

Finanzielle Auswirkungen der Kreisgebietsneugliederung 2008

Übersicht Einnahmen und Ausgaben auf der Grundlage der Zuarbeiten der Ämter

Unterabschnitt bzw. Haushaltsstelle	Bezeichnung der/des Haushaltsstelle/Unterabschnitts	Einnahmen EUR	Sachausgaben EUR	Personalausgaben EUR
Bezeichnung der auszugliedernden Aufgabe:				
Liegenschafts- und Hochbauamt				
Genehmigung nach Grundstücksverkehrsordnung (GVO)				
88010.10600	Genehmigungsgebühren gem. GVO	20.000		
			7.000	
UA 60100	Personalausgaben			47.277
Rechtsamt				
Aufgaben als OWiG- Behörde				
Allg. Ordnungswidrigkeiten				
02300.10001	Verwaltungsgebühren	150		
02300.26001	Bußgelder/Zwangsgelder	30.000		
02300.65000	Bürobedarf		200	
02300.65011	Allgemeiner Bürobedarf		200	
02300.65200	Portogebühren		1.750	
02300.65510	Gerichts- u. Anwaltskosten / BGST		250	
Verkehrsordnungswidrigkeiten (zur Aufgabenrückübertragung vom LKr auf die Stadt vorgesehen)				
02300.10000	Verwaltungsgebühren	10.500		
02300.10001	Verwaltungsgebühren	7.850		
02300.26001	Bußgelder/Zwangsgelder	1.360.000		
02300.65000	Bürobedarf		2.550	
02300.65011	Allgemeiner Bürobedarf		2.550	
02300.65200	Portogebühren		52.250	
02300.65510	Gerichts- u. Anwaltskosten / BGST		1.250	
	Personalausgaben			490.798
Justiziarität				
02300.65000	Bürobedarf		1.120	
02300.65011	Allgemeiner Bürobedarf		640	
02300.65200	Portogebühren		12.000	
02300.65210	Fernsprechgebühren		80	
02300.65500	Gerichts- und Anwaltskosten		1.160	
	Personalausgaben -Querschnitt Recht u. Versicherung			109.032
Ordnungsamt				
Sekretariat				
11010.56200	Aus- und Fortbildung		80	
11010.65000	Büromaterial		} 1.050	
11010.65200	Portogebühren			
11010.65210	Fernsprechgebühren			
Haushalt				
11010.56200	Aus- und Fortbildung		80	
11010.65000	Büromaterial		} 550	
11010.65210	Fernsprechgebühren			

Unterabschnitt bzw. Haushaltsstelle	Bezeichnung der/des Haushaltsstelle/Unterabschnitts	Einnahmen EUR	Sachausgaben EUR	Personalausgaben EUR
Aufgaben der Kreispolizeibehörde nach Waffengesetz				
11010.10300	Verwaltungsgebühren	*		
11010.26001	Verwarnungen	*		
11010.56200	Aus- und Fortbildung		100	
11010.65100	Bücher, Zeitungen u.a.		630	
11010.65860	Gebühren für Tele-Cash-Geräte			
11010.65000	Büromaterial		} 800	
11010.65200	Portogebühren			
11010.65210	Fernsprechgebühren			
Eingriffsmaßnahmen nach Schulgesetz für den Freistaat Sachsen				
11010.56200	Aus- und Fortbildung		60	
11010.65000	Büromaterial		} 470	
11010.65200	Portogebühren			
11010.65210	Fernsprechgebühren			
11010.55000	Haltung von Fahrzeugen		60	
	* keine Einzelaufschlüsselung möglich (siehe unter "Sprengstoffrecht")			
Aufgaben der Kreispolizeibehörde nach Sprengstoffgesetz				
11010.10300	Verwaltungsgebühren	11.200		
11010.26001	Verwarnungen	100		
11010.56200	Aus- und Fortbildung		100	
11010.65100	Bücher, Zeitungen u.a.		350	
11010.65860	Gebühren für Tele-Cash-Geräte		440	
11010.65000	Büromaterial		} 210	
11010.65200	Portogebühren			
11010.65210	Fernsprechgebühren			
11010.65860	Gebühren für Tele-Cash-Geräte		440	
Wahrnehmung polizeibehördl. Aufgaben nach Schornsteinfegergesetz				
11010.10300	Verwaltungsgebühren	2.500		
11010.55000	Aus- und Fortbildung		30	
11010.65000	Büromaterial		} 210	
11010.65200	Portogebühren			
11010.65210	Fernsprechgebühren			
11010.55000	Haltung von Fahrzeugen		30	
Aufgaben der Kreispolizeibehörde nach Versammlungsgesetz				
11010.56200	Aus- und Fortbildung		20	
11010.65000	Büromaterial		} 160	
11010.65200	Portogebühren			
11010.65210	Fernsprechgebühren			
Unterbringungsaufgaben nach Sächsischem Gesetz über die Hilfen und die Unterbringung bei psych. Krankheiten				
11010.56200	Aus- und Fortbildung		15	
11010.65000	Büromaterial		} 100	
11010.65200	Portogebühren			
11010.65210	Fernsprechgebühren			
11010.55000	Haltung von Fahrzeugen		460	
Aufgaben der Kreispolizeibehörde nach Gesetz zum Schutze der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden				
11010.10300	Verwaltungsgebühren	300		
11010.56200	Aus- und Fortbildung		10	
11010.65000	Büromaterial		} 50	
11010.65200	Portogebühren			
11010.65210	Fernsprechgebühren			
11010.55000	Haltung von Fahrzeugen		30	

Unterabschnitt bzw. Haushaltsstelle	Bezeichnung der/des Haushaltsstelle/Unterabschnitts	Einnahmen EUR	Sachausgaben EUR	Personalausgaben EUR
-------------------------------------	---	---------------	------------------	----------------------

Wahrnehmung polizeibehördlicher Aufgaben nach Infektionsschutzgesetz

11010.56200	Aus- und Fortbildung		5	
11010.65000	Büromaterial		}	
11010.65200	Portogebühren			40
11010.65210	Fernsprechgebühren			

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

11010.65000	Büromaterial		}	
11010.65200	Portogebühren			10
11010.65210	Fernsprechgebühren			

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

11010.65000	Büromaterial		}	
11010.65200	Portogebühren			10
11010.65210	Fernsprechgebühren			

Gefahrguttransporte

11010.65000	Bürobedarf		}	
11010.65011	Allgemeiner Bürobedarf			20

ÖPNV - Gesamtverkehrsplanung einschl. Nahverkehr

11010.56200	Aus- und Fortbildung		}	10
11010.65000	Büromaterial			
11010.65200	Portogebühren			200
11010.65210	Fernsprechgebühren			

PbefG: Taxi-, Mietwagen- und Gelegenheitsverkehr

11010.10900	Sonstige Verwaltungsgebühren	11.000		
11010.56200	Aus- und Fortbildung		}	35
11010.65000	Büromaterial			
11010.65200	Portogebühren			530
11010.65210	Fernsprechgebühren			

Überwachung des fließenden Verkehrs (Geschwindigkeitsmessung u. Rotlichtüberwachung)

02300.26001	Bußgelder	Einnahmen bei StA 30		
-------------	-----------	----------------------	--	--

Vollzug EnergieverbrauchskennzeichnungsGesetz

02300.26001	Bußgelder	Einnahmen bei StA 30		
-------------	-----------	----------------------	--	--

Kfz.-Zulassung

11010.10400	Kfz.-Zulassungsgebühren	830.000		
11010.16100	Mehraufwandsentschädigung	10.000		
11010.56200	Aus- und Fortbildung			2.100
11010.65000	Büromaterial			3.600
11010.65010	Spez. Bürobedarf			60.100
11010.65011	Allgemeiner Bürobedarf			900
11010.65100	Bücher, Zeitungen u.a.			560
11010.65200	Portogebühren			12.800
11010.65210	Fernsprechgebühren			780
11010.65400	Dienstreisen			50
11010.65800	sonst. Geschäftsausgaben			200
11010.65860	Gebühren Tele-Cash-Geräte			5.020

Unterabschnitt bzw. Haushaltsstelle	Bezeichnung der/des Haushaltsstelle/Unterabschnitts	Einnahmen EUR	Sachausgaben EUR	Personalausgaben EUR
--	--	--------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Unterabschnitt bzw. Haushaltsstelle	Bezeichnung der/des Haushaltsstelle/Unterabschnitts	Einnahmen EUR	Sachausgaben EUR	Personalausgaben EUR
Führerscheinstelle				
11010.10420	Führerscheingebühren	150.000		
11010.56200	Aus- und Fortbildung		600	
11010.65000	Bürobedarf		2.400	
11010.65010	Spez. Bürobedarf		28.900	
11010.65011	Allgemeiner Bürobedarf		600	
11010.65100	Bücher, Zeitungen u.a.		610	
11010.65200	Portogebühren		3.500	
11010.65210	Fernsprechgebühren		200	
11010.65400	Dienstreisen		100	
11010.65860	Gebühren Tele-Cash-Geräte		1.320	
UA 11010	Personalkosten Ordnungsamt gesamt:			810.415

Einwohner- und Standesamt

Einbürgerungen und Namensänderungen

05000.10001	Verwaltungsgebühren	2.550		
		1.500		
05000.65200	Portogebühren		130	
	Personalkosten			36.623

Abschiebekosten für Asylanten und Ausländer

11040.17110	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	1.000		
11040.10800	Verwaltungsgebühren Allgem. Ausländerrecht, Asylangelegenheiten	15.000		
11040.15100	Erstattung privater Telefongebühren	250		
11040.56200	Aus- und Fortbildung		-	
neue HHSt.beantr.	Aus- und Fortbildung		7.000	
11040.65000	Bürobedarf		1.000	
11040.65011	Allgemeiner Bürobedarf		3.000	
11040.65010	Spezieller Bürobedarf		2.000	
11040.65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften		830	
11040.65200	Portogebühren		5.000	
11040.65210	Fernsprechgebühren-Anschl.geb.		2.400	
	Fernsprechgebühren-normale Geb.		2.000	
11040.65400	Dienstreise		200	
11040.65800	Abschiebekosten für Asylanten und Ausländer		12.000	
	Personalausgaben			247.238

Umweltamt

Aufgaben der Unteren Wasserbehörde

11120.10001	Verwaltungsgebühren Umwelt	49.000		
11120.26001	Bußgelder	100		
11120.52000	Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände		250	
11120.63800	DV-Leistungen durch Dritte		300	
11120.65550	Sachverständigenkosten, Gutachten Umweltschutz		500	
11120.65553	Laboranalysen		3.600	
11120.65571	Überschwemmungsgeb. & vorbeug. Hochwasserschutz		12.750	
11120.65572	Grundwasserüberwachung		2.000	
	Personalausgaben			230.113

Unterabschnitt bzw. Haushaltsstelle	Bezeichnung der/des Haushaltsstelle/Unterabschnitts	Einnahmen EUR	Sachausgaben EUR	Personalausgaben EUR
Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde				
11120.10001	Verwaltungsgebühren Umwelt	2.100		
11120.17133	Zuweisungen vom Land nach Härtefallausgleichs-VO	500		
11120.40000	Naturschutzbeauftragte (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten)		12.300	
11120.63600	Sonstige sächliche Zweckausg. für Naturschutzbehörde		4.590	
11120.65555	Faunist.-florist. Gutachten & auf dem Geb. d. Artensch.		750	
11120.65556	Pflege- und Entwicklungspläne		900	
11120.65800	Ausgaben für ABM		2.200	
11120.71710	Zusch. an private Untern. nach Härtefallausgl.-verordn.		500	
	Personalausgaben			90.855
	Personalausgaben Teilaufgaben Umweltplanung			37.889
Aufgaben der Unteren Abfallbehörde				
11120.10001	Verwaltungsgebühren Umwelt (Eingriffsverwaltung)	1.300		
11120.10001	Verwaltungsgebühren Umwelt (Auskünfte Altlastenkataster)	900		
11120.26001	Bußgelder	7.400		
11120.26300	Erstattung aus Ersatzvornahmen	72.000		
11120.63500	Ersatzvornahmen gem. Verwaltungsvollstr.- gesetz		72.000	
11120.65553	Laboranalysen		1.100	
11120.65559	Amtsermittl. nach Bundesbodenschutzgesetz		30.000	
11120.71710	Zusch. An private Untern. Nach Härtefallausgl.-verordn.		2.000	
	Personalausgaben			169.412
Aufgaben der Unteren Immissionsschutzbehörde				
11120.10001	Verwaltungsgebühren Umwelt	3.100		
11120.26001	Bußgelder	400		
	Personalausgaben			150.662
Aufgaben der Abfallwirtschaft				
72100.10000	Verwaltungsgebühren	5.300		
72100.11700	Leistungsgebühren Hausmüll	3.536.500		
72100.11730	Benutzung Wertstoffhöfe	57.050		
72100.13900	Einnahmen aus Verkauf Papier	179.360		
72100.15720	Zuwendung Recycling - Firma	172.450		
72100.63430	Leistungsvergütung Hausmüll		2.235.540	
72100.63441	Leistungsvergütung Wertstoffhof		112.340	
72100.63442	Leistungsvergüt. Schadstoffbeseit.		36.520	
72100.63443	Leistungsvergüt. Altpapierentsorg.		265.650	
72100.63444	Leistungsvergütung DSD Partner		30.880	
72100.63480	Entsorgungskosten Wertstoffhof		63.160	
72100.63800	Datenverarbeitung durch Dritte		37.900	
72100.65000	Bürobedarf		5.660	
72100.65020	Druckkosten Gebührenbescheide		10.920	
72100.65200	Portokosten Gebührenbescheide		27.050	
72100.65510	Abfallber., Sachverst.- u. ähnl. Kost.		38.265	
72100.65511	Ingenieurtechn. Kosten		10.000	
72100.66890	Rückzahl. Einnahm. aus Vorjahren		300	
72100.67900	Innere Verrechnungen		741.530	
	darin enthaltene Personalkosten		- 348.072	
72100.71300	Umlage für Abfallzweckverband		311.000	

tatsächl. Einnahmen
u. Ausgaben 2007
UA 11120

Personalausgaben

348.072

Unterabschnitt bzw. Haushaltsstelle	Bezeichnung der/des Haushaltsstelle/Unterabschnitts	Einnahmen EUR	Sachausgaben EUR	Personalausgaben EUR
--	--	--------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Unterabschnitt bzw. Haushaltsstelle Amt für Brand-, Katastrophenschutz, Rettungsdienst	Bezeichnung der/des Haushaltsstelle/Unterabschnitts	Einnahmen EUR	Sachausgaben EUR	Personalausgaben EUR
---	--	------------------	---------------------	-------------------------

Katastrophenschutz

UA 14010

52000	Geräte, Ausstattung...		5.000	
52200	Wartungskosten		200	
56200	Aus- und Fortbildung		500	
56220	Material für Übungs- und Lehrzwecke		250	
65000	Bürobedarf		150	
65200	Portogebühren		40	
65210	Fernsprechgebühren		50	

Personalausgaben

50.991

Schulverwaltungs- und Sportamt

Schulverwaltung

20000.58680	GEMA-Gebühren		200	
-------------	---------------	--	-----	--

UA 20000 Personalausgaben

37.975

Berufliches Schulzentrum für Bau- und Oberflächentechnik Zwickau

24150.10000	Verwaltungsgebühren	250		
24150.14700	Vermietung Schulräume	770		
24150.15100	Private Telefongebühren	30		
24150.15300	Erstattungen Schulbücher	100		
24150.16800	Erstattung von übrigen Bereichen	600		
24150.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul.Anl.		35.000	
24150.50020	Wartungskosten Gebäude u. baul. Anlagen		5.000	
24150.52000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		10.000	
24150.54100	Heizung, Energie		116.500	
24150.54200	Reinigungsleistungen		63.000	
24150.54300	Wasser, Abwasser		11.000	
24150.54465	Abgaben, Müllabfuhr		6.000	
24150.54500	Betriebskosten		3.500	
24150.54800	Bewachungskosten		300	
24150.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel		25.000	
24150.59210	Schulbuchversorgung		16.000	
24150.59500	Schulveranstaltungen		400	
24150.65000	Bürobedarf		2.580	
24150.65100	Ministerialblatt		100	
24150.65200	Portogebühren		800	
24150.65210	Fernsprechgebühren, GEZ		2.000	

Personalausgaben

72.820

Unterabschnitt bzw. Haushaltsstelle	Bezeichnung der/des Haushaltsstelle/Unterabschnitts	Einnahmen EUR	Sachausgaben EUR	Personalausgaben EUR
Berufliches Schulzentrum f. Technik "August Horch"				
24160.10000	Verwaltungsgebühren	250		
24160.14700	Vermietung Schulräume	160		
24160.15100	Private Telefongebühren	20		
24160.15300	Erstattungen Schulbücher	100		
24160.16810	Erstattungen für Verkehrssicherungspf.	200		
24160.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul.Anl.		30.000	
24160.50020	Wartungskosten Gebäude u. baul. Anlagen		20.000	
24160.52000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	-	14.060	
24160.54100	Heizung, Energie		54.100	
24160.54200	Reinigungsleistungen		82.000	
24160.54300	Wasser, Abwasser		14.500	
24160.54465	Abgaben, Müllabfuhr		600	
24160.54800	Bewachungskosten		500	
24160.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel		37.000	
24160.59210	Schulbuchversorgung		22.000	
24160.59500	Schulveranstaltungen		470	
24160.65000	Bürobedarf		1.600	
24160.65100	Ministerialblatt		220	
24160.65200	Portogebühren		1.100	
24160.65210	Fernsprechgebühren, GEZ		1.730	
	Personalausgaben			52.331
Berufliches Schulzentrum f. Wirtschaft u. Gesundheit				
24170.10000	Verwaltungsgebühren	500		
24170.14100	Miete Dienstwohnungen	5.400		
24170.14700	Vermeidung von Schulräumen	4.320		
24170.15100	Private Telefongebühren	50		
24170.15300	Erstattungen Schulbücher	100		
24170.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.760		
24170.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul.Anl.		60.000	
24170.50020	Wartungskosten Gebäude u. baul. Anlagen		5.470	
24170.52000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		14.180	
24170.54100	Heizung, Energie		200.100	
24170.54200	Reinigungsleistungen		119.000	
24170.54300	Wasser, Abwasser		18.500	
24170.54465	Abgaben, Müllabfuhr		13.000	
24170.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel		36.060	
24170.59210	Schulbuchversorgung		32.000	
24170.59500	Schulveranstaltungen		940	
24170.65000	Bürobedarf		4.190	
24170.65100	Ministerialblatt		100	
24170.65200	Portogebühren		1.080	
24170.65210	Fernsprechgebühren, GEZ		2.600	
	Personalausgaben			100.157

Unterabschnitt bzw. Haushaltsstelle	Bezeichnung der/des Haushaltsstelle/Unterabschnitts	Einnahmen EUR	Sachausgaben EUR	Personalausgaben EUR
Berufliches Schulzentrum "Adolph Diesterweg"				
24800.10000	Verwaltungsgebühren	50		
24800.14700	Vermietung von Schulräumen	10.000		
24800.15100	Private Telefongebühren	10		
24800.15300	Erstattungen Schulbücher	100		
24800.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul.Anl.		30.000	
24800.50020	Wartungskosten Gebäude u. baul. Anlagen		1.000	
24800.52000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		6.320	
24800.52000	Heizung, Energie		84.000	
24800.54200	Reinigungsleistungen		50.300	
24800.54300	Wasser, Abwasser		4.700	
24800.54465	Abgaben, Müllabfuhr		6.200	
24800.54800	Bewachungskosten		400	
24800.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel		18.000	
24800.59210	Schulbuchversorgung		5.700	
24800.59500	Schulveranstaltungen		200	
24800.65000	Bürobedarf		250	
24800.65100	Ministerialblatt		60	
24800.65200	Portogebühren		100	
24800.65210	Fernsprechgebühren, GEZ		700	
24800.65400	Dienstreisen		70	
	Personalausgaben			35.000
Sonstige schulische Aufgaben - Stadtmediensstelle - Zusammenschluss mit Landkreis				
29510.15100	Private Telefongebühren	20		
29510.52000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		10.340	
29510.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	
29510.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel		25.000	
29510.65100	Ministerialblatt		60	
29510.65210	Fernsprechgebühren, GEZ		500	
	Personalausgaben			
Schülerbeförderung				
29010.63900	Schülerbeförderungskosten		1.110.000	
	Personalausgaben			
Schulhausmeister UA 29500	Personalausgaben			183.668
Volkshochschule - Zusammenschluss mit Landkreis				
35000.10000	Verwaltungsgebühren	1.400		
35000.11400	Teilnehmergebühren	151.470		
35000.15100	Private Telefongebühren	20		
35000.15600	Einnahmen aus Werbeanzeigen	3.000		
35000.17100	Zuweisung vom Land	54.660		
35000.17110	Zweckgebundene Zuweisungen	9.000		
35000.52000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		6.000	
35000.54400	Abgaben, Müllabfuhr		30	
35000.56200	Aus- und Fortbildung		300	
35000.58680	GEMA-Gebühren		360	
35000.59100	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.200	
35000.65000	Bürobedarf		400	
35000.65011	Allgemeiner Bürobedarf		100	
35000.65100	Bücher und Zeitschriften		30	
35000.65200	Portogebühren		50	
35000.65210	Fernsprechgebühren		800	
35000.65300	Öffentl. Bekanntmachungen		9.000	
35000.65400	Dienstreisen		700	
35000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		3.000	
35000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände		1.320	
35000.66890	Rückzahlung v. Einn. aus Vorj		200	
35000.71200	Landesförderung durchlaufend		9.000	
	Personalausgaben			

Unterabschnitt bzw. Haushaltsstelle	Bezeichnung der/des Haushaltsstelle/Unterabschnitts	Einnahmen EUR	Sachausgaben EUR	Personalausgaben EUR
-------------------------------------	---	---------------	------------------	----------------------

Jugend- und Sozialamt

Leistungsgewährung nach SGB XII (einschl. Beratung u. Betreuung)

UA 41000	Hilfe zum Lebensunterhalt	72.650	812.260	
UA 41100	Hilfe zur Pflege	167.400	1.866.200	
UA 41200	Eingl.hilfe f. behinderte Menschen	54.300	1.755.700	
UA 41300	Hilfen zur Gesundheit	7.350	258.600	
UA 41400	Hilfen z.Überwindg.bes.soz.Schwier.	1.800	127.100	
UA 47000	Förderung d.Wohlfahrtspflege	200	283.400	
UA 47010	Förd.v.Verein. u.Selbsthilfegruppen	-	44.000	
UA 47200	Förderung der Altenarbeit	100	23.820	
UA 48500	Grundsichg.i.Alter u.bei Erwerbsmindg	301.600	1.901.100	
UA 49200	Sozialumlage an KSV	1.307.100	10.689.500	
UA 40000/ 40700 (o. 40000 57100)	Sachkosten	500	31.670	
	Personalausgaben			1.054.142

Asylbewerber/Spätauss./Flüchtlinge

UA 42000	Leistg. nach Asylbew.leistgs.gesetz	1.120.300	1.818.150	
UA 41040	Aufwendg. f. Asylberechtigte	400	9.800	
UA 41050	Aufwendg.f. sonst. Ausländer	250	27.000	
UA 41070	Aufwendg. f.Spätaussiedler	4.450	1.500	
UA 41340	Aufwendg. f. Asylberechtigte	150	2.300	
UA 41350	Aufwendg. f. sonst. Ausländer	100	20.300	
UA 41370	Aufwendg. f. Spätaussiedler	50	350	
UA 40000/ 40700 (o. 40000 57100)	Sachkosten		2.840	
	Personalausgaben			139.816

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

UA 45100	Jugendarbeit	4.550	10.500	
UA 45200	Jugendsozialarbeit	-	119.800	
UA 45300	Förd.d.Erziehung i.d. Familie	70.000	394.700	
45400.76320	Tagespflege § 23 SGB VIII	-	14.100	
UA 45500	Hilfe zur Erziehung	602.200	8.948.900	
UA 45600	Eingl.hilfe f.seel. Behinderte	3.700	273.850	
UA 45610	Hilfe f. junge Volljährige	123.000	798.600	
UA 45650	Schutzmaßnahmen	5.500	323.000	
45700.76530	Jugendgerichtshilfe		500	
45700.76540	Amtspfleg- u. Amtsvormundschaften		2.500	
UA 45800	übrige Hilfen	1.000	36.200	
UA 47900	Förderung der Jugendhilfe	324.760	1.344.960	
UA 40000/40700 (ohne 40000 57100)	Sachkosten	800	48.950	
	Personalausgaben			1.665.880

KOF

UA 44000	Aufwendg.n. d.Bundesvertrieb. Gesetz	35.380	44.160	
UA 40000/ 40700 (o. 40000 57100)	Sachkosten		1.120	
	Personalausgaben			40.776

Komm.Leistungen nach SGB II

UA 48200	Leistungen des Bundes Grundsicherung nach SGB II	7.893.600	25.947.200	
UA 90100	Leistungen des Landes	12.021.700		

Unterabschnitt bzw. Haushaltsstelle	Bezeichnung der/des Haushaltsstelle/Unterabschnitts	Einnahmen EUR	Sachausgaben EUR	Personalausgaben EUR
ARGE (nur Verfügung 11)				
40610.16200	Erstattung Verwaltungsaufwand ARGE	1.850.000		
40610.56200	Aus- und Fobi ARGE Personal		2.500	
40610.65400	Dienstreisen ARGE Personal		500	
40610.67700	Sachkosten ARGE kommunaler Anteil		820.130	
	Personalausgaben			609.558
	zusätzliche Personalausgaben			1.161.442
UVG- Leistungen u. Rückgriff				
UA 48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	1.138.400	1.399.800	
UA 40000/ 40700 (o. 40000 57100)	Sachkosten		10.160	
	Personalausgaben			312.334
Betreuungsbehörde				
40300	Betreuungsbehörde			
10900 u. 15100	Verwaltungsgebühren, Erstattg. priv. Telefongebühren	380		
50000 - 65500	Sachkosten		3.580	
	Personalausgaben			105.251
BaföG- Leistungen				
40500	Verwaltg.d.Ausbildungsförderung			
56200 - 65400	Sachkosten	20	800	
	Personalausgaben			100.506
Aufgaben des örtl. Trägers der JH bezüglich Kita's				
45400.17100	Zuw. v. Land f. Betreuungsmehraufwendungen	65.000		
45400.76310	Elternbeitragsersatzungen	35.700	1.497.200	
UA 40000/40700 (o. 40000 57100)	Sachkosten		3.300	
	Personalausgaben			87.974
Adoptionsvermittlung				
UA 45700	Adopt.verm.,Amtsvormund-,Ampflegschaften, Jugendgerichtshilfe			
16200	Erstattung von Kosten für Adoptionsvermittlungsstelle	98.670		
56200 - 67900	Sachkosten f. Adopt.verm.stelle		19.360	
76520	Adoptionsvermittlung		4.120	
	Personalausgaben			116.028

Unterabschnitt bzw. Haushaltsstelle	Bezeichnung der/des Haushaltsstelle/Unterabschnitts	Einnahmen EUR	Sachausgaben EUR	Personalausgaben EUR
Leistungen Versicherungsamt				
UA 40000/ 40700 (o. 40000 57100)	Sachkosten		2.970	
	Personalausgaben			90.245
Leitung, Verwaltung, Querschnittskräfte				
UA 40000/40700 (o.40000 57100)	Sachkosten		18.470	-
	Personalausgaben			627.432
USG- Leistungen				
UA 40000/ 40700 (o. 40000 57100)	Sachkosten		1.450	
	Personalausgaben			38.189
Wohnbauförderung				
UA 62001	Wohnbaufördg., Wohngs.fürsorge	1.980	3.190	
	Personalausgaben			39.788
Amt für öffentlichen Gesundheitsdienst				
Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärwesen				
UA 11020	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinärwesen	29.600	107.990	
	Personalausgaben			464.408
Öffentlicher Gesundheitsdienst				
UA 50000	Gesundheitsverwaltung	32.100	93.250	
UA 50020	Gesundheitsförderung	4.220	11.200	
UA 54310	Zahnärztlicher Dienst	7.500	4.050	
UA 54320	Jugendgesundheit	20	45.280	
UA 54510	Seuchen-, med. Umwelt- und Verbraucherschutz	45.100	41.300	
UA 54720	Sozialpsychiatrische Beratung	240.320	309.900	
54750	Beratungsstelle für Schwangeren- und Familienhilfe	35.020	1.430	
54760	Amtsärztliche Untersuchung und Begutachtung	42.520	33.400	
54780	Behindertenberatung	0	250	
	Personalausgaben			1.205.678
Bauplanungsamt				
Grundstückswertermittlung nach BauGB und GutachterausschussVO				
UA 61210	Einnahmen	9.030		
UA 61210	Sachausgaben		8.540	
UA 61210	Personalausgaben			83.441

Unterabschnitt bzw. Haushaltsstelle	Bezeichnung der/des Haushaltsstelle/Unterabschnitts	Einnahmen EUR	Sachausgaben EUR	Personalausgaben EUR
Tiefbau-, Garten- und Friedhofsamt				
Untere Jagdbehörde				
11100.10000	Jagd- und Feld- und Forstschutz, Verwaltungsgebühren	3.730		
11100.67100	Jagd- und Feld- und Forstschutz, Erstattung von Betriebs- und Verwaltungsabgaben - Land		2.000	
58100.10000	Verwaltungsgebühren	605		
UA 58100	Personalausgaben			41.377

Personal- und Hauptamt

Querschnitt Hauptverwaltung

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

Querschnitt - Zentrale Beschaffungsstelle

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

Querschnitt - Druckerei

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

Querschnitt Datenverarbeitung

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

Personalreduzierung durch Übergang von Bediensteten zum Landkreis

02200.15000	Erstattung Gerichtskosten	800		
02200.15100	Erstattung privater Telefongebühren	20		
02200.15210	Ersatzleistungen Schadenfälle	1.200		
02200.15711	Erstattung Personalaufw.-Mutterschutz	10.000		
02200.56200	Aus- und Fortbildung		700	
02200.56240	fachüberggr. Fortbildung		12.000	
02200.65000	Bürobedarf		2.000	
02200.65100	Bücher, Zeitschriften etc.		1.100	
02200.66100	Mitgliedbeiträge AG-Verband		1.050	
08002.56100	überbetrieblicher AMD		5.000	

Personalausgaben StA 11

220.077

Rechnungsprüfungsamt

Querschnitt Rechnungsprüfungsamt

01000.56200			200	
01000.65000			200	
01000.65210			100	

Personalausgaben

76.940

Unterabschnitt bzw. Haushaltsstelle	Bezeichnung der/des Haushaltsstelle/Unterabschnitts	Einnahmen EUR	Sachausgaben EUR	Personalausgaben EUR
Amt für Finanzen				
Querschnitt Amt für Finanzen				
03100.26100	Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	100.000		
03100.65400	Dienstreisen (Fahrzeugkosten bei Wegfall 1 AD)		2.400	
03100.65000	Büromaterial		3.000	
03100.65200	Portogebühren		9.000	
03100.65210	Fernsprechgebühren		900	
03000.56200			100	
03000.65000			700	
03000.65210			100	
UA 03000 gesamt	Personalausgaben			249.758
Verwaltungsarchiv/ Gesundheitsaktenarchiv				
UA 31120	Personalausgaben			32.531
Querschnitt Umweltamt				
UA 11120	Personalausgaben			49.680
Summen:		34.674.525	69.008.548	11.914.579
		ohne zus. Personalausgaben ARGE		10.753.137
Zusammenfassung:				
Übertrag:	Einnahmen und Sachausgaben	34.674.525	69.008.548	
	Personalausgaben		10.753.137	
	Zusätzliches ARGE Personal		1.161.442	
Schlüsselzuw.	Rückgang der allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisungen	18.098.982		Verringerung um 187 EUR/Einwohner bei 96.786 Einwohnern
	Verringerung der FAG-Zuweisg. für den übertragenen Wirkungsbereich	2.496.110		Differenz zwischen dem Anteil für kreisfreie Städte (35,04 € je EW) und dem Anteil für Große Kreisstädte (9,25 € je Einwohner)
	Gewinnabführung Sparkasse	810.000		
Kreisumlage			- 26.345.388	Allg. u. invest. Schlüsselzuweisung. + Steuerkraftmesszahl Umlagesatz Zwick. Land 2006: 26,2 v. H.
Gesamtsumme:		56.079.617	54.577.739	
	ÖPNV Zuschuss Holding für SVZ		6.896.000	380 TEUR Verwaltungshaushalt 6.516 TEUR werden über Stadtwerke Holding bereitgestellt