gemeindestraßen									
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	1.090,00	0	0		66	
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	0	201.176,84	0	0		66	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	0	202.266,84	-	-			
95130	Straßenbaumaßnahmen	250.000	0	300.000	321.176,99	0	0	*	66	
	* Aufhebung der Mittelsperre durch FLA-Beschluss									
	Summe Ausgaben	250.000	0	300.000	321.176,99	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	202.266,84	-	-			
	Summe Ausgaben	250.000	0	300.000	321.176,99	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-250.000	0	-300.000	-118.910,15	-	-			
63028	Crimmitschauer Straße									
95120	Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	-135,55	0	0		66	
	Summe Ausgaben	0	0	0	-135,55	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	0	-135,55	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	135,55	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63029	Planungsleistungen									
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	90.000	0	0	0,00	0	0	*	66	ZB
	* Gesamtübersicht in Anlage 8 - Aufteilung der Anschubfinanzierung i.R. der Gebietsreform									
	Summe Einnahmen	90.000	0	0	0,00	-	-			
95181	Objektplanung	55.000	0	12.000	-0,47	0	0	*	66	
	* Planungsleistungen Straßen: Schlossparkstr. 3. BA, H.- Braun-Str. 3. BA, Mülsener Str./Amseltal									
95182	Verkehrsentwicklungsplan	90.000	35.000	0	675,00	0	0	*	66	
		<u>2009</u>	<u>35.000</u>							
	* (über Anschubfinanzierung)									
95183	Nahverkehrsplan	0	0	15.000	0,00	0	0		66	
95185	Verkehrsplanung	15.000	0	10.000	0,00	0	0	*	66	
	* Umsetzung Lärm-Richtlinie									
95186	Verkehrserhebung	25.000	0	0	0,00	0	0	*	66	
	* "Mobilität in Sachsen"									
95187	allgemeine Verkehrsplanung	30.000	0	0	0,00	0	0	*	66	
	* Planung von Geh- und Radwegen, konzeptionelle Betrachtungen zu verkehrlichen Erschließungsmaßnahmen									
	Summe Ausgaben	215.000	35.000	37.000	674,53	-	-			
	Summe Einnahmen	90.000	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	215.000	35.000	37.000	674,53	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-125.000	-35.000	-37.000	-674,53	-	-			
63041	Nachträglicher Ankauf von Grundst.-Flächen (Straßen)									
93250	Grunderwerb (nachtr.Ankauf v. Privat)	30.000	0	20.000	-251,58	0	0		65	
	Summe Ausgaben	30.000	0	20.000	-251,58	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	30.000	0	20.000	-251,58	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0	-20.000	251,58	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63046	Wegweiser / Markierung / Leiteinrichtung									
96620	Baumaßnahmen	30.000	0	10.000	16.963,63	0	0	*	66	
	* Wiederherstellung verschlissener Fahrbahnmarkierungen aus Thermoplastik an LSA-Knotenpunkten									
	Summe Ausgaben	30.000	0	10.000	16.963,63	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	30.000	0	10.000	16.963,63	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0	-10.000	-16.963,63	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63100	Gemeindestraßen									
36160	Invest.-Zuweisung des Landes Knotenpunkt Steinpleiser Str. - HBK	173.500	0	202.000	0,00	0	0	66	ZB	
36190	Inv.-Zuweisung des Landes Ausbau Straße zur Pohlwaldsiedlung	67.800	0	0	0,00	0	0	66		
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	30.000	0	0	0,00	0	0	66	ZB	
	* Gesamtübersicht in Anlage 8 - Aufteilung der Anschubfinanzierung i.R. der Gebietsreform									
36800	Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich Knotenpunkt Steinpleiser Str. - HBK	38.000	0	80.000	0,00	0	0	66	ZB	
	Summe Einnahmen	309.300	0	282.000	0,00	-	-			
93250	Grunderwerb Knotenpunkt Steinpleiser Str. - HBK	28.000	0	27.000	5.000,12	60.000	32.000	65		
95160	Ausbau Knotenpunkt Steinpleiser Str./Abzweig HBK	252.500	0	198.000	147.000,00	0	0	66		
	* s. Erläuterung S. 61 b									
95180	Planung Steinpleiser Str./ Abzweig HBK	15.500	0	22.000	8.000,00	0	0	66		
95181	Planung Anpassung Zufahrt VWZ	15.000	0	0	0,00	0	0	66		
	* (über Anschubfinanzierung)									
95182	Planung von aus dem Landkreis kommenden Straßen	28.000	0	0	0,00	0	0	66		
95184	Planung Anbindung Kopernikusstr. zur Werdauer Str.	15.000	0	0	0,00	0	0	66		
	* (über Anschubfinanzierung)									
95190	Ausbau Straße zur Pohlwaldsiedlung	125.000	0	0	0,00	0	0	66		
98500	Inv.-Zuschuss an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (Straßenentwässerung)	95.000	0	71.000	117.760,00	0	0	66		
	Summe Ausgaben	574.000	0	318.000	277.760,12	-	-			
	Summe Einnahmen	309.300	0	282.000	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	574.000	0	318.000	277.760,12	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-264.700	0	-36.000	-277.760,12	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erl. Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65000	Kreisstraßen									
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	320,00	0	0		66	
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	165.000	0	220.000	359.008,00	0	0		66	ZB
	Summe Einnahmen	165.000	0	220.000	359.328,00	-	-			
95110	Sonderprogramm Straßenbau	225.000	0	330.000	589.984,68	0	0	*	66	
	* Schlossparkstr. (2. BA)									
98110	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	2.472,00	0	0		66	
	Summe Ausgaben	225.000	0	330.000	592.456,68	-	-			
	Summe Einnahmen	165.000	0	220.000	359.328,00	-	-			
	Summe Ausgaben	225.000	0	330.000	592.456,68	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	0	-110.000	-233.128,68	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66000	Bundesstraßen, Lückenschluss B 93									
34750	Rückzahlung überzahlter Planungskosten	0	0	0	50.180,75	0	0		66	
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	0	0	8.331.830	9.420.680,00	0	0		66	ZB
36600	Inv.-Zuschüsse - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (LTV)	0	0	1.983.700	1.869.119,21	0	0		66	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	10.315.530	11.339.979,96	-	-			
93250	Grunderwerb	0	0	20.000	14.181,96	1.801.152	1.801.151		65	1M 12
95110	Baumaßnahmen	0	0	11.470.000	11.289.799,04	24.776.892	24.776.891		66	1M 12
95181	Planung und Projektierung	0	0	565.200	-0,84	2.193.903	2.193.903		66	
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Kommunale Sonderrechnungen	0	0	83.300	0,00	0	0		66	
	Summe Ausgaben	0	0	12.138.500	11.303.980,16	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	10.315.530	11.339.979,96	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	12.138.500	11.303.980,16	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.822.970	35.999,80	-	-			
66001	Westtangente									
93250	Grunderwerb	140.000	0	0	0,00	0	0	*	65	
	* Entschädigungszahlung nach § 18 BauG für Saarstr.									
95180	Planung und Projektierung	0	0	0	8.001,80	0	0		66	
	Summe Ausgaben	140.000	0	0	8.001,80	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	140.000	0	0	8.001,80	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-140.000	0	0	-8.001,80	-	-			
66004	Bundes- und Landstraßen									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes Knoten S 286	0	0	170.200	0,00	0	0		66	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	170.200	0,00	-	-			
98600	Invest. Zuschuss für Staatsstraße S 286	0	0	232.000	0,00	0	0		66	
	Summe Ausgaben	0	0	232.000	0,00	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66004	Bundes- und Landstraßen									
	Summe Einnahmen	0	0	170.200	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	232.000	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-61.800	0,00	-	-			
67000	Straßenbeleuchtung									
93510	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	0	0,00	0	0	*	66	
	* Weiterführung der zentralen Steuerung und Überwachung der Beleuchtungsanlagen (Dualband Funkmodem)									
93530	Erwerb von Fahrzeugen	30.000	0	140.000	0,00	0	0	*	66	
	* Erwerb Bereitschaftsfahrzeug									
96500	Bau Straßenbeleuchtung	100.000	0	117.000	44.986,41	0	0	*	66	
	* ausschließlich für Weitblick (1. BA), Lunikweg (1. BA) und Schwanenteichpark									
	Summe Ausgaben	160.000	0	257.000	44.986,41	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	160.000	0	257.000	44.986,41	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-160.000	0	-257.000	-44.986,41	-	-			
68000	Öffentliche Parkplätze									
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	30,00	0	0		32	
	Summe Einnahmen	0	0	0	30,00	-	-			
93520	Anschaffung Parkscheinautomaten	0	0	20.000	14.128,13	0	0		32	
93580	Anschaffung mobile Datenerfassungsgeräte	0	0	16.000	0,00	0	0		32	
	Summe Ausgaben	0	0	36.000	14.128,13	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	30,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	36.000	14.128,13	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-36.000	-14.098,13	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69000	Gewässer 2. Ordnung									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes Schmelzbach	297.500	0	0	0,00	0	0	66	ZB	
36106	Inv.-Zuweisung des Landes Speicher Kopernikusstraße am Marienthaler Bach	133.000	0	0	0,00	0	0	66	ZB	
36160	Inv.-Zuweisung des Landes Schneppendorfer Bach	473.000	0	0	0,00	0	0	66	ZB	
	Summe Einnahmen	903.500	0	0	0,00	-	-			
93251	Grunderwerb Retentionsflächen	0	0	0	-0,74	0	0	65		
93580	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	1.135,66	0	0	66		
95734	Hochwasserschutz Planitzbach	0	0	0	0,00	1.269.519	12.519	66		
95736	Hochwasserschutz Innenstadt Speicher Kopernikusstraße am Marienthaler Bach	190.000	0	0	0,00	1.465.000	0	66		
95737	Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach	50.000	0	0	0,00	0	0	66		
95743	Hochwasserschutz Eckersbacher Bach	105.000	0	120.000	59.999,21	385.000	179.999	66		
95746	Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach	568.000	0	130.000	41.119,44	1.033.720	171.119	66		
95747	Hochwasserschutz Schmelzbach	425.000	0	0	0,00	850.000	0	66		
95748	Planitzbach, Einlauf in Zwickauer Mulde	105.000	0	0	0,00	0	0	66		
95749	Planitzbach, Anbindung Schwanenteich	160.000	0	0	0,00	0	0	66		
95750	Hochwasserschutz Forellenteich Mosel	165.000	0	0	0,00	0	0	66		
95780	Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung	50.000	0	45.000	8.592,33	0	0	66		
	Summe Ausgaben	1.818.000	0	295.000	110.845,90	-	-			
	Summe Einnahmen	903.500	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	1.818.000	0	295.000	110.845,90	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-914.500	0	-295.000	-110.845,90	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl. Amt	HV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
	ABSCHLUSS EINZELPLAN									
	EINNAHMEN									
60	Bauverwaltung	102.300	0	93.200	88.121,52	-	-			
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	21.258.703	0	9.677.600	1.971.376,71	-	-			
63	Gemeindestraßen	1.238.300	0	432.000	193.689,78	-	-			
65	Kreisstraßen	165.000	0	220.000	359.328,00	-	-			
66	Bundes- und Staatsstraßen	0	0	10.485.730	11.339.979,96	-	-			
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	30,00	-	-			
69	Wasserläufe, Wasserbau	903.500	0	0	0,00	-	-			
	Summe Einnahmen	23.667.803	0	20.908.530	13.952.525,97	-	-			
	AUSGABEN									
60	Bauverwaltung	137.300	0	93.200	88.098,06	-	-			
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	22.193.860	2.084.250	10.692.900	2.120.775,00	-	-			
63	Gemeindestraßen	2.995.000	35.000	1.155.000	678.995,61	-	-			
65	Kreisstraßen	225.000	0	330.000	592.456,68	-	-			
66	Bundes- und Staatsstraßen	140.000	0	12.370.500	11.311.981,96	-	-			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	160.000	0	257.000	44.986,41	-	-			
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	36.000	14.128,13	-	-			
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.818.000	0	295.000	110.845,90	-	-			
	Summe Ausgaben	27.669.160	0	25.229.600	14.962.267,75	-	-			
	Summe Einnahmen	23.667.803	2.119.250	20.908.530	13.952.525,97	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.001.357	-2.119.250	-4.321.070	-1.009.741,78	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70510	Kanalisation									
95110	Bau Straßenentwässerungsleitung	0	0	30.000	0,00	0	0		66	
	Summe Ausgaben	0	0	30.000	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	30.000	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-30.000	0,00	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm.	2007	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
			2008							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110	Friedhöfe, Krematorien u. dgl.									
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	250,00	0	0		65	
	Summe Einnahmen	0	0	0	250,00	-	-			
93530	Erwerb von Fahrzeugen	133.000	0	0	0,00	0	0	*	66	
	* 1 Grabbagger (58 TEUR), 1 Multicar mit Zusatzgerät/Winterdienst (75 TEUR)									
93580	Ausstattung Friedhöfe	3.000	0	4.800	1.681,34	0	0	*	66	
	* Grabverbautechnik, Laubbläser									
94110	Baumaßnahmen Krematorium	125.000	0	150.000	122.599,37	1.528.000	832.598	*	65	
	* Sanierung Trauerhalle und Kellerräume Vorjahre 1999 - 2003 s. HHStelle 75000.94434 (569,5 TEUR)									
94120	Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude Hauptfriedhof	90.000	0	0	0,00	0	0	*	65	
	* Fassadenerneuerung (denkmalgeschütztes Gebäude) und Sanierung undichte Fenster und Türen									
95112	Krematorium Parkfläche	22.000	0	0	0,00	0	0	*	66	
	* Durchführung von Restarbeiten									
95120	Straßen- und Wegebau Friedhöfe	53.000	0	0	0,00	0	0		66	
	Summe Ausgaben	426.000	0	154.800	124.280,71	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	250,00	-	-			
	Summe Ausgaben	426.000	0	154.800	124.280,71	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-426.000	0	-154.800	-124.030,71	-	-			
75120	BgA "Bestattung"									
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	36.358,75	0	0		66	
	Summe Ausgaben	0	0	0	36.358,75	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	0	36.358,75	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-36.358,75	-	-			
75130	BgA "Kremation"									
93580	Anlagevermögen	0	0	1.200	0,00	0	0		66	
	Summe Ausgaben	0	0	1.200	0,00	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75130	BgA "Kremation"									
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	1.200	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-1.200	0,00	-	-			
77100	Bauhof (neue Gliederung 63001)									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	4.050,00	0	0		66	
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	45,00	0	0		66	
	Summe Einnahmen	0	0	0	4.095,00	-	-			
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	140.821,99	0	0		66	
93580	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	50.000	26.943,97	0	0		66	
	Summe Ausgaben	0	0	50.000	167.765,96	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	4.095,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	50.000	167.765,96	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-50.000	-163.670,96	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79101	Gewerbegebiet Reichenbacher Straße									
95810	Innere Erschließung Industrie- und Gewerbeflächen an der Reichenbacher Straße * s. Erläuterung S. 70 a	450.400	0	0	0,00	0	0	*	80	
	Summe Ausgaben	450.400	0	0	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	450.400	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-450.400	0	0	0,00	-	-			
79104	Gewerbegebiet Kopernikusstraße									
34021	Grundstücksverkäufe	0	0	0	252.852,60	0	0		80	
	Summe Einnahmen	0	0	0	252.852,60	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	252.852,60	-	-			
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	252.852,60	-	-			
79105	Gewerbegebiet Crossen									
34020	Grundstücksverkäufe	0	0	0	31.220,00	0	0		65	PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	31.220,00	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	31.220,00	-	-			
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	31.220,00	-	-			
79115	GE/GI Büthenstraße									
32800	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	0	0	39.200	0,00	0	0		80	ZB
35200	Rückzahlung von Erschließungskosten	0	0	0	5.500,00	0	0		80	
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	0	0	0	5.771,00	0	0		80	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	39.200	11.271,00	-	-			
95180	Planungsleistungen	0	0	0	11.801,87	0	0		80	
95810	Tiefbaumaßnahmen * Mängelbeseitigung	112.000	0	112.000	13.744,88	0	0	*	80	

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79115	GE/GI Büttelstraße									
	Summe Ausgaben	112.000	0	112.000	25.546,75	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	39.200	11.271,00	-	-			
	Summe Ausgaben	112.000	0	112.000	25.546,75	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-112.000	0	-72.800	-14.275,75	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79700	Förderung des öffentl. Nahverkehrs									
34703	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	140.200	597.940,03	0	0		20	3
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	990.000	0	0	1.291.308,00	0	0		66	ZB
36101	Inv.-Zuweisungen des Landes - Gleisbogen Neumarkt	1.408.000	0	1.408.000	0,00	0	0		66	ZB
36102	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	0	139.750,00	0	0		66	ZB
36110	Inv.-Zuweisung des Landes für Anlagenergänzungen	110.700	0	124.500	0,00	0	0		66	ZB
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	100.000	0	0	0,00	0	0	*	66	ZB
	* Gesamtübersicht in Anlage 8 - Aufteilung der Anschubfinanzierung i.R. der Gebietsreform									
	Summe Einnahmen	2.608.700	0	1.672.700	2.028.998,03	-	-			
93251	Grunderwerb Straßenbahn-Neubautrasse 2. BA	0	0	0	-60.000,39	0	0		65	1M 1
95180	ÖPNV/SPNV Verknüpfung Hauptbahnhof sowie des Neumarktes	100.000	0	0	0,00	0	0	*	66	
	* (über Anschubfinanzierung)									
96600	Anlagenergänzungen für Straßenbahnneubautrasse	110.700	0	166.000	0,00	0	0		66	
96611	Anbindung Vogtlandbahn	0	0	0	161.097,77	0	0		66	
96620	Ausbau Gleisbogen Neumarkt	1.458.000	0	1.760.000	0,00	1.760.000	1.760.000	*	66	
	* s. Erläuterung S. 72 a									
96621	Planung und vorbereitenden Arbeiten i.V. mit Gleisbogen Neumarkt	0	0	40.000	200.000,00	240.000	240.000		66	
96625	Planung Straßenbahn-Neubautrasse 2. BA	80.000	0	0	146.730,45	4.380.686	4.380.686		66	1M 1
96626	Straßenbahn-Neubautrasse 2. BA	1.100.000	0	246.100	2.919.909,41	33.860.650	33.860.649		66	1M 1
98500	Inv.-Zuweisungen und -zuschüsse - Kommunale Sonderrechnungen (SRZ)	146.000	0	45.000	315.000,00	0	0		66	1M 1
	Summe Ausgaben	2.994.700	0	2.257.100	3.682.737,24	-	-			
	Summe Einnahmen	2.608.700	0	1.672.700	2.028.998,03	-	-			
	Summe Ausgaben	2.994.700	0	2.257.100	3.682.737,24	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-386.000	0	-584.400	-1.653.739,21	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
	ABSCHLUSS EINZELPLAN									
	EINNAHMEN									
75	Bestattungswesen	0	0	0	250,00	-	-			
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	4.095,00	-	-			
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.608.700	0	1.711.900	2.324.341,63	-	-			
	Summe Einnahmen	2.608.700	0	1.711.900	2.328.686,63	-	-			
	AUSGABEN									
70	Abwasserbeseitigung	0	0	30.000	0,00	-	-			
75	Bestattungswesen	426.000	0	156.000	160.639,46	-	-			
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	50.000	167.765,96	-	-			
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.557.100	0	2.369.100	3.708.283,99	-	-			
	Summe Ausgaben	3.983.100	0	2.605.100	4.036.689,41	-	-			
	Summe Einnahmen	2.608.700	0	1.711.900	2.328.686,63	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.374.400	0	-893.200	-1.708.002,78	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80000	Beteiligungsveräußerung lt. HSK									
33025	Vermögensveräußerungen von Beteiligungen	0	0	30.079.160	0,00	0	0		20	
	Summe Einnahmen	0	0	30.079.160	0,00	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	30.079.160	0,00	-	-			
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	30.079.160	0,00	-	-			
82000	Verkehrsunternehmen									
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Kommunale Sonderrechnungen	367.000	0	0	0,00	0	0	*	20	
	* Invest. Zuschuss an SVZ für Ausbau Kreuzungsbereich Werdauer Str./Kopernikusstr.									
	Summe Ausgaben	367.000	0	0	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	367.000	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-367.000	0	0	0,00	-	-			
83400	Stadtwerke Zwickau Holding GmbH									
36500	Inv.-Zuweisungen - Kommunale Sonderrechnungen	0	0	1.090.600	0,00	0	0		20	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	1.090.600	0,00	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	1.090.600	0,00	-	-			
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	1.090.600	0,00	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm.	2007	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
			2008							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84000	Kultour Z.									
36500	Inv.-Zuweisungen - Kommunale Sonderrechnungen	0	0	13.000	0,00	0	0	20	ZB	
	Summe Einnahmen	0	0	13.000	0,00	-	-			
98500	Inv.-Zuschuss an Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH * Erneuerung Parkett "Neue Welt"	160.000	0	43.000	0,00	0	0	*	20	
	Summe Ausgaben	160.000	0	43.000	0,00	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	13.000	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	160.000	0	43.000	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-160.000	0	-30.000	0,00	-	-			
84001	Beteiligungen an GmbH									
36500	Inv. Zweckzuweisungen	0	0	91.870	0,00	0	0	20	ZB	
	Summe Einnahmen	0	0	91.870	0,00	-	-			
93015	Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen * Aufstockung Kapitaleinlage Johannisbad BetriebsGmbH (Beschluss StR vom 29.03.07 - DS-Nr. 032/07)	50.000	0	0	0,00	0	0	*	20	
	Summe Ausgaben	50.000	0	0	0,00	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	91.870	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	50.000	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	0	91.870	0,00	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85500	Stadforsten									
36101	Inv.-Zuweisung des Landes für Schneid- und Spaltmaschine	0	0	0	2.500,21	0	0		66	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	0	2.500,21	-	-			
93580	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	12.000	0	4.000	7.529,00	0	0	*	66	
	* Umweltlagercontainer, Bandsäge, 2 Motorsägen, Freischneider, Heckenschere, Seilwinde									
93620	Leasing von Fahrzeugen	0	0	0	18.370,51	0	0		66	
	Summe Ausgaben	12.000	0	4.000	25.899,51	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	2.500,21	-	-			
	Summe Ausgaben	12.000	0	4.000	25.899,51	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.000	0	-4.000	-23.399,30	-	-			
88000	Grundstücke									
34031	Grundstücksverkäufe	2.500.000	0	2.450.000	2.007.173,70	0	0		65	PK
34036	Grundstücksverkäufe i. V. m. HSK	0	0	1.184.870	0,00	0	0		65	
34040	Grundstücksverkäufe an GGZ	0	0	0	1.867.500,00	0	0		65	
34061	Rückerstattung von Wertermittlungskosten	0	0	3.000	10.621,76	0	0		65	
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	209.000	0	0	0,00	0	0	*	80	
	* Gesamtübersicht in Anlage 8 - Aufteilung der Anschubfinanzierung i.R. der Gebietsreform									
	Summe Einnahmen	2.709.000	0	3.637.870	3.885.295,46	-	-			
93204	Grunderwerb (unbebaut)	100.000	0	0	93.500,83	0	0		65	
93205	Auskehr Verkaufserlös an den Bund (nach Kommunalzuordng.)	611.300	0	0	0,00	0	0		65	
93220	Grunderwerb für Gewerbeansiedlungen	209.000	0	0	0,00	0	0		80	
93240	Wertermittlung	50.000	0	30.000	25.934,41	0	0		65	
94770	Abrisskosten von baul. Anlagen auf komm. Liegenschaften	0	0	0	2.092,64	0	0		65	
	Summe Ausgaben	970.300	0	30.000	121.527,88	-	-			
	Summe Einnahmen	2.709.000	0	3.637.870	3.885.295,46	-	-			
	Summe Ausgaben	970.300	0	30.000	121.527,88	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.738.700	0	3.607.870	3.763.767,58	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
	ABSCHLUSS EINZELPLAN									
	EINNAHMEN									
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	30.079.160	0,00	-	-			
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	1.090.600	0,00	-	-			
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	104.870	0,00	-	-			
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	2.500,21	-	-			
88	Allgemeines Grundvermögen	2.709.000	0	3.637.870	3.885.295,46	-	-			
	Summe Einnahmen	2.709.000	0	34.912.500	3.887.795,67	-	-			
	AUSGABEN									
82	Verkehrsunternehmen	367.000	0	0	0,00	-	-			
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	210.000	0	43.000	0,00	-	-			
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	12.000	0	4.000	25.899,51	-	-			
88	Allgemeines Grundvermögen	970.300	0	30.000	121.527,88	-	-			
	Summe Ausgaben	1.559.300	0	77.000	147.427,39	-	-			
	Summe Einnahmen	2.709.000	0	34.912.500	3.887.795,67	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.149.700	0	34.835.500	3.740.368,28	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90100	Schlüsselzuweisungen und allgemeine Umlagen									
36100	Investive Schlüsselzuweisungen des Landes	9.828.700	0	5.440.900	4.920.223,00	0	0	20	ZB	
36101	Investitionspauschale	2.403.500	0	2.321.800	0,00	0	0	20	ZB	
36103	Inv.-Zuweisung des Landes (Anschubfinanzierung)	7.435.280	0	0	0,00	0	0	20		
	Summe Einnahmen	19.667.480	0	7.762.700	4.920.223,00	-	-			
	Summe Einnahmen	19.667.480	0	7.762.700	4.920.223,00	-	-			
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	19.667.480	0	7.762.700	4.920.223,00	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91000	Geldanlagen und Schuldendienste									
32520	Rückzahlung Darlehen Nordvorstadt (GGZ)	18.560	0	16.810	13.203,48	0	0		20	
32710	Rückzahlung Darlehen - private Unternehmen	1.080	0	810	0,00	0	0		20	
37620	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Umschuldung)	0	0	0	0,00	0	0		20	3
37720	Einnahmen vom Kreditmarkt für Umschuldung (sonstige)	2.067.000	0	3.468.600	4.940.000,00	0	0		20	3
37800	Einnahmen vom Kreditmarkt für Umschuldung	0	0	0	0,00	0	0		20	3
	Summe Einnahmen	2.086.640	0	3.486.220	4.953.203,48	-	-			
97510	Tilgung von Krediten (Sparkasse)	811.500	0	811.500	811.468,80	0	0		20	1M 2
97610	Tilgung von Krediten (Landesbanken, sonstige öffentl. rechtl. Kreditinstitute)	2.663.000	0	3.026.000	3.022.258,24	0	0		20	1M 2
97620	Tilgung von Krediten (Landesbanken, sonstige öffentl. rechtl. Kreditinstitute) - Umschuldung	2.067.000	0	3.468.600	0,00	0	0		20	
97630	Außerordentl. Tilgung - Sonstige öffentl. Sonderrechn.	379.000	0	0	0,00	0	0	*	20	
	* Darlehen Nordvorstadt									
97710	Tilgung von Krediten (sonstige Kreditinstitute)	3.750.500	0	3.366.500	3.238.672,00	0	0		20	1M 2
97720	Tilgung von Krediten (sonst. Kreditinstitute) - Umschuldung	0	0	0	4.940.000,00	0	0		20	
99000	Kreditbeschaffungskosten	100.000	0	75.000	0,00	0	0		20	
	Summe Ausgaben	9.771.000	0	10.747.600	12.012.399,04	-	-			
	Summe Einnahmen	2.086.640	0	3.486.220	4.953.203,48	-	-			
	Summe Ausgaben	9.771.000	0	10.747.600	12.012.399,04	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.684.360	0	-7.261.380	-7.059.195,56	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91100	Rücklagen									
31000	Entnahme aus der allgem. Rücklage	8.629.757	0	0	1.567,14	0	0		20	
	Summe Einnahmen	8.629.757	0	0	1.567,14	-	-			
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	9.425.180	0	1.081.110	753.332,97	0	0	*	20	
	* Zinsen Depot (710 TEUR), Bürgschaft Schloss Osterstein (400 TEUR), Rathaus (880 TEUR), Anschubfinanzierung für Maßnahmen 2009 ff. (7.427 TEUR)									
	Summe Ausgaben	9.425.180	0	1.081.110	753.332,97	-	-			
	Summe Einnahmen	8.629.757	0	0	1.567,14	-	-			
	Summe Ausgaben	9.425.180	0	1.081.110	753.332,97	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-795.423	0	-1.081.110	-751.765,83	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91210	Allgem. Zuführung vom und zum Verwaltungshaushalt									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt * ordentl. Tilgung (7.225 TEUR), Leasing/Kauf VWZ (2.222 TEUR), Zinsen Depot VWZ (710 TEUR), Schloss Osterstein (400 TEUR), Theater (500 TEUR), Nettoinvestitionsrate (545 TEUR)	11.701.970	0	10.790.180	10.541.844,44	0	0	*	20	
	Summe Einnahmen	11.701.970	0	10.790.180	10.541.844,44	-	-			
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	9.087.780	0	11.005.810	1.567,14	0	0		20	
	Summe Ausgaben	9.087.780	0	11.005.810	1.567,14	-	-			
	Summe Einnahmen	11.701.970	0	10.790.180	10.541.844,44	-	-			
	Summe Ausgaben	9.087.780	0	11.005.810	1.567,14	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.614.190	0	-215.630	10.540.277,30	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91400	Sonstige Abführungen									
99300	Sonstige Abführungen (Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds)	35.000	0	20.000	8.984,62	0	0		65	
	Summe Ausgaben	35.000	0	20.000	8.984,62	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	35.000	0	20.000	8.984,62	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.000	0	-20.000	-8.984,62	-	-			
92000	Abwicklung der Vorjahre									
39000	Ausgleich Fehlbetrag	0	0	0	5.066.758,34	0	0		20	
	Summe Einnahmen	0	0	0	5.066.758,34	-	-			
99200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	20.798.220	9.106.842,24	0	0		20	
	Summe Ausgaben	0	0	20.798.220	9.106.842,24	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	5.066.758,34	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	20.798.220	9.106.842,24	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-20.798.220	-4.040.083,90	-	-			

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2008 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2008	Verpfl.-Erm. 2008	2007		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2007			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
	ABSCHLUSS EINZELPLAN									
	EINNAHMEN									
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.667.480	0	7.762.700	4.920.223,00	-	-			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.418.367	0	14.276.400	15.496.615,06	-	-			
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	5.066.758,34	-	-			
	Summe Einnahmen	42.085.847	0	22.039.100	25.483.596,40	-	-			
	AUSGABEN									
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.318.960	0	22.854.520	12.776.283,77	-	-			
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	20.798.220	9.106.842,24	-	-			
	Summe Ausgaben	28.318.960	0	43.652.740	21.883.126,01	-	-			
	Summe Einnahmen	42.085.847	0	22.039.100	25.483.596,40	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	13.766.887	0	-21.613.640	3.600.470,39	-	-			