

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008	Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12. 2008	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06000	Verwaltungsgebäude									
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	0	0	60.000	0,00	0	0		20	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	60.000	0,00	-	-			
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									
93310	Leasingzahlungen für Sanierung VWZ	2.216.400	0	1.982.050	1.982.021,16	45.265.094	11.892.156		65	
93580	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	18.999,48	0	0		65	
94110	Baumaßnahmen Kolpingstraße 8 (Kulturamt)	0	0	20.000	94.999,24	0	0		65	
94120	Baumaßnahmen in ehemal. Verwaltungsobjekten in Stadtteilen	0	0	27.000	0,00	0	0		65	
94130	Baumaßnahmen aufgrund Umzug von Mitarbeitern i. R. der Gebietsreform	139.500	0	60.000	0,00	0	0		65	
94140	Abwicklung Gewährleistungsansprüche	0	0	0	-280.842,62	0	0		65	
94150	Baumaßnahmen Verwaltungszentrum	150.000	0	0	0,00	0	0	*	65	
	* Haus 3 Erhöhung Deckentragfähigkeit, Boden für Belegablage									
94182	Rechtsberatung Verwaltungszentrum	0	0	0	5.000,00	0	0		65	
95120	Anschluss an Abwassersystem Gemeindeamt Cainsdorf	0	0	0	9.946,37	0	0		65	
96110	Mess- und Gebäudeleittechnik für Verwaltungsgebäude	30.000	0	70.000	40.000,00	0	0	*	65	
	* Aufschaltung weiterer Objekte auf U-Station (Haus 8, Haus 3, Berufsfeuerwehr, CWG, KKG)									
	Summe Ausgaben	2.775.920	0	2.399.070	2.110.134,80	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	60.000	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	2.775.920	0	2.399.070	2.110.134,80	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.775.920	0	-2.339.070	-2.110.134,80	-	-			
06010	Datenverarbeitung									
34900	Rückzahlung überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen	0	0	0	16.000,00	0	0		11	
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	0	0	150.000	0,00	0	0		20	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	150.000	16.000,00	-	-			
93510	Konvertierung von Datenbeständen i. R. der Gebietsreform	0	0	150.000	0,00	0	0		11	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06010	Datenverarbeitung									
93511	Computertechnik / Nachrichtentechnik dezentrale EDV-Ausstattung der Organisationseinheiten	350.000	0	320.000	286.999,54	0	0		11	
93512	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen bei Ämterumzügen i. R. der Gebietsreform	75.000	0	0	0,00	0	0		11	
93513	Computertechnik / Nachrichtentechnik zentrale Server-, Speicher- und Netzwerktechnik	250.000	0	305.900	171.999,55	0	0		11	
93514	Computertechnik / Nachrichtentechnik Internet, e-Government, Intranet	144.000	0	171.200	149.999,50	0	0		11	
	Summe Ausgaben	819.000	0	947.100	608.998,59	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	150.000	16.000,00	-	-			
	Summe Ausgaben	819.000	0	947.100	608.998,59	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-819.000	0	-797.100	-592.998,59	-	-			
06020	Zentrale Beschaffungsstelle									
93520	Büroausstattung	50.000	0	50.000	8.325,22	0	0		11	
	Summe Ausgaben	50.000	0	50.000	8.325,22	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	50.000	0	50.000	8.325,22	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	0	-50.000	-8.325,22	-	-			
06050	Stabsstelle Doppik/Controlling									
93511	EDV-Ausstattung Doppik	30.000	0	0	0,00	0	0	*	11	
	* Software KLR und Anlagenbuchhaltung									
	Summe Ausgaben	30.000	0	0	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	30.000	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0	0	0,00	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Verwaltung									
	ABSCHLUSS EINZELPLAN									
	EINNAHMEN									
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	210.000	16.000,00	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	210.000	16.000,00	-	-			
	AUSGABEN									
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.674.920	0	3.396.170	2.727.458,61	-	-			
	Summe Ausgaben	3.674.920	0	3.396.170	2.727.458,61	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	210.000	16.000,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.674.920	0	-3.186.170	-2.711.458,61	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11010	Öffentliche Ordnung										
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	30,00	0	0		32		
	Summe Einnahmen	0	0	0	30,00	-	-				
93520	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	5.958,87	0	0		32		
93530	Erwerb von Fahrzeugen	83.500	0	0	0,00	0	0	*	32		
	* Fahrzeug zur digitalen Geschwindigkeitsüberwachung inkl. Technik										
93580	Geschwindigkeitsmessanlage	3.100	0	35.000	66.910,70	0	0		32		
	Summe Ausgaben	86.600	0	35.000	72.869,57	-	-				
	Summe Einnahmen	0	0	0	30,00	-	-				
	Summe Ausgaben	86.600	0	35.000	72.869,57	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-86.600	0	-35.000	-72.839,57	-	-				
11120	Umweltschutz										
32800	Einnahmen aus	0	0	1.000	224,29	0	0		36	3	
34600	Ausgleichszahlungen aus Sächs.Naturschutzgesetz	0	0	1.000	0,00	0	0		36	3	
	Summe Einnahmen	0	0	2.000	224,29	-	-				
94800	Maßnahmen Naturschutz und Umwelt	0	0	2.000	0,00	0	0		36		
	Summe Ausgaben	0	0	2.000	0,00	-	-				
	Summe Einnahmen	0	0	2.000	224,29	-	-				
	Summe Ausgaben	0	0	2.000	0,00	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	224,29	-	-				

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008	Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13100	Feuerwehr									
34520	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0	4.014,99	0	0		37	
36100	Inv.-Zuweisung des Landes Fahrzeuge	47.000	0	160.000	162.640,15	0	0		37	ZB
	Summe Einnahmen	47.000	0	160.000	166.655,14	-	-			
93530	Erwerb von Fahrzeugen	100.000	580.000	440.000	352.279,00	0	0	*	37	
		<i>2010</i>	<i>580.000</i>							
	* Anschaffung 1 ELW und 1 Drehleiter									
93580	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	25.000	0	70.500	39.444,07	0	0		37	
94130	Umbau und Erweiterung Berufsfeuerwehr	0	0	0	24.999,12	0	0		65	
94715	FF Hartmannsdorf Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0,00	0	0		65	
		<i>2010</i>	<i>200.000</i>							
	Summe Ausgaben	325.000	780.000	510.500	416.722,19	-	-			
	Summe Einnahmen	47.000	0	160.000	166.655,14	-	-			
	Summe Ausgaben	325.000	780.000	510.500	416.722,19	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-278.000	-780.000	-350.500	-250.067,05	-	-			
13400	Leitstelle									
36300	Inv.-Zuweisungen vom Rettungszweckverband, Landkreisen und Kommunen	0	0	100.000	0,00	0	0		37	ZB
36302	Inv.Zuweisung vom Rettungszweckverband	1.000.000	0	0	0,00	0	0		37	ZB
	Summe Einnahmen	1.000.000	0	100.000	0,00	-	-			
93510	Computertechnik/Nachrichtentechnik	10.000	0	10.600	17.966,62	0	0		37	
93511	Digitalalarmierung	0	0	0	-769,83	0	0		65	
93512	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	15.000	0	0	7.990,63	0	0	*	37	
	* Handfunkgeräte									
94180	Planung und Projektierung Erweiterung Leitstelle	0	0	100.000	0,00	0	0		37	
96500	Erweiterung Leitstelle	1.000.000	1.000.000	0	0,00	2.000.000	0		65	
		<i>2010</i>	<i>1.000.000</i>							
98301	Inv.-Zuweisung an den Rettungszweckverband	0	0	21.500	0,00	0	0		37	
	Summe Ausgaben	1.025.000	1.000.000	132.100	25.187,42	-	-			
	Summe Einnahmen	1.000.000	0	100.000	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	1.025.000	1.000.000	132.100	25.187,42	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	-1.000.000	-32.100	-25.187,42	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14010	Katastrophenschutz										
93510	Computertechnik / Nachrichtentechnik	0	0	0	5.594,08	0	0		37		
93520	Beschaffung und Errichtung von Sirenen	72.900	0	0	-0,05	0	0		37		
93580	Sonstiges Anlagevermögen	20.000	0	25.000	229.999,19	0	0	*	37		
	* Ausstattung Gefahrgutzug, Kats-Lager und Wasserwehr										
	Summe Ausgaben	92.900	0	25.000	235.593,22	-	-				
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-				
	Summe Ausgaben	92.900	0	25.000	235.593,22	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-92.900	0	-25.000	-235.593,22	-	-				
17630	Straßen, Wege, Brücken										
36151	Inv.-Zuweisung des Landes, Brücke Moseler Bach	0	0	0	14.444,67	0	0		66	ZB	
	Summe Einnahmen	0	0	0	14.444,67	-	-				
93210	Grunderwerb Neubau Pölbitzer Brücke	0	0	0	-0,19	0	0		65		
95460	Neubau Pölbitzer Brücke (Hochwasserschaden)	0	0	6.000	49.799,32	0	0		66		
95481	Planung Pölbitzer Brücke	0	0	0	-7.992,35	0	0		66		
98110	Rückzahlung Fördermittel	0	0	169.000	15.945,74	0	0		66		
	Summe Ausgaben	0	0	175.000	57.752,52	-	-				
	Summe Einnahmen	0	0	0	14.444,67	-	-				
	Summe Ausgaben	0	0	175.000	57.752,52	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-175.000	-43.307,85	-	-				

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
	ABSCHLUSS EINZELPLAN									
	EINNAHMEN									
11	Öffentliche Ordnung	0	0	2.000	254,29	-	-			
13	Feuerschutz	1.047.000	0	260.000	166.655,14	-	-			
17	Kosten des August-Hochwassers 2002 und Abwicklung der Folgen	0	0	0	14.444,67	-	-			
	Summe Einnahmen	1.047.000	0	262.000	181.354,10	-	-			
	AUSGABEN									
11	Öffentliche Ordnung	86.600	0	37.000	72.869,57	-	-			
13	Feuerschutz	1.350.000	1.780.000	642.600	441.909,61	-	-			
14	Katastrophenschutz	92.900	0	25.000	235.593,22	-	-			
17	Kosten des August-Hochwassers 2002 und Abwicklung der Folgen	0	0	175.000	57.752,52	-	-			
	Summe Ausgaben	1.529.500	0	879.600	808.124,92	-	-			
	Summe Einnahmen	1.047.000	1.780.000	262.000	181.354,10	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-482.500	-1.780.000	-617.600	-626.770,82	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erl. Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20000	Schulverwaltung									
94100	Brandschutzmaßnahmen an Schulen	0	0	500.000	0,00	0	0	65		
94180	Brandschutzkonzepte an Schulen	0	0	125.000	174.999,85	0	0	65		
	Summe Ausgaben	0	0	625.000	174.999,85	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	625.000	174.999,85	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-625.000	-174.999,85	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008	Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12. 2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21100	Grundschulen (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)									
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	1.650,00	0	0		65	
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.650,00	-	-			
94110	Dittesschule, Generalsanierung	0	0	0	149.999,84	0	0		65	
94130	Baumaßnahmen Adam-Ries-Schule	0	0	0	130.234,17	0	0		65	
94180	Planung und Projektierung	0	0	0	45.000,00	0	0		65	
94210	Baumaßnahmen Schule am Windberg	0	0	0	50.069,26	0	0		65	
94230	Baumaßnahmen Schule am Scheffelberg	0	0	0	160.274,19	0	0		65	
94600	Fluchtwege und Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	149.999,79	0	0		65	
	Summe Ausgaben	0	0	0	685.577,25	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.650,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	0	685.577,25	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-683.927,25	-	-			
21120	Adam-Ries-Schule									
94130	Baumaßnahmen	0	0	220.000	0,00	0	0		65	
	Summe Ausgaben	0	0	220.000	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	220.000	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-220.000	0,00	-	-			
21140	Schule am Scheffelberg									
94230	Baumaßnahmen	0	0	85.000	0,00	0	0		65	
	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	-	-			
21160	Dittesschule									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	175.000	0	0	0,00	0	0		65	
	Summe Einnahmen	175.000	0	0	0,00	-	-			
94110	Fortführung Generalsanierung	350.000	1.750.000	0	0,00	0	0		65	
		2010	1.750.000							
	Summe Ausgaben	350.000	1.750.000	0	0,00	-	-			
	Summe Einnahmen	175.000	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	350.000	1.750.000	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-175.000	-1.750.000	0	0,00	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erl. Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21170	Nicolaischule									
94110	Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	4.200.000	0		65	
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-			
21180	Grundschule Crossen									
94130	Sanierung Grundschule	0	0	250.000	0,00	0	0		65	
	Summe Ausgaben	0	0	250.000	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	250.000	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-250.000	0,00	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12. 2008	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22500	Mittelschulen (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)										
34700	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	7.314,26	0	0	65			
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	1.234,00	0	0	65			
36131	Inv.-Zuweisung des Landes, Ausstattung Puschkinschule	0	0	0	1.125,00	0	0	40		ZB	
	Summe Einnahmen	0	0	0	9.673,26	-	-				
93500	Ausstattung Schule mit Ganztagsangebot (Verlagerung Puschkinschule in Pestalozz gymnasium)	0	0	0	3.700,00	0	0	40			
94110	Humboldtschule, Komplexe Sanierung	0	0	0	289.313,81	0	0	65			
94120	Baumaßnahmen Schulen mit Ganztagsangebot Puschkinschule	0	0	0	674.831,19	0	0	65			
94130	Umbau Lehrschwimmbecken (ehemal. Pestalozzischule)	0	0	0	-0,67	0	0	65			
94150	Baumaßnahmen Juri-Gagarinschule	0	0	0	24.998,20	0	0	40			
94220	Baumaßnahmen Lessingschule	0	0	0	195.403,87	0	0	65			
95120	Gestaltung Außenanlagen Schule mit Ganztagsangebot	0	0	0	291,89	0	0	65			
	Summe Ausgaben	0	0	0	1.188.538,29	-	-				
	Summe Einnahmen	0	0	0	9.673,26	-	-				
	Summe Ausgaben	0	0	0	1.188.538,29	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-1.178.865,03	-	-				
22530	Puschkinschule										
36120	Inv.-Zuweisung des Landes	115.000	0	1.175.000	0,00	0	0	65		ZB	
	Summe Einnahmen	115.000	0	1.175.000	0,00	-	-				
93540	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	30.000	0	0	0,00	0	0	40			
94120	Gesamtsanierung	0	1.166.000	2.350.000	0,00	4.876.000	2.350.000	65			
		<i>2010</i>	<i>1.166.000</i>								
	Summe Ausgaben	30.000	1.166.000	2.350.000	0,00	-	-				
	Summe Einnahmen	115.000	0	1.175.000	0,00	-	-				
	Summe Ausgaben	30.000	1.166.000	2.350.000	0,00	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	85.000	-1.166.000	-1.175.000	0,00	-	-				
22550	Humboldtschule										
36110	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	135.500	0,00	0	0	65		ZB	
	Summe Einnahmen	0	0	135.500	0,00	-	-				
94110	Komplexe Sanierung	0	0	271.000	0,00	0	0	65			
	Summe Ausgaben	0	0	271.000	0,00	-	-				

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erl. Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22550	Humboldtschule									
	Summe Einnahmen	0	0	135.500	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	271.000	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-135.500	0,00	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008	Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23100	Gymnasien (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)									
94110	K.-Kollwitz-Gymnasium, Generalsanierung	0	0	0	707.232,16	0	0	65		
94121	Cl.-Wieck-Gymnasium, Planung und vorbereitende Arbeiten	0	0	0	24.311,85	0	0	65		
94180	K.-Kollwitz-Gymnasium, Planungsleistungen	0	0	0	29.750,00	0	0	65		
98110	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	42.766,09	0	0	65		
	Summe Ausgaben	0	0	0	804.060,10	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	0	804.060,10	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-804.060,10	-	-			
23110	Clara-Wieck-Gymnasium									
36120	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	684.000	0,00	0	0	65	ZB	
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	0	0	200.000	0,00	0	0	40	ZB	
	Summe Einnahmen	0	0	884.000	0,00	-	-			
94120	Sanierung Flügel D und C	0	0	912.000	0,00	0	0	65		
	Summe Ausgaben	0	0	912.000	0,00	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	884.000	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	912.000	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-28.000	0,00	-	-			
23120	Käthe-Kollwitz-Gymnasium									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	0	1.080,00	0	0	40		
36110	Inv.-Zuweisung des Landes Generalsanierung	0	0	800.000	0,00	0	0	65	ZB	
36111	Inv.-Zuweisung des Landes Neubau Sporthalle	1.061.500	0	750.000	0,00	0	0	65	ZB	
	Summe Einnahmen	1.061.500	0	1.550.000	1.080,00	-	-			
93540	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	1.912,00	0	0	40		
94110	Generalsanierung	0	0	1.700.000	0,00	0	0	65		
94111	Neubau Sporthalle	2.414.000	500.000	1.000.000	0,00	4.083.000	1.000.000	65		
		<i>2010</i>	<i>500.000</i>							
	Summe Ausgaben	2.414.000	500.000	2.700.000	1.912,00	-	-			
	Summe Einnahmen	1.061.500	0	1.550.000	1.080,00	-	-			
	Summe Ausgaben	2.414.000	500.000	2.700.000	1.912,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.352.500	-500.000	-1.150.000	-832,00	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
24100	Berufsschulen (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)										
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	825,00	0	0		65		
36140	Inv.-Zuweisung des Landes BSZ Technik Dieselstraße	0	0	0	139.950,00	0	0		65	ZB	
	Summe Einnahmen	0	0	0	140.775,00	-	-				
94110	Berufsschulzentrum Bautechnik, Werdauer Straße	0	0	0	-5.000,65	0	0		65		
94130	Berufsschulzentrum Wirtschaft/Gesundheit, Generalsanierung	0	0	0	176.921,56	0	0		65		
94140	Baumaßnahmen BSZ Technik Dieselstraße	0	0	0	199.919,97	0	0		65		
	Summe Ausgaben	0	0	0	371.840,88	-	-				
	Summe Einnahmen	0	0	0	140.775,00	-	-				
	Summe Ausgaben	0	0	0	371.840,88	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-231.065,88	-	-				

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27200	Förderschule für geistig Behinderte									
36120	Inv.-Zuweisung des Landes	1.356.800	0	900.000	0,00	0	0	40	ZB	
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	0	0	300.000	0,00	0	0	40	ZB	
	Summe Einnahmen	1.356.800	0	1.200.000	0,00	-	-			
93540	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	1.098,00	0	0	40		
94120	Sanierung und Erweiterungsneubau einschl. Außenanlagen	2.000.000	1.510.000	1.200.000	0,00	4.710.000	1.200.000	65		
		<i>2010</i>	<i>1.510.000</i>							
	Summe Ausgaben	2.000.000	1.510.000	1.200.000	1.098,00	-	-			
	Summe Einnahmen	1.356.800	0	1.200.000	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	2.000.000	1.510.000	1.200.000	1.098,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-643.200	-1.510.000	0	-1.098,00	-	-			
27400	Förderschule zur Lernförderung									
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	386,00	0	0	65		
	Summe Einnahmen	0	0	0	386,00	-	-			
94130	Baumaßnahmen Förderschule zur Lernförderung	0	0	0	235.385,31	0	0	65		
	Summe Ausgaben	0	0	0	235.385,31	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	386,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	0	235.385,31	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-234.999,31	-	-			
27500	Sprachheilschulen									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	0	10.800,00	0	0	40		
	Summe Einnahmen	0	0	0	10.800,00	-	-			
93540	Ausstattung für Ganztagsangebot Sprachheilschule	0	0	0	11.999,03	0	0	40		
95110	Sprachheilschule Außengestaltung Schulhof	0	0	0	44.999,90	0	0	65		
	Summe Ausgaben	0	0	0	56.998,93	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	10.800,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	0	56.998,93	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-46.198,93	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29500	Sonstige schulische Aufgaben									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes Sonderprogramm "MEDIOS"	210.000	0	210.000	25.381,49	0	0		40	ZB
	Summe Einnahmen	210.000	0	210.000	25.381,49	-	-			
93540	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	130.000	0	150.000	379.148,24	0	0		40	
93541	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen Sonderprogramm "MEDIOS"	280.000	0	291.640	32.812,21	0	0		40	
93580	Ausstattung für Computerkabinette (Mobiliar Sonderprogramm "MEDIOS")	0	0	0	-283,21	0	0		40	
98700	Inv.-Zuschüsse an Tiergehege Waldstraße e.V.	5.000	0	0	0,00	0	0		40	
98720	Inv.-Zuschüsse an Schulgartenverein Planitz	5.000	0	0	0,00	0	0		65	
	Summe Ausgaben	420.000	0	441.640	411.677,24	-	-			
	Summe Einnahmen	210.000	0	210.000	25.381,49	-	-			
	Summe Ausgaben	420.000	0	441.640	411.677,24	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-210.000	0	-231.640	-386.295,75	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Schulen									
	ABSCHLUSS EINZELPLAN									
	EINNAHMEN									
21	Grundschulen	175.000	0	0	1.650,00	-	-			
22	Mittelschulen	115.000	0	1.310.500	9.673,26	-	-			
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	1.061.500	0	2.434.000	1.080,00	-	-			
24	Berufsbildende Schulen	0	0	0	140.775,00	-	-			
27	Allgemeinbildende Förderschulen	1.356.800	0	1.200.000	11.186,00	-	-			
29	Übrige schulische Aufgaben	210.000	0	210.000	25.381,49	-	-			
	Summe Einnahmen	2.918.300	0	5.154.500	189.745,75	-	-			
	AUSGABEN									
20	Schulverwaltung	0	0	625.000	174.999,85	-	-			
21	Grundschulen	350.000	1.750.000	555.000	685.577,25	-	-			
22	Mittelschulen	30.000	1.166.000	2.621.000	1.188.538,29	-	-			
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	2.414.000	500.000	3.612.000	805.972,10	-	-			
24	Berufsbildende Schulen	0	0	0	371.840,88	-	-			
27	Allgemeinbildende Förderschulen	2.000.000	1.510.000	1.200.000	293.482,24	-	-			
29	Übrige schulische Aufgaben	420.000	0	441.640	411.677,24	-	-			
	Summe Ausgaben	5.214.000	0	9.054.640	3.932.087,85	-	-			
	Summe Einnahmen	2.918.300	4.926.000	5.154.500	189.745,75	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.295.700	-4.926.000	-3.900.140	-3.742.342,10	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
30000	Kulturverwaltung										
93520	Erwerb bwegl. Anlagevermögen	0	0	0	1.587,41	0	0		41		
96110	Sicherheitsrelevante Maßnahmen	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0		65		
	Summe Ausgaben	10.000	0	10.000	11.587,41	-	-				
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-				
	Summe Ausgaben	10.000	0	10.000	11.587,41	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	-10.000	-11.587,41	-	-				
31110	Ratsschulbibliothek										
93520	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	20.000	0,00	0	0		41		
	Summe Ausgaben	0	0	20.000	0,00	-	-				
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-				
	Summe Ausgaben	0	0	20.000	0,00	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-20.000	0,00	-	-				
31120	Stadtarchiv										
94480	Planung und Projektierung Stadtarchiv	0	0	0	-24,00	0	0		65		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-24,00	-	-				
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-				
	Summe Ausgaben	0	0	0	-24,00	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	24,00	-	-				

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			HV	
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008	Erl. Amt		
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	1.096,11	0	0		41	
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	105,00	0	0		41	
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	0	20.800,00	0	0		41	ZB
36800	Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0	500,00	0	0		65	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	0	22.501,11	-	-			
93520	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	3.000	0	6.500	28.466,37	0	0		41	
93530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	27.500	28.000,00	0	0		41	
93570	Kunstankäufe	0	0	10.000	31.018,20	0	0		41	
94110	Baumaßnahmen	0	0	0	-42,72	0	0		41	
	Summe Ausgaben	3.000	0	44.000	87.441,85	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	22.501,11	-	-			
	Summe Ausgaben	3.000	0	44.000	87.441,85	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.000	0	-44.000	-64.940,74	-	-			
32120	Robert-Schumann-Haus									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	55.000	0,00	0	0		41	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	55.000	0,00	-	-			
93520	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	12.000	0	0	0,00	0	0		41	
93570	Kunstankäufe	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0		41	
94430	R.-Schumann-Haus, Baumaßnahmen	30.000	0	110.000	0,00	0	0	*	65	
	* Klimaanlage									
	Summe Ausgaben	47.000	0	115.000	5.000,00	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	55.000	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	47.000	0	115.000	5.000,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-47.000	0	-60.000	-5.000,00	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12. 2008			
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	342,64	0	0		20	
	Summe Einnahmen	0	0	0	342,64	-	-			
93580	Ersatzinvestition Bühnentechnik	0	0	0	124.000,00	0	0		65	
96210	Umsetzung Trafostation	0	0	0	21.414,56	0	0		65	
	Summe Ausgaben	0	0	0	145.414,56	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	342,64	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	0	145.414,56	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-145.071,92	-	-			
33510	Robert-Schumann-Konservatorium									
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	0	0	100.000	0,00	0	0		20	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	100.000	0,00	-	-			
94110	Sanierung Gebäudekomplex	0	0	100.000	0,00	0	0		65	
98500	Invest. Zuschuss für Ausstattung	0	0	15.000	70.000,00	0	0		20	
	Summe Ausgaben	0	0	115.000	70.000,00	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	100.000	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	115.000	70.000,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-15.000	-70.000,00	-	-			
34010	Konzert- u. Ballhaus "Neue Welt"									
94110	Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0	*	65	
	* Sanierung Wasserleitung einschl. Anschlüsse									
	Summe Ausgaben	10.000	0	0	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	10.000	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	0	0,00	-	-			
35210	Stadtbibliotheken									
93520	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	3.500	384,25	0	0		41	
	Summe Ausgaben	0	0	3.500	384,25	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	3.500	384,25	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-3.500	-384,25	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36001	Priesterhäuser									
36200	Inv.-Zuweisungen des Kulturraumes	50.000	0	48.000	48.000,00	0	0		41	ZB
	Summe Einnahmen	50.000	0	48.000	48.000,00	-	-			
93570	Kunstankäufe	5.000	0	5.000	1.130,50	0	0		41	
93580	Museale Ausstattung	100.000	0	80.000	79.999,37	0	0	*	65	
	* Fertigstellung Ausstattung Dauerausstellung									
94220	Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0	0	*	65	
	* Mängelbeseitigung Dach									
94434	Rohbauanteil Gastronomie	0	0	0	-0,83	0	0		65	
	Summe Ausgaben	145.000	0	85.000	81.129,04	-	-			
	Summe Einnahmen	50.000	0	48.000	48.000,00	-	-			
	Summe Ausgaben	145.000	0	85.000	81.129,04	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-95.000	0	-37.000	-33.129,04	-	-			
36500	Denkmalschutz und -pflege									
94110	Sicherung R.-Schumann-Denkmal	0	0	0	4.896,10	0	0		65	
	Summe Ausgaben	0	0	0	4.896,10	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	0	4.896,10	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-4.896,10	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
	ABSCHLUSS EINZELPLAN									
	EINNAHMEN									
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	55.000	22.501,11	-	-			
33	Theater und Musikpflege	0	0	100.000	342,64	-	-			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	50.000	0	48.000	48.000,00	-	-			
	Summe Einnahmen	50.000	0	203.000	70.843,75	-	-			
	AUSGABEN									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	10.000	0	10.000	11.587,41	-	-			
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	20.000	-24,00	-	-			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	50.000	0	159.000	92.441,85	-	-			
33	Theater und Musikpflege	0	0	115.000	215.414,56	-	-			
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	10.000	0	0	0,00	-	-			
35	Volksbildung, kulturelle Bildung	0	0	3.500	384,25	-	-			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	145.000	0	85.000	86.025,14	-	-			
	Summe Ausgaben	215.000	0	392.500	405.829,21	-	-			
	Summe Einnahmen	50.000	0	203.000	70.843,75	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-165.000	0	-189.500	-334.985,46	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43330	Soziale Einrichtungen für Behinderte, ABiD									
98720	Inv.-Zuschüsse an private Unternehmen * Ziegenhof Eckersbach	5.000	0	0	0,00	0	0	*	65	
	Summe Ausgaben	5.000	0	0	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	5.000	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0	0	0,00	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12. 2008	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit										
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	220,00	0	0		65		
	Summe Einnahmen	0	0	0	220,00	-	-				
93520	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen	5.000	0	5.000	6.000,00	0	0		50		
93530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Fahrzeuge	0	0	20.000	0,00	0	0		50		
94111	Jugendfreizeitzentrum Marienthal	0	0	70.000	0,00	0	0		65		
94600	Fluchtwege und Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	179.999,85	0	0		65		
94610	Jugendclub Crossen Brandschutz und 2. Rettungsweg	0	0	0	49.999,42	0	0		65		
94620	Jugendclub Atlantis Außenanlagen	0	0	0	59.999,45	0	0		65		
94770	Abbruch JC Atlantis Küchentrakt	0	0	0	-320,18	0	0		65		
	Summe Ausgaben	5.000	0	95.000	295.678,54	-	-				
	Summe Einnahmen	0	0	0	220,00	-	-				
	Summe Ausgaben	5.000	0	95.000	295.678,54	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0	-95.000	-295.458,54	-	-				
46400	Tageseinrichtungen für Kinder										
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	15.297,00	0	0		50		
	Summe Einnahmen	0	0	0	15.297,00	-	-				
93580	Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0	0	99.895,15	0	0		50		
93590	Ausstattung div. Kita's	37.000	0	25.000	40.990,75	0	0		50		
94120	Kita "Anne Frank"	0	0	0	-0,68	0	0		65		
94140	Kita Heinrich-Heine-Str.	0	0	20.000	0,00	0	0		65		
94150	Kita Uthmannstraße	0	0	0	30.000,00	0	0		65		
94170	Kita J.-Curie-Str.	0	0	0	-0,46	0	0		65		
94176	Kita "Pustablume"	0	0	10.000	0,00	0	0		65		
94178	Baumaßnahmen Kita Hegelstraße	50.000	0	0	0,00	0	0		65		
94179	Baumaßnahmen Kinderhort "Wichtelhaus"	0	0	100.000	0,00	0	0		65		
94180	Planung und Projektierung	0	0	0	20.000,00	0	0		65		
94190	Kita "Piffikus"	0	0	0	10.000,00	0	0		65		
	Summe Ausgaben	87.000	0	155.000	200.884,76	-	-				
	Summe Einnahmen	0	0	0	15.297,00	-	-				
	Summe Ausgaben	87.000	0	155.000	200.884,76	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-87.000	0	-155.000	-185.587,76	-	-				
46490	Kindertageseinrichtungen										
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	4.559,00	0	0		65		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			HV	
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008	Erl. Amt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46490	Kindertageseinrichtungen									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes (Kita-Sonderprogramm)	709.150	0	735.000	641.981,33	0	0		65	ZB
36200	Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.910	0	0	0,00	0	0	*	65	
	* Anteil Landkreis									
	Summe Einnahmen	780.060	0	735.000	646.540,33	-	-			
94132	Planungsleistungen Kita Sonderprogramm (Kita Pölbitz)	0	0	0	49.999,51	0	0		65	
94133	Baumaßnahmen Kita-Sonderprogramm (Hort Lengenfelder Straße)	0	0	0	10.000,00	0	0		65	
94134	Baumaßnahmen Kita-Sonderprogramm (Kita Oberhohndorf)	0	0	0	5.000,00	0	0		65	
94135	Baumaßnahmen Kita-Sonderprogramm (Kita Sachsenring)	0	0	0	50.000,00	0	0		65	
94136	Baumaßnahmen Kita-Sonderprogramm (Kinderhort Wichtelhaus)	0	0	0	145.000,00	0	0		65	
94137	Baumaßnahmen Kita-Sonderprogramm (Kita J.-Curie-Str.)	0	0	0	279.999,61	0	0		65	
94138	Baumaßnahmen Kita-Sonderprogramm (Kita "M. Hoop")	0	0	0	25.000,00	0	0		65	
94431	Baumaßnahmen (Kita-Sonderprogramm)	598.000	0	385.000	723.558,33	0	0	*	65	
	* Kita Regenbogenland (410 TEUR), Kita Harlekin (110 TEUR), Kita Stadtstrolche (39 TEUR), Kita Oberhohndorf (39 TEUR)									
94432	Neubau Kita Pölbitz (Kita-Sonderprogramm)	1.300.000	0	1.190.000	0,00	2.490.000	1.190.000		65	
	Summe Ausgaben	1.898.000	0	1.575.000	1.288.557,45	-	-			
	Summe Einnahmen	780.060	0	735.000	646.540,33	-	-			
	Summe Ausgaben	1.898.000	0	1.575.000	1.288.557,45	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.117.940	0	-840.000	-642.017,12	-	-			
46610	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung u. Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme (Ausgliederung ab 01.07.2006)									
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	0	0	0	12.000,00	0	0		50	
	Summe Ausgaben	0	0	0	12.000,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	0	12.000,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-12.000,00	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege										
98502	Inv.-Zuschuss an Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH	0	0	184.000	91.200,00	0	0		50		
98503	Invest.Zuschuss an Stadtmission	0	0	0	2.443,53	0	0		50		
	Summe Ausgaben	0	0	184.000	93.643,53	-	-				
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-				
	Summe Ausgaben	0	0	184.000	93.643,53	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-184.000	-93.643,53	-	-				
47500	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder										
98820	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche (AWO)	100.000	0	0	0,00	0	0		65		
	Summe Ausgaben	100.000	0	0	0,00	-	-				
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-				
	Summe Ausgaben	100.000	0	0	0,00	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	0	0	0,00	-	-				
47800	Sonstige Förderung der Jugendhilfe										
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	0	0	0	8.000,00	0	0		50		
	Summe Ausgaben	0	0	0	8.000,00	-	-				
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-				
	Summe Ausgaben	0	0	0	8.000,00	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-8.000,00	-	-				

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Soziale Sicherung									
	ABSCHLUSS EINZELPLAN									
	EINNAHMEN									
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	780.060	0	735.000	662.057,33	-	-			
	Summe Einnahmen	780.060	0	735.000	662.057,33	-	-			
	AUSGABEN									
43	Soziale Einrichtungen und Dienste	5.000	0	0	0,00	-	-			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.990.000	0	1.825.000	1.797.120,75	-	-			
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	100.000	0	184.000	101.643,53	-	-			
	Summe Ausgaben	2.095.000	0	2.009.000	1.898.764,28	-	-			
	Summe Einnahmen	780.060	0	735.000	662.057,33	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.314.940	0	-1.274.000	-1.236.706,95	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
54310	Zahnärztlicher Dienst										
93560	Erwerb von med.-techn. Geräten	0	0	0	6.784,79	0	0		53		
	Summe Ausgaben	0	0	0	6.784,79	-	-				
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-				
	Summe Ausgaben	0	0	0	6.784,79	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-6.784,79	-	-				
54320	Jugendgesundheit										
93560	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	3.287,81	0	0		53		
	Summe Ausgaben	0	0	0	3.287,81	-	-				
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-				
	Summe Ausgaben	0	0	0	3.287,81	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-3.287,81	-	-				
55000	Verwaltung u. Förderung des Sports										
98710	Inv.-Zuschuss an Vereine für Sport- und Pflegegeräte für Vereinssport	20.000	0	15.000	9.994,00	0	0	*	40		
	* Dressurlehrpferd, Mehrzwecksportgerät, Wasserballtornetze										
98720	Inv.-Zuschuss an Vereine für Baumaßnahmen an vereinseigenen Sportstätten	40.000	0	45.000	29.517,50	0	0	*	40		
	* Sportlerheim Hüttelsgrün, Vereinssportstätte KSC Athletik Zwickau e.V., Beleuchtungsanlage Tennenplatz ESV Lok Zwickau										
	Summe Ausgaben	60.000	0	60.000	39.511,50	-	-				
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-				
	Summe Ausgaben	60.000	0	60.000	39.511,50	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	0	-60.000	-39.511,50	-	-				

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008	Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12. 2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56100	Sporthallen									
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	88,00	0	0		65	
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	0	0	120.000	0,00	0	0		40	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	120.000	88,00	-	-			
93530	Sporthalle Oberhohndorf, Anlagevermögen * Einbau Heißlüfter	5.000	0	0	0,00	0	0	*	40	
93580	Sportforum Eckersbach, Anlagevermögen * Handballtore, Fußballtore, Schiedsrichterpodeste	5.000	0	5.000	5.102,96	0	0	*	40	
94110	Sportforum Eckersbach Baumaßnahmen	0	0	35.000	0,00	0	0		65	
94111	Sportforum Eckersbach Leichtathletikanlage	0	0	100.000	0,00	0	0		40	
94120	Sportforum Crossen * Neubau Heizungs- und Lüftungssystem	10.000	0	18.000	0,00	0	0	*	40	
94130	Sporthalle Oberhohndorf	0	0	0	0,00	1.750.000	0		65	
94140	Sportanlage Biel	0	0	20.000	0,00	0	0		40	
94150	Sporthalle Scheffelberg * Sanierung Warmwasseraufbereitung/Heizung	55.000	0	0	137.087,84	0	0	*	65	
94151	Sporthalle Scheffelberg Umbau Sanitärtrakt	0	0	0	17.771,95	0	0		40	
	Summe Ausgaben	75.000	0	178.000	159.962,75	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	120.000	88,00	-	-			
	Summe Ausgaben	75.000	0	178.000	159.962,75	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-75.000	0	-58.000	-159.874,75	-	-			
56200	Sportplätze									
36120	Inv.-Zuweisung des Landes, Kunstrasenplatz Marienthal	174.000	0	0	0,00	0	0		40	
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	0	0	40.000	0,00	0	0		40	ZB
	Summe Einnahmen	174.000	0	40.000	0,00	-	-			
93580	Sportplätze, Anschaffung bewegl. Anlagevermögen * Anschaffung Tore, Großflächenregner, Rasenmäher, Trainingshilfsgeräte	10.000	0	10.400	4.964,00	0	0	*	40	
94115	Sportplatz Bürgerschachtstraße	0	0	20.000	0,00	0	0		40	
94120	Sportplatz Marienthal * Kunstrasenplatz	565.000	0	0	0,00	580.000	0	*	40	
94130	Sportplatz Auerbach * Sanierung Sanitärtrakt	10.000	0	15.000	0,00	0	0	*	65	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			HV	
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12. 2008	Erl. Amt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56200	Sportplätze									
94140	Sportplatz Cainsdorf	0	0	5.000	0,00	0	0		40	
94160	Ernst-Grube-Sportplatz, Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0	*	40	
	* Neubau Umzäunung									
94170	Mauritiussportplatz	0	0	3.000	0,00	0	0		40	
95160	Ernst-Grube-Sportplatz	0	0	27.000	0,00	0	0		40	
98700	Inv.-Zuschüsse an Sportvereine	50.000	0	0	0,00	0	0	*	40	
	* Kunstrasenplatz Hüttelsgrün									
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	0	0	0	100.000,78	0	0		40	
	Summe Ausgaben	645.000	0	80.400	104.964,78	-	-			
	Summe Einnahmen	174.000	0	40.000	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	645.000	0	80.400	104.964,78	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-471.000	0	-40.400	-104.964,78	-	-			
56210	Westsachsenstadion									
94200	Baumaßnahmen Innenbereich	0	0	3.000	0,00	0	0		40	
	Summe Ausgaben	0	0	3.000	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	3.000	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-3.000	0,00	-	-			
56300	Sonstige Sportanlagen									
93580	Fuhrpark, Erwerb bewegl. Anlagevermögen	10.000	0	22.000	19.881,07	0	0	*	40	
	* Sportplatzbesander, Rasenmäher									
94100	Reitsportanlage	0	0	23.000	0,00	0	0		65	
96210	Betriebsanlagen, sonstige techn. Anlagen	50.000	0	0	0,00	0	0	*	40	
	* Trafo-Station Kunsteisbahn									
	Summe Ausgaben	60.000	0	45.000	19.881,07	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	60.000	0	45.000	19.881,07	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	0	-45.000	-19.881,07	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008	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	0	0	214.040	0,00	0	0	40	ZB	
	Summe Einnahmen	0	0	214.040	0,00	-	-			
93510	Strandbad Planitz, PC-Technik	0	0	0	7.695,72	0	0	40		
93580	Strandbad Planitz, Ausstattung	0	0	0	5.953,63	0	0	40		
94110	Strandbad Planitz Baumaßnahmen * Neugestaltung Planschbecken	18.000	0	84.040	15.586,09	0	0	65		
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	0	0	130.000	0,00	0	0	40		
	Summe Ausgaben	18.000	0	214.040	29.235,44	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	214.040	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	18.000	0	214.040	29.235,44	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-18.000	0	0	-29.235,44	-	-			
57200	Hallenbad (Ausgliederung Schwimmhalle Flurstraße ab 2008)									
36150	Inv.-Zuweisung des Landes, Neubau Schwimmhalle	1.053.250	0	0	0,00	0	0	65		
	Summe Einnahmen	1.053.250	0	0	0,00	-	-			
93580	Ausstattung	0	0	42.020	0,00	0	0	65		
94120	Schwimmhalle Flurstraße Baumaßnahmen	0	0	0	26.664,01	0	0	65		
94150	Neubau Schwimmhalle	2.061.500	0	0	0,00	13.576.650	0	65		
	Summe Ausgaben	2.061.500	0	42.020	26.664,01	-	-			
	Summe Einnahmen	1.053.250	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	2.061.500	0	42.020	26.664,01	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.008.250	0	-42.020	-26.664,01	-	-			
57300	Frei- und Hallenbäder Johannisbad Betriebs GmbH (Bildung ab 2008)									
94110	Baumaßnahmen	19.000	0	0	0,00	0	0	40		
	Summe Ausgaben	19.000	0	0	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	19.000	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-19.000	0	0	0,00	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008	Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12. 2008	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58000	Stadtgrün, Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	3.210,00	0	0		66	
	Summe Einnahmen	0	0	0	3.210,00	-	-			
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	60.000	24.926,73	0	0		66	
93580	Erwerb sonstiges bewegl. Anlagevermögen	36.000	0	0	23.196,23	0	0	*	66	
	* Handrasenmäher, Motorsägen, Motorsensen									
94120	Baumaßnahmen Schwanenteichpark	0	0	0	10.624,00	0	0		66	
94140	Schwanenteichpark (Stützpunkt)	0	0	30.000	0,00	0	0		66	
95120	Wegebau Schwanenteichpark	0	0	0	29.987,56	0	0		66	
95200	Neugestaltung Parkanlage "Neue Welt"	100.000	0	0	0,00	0	0		66	
96900	Brunnenerneuerung	7.000	0	5.000	0,00	0	0		66	
	Summe Ausgaben	143.000	0	95.000	88.734,52	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	3.210,00	-	-			
	Summe Ausgaben	143.000	0	95.000	88.734,52	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-143.000	0	-95.000	-85.524,52	-	-			
58100	Grünflächenpflege, Spielplätze, Anpflanzungen									
34700	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	7.946,81	0	0		66	
	Summe Einnahmen	0	0	0	7.946,81	-	-			
93580	Ersatz von Spielgeräten	0	0	0	39.929,15	0	0		66	
95130	Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze	30.000	0	30.000	154.984,36	0	0	*	66	
	* Bolzplatz Mosel, Spielplatz Oberrothenbach, Spielplatz KGA "Harmonie"									
	Summe Ausgaben	30.000	0	30.000	194.913,51	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	7.946,81	-	-			
	Summe Ausgaben	30.000	0	30.000	194.913,51	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0	-30.000	-186.966,70	-	-			
59000	Kleingartenanlagen									
98700	Zuschuss an Stadtverband Kleingärtner	25.000	0	0	0,00	0	0		66	
98720	Inv.-Zuschüsse an private Unternehmen	5.000	0	0	0,00	0	0	*	65	
	* Siedlerverein Weißenborn									
	Summe Ausgaben	30.000	0	0	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	30.000	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0	0	0,00	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
	ABSCHLUSS EINZELPLAN									
	EINNAHMEN									
56	Eigene Sportstätten	174.000	0	160.000	88,00	-	-			
57	Badeanstalten	1.053.250	0	214.040	0,00	-	-			
58	Park- u. Gartenanlagen	0	0	0	11.156,81	-	-			
	Summe Einnahmen	1.227.250	0	374.040	11.244,81	-	-			
	AUSGABEN									
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	10.072,60	-	-			
55	Förderung des Sports	60.000	0	60.000	39.511,50	-	-			
56	Eigene Sportstätten	780.000	0	306.400	284.808,60	-	-			
57	Badeanstalten	2.098.500	0	256.060	55.899,45	-	-			
58	Park- u. Gartenanlagen	173.000	0	125.000	283.648,03	-	-			
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	30.000	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	3.141.500	0	747.460	673.940,18	-	-			
	Summe Einnahmen	1.227.250	0	374.040	11.244,81	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.914.250	0	-373.420	-662.695,37	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
60000	Allgemeine Bauverwaltung										
35200	Bereitstellung von Erschließungskosten	0	0	0	240.000,00	0	0	61		ZB	
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	190,00	0	0	61			
	Summe Einnahmen	0	0	0	240.190,00	-	-				
95812	Erschließung "Trillerberg"	0	0	0	240.000,11	0	0	61			
	Summe Ausgaben	0	0	0	240.000,11	-	-				
	Summe Einnahmen	0	0	0	240.190,00	-	-				
	Summe Ausgaben	0	0	0	240.000,11	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	189,89	-	-				
60100	Hochbauverwaltung (einschl. Liegenschaftsverwaltung)										
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	0	16.440,00	0	0	65			
36200	Inv.-Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	47.200	0	102.300	96.322,48	0	0	65		3	
	Summe Einnahmen	47.200	0	102.300	112.762,48	-	-				
93530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	35.000	21.550,15	0	0	65			
96910	Stadtinternes Contracting	47.200	0	102.300	93.269,10	0	0	65			
	Summe Ausgaben	47.200	0	137.300	114.819,25	-	-				
	Summe Einnahmen	47.200	0	102.300	112.762,48	-	-				
	Summe Ausgaben	47.200	0	137.300	114.819,25	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-35.000	-2.056,77	-	-				

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008	Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Gesamtaus- gabedarf	bereitgest. bis 31.12. 2008			
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	10.000	0	15.000	0,00	0	0	80		
	Summe Ausgaben	10.000	0	15.000	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	10.000	0	15.000	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	-15.000	0,00	-	-			
61050	Städteplanung (einschl. Stadtentwicklung, Stadtsanierung)									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes INTERREG	0	0	225.000	-186.214,25	0	0	61		ZB
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	0	0	75.000	0,00	0	0	20		ZB
	Summe Einnahmen	0	0	300.000	-186.214,25	-	-			
93510	Computertechnik	0	0	0	1.500,00	0	0	61		
94200	Maßnahmen i. V. mit INTERREG III B Ready	0	0	0	-37.594,00	0	0	61		1M 13
95110	Tiefbaumaßnahmen i. V. mit INTERREG IV B	0	0	300.000	0,00	0	0	61		
98200	Inv.-Zuweisungen an Gemeinden u. -verbände	0	0	0	-5.800,00	0	0	61		1M 13
	Summe Ausgaben	0	0	300.000	-41.894,00	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	300.000	-186.214,25	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	300.000	-41.894,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-144.320,25	-	-			
61200	Vermessung									
93241	Vermessung	25.000	0	0	24.999,51	0	0	61		
	Summe Ausgaben	25.000	0	0	24.999,51	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	25.000	0	0	24.999,51	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-25.000	0	0	-24.999,51	-	-			
61511	Sanierung Nordvorstadt									
34000	Sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0	0	1.557.000	0,00	0	0	61		PK
34010	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0	0	943.000	0,00	0	0	61		
34030	Ausgleichsbetrag durch bedingte Erhöhung der Bodenwerte im Sanierungsgebiet	0	0	25.000	0,00	0	0	61		
34050	Sanierungsbedingte Bewirtschaftungsüberschüsse aus Grundstücken	0	0	0	255.368,78	0	0	61		
34700	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	24.800,00	0	0	61		
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	340.000	0	0	-295.391,96	0	0	61		ZB
36800	Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	34.160	37.554,72	0	0	61		ZB

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12. 2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61511	Sanierung Nordvorstadt									
	Summe Einnahmen	340.000	0	2.559.160	22.331,54	-	-			
94853	Sanierungsmaßnahmen	450.000	0	1.011.600	-353.486,00	0	0	*	61	
	* Ausbau Schlossstraße									
94854	Leistungen Sanierungsträger / Honorar	60.000	0	80.000	28.797,31	0	0		61	
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	0	0	161.400	10.099,15	0	0		61	
	Summe Ausgaben	510.000	0	1.253.000	-314.589,54	-	-			
	Summe Einnahmen	340.000	0	2.559.160	22.331,54	-	-			
	Summe Ausgaben	510.000	0	1.253.000	-314.589,54	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-170.000	0	1.306.160	336.921,08	-	-			
61517	Sanierung Bahnhofsvorstadt									
34010	Sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0	0	117.000	0,00	0	0		61	PK
34030	Ausgleichsbetrag durch bedingte Erhöhung der Bodenwerte im Sanierungsgebiet	0	0	25.000	0,00	0	0		61	
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	562.000	0	1.078.600	-45.617,00	0	0		61	ZB
	Summe Einnahmen	562.000	0	1.220.600	-45.617,00	-	-			
94853	Sanierungsmaßnahmen	770.000	0	1.600.000	38.495,64	0	0	*	61	
	* Sanierung R.-Müller-Str. (518 TEUR), Planung Lutherstr. (70 TEUR), Planung Brunnenstr. (70 TEUR), Planung Bachstr. (70 TEUR), Bewirtschaftungsverluste (42 TEUR)									
94854	Leistungen Sanierungsträger / Honorar	75.000	0	105.000	74.958,14	0	0		61	
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	40.000	0	55.000	-70.000,00	0	0		61	
	Summe Ausgaben	885.000	0	1.760.000	43.453,78	-	-			
	Summe Einnahmen	562.000	0	1.220.600	-45.617,00	-	-			
	Summe Ausgaben	885.000	0	1.760.000	43.453,78	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-323.000	0	-539.400	-89.070,78	-	-			
61520	Weiterentwicklung Neubaugebiet Neuplanitz									
98110	Rückzahlung Fördermittel	30.900	0	0	0,00	0	0		61	
	Summe Ausgaben	30.900	0	0	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	30.900	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.900	0	0	0,00	-	-			
61521	Weiterentwicklung Neubaugebiet Eckersbach									
98110	Rückzahlung von Fördermitteln	20.000	0	0	0,00	0	0		61	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12. 2008				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
61521	Weiterentwicklung Neubaugebiet Eckersbach										
	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	-	-				
61522	Städtebaulicher Denkmalschutz Historischer Stadtkern										
34012	Grundstücksverkauf i. V. mit Sanierung Rathaus	0	0	1.000.000	0,00	0	0		65		
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	4.091.630	0	3.027.520	87.897,92	0	0		61	ZB	
36110	Inv.-Zuweisung des Landes z. Deckung Eigenanteil Schloss Osterstein	0	0	565.650	784.359,98	0	0		61	ZB	
36111	Inv.-Zuweisungen des Landes Schloss Osterstein (80 v. H.)	0	0	3.795.820	3.320.367,18	0	0		61	ZB	
36112	Inv.-Zuweisung des Landes - Rathaus	2.400.000	0	400.000	0,00	0	0		61	ZB	
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	0	0	232.080	0,00	0	0		61		
36700	Inv.-Zuschüsse von priv. Unternehmen für Schloss Osterstein	0	0	88.690	42.230,00	0	0		61	ZB	
36701	Inv.-Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden) Schloss Osterstein	248.740	0	376.200	0,00	0	0		61	ZB	
36800	Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich	2.800	0	6.000	22.567,38	0	0		61	ZB	
	Summe Einnahmen	6.743.170	0	9.491.960	4.257.422,46	-	-				
94110	Sicherung, Modernisierung, Instandsetzung von Gebäuden und Ensembles im Erhaltungsgebiet * Ringgrün 6. BA, Honorar	852.800	0	344.000	119.929,11	0	0	*	61		
94111	Baumaßnahmen Theater	0	0	2.500.000	208.000,00	0	0		65		
94112	Umbau und Sanierung histor. Rathaus	3.000.000	0	520.000	280.000,00	6.800.000	800.000		65		
94120	Sanierung Kornhaus	0	0	0	0,00	7.860.000	0		61		
94130	Baumaßnahmen Robert-Schumann- Konservatorium	3.046.900	0	0	0,00	7.600.000	0		61		
94182	Planung und Projektierung	0	0	0	24.990,00	0	0		65		
94854	Leistungen Sanierungsträger / Honorar	0	0	100.000	0,00	0	0		61		
95110	Gestaltung Straßen und Plätze im Histor. Stadtzentrum * Neugestaltung Innere Plauensche Str., Neuberinplatz, Planung Marienstraße	410.000	0	660.400	0,00	0	0	*	61		
95111	Freiflächengestaltung B 93 / Tunnel	203.000	0	250.000	0,00	0	0		61		
98501	Inv. Zuschuss an GGZ für Hauptmarkt 26	1.113.900	0	0	0,00	0	0		61		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12. 2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61522	Städtebaulicher Denkmalschutz Historischer Stadtkern									
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	140.000	0	60.000	80.751,20	0	0		61	
	* Dom St. Marien (40 TEUR), Max-Pechstein-Str.6 (100 TEUR)									
98811	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche für Schloss Osterstein	0	0	4.826.360	4.146.960,14	9.381.270	9.381.270		61	
	Summe Ausgaben	8.766.600	0	9.260.760	4.860.630,45	-	-			
	Summe Einnahmen	6.743.170	0	9.491.960	4.257.422,46	-	-			
	Summe Ausgaben	8.766.600	0	9.260.760	4.860.630,45	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.023.430	0	231.200	-603.207,99	-	-			
61523	Projekt Urban									
34713	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	0	0,00	0	0		61	3
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
94820	Nicht förderfähige Ausgaben Johannisbad	0	0	12.000	7.597,71	0	0		65	
	Summe Ausgaben	0	0	12.000	7.597,71	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	12.000	7.597,71	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-12.000	-7.597,71	-	-			
61524	Sanierungsgebiet "Ortskern Crossen"									
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	0	0	24.800	1.112,10	0	0		61	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	24.800	1.112,10	-	-			
93210	Grunderwerb	0	0	0	-3.464,23	0	0		61	
94853	Sanierungsmaßnahmen	0	0	45.000	0,00	0	0		61	
94854	Leistungen Sanierungsträger / Honorar	0	0	7.000	4.154,59	0	0		61	
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	0	0	8.000	0,00	0	0		61	
	Summe Ausgaben	0	0	60.000	690,36	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	24.800	1.112,10	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	60.000	690,36	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-35.200	421,74	-	-			
61527	Programm "Soziale Stadt/Eckersbach"									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	167.000	0	1.606.400	205.626,86	0	0		61	ZB
36101	Inv.-Zuweisung des Landes (LOS)	0	0	0	-15.352,80	0	0		50	ZB
36110	Inv.-Zuweisung des Landes Modellprojekt	82.400	0	0	0,00	0	0		61	ZB
36800	Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich	41.200	0	30.000	38.860,00	0	0		61	ZB

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2009	Verpfl.-Erm.	2008	Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12. 2008	Erl.	Amt	HV
			2009							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61527	Programm "Soziale Stadt/Eckersbach"									
	Summe Einnahmen	290.600	0	1.636.400	229.134,06	-	-			
94850	Mikroprojekte (LOS)	0	0	0	-39.825,96	0	0		50	
94853	Sanierungsmaßnahmen	250.500	0	2.319.600	186.794,62	0	0	*	61	
	* u.a. Fußweg zur Scheffelbergschule (150 TEUR), Honorar (90 TEUR)									
94855	Modellvorhaben Soziale Stadt	123.600	0	90.000	116.570,00	0	0		61	
	Summe Ausgaben	374.100	0	2.409.600	263.538,66	-	-			
	Summe Einnahmen	290.600	0	1.636.400	229.134,06	-	-			
	Summe Ausgaben	374.100	0	2.409.600	263.538,66	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-83.500	0	-773.200	-34.404,60	-	-			
61528	Sanierungsgebiet "Stadtteilzentrum Oberplanitz"									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	6.600	0,00	0	0		61	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	6.600	0,00	-	-			
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	0	0	10.000	0,00	0	0		61	
	Summe Ausgaben	0	0	10.000	0,00	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	6.600	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	10.000	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-3.400	0,00	-	-			
61530	Stadtentwicklung Zwickau Gebiet Schedewitz/Südvorstadt									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes (EFRE)	1.168.590	0	2.016.750	0,00	0	0		61	ZB
36105	Inv.-Zuweisung des Landes (Soziale Stadt)	33.330	0	360.000	0,00	0	0		61	
36700	Inv.-Zuschüsse von privaten Unternehmen	75.000	0	0	0,00	0	0		61	ZB
	Summe Einnahmen	1.276.920	0	2.376.750	0,00	-	-			
94805	Stadtentwicklungsmaßnahmen (SSP)	50.000	0	0	0,00	0	0		61	
94810	Stadtentwicklungsmaßnahmen (EFRE)	1.558.130	0	2.160.000	0,00	0	0	*	61	
	* u.a. Schwanenteichpark (300 TEUR)									
95130	Errichtung Funpark	50.700	0	289.000	0,00	0	0	*	66	
	* Abtragung und Entsorgung kontaminierter Bodens									
98110	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	46.951,63	0	0		61	
	Summe Ausgaben	1.658.830	0	2.449.000	46.951,63	-	-			
	Summe Einnahmen	1.276.920	0	2.376.750	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	1.658.830	0	2.449.000	46.951,63	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-381.910	0	-72.250	-46.951,63	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61532	Stadtumbau Ost									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	783.300	0	1.787.933	53.329,98	0	0	61	ZB	
36102	Inv.-Zuweisung des Landes (Sicherung kulturhistor. wertvoller Privatgebäude)	23.330	0	75.000	89.679,58	0	0	61	ZB	
36105	Inv.-Zuweisung des Landes Rückführung städtebaul. Infrastruktur	1.960.360	0	1.744.500	1.529.599,00	0	0	61	ZB	
36111	Inv.-Zuweisung des Landes Automobilmuseum "August Horch"	0	0	0	33.132,28	0	0	61	ZB	
36120	Inv.-Zuweisung des Landes, Clara-Wieck-Gymnasium	1.401.500	0	0	0,00	0	0	61		
36130	Inv.-Zuweisung des Landes, KKG	1.050.200	0	0	0,00	0	0	61		
36800	Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	35.000	18.667,00	0	0	61	ZB	
36802	Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich	11.670	0	0	0,00	0	0	61		
	Summe Einnahmen	5.230.360	0	3.642.433	1.724.407,84	-	-			
94500	Aufwertungsmaßnahmen Nordvorstadt * Gestaltung Platz Arndtstr./Leipziger Str.	300.000	0	261.000	-624,85	0	0	*	61	
94501	Sanierung Käthe-KollwitzGymnasium	1.590.000	0	0	0,00	3.090.000	0	65		
94510	Aufwertungsmaßnahmen Pölbitz	0	0	150.000	0,00	0	0	61		
94520	Aufwertungsmaßnahmen Nieder-,/Oberplanitz * Schlosspark (50 TEUR), Gestaltung Grünfläche (200 TEUR), Abbruch ehem. Klubhaus (200 TEUR)	450.000	0	260.000	0,00	0	0	*	61	
94521	Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium	2.519.000	3.678.000	0	0,00	7.109.000	0	65		
		<i>2010</i>	<i>3.678.000</i>							
94550	Aufwertungsmaßnahmen Neuplanitz	0	0	115.000	0,00	0	0	61		
94560	Aufwertungsmaßnahmen Eckersbach	0	0	1.576.000	0,00	0	0	61		
94854	Leistungen Sanierungsträger / Honorare	345.960	0	170.000	0,00	0	0	61		
98110	Rückzahlung Fördermittel	0	0	163.000	9.333,33	0	0	61		
98510	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Kommunale Sonderrechnungen (ZEV) für Eckersbach	1.736.000	0	577.090	366.599,00	0	0	61	1M 14	
98511	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen- Kommunale Sonderrechnungen (ZEV) für Neuplanitz	182.930	431.320	1.072.440	1.163.000,00	0	0	61	1M 14	
		<i>2010</i>	<i>431.320</i>							
98610	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (WWZ) für Eckersbach	41.430	0	94.970	0,00	0	0	61	1M 14	
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche - Nordvorstadt	30.000	0	0	0,00	0	0	61		
98813	Invest.Zuschuss an private Dritte (Sicherung kulturhistor. Gebäude)	35.000	0	75.000	89.680,00	0	0	49		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61532	Stadtumbau Ost									
98820	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche - Nieder-/ Oberplanitz	50.000	0	0	80.000,00	0	0		61	
98830	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche - Bockwa	0	0	150.000	0,00	0	0		61	
	Summe Ausgaben	7.280.320	4.109.320	4.664.500	1.707.987,48	-	-			
	Summe Einnahmen	5.230.360	0	3.642.433	1.724.407,84	-	-			
	Summe Ausgaben	7.280.320	4.109.320	4.664.500	1.707.987,48	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.049.960	-4.109.320	-1.022.067	16.420,36	-	-			
61533	Konzeptionelle städtebaul. Planung									
94853	Planungsleistungen	0	0	0	24.800,00	0	0		61	
	Summe Ausgaben	0	0	0	24.800,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	0	24.800,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-24.800,00	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
63001	Bauhof (alte Gliederung 77100)										
93530	Erwerb von Fahrzeugen * Multicar	60.000	0	240.000	0,00	0	0	*	66		
93580	Anlagevermögen * Tandemwalze	20.000	0	22.000	0,00	0	0	*	66		
94110	Baumaßnahmen Werkstatthalle	0	0	25.000	0,00	0	0		66		
	Summe Ausgaben	80.000	0	287.000	0,00	-	-				
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-				
	Summe Ausgaben	80.000	0	287.000	0,00	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-80.000	0	-287.000	0,00	-	-				
63013	Umgehungsstraße Neuplanitz										
93250	Grunderwerb	0	0	0	-0,83	0	0		65		
95110	Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	-0,64	0	0		66		
	Summe Ausgaben	0	0	0	-1,47	-	-				
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-				
	Summe Ausgaben	0	0	0	-1,47	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	1,47	-	-				
63018	Lichtsignalanlagen										
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	115.500	0	228.000	0,00	0	0		66	ZB	
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	0	0	211.000	0,00	0	0		20		
	Summe Einnahmen	115.500	0	439.000	0,00	-	-				
96410	Neubau von Lichtsignalanlagen * i.V.m. Gleisbauarbeiten Kopernikus-/Werdauer Str.	220.000	0	304.000	0,00	0	0	*	66		
96420	Reko von Lichtsignalanlagen	0	0	0	-0,88	0	0		66		
96421	Umrüstung von Lichtsignalanlagen	20.000	0	277.000	52.999,15	0	0		66		
	Summe Ausgaben	240.000	0	581.000	52.998,27	-	-				
	Summe Einnahmen	115.500	0	439.000	0,00	-	-				
	Summe Ausgaben	240.000	0	581.000	52.998,27	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-124.500	0	-142.000	-52.998,27	-	-				
63022	Stützmauer- u. Brückeninstandsetzung										
36120	Inv.-Zuweisung des Landes Sonderprogramm Brücken	100.000	0	200.000	0,00	0	0		66	ZB	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			HV	
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12. 2008	Erl. Amt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63022	Stützmauer- u. Brückeninstandsetzung									
	Summe Einnahmen	100.000	0	200.000	0,00	-	-			
95412	sonstige Brückenbaumaßnahmen	0	0	60.000	79.999,15	0	0		66	
95413	Bau Cainsdorfer Brücke	0	0	0	0,00	7.800.000	0		66	
95414	Ersatzneubau Fußgängerbrücke Sternenstraße	0	0	0	0,00	850.000	0	*	66	
	* Planung									
95415	Ersatzneubau Brücke Schnependorfer Straße über den Mühlgraben	40.000	0	0	0,00	3.540.000	0	*	66	
	* Planung									
95416	Notsicherung an Brücken	0	0	0	30.000,00	0	0		66	
95418	Brücke im Zuge der VW-Zufahrt	0	0	158.000	0,00	0	0		66	
95420	Sonderprogramm Brücken	300.000	0	300.000	600,00	0	0	*	66	
	* Brücke Erntestr./Marienthaler Bach, Durchlass Schmelzbach									
95480	Planungsleistungen sonstige Brücken	35.000	0	30.000	29.999,54	0	0		66	
95481	Cainsdorfer Brücke, Planung	100.000	0	160.000	29.999,46	850.000	189.999		66	
	Summe Ausgaben	475.000	0	708.000	170.598,15	-	-			
	Summe Einnahmen	100.000	0	200.000	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	475.000	0	708.000	170.598,15	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-375.000	0	-508.000	-170.598,15	-	-			
63023	Fuß- und Radwege									
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	30,00	0	0		66	
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	0	0	200.000	0,00	0	0		20	
	Summe Einnahmen	0	0	200.000	30,00	-	-			
95120	Radwanderwege	0	0	200.000	0,00	0	0		66	
95531	Baumaßnahmen Fußwege	300.000	0	120.000	188.243,56	0	0	*	66	
	* Fußweg F.-Mehring-Str., R.-Luxemburg-Str., Mommensenstr., Richardstr. und Fußwege Innenstadt									
	Summe Ausgaben	300.000	0	320.000	188.243,56	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	200.000	30,00	-	-			
	Summe Ausgaben	300.000	0	320.000	188.243,56	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-300.000	0	-120.000	-188.213,56	-	-			
63025	Deckenerneuerung Gemeindestraßen									
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	25,00	0	0		66	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
63025	Deckenerneuerung Gemeindestraßen										
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	35.000	0,00	0	0		66	ZB	
	Summe Einnahmen	0	0	35.000	25,00	-	-				
95130	Straßenbaumaßnahmen	200.000	0	250.000	114.092,89	0	0	*	66		
	* Mülsener Str., Straße der Einheit										
	Summe Ausgaben	200.000	0	250.000	114.092,89	-	-				
	Summe Einnahmen	0	0	35.000	25,00	-	-				
	Summe Ausgaben	200.000	0	250.000	114.092,89	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	0	-215.000	-114.067,89	-	-				
63028	Crimmitschauer Straße										
95120	Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	20,00	0	0		66		
	Summe Ausgaben	0	0	0	20,00	-	-				
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-				
	Summe Ausgaben	0	0	0	20,00	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-20,00	-	-				
63029	Planungsleistungen										
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	0	0	90.000	0,00	0	0		20	ZB	
	Summe Einnahmen	0	0	90.000	0,00	-	-				
95181	Objektplanung	40.000	0	55.000	13.999,69	0	0		66		
95182	Verkehrsentwicklungsplan	35.000	0	90.000	0,00	0	0		66		
95183	Nahverkehrsplan	0	0	0	6.275,00	0	0		66		
95185	Verkehrsplanung (Lärmschutz)	15.000	0	15.000	0,00	0	0		66		
95186	Verkehrserhebung	0	0	25.000	10.624,33	0	0		66		
95187	allgemeine Verkehrsplanung	20.000	0	30.000	0,00	0	0		66		
	Summe Ausgaben	110.000	0	215.000	30.899,02	-	-				
	Summe Einnahmen	0	0	90.000	0,00	-	-				
	Summe Ausgaben	110.000	0	215.000	30.899,02	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-110.000	0	-125.000	-30.899,02	-	-				
63041	Nachträglicher Ankauf von Grundst.-Flächen (Straßen)										
93250	Grunderwerb (nachtr.Ankauf v. Privat)	0	0	30.000	19.999,84	0	0		65		
	Summe Ausgaben	0	0	30.000	19.999,84	-	-				

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008	Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63041	Nachträglicher Ankauf von Grundst.-Flächen (Straßen)									
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	30.000	19.999,84	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-30.000	-19.999,84	-	-			
63046	Wegweiser / Markierung / Leiteinrichtung									
96620	Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	39.999,50	0	0	*	66	
	* Stellflächenmarkierung Platz der Völkerfreundschaft (14 TEUR), Erneuerung Markierung Knoten Äußere Schneeberger Str. (16 TEUR)									
	Summe Ausgaben	30.000	0	30.000	39.999,50	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	30.000	0	30.000	39.999,50	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-30.000	0	-30.000	-39.999,50	-	-			
63100	Gemeindestraßen									
36140	Invest.-Zuweisung des Landes Anbindung Kopernikusstr. zur Werdauer Str.	280.400	0	0	0,00	0	0		66	ZB
36141	Inv. Zuwendung des Landes Anpassung Zufahrt VWZ	270.000	0	0	0,00	0	0		66	
36145	Inv.-Zuweisung des Landes Pölbitzer Straße	95.000	0	0	0,00	0	0		66	
36160	Invest.-Zuweisung des Landes Knotenpunkt Steinpleiser Str. - HBK	0	0	173.500	269.900,00	0	0		66	ZB
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	0	0	30.000	0,00	0	0		66	ZB
36800	Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich Knotenpunkt Steinpleiser Str. - HBK	0	0	38.000	107.441,53	0	0		66	ZB
	Summe Einnahmen	645.400	0	241.500	377.341,53	-	-			
93250	Grunderwerb Knotenpunkt Steinpleiser Str. - HBK	0	0	28.000	26.999,10	60.000	59.999		65	
95140	Erweiterung Anbindung Kopernikusstr. zur Werdauer Str.	539.400	0	0	0,00	679.400	0		66	
95141	Anpassung Zufahrt Verwaltungszentrum	489.000	0	0	0,00	489.000	0		66	
95145	Instandsetzung Pölbitzer Straße	170.000	0	0	0,00	491.000	0		66	
95150	Neubau Kreisverkehr Mülsener Str. / Lerchenweg / Paul-Flemming-Str.	0	0	0	0,00	590.000	0		66	
95160	Ausbau Knotenpunkt Steinpleiser Str./Abzweig HBK	0	0	252.500	308.999,04	0	0		66	
95170	Ausbau Bürgerschachtstraße	0	0	0	10.000,97	0	0		66	
95180	Planung Steinpleiser Str./ Abzweig HBK	0	0	10.500	21.999,93	0	0		66	
95181	Planung Anpassung Zufahrt VWZ	20.000	0	15.000	0,00	0	0		66	
95182	Planung von aus dem Landkreis kommenden Straßen	0	0	28.000	0,00	0	0		66	

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63100	Gemeindestraßen									
95184	Planung Anbindung Kopernikusstr. zur Werdauer Str.	30.000	0	15.000	0,00	0	0		66	
95185	Planung Pölbitzer Straße	20.000	0	0	0,00	0	0		66	
95188	Planung Äußere Nord-West-Tangente	110.000	0	0	0,00	0	0		66	
98500	Inv.-Zuschuss an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (Straßenentwässerung)	223.000	0	95.000	256,00	0	0	*	66	
	* Kanalauswechslungen Finkenweg (140 TEUR), Damaschkestr. (35 TEUR), Marienthaler Str. (31 TEUR), R.-Müller-Str. (12 TEUR), Nebensammler (5 TEUR)									
	Summe Ausgaben	1.601.400	0	444.000	368.255,04	-	-			
	Summe Einnahmen	645.400	0	241.500	377.341,53	-	-			
	Summe Ausgaben	1.601.400	0	444.000	368.255,04	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-956.000	0	-202.500	9.086,49	-	-			
65000	Kreisstraßen									
34600	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens (Baumpflanzungen)	0	0	0	17.400,00	0	0		66	
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	650,00	0	0		66	
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	230.000	0	165.000	473.600,00	0	0		66	ZB
	Summe Einnahmen	230.000	0	165.000	491.650,00	-	-			
95110	Sonderprogramm Straßenbau	300.000	0	225.000	720.599,46	0	0	*	66	
	* Schlossbergstraße									
	Summe Ausgaben	300.000	0	225.000	720.599,46	-	-			
	Summe Einnahmen	230.000	0	165.000	491.650,00	-	-			
	Summe Ausgaben	300.000	0	225.000	720.599,46	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-70.000	0	-60.000	-228.949,46	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12. 2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66000	Bundesstraßen, Lückenschluss B 93									
34750	Rückzahlung überzahlter Planungskosten	0	0	0	12.147,13	0	0		66	
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	0	0	1.500.000	8.331.830,00	0	0		66	ZB
36600	Inv.-Zuschüsse - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (LTV)	0	0	0	1.983.699,33	0	0		66	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	1.500.000	10.327.676,46	-	-			
93250	Grunderwerb	0	0	0	19.999,05	1.801.152	1.801.150		65	1M 12
95110	Baumaßnahmen	0	0	2.000.000	11.469.999,60	31.080.192	26.776.890		66	1M 12
95181	Planung und Projektierung	0	0	0	577.346,93	0	0		66	
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	83.300,47	0	0		66	
	Summe Ausgaben	0	0	2.000.000	12.150.646,05	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	1.500.000	10.327.676,46	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	2.000.000	12.150.646,05	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-500.000	-1.822.969,59	-	-			
66001	Westtangente									
93250	Grunderwerb	0	0	140.000	0,00	0	0		65	
	Summe Ausgaben	0	0	140.000	0,00	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	140.000	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-140.000	0,00	-	-			
66004	Bundes- und Landstraßen									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes Knoten S 286	0	0	0	97.287,00	0	0		66	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	0	97.287,00	-	-			
98600	Invest. Zuschuss für Staatsstraße S 286	0	0	0	156.456,54	0	0		66	
	Summe Ausgaben	0	0	0	156.456,54	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	97.287,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	0	156.456,54	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-59.169,54	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
67000	Straßenbeleuchtung										
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	35,00	0	0		66		
	Summe Einnahmen	0	0	0	35,00	-	-				
93510	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	30.000	0,00	0	0	*	66		
	* Erweiterung Steueranlagenzentrale (SMS-Steuerung)										
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	30.000	150.000,00	0	0		66		
96500	Bau Straßenbeleuchtung	100.000	0	100.000	166.953,85	0	0	*	66		
	* Anlagenerneuerungen und Netzrekonstruktionen										
96510	Straßenbeleuchtung Magazinstraße	0	0	0	38.777,00	0	0		66		
	Summe Ausgaben	120.000	0	160.000	355.730,85	-	-				
	Summe Einnahmen	0	0	0	35,00	-	-				
	Summe Ausgaben	120.000	0	160.000	355.730,85	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-120.000	0	-160.000	-355.695,85	-	-				
68000	Öffentliche Parkplätze										
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	85,00	0	0		32		
	Summe Einnahmen	0	0	0	85,00	-	-				
93520	Anschaffung Parkscheinautomaten	0	0	0	17.931,00	0	0		32		
93580	Anschaffung mobile Datenerfassungsgeräte	0	0	0	23.910,13	0	0		32		
	Summe Ausgaben	0	0	0	41.841,13	-	-				
	Summe Einnahmen	0	0	0	85,00	-	-				
	Summe Ausgaben	0	0	0	41.841,13	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-41.756,13	-	-				

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
69000	Gewässer 2. Ordnung										
36100	Inv.-Zuweisung des Landes Schmelzbach	0	0	297.500	0,00	0	0	66	ZB		
36106	Inv.-Zuweisung des Landes Speicher Kopernikusstraße am Marienthaler Bach	0	0	106.000	0,00	0	0	66	ZB		
36160	Inv.-Zuweisung des Landes Schnependorfer Bach	0	0	473.000	0,00	0	0	66	ZB		
	Summe Einnahmen	0	0	876.500	0,00	-	-				
93580	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	13.036,95	0	0	66			
95734	Hochwasserschutz Planitzbach	0	0	0	0,00	1.272.519	12.519	66			
95736	Hochwasserschutz Innenstadt Speicher Kopernikusstraße am Marienthaler Bach	0	0	136.000	0,00	1.465.000	136.000	66			
95737	Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach	0	0	50.000	0,00	0	0	66			
95743	Hochwasserschutz Eckersbacher Bach	0	0	0	52.028,07	0	0	66			
95746	Hochwasserschutz Schnependorfer Bach	0	0	568.000	34.411,47	0	0	66			
95747	Hochwasserschutz Schmelzbach	0	0	425.000	0,00	650.000	425.000	66			
95748	Planitzbach, Einlauf in Zwickauer Mulde	0	0	105.000	0,00	0	0	66			
95749	Planitzbach, Anbindung Schwanenteich	0	0	160.000	0,00	0	0	66			
95750	Hochwasserschutz Forellenteich Mosel	0	0	165.000	0,00	0	0	66			
95780	Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung	50.000	0	50.000	41.199,28	0	0	66	*		
	* Planung für Planitzbach, Moritzbach, Hochwasserschutz versch. Gewässer										
	Summe Ausgaben	50.000	0	1.659.000	140.675,77	-	-				
	Summe Einnahmen	0	0	876.500	0,00	-	-				
	Summe Ausgaben	50.000	0	1.659.000	140.675,77	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	0	-782.500	-140.675,77	-	-				

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
	ABSCHLUSS EINZELPLAN									
	EINNAHMEN									
60	Bauverwaltung	47.200	0	102.300	352.952,48	-	-			
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	14.443.050	0	21.258.703	6.002.576,75	-	-			
63	Gemeindestraßen	860.900	0	1.205.500	377.396,53	-	-			
65	Kreisstraßen	230.000	0	165.000	491.650,00	-	-			
66	Bundes- und Staatsstraßen	0	0	1.500.000	10.424.963,46	-	-			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	35,00	-	-			
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	85,00	-	-			
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	876.500	0,00	-	-			
	Summe Einnahmen	15.581.150	0	25.108.003	17.649.659,22	-	-			
	AUSGABEN									
60	Bauverwaltung	47.200	0	137.300	354.819,36	-	-			
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	19.560.750	4.109.320	22.193.860	6.624.166,04	-	-			
63	Gemeindestraßen	3.036.400	0	2.865.000	985.104,80	-	-			
65	Kreisstraßen	300.000	0	225.000	720.599,46	-	-			
66	Bundes- und Staatsstraßen	0	0	2.140.000	12.307.102,59	-	-			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	120.000	0	160.000	355.730,85	-	-			
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	41.841,13	-	-			
69	Wasserläufe, Wasserbau	50.000	0	1.659.000	140.675,77	-	-			
	Summe Ausgaben	23.114.350	0	29.380.160	21.530.040,00	-	-			
	Summe Einnahmen	15.581.150	4.109.320	25.108.003	17.649.659,22	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.533.200	-4.109.320	-4.272.157	-3.880.380,78	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70510	Kanalisation									
95110	Bau Straßenenwässerungsleitung	0	0	0	29.999,02	0	0		66	
	Summe Ausgaben	0	0	0	29.999,02	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	0	29.999,02	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-29.999,02	-	-			
75110	Friedhöfe, Krematorien u. dgl.									
34700	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	1.386,90	0	0		65	
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	547,00	0	0		65	
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.933,90	-	-			
93530	Erwerb von Fahrzeugen	47.000	0	133.000	0,00	0	0	*	66	
	* 1 Transporter, 1 Kleintransporter									
93580	Ausstattung Friedhöfe	3.000	0	3.000	4.884,95	0	0		66	
94110	Baumaßnahmen Krematorium	0	0	125.000	151.933,36	0	0		65	
94120	Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude Hauptfriedhof	0	0	90.000	0,00	0	0		65	
94130	Friedhofsverwaltung, kleine Redehalle	0	0	0	55.000,00	0	0		65	
95112	Krematorium Parkfläche	0	0	22.000	103.000,60	0	0		66	
95120	Straßen- und Wegebau Friedhöfe	70.000	0	53.000	49.999,59	0	0	*	66	
	* Hauptfriedhof									
	Summe Ausgaben	120.000	0	426.000	364.818,50	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	1.933,90	-	-			
	Summe Ausgaben	120.000	0	426.000	364.818,50	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-120.000	0	-426.000	-362.884,60	-	-			
75130	BgA "Kremation"									
93580	Anlagevermögen	0	0	0	974,15	0	0		66	
	Summe Ausgaben	0	0	0	974,15	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	0	974,15	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-974,15	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77100	Bauhof (neue Gliederung 63001)									
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	155,00	0	0		66	
	Summe Einnahmen	0	0	0	155,00	-	-			
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	47.453,86	0	0		66	
93580	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	70.299,82	0	0		66	
	Summe Ausgaben	0	0	0	117.753,68	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	155,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	0	117.753,68	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-117.598,68	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79101	Gewerbegebiet Reichenbacher Straße									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	408.320	0	0	0,00	0	0		80	
	Summe Einnahmen	408.320	0	0	0,00	-	-			
93210	Grunderwerb	351.000	0	0	0,00	0	0		80	
95810	Innere Erschließung Industrie- und Gewerbeflächen an der Reichenbacher Straße	50.540	0	450.400	44.499,63	0	0		80	
	Summe Ausgaben	401.540	0	450.400	44.499,63	-	-			
	Summe Einnahmen	408.320	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	401.540	0	450.400	44.499,63	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.780	0	-450.400	-44.499,63	-	-			
79104	Gewerbegebiet Kopernikusstraße									
34021	Grundstücksverkäufe	0	0	0	339.431,09	0	0		80	
	Summe Einnahmen	0	0	0	339.431,09	-	-			
98110	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	131.600,03	0	0		80	
	Summe Ausgaben	0	0	0	131.600,03	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	339.431,09	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	0	131.600,03	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	207.831,06	-	-			
79105	Gewerbegebiet Crossen									
34020	Grundstücksverkäufe	0	0	0	160.565,12	0	0		65	PK
	Summe Einnahmen	0	0	0	160.565,12	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	160.565,12	-	-			
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	160.565,12	-	-			
79106	Industriegebiet am Kraftwerk									
32800	Einnahmen aus Inanspruchnahme von Gewährverträgen	0	0	0	19.865,00	0	0		80	
	Summe Einnahmen	0	0	0	19.865,00	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	19.865,00	-	-			
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	19.865,00	-	-			
79108	SEZ									

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
79108	SEZ										
95110	Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0	0	*	80		
	* Umverlegung Gasleitung i.V.m. Liquidation SEZ										
	Summe Ausgaben	60.000	0	0	0,00	-	-				
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-				
	Summe Ausgaben	60.000	0	0	0,00	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-60.000	0	0	0,00	-	-				
79109	GG Lippoldsrh										
95110	Tiefbaumaßnahmen	155.000	0	0	0,00	0	0	*	80		
	* Abwasserkonzeption										
	Summe Ausgaben	155.000	0	0	0,00	-	-				
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-				
	Summe Ausgaben	155.000	0	0	0,00	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-155.000	0	0	0,00	-	-				
79115	GE/GI Büttentraße										
34020	Grundstücksverkäufe	0	0	0	18,00	0	0		80		
	Summe Einnahmen	0	0	0	18,00	-	-				
93250	Grunderwerb	0	0	0	198,85	0	0		80		
95810	Tiefbaumaßnahmen	0	0	112.000	0,00	0	0		80		
	Summe Ausgaben	0	0	112.000	198,85	-	-				
	Summe Einnahmen	0	0	0	18,00	-	-				
	Summe Ausgaben	0	0	112.000	198,85	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-112.000	-180,85	-	-				
79116	GI Bereich Güterbahnhof (ehem. RAW)										
34000	Sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	6.313.000	0	0	0,00	0	0		80		
	Summe Einnahmen	6.313.000	0	0	0,00	-	-				
93210	Grunderwerb	7.891.600	0	0	0,00	7.891.600	0		80		
95180	Planungsleistungen Erschließung Gelände ehemal. RAW	504.500	0	1.012.000	0,00	1.765.220	1.012.000		80		
95810	Erschließung ehemal. RAW-Gelände	11.202.230	0	0	0,00	14.936.300	0		80		
	Summe Ausgaben	19.598.330	0	1.012.000	0,00	-	-				

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12. 2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79116	GI Bereich Güterbahnhof (ehem. RAW)									
	Summe Einnahmen	6.313.000	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	19.598.330	0	1.012.000	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.285.330	0	-1.012.000	0,00	-	-			
79700	Förderung des öffentl. Nahverkehrs									
34703	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	0	139.595,21	0	0	20	3	
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	0	0	990.000	-571.308,00	0	0	66	ZB	
36102	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	0	-0,20	0	0	66	ZB	
36110	Inv.-Zuweisung des Landes für Anlagenergänzungen	0	0	110.700	0,00	0	0	66	ZB	
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	0	0	100.000	0,00	0	0	66	ZB	
	Summe Einnahmen	0	0	1.200.700	-431.712,99	-	-			
93251	Grunderwerb Straßenbahn-Neubautrasse 2. BA	0	0	0	-0,40	0	0	65	1M 1	
95180	ÖPNV/SPNV Verknüpfung Hauptbahnhof sowie des Neumarktes	50.000	0	100.000	0,00	600.000	100.000	66		
96600	Anlagenergänzungen für Straßenbahnneubautrasse	0	0	110.700	37.100,00	0	0	66		
96620	Ausbau Gleisbogen Neumarkt	0	0	0	302.000,00	0	0	66		
96621	Planung und vorbereitenden Arbeiten i.V. mit Gleisbogen Neumarkt	0	0	0	39.999,71	0	0	66		
96625	Planung Straßenbahn-Neubautrasse 2. BA	0	0	80.000	0,00	4.460.686	4.460.686	66	1M 1	
96626	Straßenbahn-Neubautrasse 2. BA	0	0	1.100.000	246.099,81	34.960.650	34.960.649	66	1M 1	
98500	Inv.-Zuweisungen und -zuschüsse - Kommunale Sonderrechnungen (SRZ)	0	0	146.000	45.000,00	0	0	66	1M 1	
	Summe Ausgaben	50.000	0	1.536.700	670.199,12	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	1.200.700	-431.712,99	-	-			
	Summe Ausgaben	50.000	0	1.536.700	670.199,12	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	0	-336.000	-1.101.912,11	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
	ABSCHLUSS EINZELPLAN									
	EINNAHMEN									
75	Bestattungswesen	0	0	0	1.933,90	-	-			
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	155,00	-	-			
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	6.721.320	0	1.200.700	88.166,22	-	-			
	Summe Einnahmen	6.721.320	0	1.200.700	90.255,12	-	-			
	AUSGABEN									
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	29.999,02	-	-			
75	Bestattungswesen	120.000	0	426.000	365.792,65	-	-			
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	117.753,68	-	-			
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	20.264.870	0	3.111.100	846.497,63	-	-			
	Summe Ausgaben	20.384.870	0	3.537.100	1.360.042,98	-	-			
	Summe Einnahmen	6.721.320	0	1.200.700	90.255,12	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-13.663.550	0	-2.336.400	-1.269.787,86	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
80000	Beteiligungsveräußerung lt. HSK										
33025	Vermögensveräußerungen von Beteiligungen	0	0	0	30.079.160,00	0	0		20		
	Summe Einnahmen	0	0	0	30.079.160,00	-	-				
	Summe Einnahmen	0	0	0	30.079.160,00	-	-				
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	30.079.160,00	-	-				
82000	Verkehrsunternehmen										
98500	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Kommunale Sonderrechnungen	0	0	367.000	0,00	0	0		20		
	Summe Ausgaben	0	0	367.000	0,00	-	-				
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-				
	Summe Ausgaben	0	0	367.000	0,00	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-367.000	0,00	-	-				
83400	Stadtwerke Zwickau Holding GmbH										
33010	Einnahmen aus Verkauf von Aktien	0	0	0	388.002,00	0	0		20		
	Summe Einnahmen	0	0	0	388.002,00	-	-				
93010	Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen Stadtwerke Zwickau	0	0	0	388.002,00	0	0		20		
	Summe Ausgaben	0	0	0	388.002,00	-	-				
	Summe Einnahmen	0	0	0	388.002,00	-	-				
	Summe Ausgaben	0	0	0	388.002,00	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	0,00	-	-				

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84000	Kultour Z.									
36500	Inv.-Zuweisungen - Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	13.000,00	0	0		20	ZB
	Summe Einnahmen	0	0	0	13.000,00	-	-			
98500	Inv.-Zuschuss an Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH	100.000	0	160.000	313.000,00	0	0		20	
	Summe Ausgaben	100.000	0	160.000	313.000,00	-	-			
	Summe Einnahmen	0	0	0	13.000,00	-	-			
	Summe Ausgaben	100.000	0	160.000	313.000,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-100.000	0	-160.000	-300.000,00	-	-			
84001	Beteiligungen an GmbH									
33500	Auskehr Liquidationserlös	200.000	0	0	0,00	0	0	*	20	
	* SEZ									
	Summe Einnahmen	200.000	0	0	0,00	-	-			
93015	Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen	0	0	50.000	0,00	0	0		20	
	Summe Ausgaben	0	0	50.000	0,00	-	-			
	Summe Einnahmen	200.000	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	50.000	0,00	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	200.000	0	-50.000	0,00	-	-			
85500	Stadtforsten									
93530	Erwerb von Fahrzeugen	75.000	0	0	0,00	0	0	*	66	
	* Multicar									
93580	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	12.000	3.974,05	0	0	*	66	
	* Ersatzbeschaffung Motorsägen, Freischneider, Rüttelplatte									
	Summe Ausgaben	85.000	0	12.000	3.974,05	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	85.000	0	12.000	3.974,05	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-85.000	0	-12.000	-3.974,05	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2009	Verpfl.-Erm.	2008	Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008	Erl.	Amt	HV
			2009							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88000	Grundstücke									
34015	Einnahmen aus Erlösauskehrungen	0	0	0	105.863,87	0	0		65	
34031	Grundstücksverkäufe	1.770.000	0	2.500.000	2.316.808,11	0	0		65	PK
34036	Grundstücksverkäufe i. V. m. HSK	2.000.000	0	0	989.503,69	0	0		65	
34060	Rückerstattung von Vermessungskosten	0	0	0	6.749,08	0	0		61	
34061	Rückerstattung von Wertermittlungskosten	0	0	0	4.100,31	0	0		65	
36110	Inv.-Zuweisung des Landes	187.500	0	0	0,00	0	0		80	ZB
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	0	0	209.000	0,00	0	0		80	
	Summe Einnahmen	3.957.500	0	2.709.000	3.423.025,06	-	-			
93201	Grunderwerb (bebaut) * Ankauf/Abriss ehem. Kino "Capitol"	120.000	0	0	-0,57	0	0	*	65	
93204	Grunderwerb (unbebaut)	50.000	0	100.000	11.999,27	0	0		65	
93205	Auskehr Verkaufserlös an den Bund (nach Kommunalzuordng.)	30.000	0	611.300	0,00	0	0		65	
93220	Grunderwerb für Gewerbeansiedlungen	95.000	0	209.000	0,00	0	0		80	
93240	Wertermittlung	40.000	0	50.000	16.288,64	0	0		65	
94800	Revitalisierung von Brachen	250.000	0	0	0,00	0	0		80	
	Summe Ausgaben	585.000	0	970.300	28.287,34	-	-			
	Summe Einnahmen	3.957.500	0	2.709.000	3.423.025,06	-	-			
	Summe Ausgaben	585.000	0	970.300	28.287,34	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.372.500	0	1.738.700	3.394.737,72	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008			
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	0	30.079.160,00	-	-			
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	388.002,00	-	-			
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	200.000	0	0	13.000,00	-	-			
88	Allgemeines Grundvermögen	3.957.500	0	2.709.000	3.423.025,06	-	-			
	Summe Einnahmen	4.157.500	0	2.709.000	33.903.187,06	-	-			
	AUSGABEN									
82	Verkehrsunternehmen	0	0	367.000	0,00	-	-			
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	388.002,00	-	-			
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	100.000	0	210.000	313.000,00	-	-			
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	85.000	0	12.000	3.974,05	-	-			
88	Allgemeines Grundvermögen	585.000	0	970.300	28.287,34	-	-			
	Summe Ausgaben	770.000	0	1.559.300	733.263,39	-	-			
	Summe Einnahmen	4.157.500	0	2.709.000	33.903.187,06	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	3.387.500	0	1.149.700	33.169.923,67	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen			Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
90100	Schlüsselzuweisungen und allgemeine Umlagen										
36100	Investive Schlüsselzuweisungen des Landes	5.681.900	0	9.828.700	5.426.665,00	0	0		20	ZB	
36101	Investitionspauschale	1.450.000	0	2.403.500	2.311.744,00	0	0		20	ZB	
36103	Inv.-Zuweisung des Landes (Anschubfinanzierung)	0	0	7.435.280	0,00	0	0		20		
36110	Inv.-Zuweisung Vorsorgerücklage	471.800	0	0	0,00	0	0		20		
	Summe Einnahmen	7.603.700	0	19.667.480	7.738.409,00	-	-				
	Summe Einnahmen	7.603.700	0	19.667.480	7.738.409,00	-	-				
	keine Ausgaben	0	0	0	0,00	-	-				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.603.700	0	19.667.480	7.738.409,00	-	-				

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen				
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12. 2008	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91000	Geldanlagen und Schuldendienste									
32520	Rückzahlung Darlehen Nordvorstadt (GGZ)	7.020	0	18.560	16.813,38	0	0		20	
32700	Rückzahlung Darlehen KEWOG	2.000	0	0	0,00	0	0		20	
32710	Rückzahlung Darlehen - private Unternehmen	1.080	0	1.080	20.270,27	0	0		20	
37620	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Umschuldung)	0	0	0	0,00	0	0		20	3
37720	Einnahmen vom Kreditmarkt für Umschuldung (sonstige)	2.092.000	0	2.067.000	3.468.500,00	0	0		20	3
37800	Einnahmen vom Kreditmarkt für Umschuldung	0	0	0	0,00	0	0		20	3
	Summe Einnahmen	2.102.100	0	2.086.640	3.505.583,65	-	-			
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)	2.197.500	0	2.663.000	3.025.915,04	0	0		20	1M 2
97620	Tilgung von Krediten (Landesbanken, sonstige öffentl. rechtl. Kreditinstitute) - Umschuldung	2.092.000	0	2.067.000	3.468.500,00	0	0		20	
97630	Außerordentl. Tilgung - Sonstige öffentl. Sonderrechn.	0	0	379.000	0,00	0	0		20	
97710	Tilgung von Krediten (sonstige Kreditinstitute)	3.982.800	0	3.750.500	3.292.877,24	0	0		20	1M 2
99000	Kreditbeschaffungskosten	0	0	100.000	0,00	0	0		20	
	Summe Ausgaben	9.083.800	0	9.771.000	10.598.761,08	-	-			
	Summe Einnahmen	2.102.100	0	2.086.640	3.505.583,65	-	-			
	Summe Ausgaben	9.083.800	0	9.771.000	10.598.761,08	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.981.700	0	-7.684.360	-7.093.177,43	-	-			
91100	Rücklagen									
31000	Entnahme aus der allgem. Rücklage	26.757.120	0	220.800	0,00	0	0		20	
	Summe Einnahmen	26.757.120	0	220.800	0,00	-	-			
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	1.121.540	0	17.781.423	13.844.997,69	0	0		20	
91120	Zuführung an Vorsorgerücklage	3.932.000	0	0	0,00	0	0		20	
	Summe Ausgaben	5.053.540	0	17.781.423	13.844.997,69	-	-			
	Summe Einnahmen	26.757.120	0	220.800	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	5.053.540	0	17.781.423	13.844.997,69	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	21.703.580	0	-17.560.623	-13.844.997,69	-	-			
91210	Allgem. Zuführung vom und zum Verwaltungshaushalt									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	14.029.960	0	20.762.190	13.365.246,10	0	0		20	
	Summe Einnahmen	14.029.960	0	20.762.190	13.365.246,10	-	-			
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	8.675.980	0	150.000	3.492.785,60	0	0		20	
	Summe Ausgaben	8.675.980	0	150.000	3.492.785,60	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91210	Allgem. Zuführung vom und zum Verwaltungshaushalt									
	Summe Einnahmen	14.029.960	0	20.762.190	13.365.246,10	-	-			
	Summe Ausgaben	8.675.980	0	150.000	3.492.785,60	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	5.353.980	0	20.612.190	9.872.460,50	-	-			
91400	Sonstige Abführungen									
99300	Sonstige Abführungen (Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds)	23.000	0	35.000	72.794,14	0	0		65	
	Summe Ausgaben	23.000	0	35.000	72.794,14	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	23.000	0	35.000	72.794,14	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-23.000	0	-35.000	-72.794,14	-	-			
92000	Abwicklung der Vorjahre									
99200	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	15.304.695,96	0	0		20	
	Summe Ausgaben	0	0	0	15.304.695,96	-	-			
	keine Einnahmen	0	0	0	0,00	-	-			
	Summe Ausgaben	0	0	0	15.304.695,96	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0	-15.304.695,96	-	-			

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2009 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2007	Investitionen u. Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt	HV
		2009	Verpfl.-Erm. 2009	2008		Gesamtaus- gabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
	ABSCHLUSS EINZELPLAN									
	EINNAHMEN									
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.603.700	0	19.667.480	7.738.409,00	-	-			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	42.889.180	0	23.069.630	16.870.829,75	-	-			
	Summe Einnahmen	50.492.880	0	42.737.110	24.609.238,75	-	-			
	AUSGABEN									
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.836.320	0	27.737.423	28.009.338,51	-	-			
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	15.304.695,96	-	-			
	Summe Ausgaben	22.836.320	0	27.737.423	43.314.034,47	-	-			
	Summe Einnahmen	50.492.880	0	42.737.110	24.609.238,75	-	-			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	27.656.560	0	14.999.687	-18.704.795,72	-	-			