

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
00000	Gemeindeorgane Rat						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	178.000	148.000	149.010,00	*	13	
	* Abgeordnetenpauschale, Reisekosten u. Tagegelder Veränderung der Ausschussstruktur nach Kommunalwahl 2009 Änderung der Entschädigungssatzung						
54500	Betriebskosten	9.000	0	0,00		65	
65200	Portogebühren	1.200	1.200	1.239,14		1113	1 3
66200	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	292.800	331.000	330.801,63	*	13	
	* Veränderung der Fraktionsstruktur nach Kommunalwahl 2009 Änderung der Richtlinie zur Fraktionsfinanzierung						
	Summe Ausgaben	481.000	480.200	481.050,77			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	481.000	480.200	481.050,77			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-481.000	-480.200	-481.050,77			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
00100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	30	30	27,10			1113
17100	Zweckgebundene Zuweisung vom Land	0	0	1.349,47			13
17800	Zuschüsse von der Bürgerstiftung "Wir für Sachsen"	3.000	0	0,00			13
	Summe Einnahmen	3.030	30	1.376,57			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	387.750	443.640	412.174,67			S 1
53000	Mieten und Pachten	6.500	6.500	6.966,27			13
53100	Leasing Fahrzeuge	4.000	2.800	2.798,88			13 1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	3.930	3.389,66			13 1 13
56200	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	832,75			1113 1 1
58100	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	4.000	4.000	9.875,90			13 1 15
58200	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	5.000	10.000	1.338,13			13 1 15
63130	Honorare Gleichstellungsbeauftragte	200	200	160,00			02 1 19
63131	Honorare Ausländerbeauftragte	320	320	365,00			02 1 19
65000	Bürobedarf	6.250	6.250	4.754,08			1113 1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	2.200	2.200	1.069,22			13 1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.350	3.350	3.401,25			1113 1 2
65200	Portogebühren	2.220	2.220	1.842,57			1113 1 3
65210	Fernsprechgebühren	1.350	1.350	1.247,48			1113 1 3
65400	Dienstreisen	1.500	1.500	708,30			1113 1 1
65810	Sachausgaben Gleichstellungsbeauftragte	850	850	2.432,66			02 1 19
65811	Sachausgaben Ausländerbeauftragte	320	320	204,81			02 1 19
65820	Sachausgaben Behindertenbeauftragter	1.000	5.700	593,85			13
65821	Behindertentag der Stadt Zwickau	1.500	6.000	1.000,00			13
65831	Projektförderung "Wir für Sachsen" an "Aktiv ab 50" e. V.	3.000	0	0,00			13
66000	Verfüungsmittel	9.000	9.000	6.995,19			13
66880	Öffentlichkeitsarbeit zu Jubiläen des Automobilbaus	2.000	23.500	7.143,02			13
	Summe Ausgaben	447.810	535.130	469.293,69			
	Summe Einnahmen	3.030	30	1.376,57			
	Summe Ausgaben	447.810	535.130	469.293,69			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-444.780	-535.100	-467.917,12			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
00200	Angelegenheiten der Beigeordneten						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	150	150	297,96		1113	
	Summe Einnahmen	150	150	297,96			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	495.620	402.080	494.671,88	11		S 1
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	140,60	1113		1 1
65200	Portogebühren	600	600	244,08	1113		1 3
65210	Fernsprechgebühren	900	900	905,36	1113		1 3
65400	Dienstreisen	3.000	3.000	1.590,32	1113		1 1
	Summe Ausgaben	501.120	407.580	497.552,24			
	Summe Einnahmen	150	150	297,96			
	Summe Ausgaben	501.120	407.580	497.552,24			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-500.970	-407.430	-497.254,28			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
00300	Angelegenheiten der Ortschaftsräte						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	0,43		11	
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	790,00		13	
	Summe Einnahmen	500	500	790,43			
40009	Ehrenamtliche Tätigkeit, Bücherei - Mosel	600	600	600,00		13	
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	85.100	104.820	81.851,29		11	S 1
50003	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Rottmannsdorf	0	600	0,00		13	1 53
50004	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Crossen	1.400	1.560	1.011,50		13	1 54
50008	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Schlunzig	600	660	283,12		13	1 58
50009	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mosel	0	600	376,80		13	1 59
53007	Mieten u. Pachten Oberrothenbach	620	620	613,56		13	1 57
58103	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften - Rottmannsdorf	500	500	27,00		13	1 53
58104	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften - Crossen	1.200	1.400	1.241,48		13	1 54
58106	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften - Cainsdorf	1.640	2.000	1.577,02		13	1 56
58107	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften - Oberrothenbach	800	1.800	800,09		13	1 57
58108	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften - Schlunzig	400	400	538,20		13	1 58
58109	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften - Mosel	2.000	2.000	126,00		13	1 59
58673	Vereinsförderung - Rottmannsdorf	3.500	3.000	2.500,00		13	1 53
58674	Vereinsförderung - Crossen	2.700	2.700	2.575,00		13	1 54
58676	Vereinsförderung - Cainsdorf	4.200	4.200	2.815,00		13	1 56
58677	Vereinsförderung - Oberrothenbach	1.500	1.700	1.020,00		13	1 57
58678	Vereinsförderung - Schlunzig	2.830	3.000	860,00		13	1 58
58679	Vereinsförderung - Mosel	2.800	2.800	2.158,10		13	1 59
65306	Öffentliche Bekanntmachungen - Cainsdorf	500	500	494,04		13	1 56
65400	Dienstreisen	700	700	706,42		1113	1 1
66803	Vermischte Ausgaben - Rottmannsdorf	860	1.010	449,82		13	1 53
66804	Vermischte Ausgaben - Crossen	1.410	1.400	883,18		13	1 54
66806	Vermischte Ausgaben - Cainsdorf	540	540	176,63		13	1 56
66807	Vermischte Ausgaben - Oberrothenbach	2.360	1.430	2.574,85		13	1 57
66808	Vermischte Ausgaben - Schlunzig	590	590	1.946,81		13	1 58
66809	Vermischte Ausgaben - Mosel	1.350	1.100	2.686,82		13	1 59
	Summe Ausgaben	120.700	142.230	110.892,73			
	Summe Einnahmen	500	500	790,43			
	Summe Ausgaben	120.700	142.230	110.892,73			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-120.200	-141.730	-110.102,30			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
01000	Rechnungsprüfungsamt						
10900	Sonstige Verwaltungs- u. Prüfgebühren	3.500	8.000	9.240,89		13	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	150	150	184,68		1113	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	18.160	18.520	20.518,00		20	
	Summe Einnahmen	21.810	26.670	29.943,57			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	364.580	362.940	383.413,75		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	5.600	5.600	5.650,07		11	1 1
65000	Bürobedarf	1.400	1.400	1.033,63		11	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.000	1.000	398,35		13	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.300	3.300	2.669,33		11	1 2
65200	Portogebühren	100	100	23,02		11	
65210	Fernsprechgebühren	100	100	28,52		11	
65400	Dienstreisen	1.000	300	177,12		11	1 1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	50	0	0,00		13	
	Summe Ausgaben	377.130	374.740	393.393,79			
	Summe Einnahmen	21.810	26.670	29.943,57			
	Summe Ausgaben	377.130	374.740	393.393,79			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-355.320	-348.070	-363.450,22			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
02000	Hauptverwaltung						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	250	250	89,72		11	
15120	Erstattung von Porto	2.200	2.200	1.977,53		11	
15130	Erstattung von Ämtern für die Nutzung von Dienst-PKW	10.010	10.010	9.374,90		11	
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	8.419,02		11	
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	0	2.500	0,00		11	
16700	Kostenerstattung durch Fremdnutzer	3.600	3.600	1.943,55		11	PK
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	16.380	15.700	25.131,00		1120	
	Summe Einnahmen	32.440	34.260	46.935,72			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	330.850	416.590	477.287,16		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	9.000	10.000	7.783,29		11	1 12
53100	Leasing Fahrzeuge	40.190	4.480	4.469,64	*	11	
	* Zusammenfassung von Dienstfahrzeugen der Fachämter sowie Erneuerung des städtischen Fuhrparks (Reisewagen, versch. Kleinwagen, Kastenwagen)						
54400	Papierentsorgung	3.300	3.000	4.081,83		11	
55000	Haltung von Fahrzeugen	11.500	16.560	16.168,79		11	
56200	Aus- und Fortbildung	2.500	4.000	3,33		11	1 1
65000	Bürobedarf	2.310	2.900	3.113,05		11	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	4.000	4.000	3.125,11		11	1 2
65200	Portogebühren	800	800	683,32		11	1 3
65210	Fernsprechgebühren	3.800	3.800	3.692,44		11	1 3
65400	Dienstreisen	100	200	33,00		11	1 1
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	70.000	70.000	68.670,01	*	11	
	* Mitgliedsbeitrag Deutscher Städtetag ca. 30.000 Mitgliedsbeitrag Sächsischer Städte- und Gemeindetag ca. 35.400 Mitgliedsbeitrag KGSt ca. 4.600						
67000	Kosten für Zivildienstleistende	0	8.000	0,00		11	
	Summe Ausgaben	478.350	544.330	589.110,97			
	Summe Einnahmen	32.440	34.260	46.935,72			
	Summe Ausgaben	478.350	544.330	589.110,97			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-445.910	-510.070	-542.175,25			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
02200	Personalverwaltung						
15000	Erstattung Gerichtskosten	3.200	3.200	3.980,05		11	
15040	Erstattung v. Verwaltungskosten v. Eigenbetrieben u. Gesellschaften	44.500	40.000	40.637,36	*	11	
	* Vereinbarungen zur Abrechnung von Dienstbezügen mit Robert-Schumann-Konservatorium, Beschäftigungsförderung Zwickau gGmbH, Beschäftigungsförderung Zwickau Service GmbH, Fraktionsgeschäftsführung der Fraktionen des Stadtrates						
15041	Erstattung von Verwaltungskosten vom Rettungszweckverband "Westsachsen"	2.250	0	0,00		11	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	80	80	103,06		11	
15210	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Personalangelegenheiten	4.800	4.800	8.962,60		11	
15400	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	1.500	2.000	1.560,00		11	
15710	Rückzahlung Lehrgangs- u. Prüfungsgebühren	0	1.000	7.454,78		11	3
15711	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	40.000	40.000	75.410,27	*	11	
	* Erstattung von Aufwendungen des Mutterschutzes durch Krankenkassen						
15900	Vermischte Einnahmen	540	0	0,00		11	PK
16200	Personalkostenerstattung vom Landkreis Zwickauer Land	5.500	0	279.403,62		11	
16260	Erstattung d. Anteils d. Beiträge z. gesetzl. Unfallversicherung von Eigenbetrieben	4.000	3.000	5.652,30		11	
16290	Erstattung d. anteiligen Jahresbeitrages an d. Kommunalen Arbeitgeberverband v. Eigenbetrieben	210	210	213,63		11	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	39.510	40.360	47.055,00		1120	
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	173.441,64		11	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land - Personalkostenzuschuss	16.000	1.940	6.211,30		11	
17400	Zuweisungen der Agentur für Arbeit, Altersteilzeit	100.000	100.000	201.062,37	*	11	
	* Förderung von Altersteilzeitverträgen unter der Voraussetzung, dass eine durch Freizeitphase frei werdende Stelle mit Auszubildenden oder arbeitslos gemeldete Personen wiederbesetzt wird						
	Summe Einnahmen	262.090	236.590	851.147,98			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
02200	Personalverwaltung						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	2.112.430	2.386.980	1.978.937,99		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	6.700	6.700	6.993,38		11	1 1
56240	Fachübergreifende Fortbildungsmaßnahmen	80.700	75.000	64.019,19	*	11	1 1
	* Berufsbegleitende Fortbildungsmaßnahmen, AI/All-Lehrgänge, Bilanzbuchhalter, Soziale Arbeit, Inhouse-Seminare zu verschiedenen Themen, Lehrgänge für Ausbilder						
64110	Umsatzsteuer	540	0	0,00		11	
65000	Bürobedarf	9.500	10.000	11.092,14		11	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	9.000	7.900	9.545,84		11	1 2
65200	Portogebühren	4.000	4.000	3.497,90		11	1 3
65210	Fernsprechgebühren	800	800	777,79		11	1 3
65400	Dienstreisen	500	1.000	358,19		11	1 1
65500	Gerichts- u. Anwaltskosten	8.000	10.000	3.301,39		11	
65510	Gutachten zur Struktur- u. Personalentwicklung	0	0	2.677,50		11	
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	6.950	8.570	8.781,40		11	
	Summe Ausgaben	2.239.120	2.510.950	2.089.982,71			
	Summe Einnahmen	262.090	236.590	851.147,98			
	Summe Ausgaben	2.239.120	2.510.950	2.089.982,71			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.977.030	-2.274.360	-1.238.834,73			
02210	Personalverwaltung - Auszubildende						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	70	3,27		11	
17100	Zuweisungen vom Land für Ausbildung der Anwärter im gehobenen Verwaltungsdienst	0	43.200	64.800,00		11	
	Summe Einnahmen	50	43.270	64.803,27			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	417.360	555.110	536.621,59		11	S 1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.550	3.400	2.638,25		11	1 17
56200	Aus- und Fortbildung	62.000	85.500	79.940,64	*	11	1 17
	* Reisekostenerstattung (Fahrten zu Prüfungen, überbetriebl. Ausbildungsstätten usw.) Gebühren im Zusammenhang mit Ausbildung (Lehrgangs-, Prüfungsgebühren) Studiengebühren für Studenten der Fachhochschule der Sächs.Verwaltung Meissen						
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300	2.600	1.668,14		11	1 17
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	400	600	308,75		11	
71900	Rückerstattung von Zuweisungen	0	20.000	0,00	*	11	
	* Übernahme aller Absolventen der Ausbildung für den gehobenen Dienst in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis						
	Summe Ausgaben	484.610	667.210	621.177,37			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
02210	Personalverwaltung - Auszubildende						
	Summe Einnahmen	50	43.270	64.803,27			
	Summe Ausgaben	484.610	667.210	621.177,37			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-484.560	-623.940	-556.374,10			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
02300	Rechtsamt						
10000	Verwaltungsgebühren	10.500	10.500	7.217,40	30		PK
10001	Verwaltungsgebühren - Auslagenpauschale	8.500	8.000	11.184,00	30		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	1.100	800	738,29	1130		
15200	Erstattung v. Versicherungsbeiträgen	18.400	22.000	9.953,34	30		PK
16500	Erstattung von Beratungskosten	54.000	51.000	51.129,16	30		PK
16750	Erstattung von Verfahrenskosten durch Schiedsstellen	300	500	100,00	30		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	22.830	21.710	22.992,00	3020		
16910	Innere Verrechnungen - Sachkosten	6.980	6.750	6.871,99	3020		
16920	Innere Verrechnungen - Sachkosten	9.800	9.800	6.490,54	3020		
26001	Bußgelder, Zwangsgelder	2.200.000	2.200.000	2.486.767,20	*	30	PK
	* Bußgelder des fließenden und ruhenden Verkehrs, Rotlichtüberwachungsanlage, Geschwindigkeitsmessfahrzeug						
26100	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	8.000	8.000	15.464,03	30		PK
	Summe Einnahmen	2.340.410	2.339.060	2.618.907,95			
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.800	1.800	1.800,00	30		
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.214.460	1.182.440	1.269.877,24	11		S 1
54420	Sachversicherungen	192.000	200.000	179.437,58	*	30	
	* Gebäude-, Waldbrand-, Inventar-, Feuer-, Kunst-, Glas-, Elektronikversicherungen						
55100	Kfz-Versicherungen, Steuern	89.000	83.000	83.802,91	30		
56200	Aus- und Fortbildung	550	900	130,98	1130		1 1
57000	Verbrauchsmittel f. Schiedsstellen	200	250	143,00	30		
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77.000	77.000	61.702,79	*	30	
	* Versicherungsprämie allgemeine Haftpflichtversicherung beim KSA Versicherungsprämie Unfalldeckungsschutz Feuerwehr						
65000	Bürobedarf	8.000	12.000	11.030,71	1130		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	4.000	7.310	2.658,05	30		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	10.000	12.000	11.131,58	1130		1 2
65200	Portogebühren	125.000	132.300	130.237,87	1130		1 3
65210	Fernsprechgebühren	600	600	532,41	1130		1 3
65400	Dienstreisen	800	800	468,99	1130		1 1
65500	Gerichts- und Anwaltskosten	30.000	37.580	53.795,03	30		
65510	Gerichts- und Anwaltskosten / Bußgeldstelle	1.300	1.600	1.561,04	30		
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	850	850	793,00	30		
	Summe Ausgaben	1.755.560	1.750.430	1.809.103,18			
	Summe Einnahmen	2.340.410	2.339.060	2.618.907,95			
	Summe Ausgaben	1.755.560	1.750.430	1.809.103,18			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	584.850	588.630	809.804,77			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
02400	Öffentlichkeitsarbeit						
10000	Verwaltungsgebühren	0	100	0,00	13		
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	450	600	1.040,80	13		PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	50	83,79	1113		
	Summe Einnahmen	550	750	1.124,59			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	391.120	319.630	320.380,92	11		S 1
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	1113		1 1
65000	Bürobedarf	1.300	1.370	1.121,76	1113		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	500	630	0,00	13		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2.100	2.100	1.529,35	1113		1 2
65200	Portogebühren	1.500	2.000	1.434,82	1113		1 3
65210	Fernsprechgebühren	500	500	192,15	1113		1 3
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	75.600	75.600	69.315,14	*	13	
	* Herausgabe des Amtsblattes "Zwickauer Pulsschlag" 14-tägig, Anzeigenschaltungen in Telefonbüchern bzw. Imagebroschüren						
65400	Dienstreisen	150	150	399,07	1113		1 1
65840	Geschäftsausgaben Pressebüro	62.970	65.000	2.395,66	*	13	
	* Entgelte Deutsche Post AG, Künstlersozialkasse, Vereinbarungen mit TV Zwickau, Nutzung eines elektronischen Pressespiegels						
	Summe Ausgaben	536.240	467.480	396.768,87			
	Summe Einnahmen	550	750	1.124,59			
	Summe Ausgaben	536.240	467.480	396.768,87			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-535.690	-466.730	-395.644,28			
02410	Bürgerbüro						
10000	Verwaltungsgebühren	800	700	787,65	33		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	74,88	11		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	2.360	2.350	8.524,00	3320		
	Summe Einnahmen	3.260	3.150	9.386,53			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	285.520	266.030	275.880,60	11		S 1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	380	400	195,00	1133		1 1
65000	Bürobedarf	250	250	153,02	1133		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	230	250	144,04	33		1 2
65100	Bücher und Zeitschriften	280	300	191,30	1133		1 2
65200	Portogebühren	280	300	60,54	1133		1 3
65210	Fernsprechgebühren	280	300	0,00	1133		1 3
65400	Dienstreisen	100	100	46,60	1133		1 1
	Summe Ausgaben	287.320	267.930	276.671,10			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
02410	Bürgerbüro						
	Summe Einnahmen	3.260	3.150	9.386,53			
	Summe Ausgaben	287.320	267.930	276.671,10			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-284.060	-264.780	-267.284,57			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
03000	Amt f. Finanzen						
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	3.551,74	20		PK
10001	Verwaltungsgebühren	400	300	1.184,00	20		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	700	800	800,66	1120		
15910	Vermischte Einnahmen	500	500	2.021,88	20		
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	690	690	2.505,35	20		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	33.970	33.970	55.150,00	20		
26100	Mahn- u. Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	400.000	300.000	426.936,65	20		
26110	Säumniszuschläge u. Stundungszinsen	20.000	20.000	-25.628,79	20		
	Summe Einnahmen	461.260	361.260	466.521,49			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.943.880	1.872.030	2.094.557,25	11		S 1
53220	Leasing Kassenautomat	23.800	22.670	22.669,56	20		
56200	Aus- und Fortbildung	5.000	6.000	2.303,25	11		1 1
64010	Ausgleichszahlung für nicht gedeckte Schadensfälle	0	0	44,00	20		
64120	Steuern aus Einnahmen und Ertrag	0	50.000	74.586,65	20		
64130	Vorsteuer	690	690	1.094,67	20		
65000	Bürobedarf	20.000	20.000	20.016,88	11		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	2.800	3.000	3.113,57	20		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	6.000	6.000	5.034,90	11		1 2
65200	Portogebühren	53.000	65.000	52.862,36	11		1 3
65210	Fernsprechgebühren	3.500	4.000	3.445,88	11		1 3
65400	Dienstreisen	10.000	12.600	11.674,20	11		1 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	8.000	6.075,75	20		
65510	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	10.000	12.000	5.761,40	20		
65520	Beratungsleistungen	18.000	20.000	-25.000,00	20		
65530	Kosten für Verwaltungs-, Funktional-, Kreisreform	10.000	30.000	-29.603,00	20		
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	80	70	33,17	20		
65830	Kontogebühren	6.000	6.000	5.445,03	20		1 6
65860	Geldtransporte	300	300	184,60	20		1 6
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	50	50	50,00	20		
	Summe Ausgaben	2.121.100	2.138.410	2.254.350,12			
	Summe Einnahmen	461.260	361.260	466.521,49			
	Summe Ausgaben	2.121.100	2.138.410	2.254.350,12			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.659.840	-1.777.150	-1.787.828,63			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
03500	Liegenschaftsverwaltung (neue Gliederung 60100 bzw 88010)						
26100	Säumniszuschläge und dergleichen	0	0	-10,00			65
	Summe Einnahmen	0	0	-10,00			
	Summe Einnahmen	0	0	-10,00			
	keine Ausgaben	0	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-10,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
		2010	2009	2008	6	7	8
1	2	3	4	5			
05000	Standesamt						
10001	Verwaltungsgebühren	90.000	90.000	86.455,73	*	33	PK
	* Gebühren nach SächsPStVO für Personenstandsurkunden, Geburts-, Sterbeurkunden, Auskünfte, beglaubigte Abschriften						
13500	Verkauf von Familienstambüchern	3.500	3.500	3.464,10		33	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	299,51		1133	
16300	Erstattungen von Ausgaben für Jahreshauptversammlung Standesamt	0	0	176,65		33	
	Summe Einnahmen	93.800	93.800	90.395,99			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	327.610	367.360	389.502,62		11	S 1
53000	Mieten und Pachten	9.100	0	0,00	*	33	
	* Nutzung der Kleinen Hofstube im Schloss Osterstein als Eheschließungsraum Mietzahlung an Senioren- u. Seniorenpflegeheim gGmbH						
56200	Aus- und Fortbildung	6.900	8.200	2.398,40		1133	1 1
58500	Restauration eines Kunstwerkes	0	5.000	0,00		33	
63700	Buchbinderarbeiten, Blumenschmuck	2.000	2.000	897,79		33	
65000	Bürobedarf	1.800	1.800	1.789,23		1133	1 2
65010	Spezieller Bürobedarf	5.700	6.000	5.005,09		1133	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	990	1.050	747,17		33	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2.850	3.000	1.276,77		1133	1 2
65200	Portogebühren	4.250	4.500	4.539,93		1133	1 3
65210	Fernsprechgebühren	570	600	751,10		1133	1 3
65400	Dienstreisen	290	300	319,24		1133	1 1
65860	Gebühren für Telecash-Gerät	380	400	293,83		33	
	Summe Ausgaben	362.440	400.210	407.521,17			
	Summe Einnahmen	93.800	93.800	90.395,99			
	Summe Ausgaben	362.440	400.210	407.521,17			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-268.640	-306.410	-317.125,18			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
05100	Statistik						
10900	Sonst. Verwaltungsgebühren (Statistische Informationen)	500	500	260,00		33	
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	50	50	0,00		33	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	26,08		1133	
	Summe Einnahmen	600	600	286,08			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	272.530	240.630	210.844,04		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.347,65		1133	1 1
63800	Rechnerleistungen f. stat. Daten durch Dritte	900	1.000	460,00		33	
65000	Bürobedarf	480	500	507,83		1133	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	950	1.000	0,00		33	1 2
65020	Druck- und Vervielfältigungskosten	1.330	1.400	858,93		33	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	470	500	523,39		1133	1 2
65200	Portogebühren	290	300	119,86		1133	1 3
65210	Fernsprechgebühren	120	150	182,39		1133	1 3
65400	Dienstreisen	950	1.000	192,25		1133	1 1
	Summe Ausgaben	279.520	247.980	215.036,34			
	Summe Einnahmen	600	600	286,08			
	Summe Ausgaben	279.520	247.980	215.036,34			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-278.920	-247.380	-214.750,26			
05110	Zensus 2011						
16100	Erstattung v. Land Zensus 2011	16.150	0	0,00		33	
	Summe Einnahmen	16.150	0	0,00			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	11.260	0	0,00		11	S 1
53210	EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung und Programmpflege - Nutzung kommunales Datennetz	1.790	0	0,00		11	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0	0,00		11	
65000	Bürobedarf	200	0	0,00		11	
65010	Spezieller Bürobedarf	200	0	0,00		33	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	500	0	0,00		33	
65100	Bücher und Zeitschriften	250	0	0,00		11	
65200	Portogebühren	50	0	0,00		11	
65210	Fernsprechgebühren	150	0	0,00		11	
65220	Wartungskosten für Telefonanlage	150	0	0,00		11	
65400	Dienstreisen	200	0	0,00		11	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	0	0,00		33	
	Summe Ausgaben	16.150	0	0,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
05110	Zensus 2011						
	Summe Einnahmen	16.150	0	0,00			
	Summe Ausgaben	16.150	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
05200	Wahlen						
16100	Erstattung von Wahlkosten	0	75.000	0,00			33
	Summe Einnahmen	0	75.000	0,00			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.800	597,27			11
53000	Mieten und Pachten	0	15.060	8.456,62			33
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	0,00			33
63600	Sonstige Sächliche Zweckausgaben Wahlen	0	56.460	44.562,42			33
63700	Aufwendungen Bürgerentscheid 13.Juli 2008	0	0	39.953,58			33
65010	Spezieller Bürobedarf	0	1.350	4.376,42			11
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	2.100	0,00			33
65020	Druck- und Vervielfältigungskosten Wahlen	0	50.220	14.479,97			33
65200	Portogebühren Wahlen	0	108.300	50.916,13			11
65210	Fernsprechgebühren Wahlen	0	1.000	31,54			1133
65300	Öffentlichkeitsarbeit Wahlen	0	15.600	5.947,42			33
65400	Dienstreisen	0	1.000	706,15			33
	Summe Ausgaben	0	253.890	170.027,52			
	Summe Einnahmen	0	75.000	0,00			
	Summe Ausgaben	0	253.890	170.027,52			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-178.890	-170.027,52			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
06000	Verwaltungsgebäude						
14000	Mieten und Pachten	293.400	293.400	295.659,51		65	
14001	Vermietung Verwaltungsgebäude an Landkreis	547.800	537.380	201.444,60	*	65	
	* Verwaltungszentrum Haus 1 und 7, Räume im Haus 4 und 9						
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	16.463,81		65	
15711	Rückerstattung aus Vorjahren, Mineralölsteuer	530	530	0,00		65	
16201	Erstattung v. Betriebskosten f. vermietete Verwaltungsgebäude	340.000	309.640	116.808,23		65	
16700	Erstattung Betriebskosten von privaten Unternehmen	184.000	184.000	195.041,68		65	
17100	Zuweisungen vom Land - Anschubfinanzierung Gebietsreform	0	0	30.000,00		20	
	Summe Einnahmen	1.365.730	1.324.950	855.417,83			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	125.000	77.324,40		65	
50030	Treppenmarkierung	0	0	-3.550,00		65	
52200	Wartungskosten	183.000	183.000	125.678,20		65	
53000	Mieten und Pachten	343.720	184.860	95.253,86	*	65	1 13
	* Übernahme der Gebäude Hauptmarkt 26 u. Neuberinplatz 1 von der GGZ Anmietung von geeigneten Räumen für Archivunterbringung						
53001	Anmietung bei Umzug aus VWZ - Gebietsreform	168.000	220.590	162.293,67		65	
53002	Kautionszahlungen	0	0	6.600,00		65	
54100	Heizung, Energie	875.000	883.000	743.002,66	*	65	1 13
	* Wärme, Gas, Strom für alle Verwaltungsgebäude einschließlich der Stadteile Umzug von Ämtern aus dem Verwaltungszentrum ins Rathaus, Neuberinplatz 1 und Hauptmarkt 26						
54200	Reinigungsleistungen	47.500	50.000	47.308,94		65	
54300	Wasser, Abwasser	108.000	98.000	89.184,76		65	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	124.000	124.000	108.723,57		65	1 13
54500	Betriebskosten	47.000	40.000	17.619,54		65	1 13
54501	Betriebskosten angemietete Verwaltungsobjekte	56.000	75.330	30.040,47		65	
54800	Bewachungskosten	2.000	5.000	0,00		65	
63021	Sachkostenanteil für BFZ Service GmbH	37.000	37.000	0,00		65	1 21
65511	Energiepässe f. Verwaltungsgebäude	11.400	12.000	4.998,00		65	
65810	Umzugskosten Landkreis	0	60.000	0,00		65	
67700	Verwaltergebühren für Liegenschaften d. Stadt	1.360	1.360	1.356,60		65	1 13
	Summe Ausgaben	2.103.980	2.099.140	1.505.834,67			
	Summe Einnahmen	1.365.730	1.324.950	855.417,83			
	Summe Ausgaben	2.103.980	2.099.140	1.505.834,67			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-738.250	-774.190	-650.416,84			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
		2010	2009	2008	6	7	8
1	2	3	4	5			
06010	Datenverarbeitung						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	250	250	221,26		11	
15900	Mehrwertsteuer	1.900	1.900	1.920,76		11	
16700	Kostenerstattung durch Fremdnutzer	10.190	10.190	10.109,14		11	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	31.030	30.120	55.025,00		1120	
	Summe Einnahmen	43.370	42.460	67.276,16			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	916.240	956.380	956.175,85		11	S 1
52000	Spezielle Ausrüstungsgegenstände für EDV- u. Fernmeldeanlagen	9.000	9.000	8.984,79		11	
53200	Leasing EDV-Anlagen, -Ausrüstungen u. -Programme	151.000	151.000	148.070,43	*	11	
	* Leasingverträge für zentrale Server-, Netzwerk- u. Programmtechnik						
53210	EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung und -Programmpflege	466.290	474.290	520.338,68	*	11	
	* Programmpflege, Datenbankservice, Systemwartung Umsetzung der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie (europaweites Anbieten kommunaler Dienstleistungen)						
56200	Aus- und Fortbildung	7.830	11.000	11.438,56		11	1 1
58940	Internet-Service	155.340	155.330	130.197,35	*	11	
	* Internet Standleitung, Firewall-Management, lfd. Kosten für Sicherheits-Tools, CMS-System						
64110	Umsatzsteuer	1.900	1.900	1.754,77		11	
65000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.207,01		11	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.100	1.100	760,22		11	1 2
65200	Portogebühren	100	100	113,58		11	1 3
65210	Fernsprechgebühren	10.000	10.000	10.637,07		11	1 3
65220	Wartungskosten für Telefonanlagen	112.160	122.830	120.409,74		11	
65230	Leistungs- und Anlagengebühren	66.280	74.500	67.253,93		11	1 3
65400	Dienstreisen	800	800	439,28		11	1 1
	Summe Ausgaben	1.900.540	1.970.730	1.978.781,26			
	Summe Einnahmen	43.370	42.460	67.276,16			
	Summe Ausgaben	1.900.540	1.970.730	1.978.781,26			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.857.170	-1.928.270	-1.911.505,10			
06020	Zentrale Beschaffungsstelle						
10500	Gebühren f. Ausschreibungsunterlagen	0	0	280,00		11	
13400	Verkauf von Material, Altmöbel u.a.	10	10	190,00		11	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	120	120	88,01		11	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	2.620	2.600	4.667,00		1120	
	Summe Einnahmen	2.750	2.730	5.225,01			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
06020	Zentrale Beschaffungsstelle						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	121.800	140.600	129.546,21	11		S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	52.130	53.980	63.489,52	11		1 12
54220	Reinigungsmaterial	1.000	1.500	9.116,04	11		
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	190	200	373,68	11		
56200	Aus- und Fortbildung	380	400	0,00	11		1 1
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial	250	300	241,10	11		
58750	Fotomaterial	0	50	0,00	11		
65000	Bürobedarf	800	800	1.018,39	11		1 2
65099	Vorfinanzierung Büromaterial	0	0	12.944,36	11		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	450	500	465,49	11		1 2
65199	Vorfinanzierung Bücher, Zeitungen	0	0	499,18	11		
65200	Portogebühren	120	150	83,08	11		1 3
65210	Fernsprechgebühren	80	100	41,18	11		1 3
65400	Dienstreisen	80	100	0,00	11		1 1
65810	Fracht-, Transport- und Lagerkosten	3.500	4.000	2.233,49	11		
	Summe Ausgaben	180.780	202.680	220.051,72			
	Summe Einnahmen	2.750	2.730	5.225,01			
	Summe Ausgaben	180.780	202.680	220.051,72			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-178.030	-199.950	-214.826,71			
06030	Vervielfältigungsstelle						
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	14.840	14.840	14.856,64	11		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	0,10	11		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	5.530	5.370	3.721,00		1120	
	Summe Einnahmen	20.420	20.260	18.577,74			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	112.180	84.430	99.037,46	11		S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4.080	3.000	2.151,79	11		1 12
65000	Bürobedarf für Durchführung von Druckarbeiten	15.500	17.600	15.093,38	11		1 2
65210	Fernsprechgebühren	40	50	11,31	11		1 3
	Summe Ausgaben	131.800	105.080	116.293,94			
	Summe Einnahmen	20.420	20.260	18.577,74			
	Summe Ausgaben	131.800	105.080	116.293,94			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-111.380	-84.820	-97.716,20			
06040	Zentrale Ausschreibungsstelle						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	12,45	11		
	Summe Einnahmen	10	10	12,45			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
06040	Zentrale Ausschreibungsstelle						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	61.680	61.050	57.103,31	11		S 1
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	466,22	11		1 1
65000	Bürobedarf	180	180	72,26	11		1 2
65100	Bücher und Zeitschriften	460	500	255,35	11		1 2
65200	Portogebühren	60	100	4,20	11		1 3
65210	Fernsprechgebühren	90	90	141,37	11		1 3
65400	Dienstreisen	300	300	0,00	11		1 1
	Summe Ausgaben	63.270	62.720	58.042,71			
	Summe Einnahmen	10	10	12,45			
	Summe Ausgaben	63.270	62.720	58.042,71			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-63.260	-62.710	-58.030,26			
06050	Stabsstelle Doppik/Controlling						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	40	40	30,32	11		
	Summe Einnahmen	40	40	30,32			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	235.200	146.340	101.643,59	11		S 1
53210	Programme, Software für Doppik	30.000	30.000	18.860,91	11		1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.050	0	0,00	6667		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	593,00	11		1 1
56250	Aus- und Fortbildung Doppik	25.000	20.000	12.973,26	11		1 1
65000	Bürobedarf	4.100	250	63,19	11		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.400	350	32,06	20		1 2
65100	Bücher und Zeitschriften	400	500	222,70	11		1 2
65200	Portogebühren	0	20	0,00	11		1 3
65210	Fernsprechgebühren	500	500	0,00	11		1 3
65211	Spez. Fernsprechgebühren (Elektron. Grundbuchauskünfte)	5.000	10.000	0,00	65		1 3
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	146,53	11		1 1
65500	Gutachterkosten f. Bewertungen	5.000	10.000	0,00	65		
65510	Auslagen für Grundbuchauskünfte/ -unterlagen	3.630	5.880	0,00	65		1 3
65520	Beratungsleistungen	20.000	20.000	8.136,52	20		1 13
	Summe Ausgaben	333.780	245.840	142.671,76			
	Summe Einnahmen	40	40	30,32			
	Summe Ausgaben	333.780	245.840	142.671,76			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-333.740	-245.800	-142.641,44			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
08001	Personalrat						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	57,21		11	
	Summe Einnahmen	100	100	57,21			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	150.480	195.210	186.578,66		11	S 1
53000	Mieten und Pachten	3.000	2.500	2.408,56		01	
56200	Aus- und Fortbildung	5.000	4.000	3.875,64		11	1 1
58100	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	650	650	0,00		01	
65000	Bürobedarf	1.000	2.000	833,16		11	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2.500	3.000	1.970,50		11	1 2
65200	Portogebühren	350	400	121,12		11	
65210	Fernsprechgebühren	150	400	109,49		11	
65400	Dienstreisen	600	600	620,34		11	1 1
65500	Gerichts- und Anwaltskosten	900	1.350	595,00		01	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	783,26		01	
	Summe Ausgaben	164.630	210.110	197.895,73			
	Summe Einnahmen	100	100	57,21			
	Summe Ausgaben	164.630	210.110	197.895,73			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-164.530	-210.010	-197.838,52			
08002	Sicherheitstechnischer Dienst						
15020	Erstattung von Betreuungsleistungen	13.150	13.150	14.328,07		13	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	7,83		11	
15900	Mehrwertsteuer	2.030	2.030	2.027,30		11	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	3.100	3.770	4.165,00		1120	
	Summe Einnahmen	18.300	18.970	20.528,20			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	63.830	75.820	76.136,03		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	325,95		11	
56100	Unfall- und Gesundheitsvorsorge, überbetrieblicher arbeitsmedizinischer Dienst	0	0	24.158,13		11	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	632,00		11	1 1
63000	Verbrauchsmaterial	0	0	389,17		11	
64110	Umsatzsteuer	2.030	2.030	1.755,47		11	
65000	Bürobedarf	250	300	186,77		11	1 2
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.200	606,40		11	1 2
65200	Portogebühren	70	70	71,52		11	1 3
65210	Fernsprechgebühren	310	150	291,85		11	1 3
65400	Dienstreisen	800	1.000	460,30		11	1 1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	110	110	108,00		11	
	Summe Ausgaben	69.300	81.580	105.121,59			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
08002	Sicherheitstechnischer Dienst						
	Summe Einnahmen	18.300	18.970	20.528,20			
	Summe Ausgaben	69.300	81.580	105.121,59			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-51.000	-62.610	-84.593,39			
08003	Arbeitsmedizinischer Dienst (bisher in Gliederung 08002 enthalten)						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	7.000	7.000	0,00	11		S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.050	1.050	0,00	11		
56100	Unfall- und Gesundheitsvorsorge, überbetrieblicher arbeitsmedizinischer Dienst	40.000	50.000	0,00	*	11	
	* arbeitsmedizinische Betreuung der Beschäftigten durch überbetrieblichen Arbeitsmediziner auf Grundlage des Vertrages vom 17.10.2008						
57700	Verbrauchsmaterial	600	1.000	0,00	11		
65200	Portogebühren	30	30	0,00	11		1 3
65210	Fernsprechgebühren	50	50	0,00	11		1 3
	Summe Ausgaben	48.730	59.130	0,00			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	48.730	59.130	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-48.730	-59.130	0,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl.	Amt	HV
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
00	Gemeindeorgane	3.680	680	2.464,96			
01	Rechnungsprüfung	21.810	26.670	29.943,57			
02	Hauptverwaltung	2.638.800	2.657.080	3.592.306,04			
03	Finanzverwaltung	461.260	361.260	466.511,49			
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	110.550	169.400	90.682,07			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.432.320	1.390.450	946.539,51			
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	18.400	19.070	20.585,41			
	Summe Einnahmen	4.686.820	4.624.610	5.149.033,05			
	AUSGABEN						
00	Gemeindeorgane	1.550.630	1.565.140	1.558.789,43			
01	Rechnungsprüfung	377.130	374.740	393.393,79			
02	Hauptverwaltung	5.781.200	6.208.330	5.782.814,20			
03	Finanzverwaltung	2.121.100	2.138.410	2.254.350,12			
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	658.110	902.080	792.585,03			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.714.150	4.686.190	4.021.676,06			
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	282.660	350.820	303.017,32			
	Summe Ausgaben	15.484.980	16.225.710	15.106.625,95			
	Summe Einnahmen	4.686.820	4.624.610	5.149.033,05			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.798.160	-11.601.100	-9.957.592,90			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
11010	Öffentliche Ordnung						
10300	Verwaltungsgebühren	8.700	8.000	20.409,66	32		PK
10301	Gewerbegebühren	90.000	140.000	134.674,92	*	32	
	* Übertragung eines Teilbereiches der Gewerbe genehmigungen zuständigkeitshalber an den Landkreis, Anzahl der Gewerbeanmeldungen aufgrund Wirtschaftskrise rückläufig						
10400	Kfz-Zulassungsgebühren	0	0	659.339,14	32		
10410	Leistungsbescheide	7.000	7.000	9.274,71	32		3 PK
10420	Führerscheingebühren	0	0	135.397,08	32		
10900	Sonstige Verwaltungsgebühren	231.000	251.000	286.035,06	*	32	
	* Genehmigungen für Großraum- und Schwerverkehr, Rückgang wegen Standortwechsel von Großfirmen Anwohnerparkausweise						
11500	Sondernutzungsgebühren	133.000	107.000	119.884,16	*	32	PK
	* Geänderte Sondernutzungssatzung ab 01.04.2010						
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	35,00	32		
13900	Erlös aus Versteigerungen	1.300	1.200	1.911,63	32		
14800	Mieten für Gewährleistungswohnungen	0	0	52,10	32		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	400	500	538,34	1132		
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	159,60	32		
15710	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	1.617,62	32		
16100	Mehraufwandsentschädigung für die Kfz-Zulassungsbehörde	0	0	1.631,44	32		
16730	Rückerstattung von Bestattungskosten	10.000	10.000	11.038,44	32		3
16740	Rückerstattung von Reparaturkosten für beschlagnahmten Wohnraum	0	0	730,11	32		
26001	Verwarnungs- und Zwangsgelder	2.000	2.400	1.941,80	32		PK
26300	Erstattung aus Ersatzvornahmen, Verwahrung v. Tieren	1.000	1.000	0,00	32		3
	Summe Einnahmen	484.400	528.100	1.384.670,81			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
11010	Öffentliche Ordnung						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.940.530	2.018.640	2.588.500,04	11		S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.300	2.200,48	32		
53100	Leasing von Fahrzeugen	6.000	12.000	10.524,36	32		
55000	Haltung von Fahrzeugen	21.200	22.310	16.726,93	32		
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.750	15.000	3.258,01	32		
56200	Aus- und Fortbildung	3.100	3.300	4.217,50	1132		1 1
63720	Unterbringung herrenloser Tiere	70.000	64.000	0,00	*	32	
	* Neuausschreibung der Leistung für die Zeit vom 01.01.2010 bis 31.12.2011						
	Pauschale Tierschutzverein 56.000 EUR						
	Verwahrtiere 13.000 EUR						
	Tierarztkosten für Fund- und herrenlose Tiere außerhalb Vertrag						
63730	Sachausgaben- Bestattungskosten	60.600	60.600	34.099,25	*	32	
	* Verpflichtung zur Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige nach SächsPolG und SächsBestG						
65000	Bürobedarf	10.000	10.500	14.415,10	1132		1 2
65010	Spezieller Bürobedarf	2.000	2.000	58.694,24	1132		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	2.500	2.600	2.718,11	32		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	4.700	4.900	4.500,11	1132		1 2
65200	Portogebühren	11.400	12.000	18.524,68	1132		1 3
65210	Fernsprechgebühren	7.000	5.500	6.811,90	1132		1 3
65220	Wartungskosten für Telefonanlagen, Funkgeräte u.a.	330	350	259,02	32		
65400	Dienstreisen	4.600	4.400	4.216,63	1132		1 1
65510	Gerichtskosten	380	400	0,00	32		
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	3.100	6.200	1.562,29	32		
65810	Entsorgung Autowracks u. Abschleppkosten	4.000	6.000	3.830,47	32		
65860	Gebühren für Telecash-Gerät	3.800	4.000	7.018,62	32		
67400	Rückerstattung v. Einnahmen a. Vorjahren	950	1.000	10.920,30	32		
	Summe Ausgaben	2.162.140	2.257.000	2.792.998,04			
	Summe Einnahmen	484.400	528.100	1.384.670,81			
	Summe Ausgaben	2.162.140	2.257.000	2.792.998,04			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.677.740	-1.728.900	-1.408.327,23			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
11020	Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen						
10001	Verwaltungsgebühren	0	0	5.495,05	53		PK
10100	Untersuchungsgebühren	0	0	834,35	53		
10900	Sonst. Verwaltungsgebühren, Einnahmen aus Verkauf Hygienepass	0	0	865,00	53		
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0	0	10.951,30	53		PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	116,74	1153		
16720	Erstattung von Tierkörperbeseitigungskosten	0	0	1.218,72	53		PK
26000	Buß- und Zwangsgelder	0	0	1.127,71	53		PK
26040	Verwargelder	0	0	426,20	53		
26300	Erstattung aus Ersatzvornahmen	0	0	-5.108,20	53		PK
	Summe Einnahmen	0	0	15.926,87			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	35.440	35.540	493.755,04	11		S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	2.718,59	53		
54500	Bewirtschaftungskosten Kadaverkühlbox	0	0	1.005,62	53		
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.169,13	53		
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	447,73	53		
56200	Aus- und Fortbildung	0	0	3.162,64	1153		
57000	Verbrauchsmaterial	0	0	2.951,54	53		
62400	Tierkörper- u. Konfiskatbeseitigung	0	0	664,40	53		
63100	Untersuchungskosten	0	0	2.028,94	53		
63720	Unterbringung herrenloser Tiere	0	0	61.097,11	53		
65000	Bürobedarf	0	0	1.464,06	1153		
65010	Aufwendungen f. Hygienepass u. Prüfsiegel	0	0	499,63	53		
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	0	263,41	53		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	0	0	2.412,25	1153		
65200	Portogebühren	0	0	915,34	1153		
65210	Fernsprechgebühren	0	0	756,12	1153		
65400	Dienstreisen	0	0	6.804,91	1153		
71300	Zweckverbandsumlage Tierkörperbeseitigung	0	0	12.914,91	53		
	Summe Ausgaben	35.440	35.540	595.031,37			
	Summe Einnahmen	0	0	15.926,87			
	Summe Ausgaben	35.440	35.540	595.031,37			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-35.440	-35.540	-579.104,50			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
11040	Meldewesen						
10001	Verwaltungsgebühren	85.000	90.000	84.029,30	*	33	PK
	* Die Gebühren für Melderegisterauskünfte sind rückläufig, da seit 2009 elektronische Auskünfte über das Kommunale Kernmelderegister der SAKD möglich sind.						
10200	Pass- u. Personalausweisgebühren, Führungszeugnisse	229.000	224.000	207.437,06	*	33	PK
	* Pass- u. Personalausweisgebühren (Gültigkeit der Dokumente im Rhythmus von 5 bzw. 10 Jahren), Gebühren für Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister						
10800	Verwaltungsgebühren Allgem. Ausländerrecht, Asylangelegenheiten	0	0	18.816,45		33	PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	500	500	690,44		1133	
17110	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	0	0	330,00		33	
26020	Ordnungswidrigkeiten	10.000	10.000	12.041,37		33	PK
	Summe Einnahmen	324.500	324.500	323.344,62			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	788.550	878.290	1.138.080,29		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	1.900	2.000	295,60		1133	1 1
65000	Bürobedarf	5.700	6.000	7.116,54		1133	1 2
65010	Spezieller Bürobedarf	175.000	170.000	150.905,39	*	1133	
	* Dokumentenherstellung durch die Bundesdruckerei: Personalausweis, E-Reisepass, Kinderausweis Höhe des Haushaltsansatzes ergibt sich aus der statistischen Ermittlung ungültig werdender Dokumente						
65011	Allgemeiner Bürobedarf	6.840	7.200	2.214,80		33	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2.850	3.000	3.224,86		1133	1 2
65200	Portogebühren	31.500	32.400	32.050,94		1133	1 3
65210	Fernsprechgebühren	4.560	4.800	2.873,89		1133	1 3
65400	Dienstreisen	620	650	539,55		1133	1 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	2.248,27		33	
65800	Abschiebekosten f. Asylanten u. Ausländer	0	0	682,24		33	
65810	Erstattung Semesterbeitrag f. Studenten	187.000	154.000	76.100,00	*	33	
	* Semesterbeitrag in Höhe von 98 EUR für Studenten mit Hauptwohnsitz in Zwickau, steigende Antragszahlen						
67010	Erstattung an Bundeskasse für Anträge Führungszeugnisse	22.000	22.000	21.949,56		33	
	Summe Ausgaben	1.226.520	1.280.340	1.438.281,93			
	Summe Einnahmen	324.500	324.500	323.344,62			
	Summe Ausgaben	1.226.520	1.280.340	1.438.281,93			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-902.020	-955.840	-1.114.937,31			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
11100	Jagdschutz, Feld- und Forstschutz						
10000	Verwaltungsgebühren	170	170	4.074,20	67		3
13900	Sonstige Einnahmen aus Verkauf	640	640	36,25	67		
	Summe Einnahmen	810	810	4.110,45			
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	450	470	469,40	67		
67100	Erstattung von Betriebs- u. Verwaltungsausgaben Land - Jagdabgabe	0	0	2.080,00	67		
	Summe Ausgaben	450	470	2.549,40			
	Summe Einnahmen	810	810	4.110,45			
	Summe Ausgaben	450	470	2.549,40			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	360	340	1.561,05			
11120	Umweltschutz						
10000	Verwaltungsgebühren, Abfallwirtschaft	0	0	95,55	36		PK
10001	Verwaltungsgebühren, Umwelt	4.500	4.500	47.676,04	36		PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	600	600	1.223,09	1136		
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	112.430	110.850	709.355,00	3620		
17131	Zuweisungen für Erkundungen von Altlasten	22.950	5.000	0,00	*	36	3
	* Förderrichtlinie Boden- und Grundwasserschutz RL BuG/2007: Fördermittel für Detailuntersuchungen Halde 45 Planitzer Straße und Betriebsgelände Friedrich-Nickolay-Schacht						
17137	Zuweisungen vom Land, Stadtbodenkarte	0	4.000	0,00	36		3
26001	Bußgelder	5.100	5.100	37.388,40	36		PK
26300	Erstattung aus Ersatzvornahmen	0	0	8.275,33	36		
	Summe Einnahmen	145.580	130.050	804.013,41			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
11120	Umweltschutz						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	11.928,75	36		
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	757.180	840.980	1.834.133,91	11		S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	750	750	7,62	36		
53100	Leasing Fahrzeuge	1.450	1.500	1.562,47	36		1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.700	3.400	4.869,79	36		1 13
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	600	61,23	36		
56200	Aus- und Fortbildung	4.500	8.600	5.154,65	1136		1 1
58750	Fotomaterial	200	2.000	87,07	36		
58800	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Wettbewerbe	500	500	0,00	36		
63500	Ersatzvornahmen gem. Verwaltungsvollstreckungsgesetz	0	0	3.558,10	36		
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben für Naturschutz	8.000	10.000	10.612,84	36		1 33
63800	Datenverarbeitungsleistungen durch Dritte, Fachinformationssystem wasserrechtliche Verfahren	2.500	3.800	0,00	36		
65000	Bürobedarf	1.000	4.500	2.309,21	1136		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	0	612,50	36		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	5.500	5.500	7.190,64	1136		1 2
65200	Portogebühren	4.500	4.900	3.213,64	1136		
65210	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.519,46	1136		
65230	Kommunales Datennetz	1.100	1.200	0,00	36		
65400	Dienstreisen	1.000	3.000	2.233,39	1136		1 1
65550	Sachverständigenkosten, Gutachten Umweltschutz	1.000	1.000	0,00	36		1 33
65551	Erkundung von Altlasten	45.900	44.000	9.119,58	*	36	1 33
	* Grundwassermonitoring bzw. Detailerkundungen für Altstandorte Erlenbad, ehem. chem. Fabrik Breithauptstraße, ehem. Deponie "KGA Leninstraße", Westsachsenstadion, Halde 20 Fahrübungsplatz, Betriebsgelände Friedrich-Nickolay-Schacht, Halde 45 Planitzer Straße, Sportplatz Albert-Funk-Straße						
65552	Lärminderungsplan	7.700	7.000	11.797,14	36		1 33
65553	Laboranalysen	2.500	5.400	541,45	36		1 33
65555	Faunistisch-floristische Gutachten	1.750	1.750	2.320,15	36		1 33
65556	Pflege- und Entwicklungspläne	1.000	2.100	238,00	36		1 33
65557	Emissionskataster	8.000	12.000	-12.000,00	36		1 33
65559	Amtsermittlung nach Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)	0	0	29.682,37	36		
65570	Stadtbodenkarte	0	8.000	0,00	36		1 33
65571	Überschwemmungsgebiete u. vorbeugender Hochwasserschutz	0	12.750	6.224,61	*	36	
	* neu in HH-Stelle 14010.65571						
65572	Grundwasserüberwachung	5.000	8.000	6.866,90	36		1 33
65580	Umweltinformation	3.700	4.000	0,00	36		
65800	Ausgaben für ABM	8.800	8.800	4.488,10	36		1 33
66800	Vermischte Ausgaben	800	1.560	557,49	36		
	Summe Ausgaben	877.630	1.008.590	1.948.891,06			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
11120	Umweltschutz						
	Summe Einnahmen	145.580	130.050	804.013,41			
	Summe Ausgaben	877.630	1.008.590	1.948.891,06			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-732.050	-878.540	-1.144.877,65			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
13100	Feuerwehr						
11700	Leistungsgebühren	126.000	126.000	79.848,40	*	37	PK
	* Gebührenbescheide für kostenpflichtige Einsätze der Berufs- u. Freiw. Feuerwehren						
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte, Reinigung priv. Kfz	800	800	547,60		37	
11910	Benutzung Atemschutzübungsanlage	2.000	2.000	436,93		37	
14100	Mieten für Dienstwohnungen	6.940	8.400	9.126,42		65	PK
14110	Mieten für Garagen	100	100	86,29		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	1.500	1.500	2.118,78		1137	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	5.703,12		65	
16280	Erstattung vom Rettungszweckverband, Notfallseelsorge	7.000	7.000	0,00		37	
16770	Erstattung Betriebskosten	1.900	0	0,00		65	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	586.780	524.770	454.030,10		37	
16910	Innere Verrechnungen - Sachkosten	156.780	122.450	109.906,87		37	
17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden, Sponsoring	0	0	3.708,57		37	
	Summe Einnahmen	889.800	793.020	665.513,08			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
13100	Feuerwehr						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	57.000	42.700	36.818,24	*	37	1 7
	* Satzungsänderung 2010 mit höheren Entschädigungssätzen auf Grundlage des Entwurfs der Sächs. Feuerwehrverordnung						
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	21.500	21.500	767,25		37	1 7
40210	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Ausfallzeiten f. Einsätze d. FFW	3.000	2.200	1.491,80		37	
40220	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Ausfallzeiten f. Lehrgänge d.FFW	14.400	14.400	6.630,18		37	
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	5.427.390	4.974.340	4.400.381,46		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.350	12.850	18.256,58		37	1 11
50065	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	64.660	39.660	46.192,75	*	65	1 12
	* Mehrbedarf von 25.000 EUR für Reparatur des Ölabscheiders in der Berufsfeuerwehr						
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	27.000	28.720	4.613,18		37	1 12
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	26.120	10.000	5.168,13		37	
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	31.000	30.000	34.679,79		37	1 12
52200	Wartungskosten	29.050	29.050	27.268,56		37	1 12
52265	Wartungskosten	31.900	28.150	33.391,71		65	1 12
53000	Mieten und Pachten	73.230	71.000	67.000,14	*	65	
	* Feuerwehrgerätehaus in Crossen, Mieterhöhung seit 2008						
54100	Heizung, Energie	216.000	220.000	215.475,57	*	65	1 13
	* Berufsfeuerwehr, 15 Freiwillige Feuerwehren						
54200	Reinigung	24.200	26.850	30.879,05		37	
54210	Reinigung - Wäsche	3.000	3.000	2.576,03		37	
54220	Reinigungsmaterial	2.000	0	0,00		37	
54300	Wasser, Abwasser	750	720	745,84		37	1 13
54365	Wasser, Abwasser	27.500	27.820	27.361,81		65	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr	1.100	500	76,76		37	1 13
54410	Sondermüllentsorgung	1.000	1.000	20,11		37	1 13
54465	Abgaben, Müllabfuhr	8.000	5.000	16.077,46		65	1 13
54500	Betriebskosten	13.900	18.630	12.822,42		65	1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	35.200	35.200	30.377,13		37	1 4
55200	Kraftstoffe, Reparaturen	104.380	84.380	111.595,31	*	37	1 4
	* Kosten f. Betriebsmittel, Reparaturen u. Wartungen mit Materialkosten, Verbrauchsmittel Generalreparatur Aufbau Rüstwagen 2 (20.000 EUR)						
56000	Dienst- und Schutzkleidung	68.150	68.150	67.567,28	*	37	
	* Neubeschaffung, Reparatur, Reinigung, Einsatzreserve für Berufsfeuerwehr, FFW, JF						
56150	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte, Verlängerung Führerscheine	2.000	0	0,00		37	
56200	Aus- und Fortbildung	32.500	30.500	20.625,31		1137	1 1

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
13100	Feuerwehr						
56202	Aus- und Fortbildung, FFw	23.750	17.750	9.791,51	1137		1 1
56220	Material für Übungs- und Lehrzwecke	5.660	5.660	3.408,34	37		
57100	Baumaterial, Lager- u. Werkstättenbedarf	1.700	1.710	2.741,42	37		
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial	530	530	0,00	37		
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.000	9.000	6.730,63	37		
62500	Übungen u. Einsätze d. Feuerwehr	15.000	20.000	303,74	37		
63021	Sachkostenanteil für BFZ Service GmbH	1.000	1.000	0,00	65		1 21
63110	Spezielle Betreuungskosten Notfallseelsorge	7.000	7.000	6.124,91	37		
65000	Bürobedarf	3.500	2.500	5.604,33	1137		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	3.700	4.260	2.305,38	37		1 2
65100	Bücher und Zeitschriften	6.000	6.440	5.676,98	1137		1 2
65200	Portogebühren	1.300	1.300	836,78	1137		1 3
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	199,92	37		
65400	Dienstreisen	1.600	1.600	1.372,13	1137		1 1
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	231,69	37		
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	14.950	15.030	14.586,65	37		
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	3.667,19	37		
66820	Vermischte Ausgaben Notfallseelsorge	0	0	12.303,24	37		
66870	Kameradschaftspflege	39.100	29.500	22.067,06	*	37	
	* Zuwendung für Jubiläen, langjährige Tätigkeit, Jahreshauptversammlung der Feuerwehren						
66871	Unterstützung Feuerwehrverband	1.250	1.250	0,00	37		
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	289.500	289.500	258.308,00	3720		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	240.700	240.700	158.934,00	3720		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	596.200	596.200	494.158,00	3720		
71300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Rettungszweckverband	0	177.040	143.081,00	*	37	
	* entfällt im Zusammenhang mit Kreisreform						
71910	Rückzahlung v. Zuweisungen aus Vorjahren	40.000	50.000	6.503,58	37		
	Summe Ausgaben	7.663.520	7.305.090	6.377.796,33			
	Summe Einnahmen	889.800	793.020	665.513,08			
	Summe Ausgaben	7.663.520	7.305.090	6.377.796,33			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.773.720	-6.512.070	-5.712.283,25			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
13400	Leitstelle						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	252,88			3711
16280	Erstattung vom Rettungszweckverband	1.978.500	1.755.000	1.676.900,14	*		37
	* lt. Kassenverhandlung vom 26.03.2009 Leitstelle Teil Rettungsdienst monatlich 87.000 EUR Leitstelle Teil Feuerwehr monatlich 77.000 EUR						
16281	Erstattung durch die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen	12.000	12.000	12.000,00			37
16900	Innere Verrechnungen - Sachkosten	2.500	2.500	2.565,10			37
	Summe Einnahmen	1.993.000	1.769.500	1.691.718,12			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.557.970	1.413.860	1.290.224,08		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30.000	34.000	25.558,55			37
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	520	520	337,93			37
52200	Wartungskosten	153.000	153.000	145.400,96	*		37
	* bestehende Wartungs- und Service-Verträge für vorhandene Technik (darunter Funk, digitale Alarmierung, Sirenenempfänger, Computertechnik)						
53000	Mieten und Pachten	17.000	17.000	16.116,01			37
54100	Heizung, Energie	6.000	6.000	4.435,45			37
54200	Reinigung	3.500	3.500	3.615,34			37
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	5.235,35		1137	1 1
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	932,09		1137	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.000	1.000	394,50		37	1 2
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	437,38		1137	1 2
65210	Fernsprechgebühren	40.000	50.000	37.535,46		37	1 3
65230	Leitungs- und Anlagengebühren	55.000	55.000	45.427,05	*	37	1 3
	* Gebühren für zur Leitstelle aufgeschaltete Notrufleitungen und Festverbindungen, Sonderleitungen und kommunikationstechnische Anlagen						
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	577,52		1137	1 1
67900	Innere Verrechnungen - Sachkosten	9.800	9.800	6.490,54		37	
67910	Innere Verrechnungen - Sachkosten	156.780	122.450	109.906,87		37	
67920	Innere Verrechnungen - Sachkosten	5.100	5.100	0,00		37	
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.900	2.900	2.900,00		20	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	8.900	4.000	351,00		3720	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	4.400	2.000	958,00		3720	
	Summe Ausgaben	2.054.870	1.883.130	1.696.834,08			
	Summe Einnahmen	1.993.000	1.769.500	1.691.718,12			
	Summe Ausgaben	2.054.870	1.883.130	1.696.834,08			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-61.870	-113.630	-5.115,96			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
14010	Katastrophenschutz gemeindliche Aufgaben						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	15,79		1137	
	Summe Einnahmen	0	0	15,79			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	180.660	183.920	170.380,22		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	12.250	12.650	16.536,47	*	37	1 12
	* Ausstattung sowie Ersatzbeschaffung für Gefahrgutzug und Löschzug Retten Material für Hochwasserabwehr und Stabsarbeit						
52200	Wartungskosten	6.200	4.000	530,11		37	1 12
53000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.302,79		37	
54500	Betriebskosten Sirenen	4.380	4.370	2.494,88		37	
55200	Kraftstoffe, Reparaturen	2.750	2.750	1.918,70		37	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300	329,99		37	
56200	Aus- und Fortbildung	700	500	68,28		1137	
56220	Material für Übungs- und Lehrzwecke	500	300	429,73		37	
65000	Bürobedarf	100	100	13,47		1137	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	300	300	108,30		37	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	400	400	491,54		1137	1 2
65200	Portogebühren	100	100	142,82		1137	1 3
65210	Fernsprechgebühren	550	550	247,35		37	
65400	Dienstreisen	50	50	8,00		1137	
65571	Überschwemmungsgebiete u. vorbeugender Hochwasserschutz	12.750	0	0,00	*	37	
	* bisher HH-Stelle 11120.65571						
	Summe Ausgaben	223.490	211.790	195.002,65			
	Summe Einnahmen	0	0	15,79			
	Summe Ausgaben	223.490	211.790	195.002,65			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-223.490	-211.790	-194.986,86			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
11	Öffentliche Ordnung	955.290	983.460	2.532.066,16			
13	Feuerschutz	2.882.800	2.562.520	2.357.231,20			
14	Katastrophenschutz	0	0	15,79			
	Summe Einnahmen	3.838.090	3.545.980	4.889.313,15			
	AUSGABEN						
11	Öffentliche Ordnung	4.302.180	4.581.940	6.777.751,80			
13	Feuerschutz	9.718.390	9.188.220	8.074.630,41			
14	Katastrophenschutz	223.490	211.790	195.002,65			
	Summe Ausgaben	14.244.060	13.981.950	15.047.384,86			
	Summe Einnahmen	3.838.090	3.545.980	4.889.313,15			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.405.970	-10.435.970	-10.158.071,71			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
20000	Schulverwaltung						
10000	Verwaltungsgebühren	120	120	110,00		40	
10500	Gebühren f. Ausschreibungsunterlagen	150	150	240,00		40	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	209,66		1140	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	0	0	5.713,00		4020	
	Summe Einnahmen	290	290	6.272,66			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	115.960	89.350	217.445,03		11	S 1
51000	Sicherungsmaßnahmen f. leerstehende Schulgebäude	25.000	35.000	21.574,14		65	1 11
53100	Leasing Fahrzeuge	0	4.500	4.512,48		40	
55000	Haltung von Fahrzeugen	7.460	3.210	2.795,82		40	
56200	Aus- und Fortbildung	200	2.000	0,00		1140	1 1
58680	GEMA-Gebühren	700	750	727,96		40	
59510	Aufwendungen f. Kreiseltern- u. Stadtschülerrat	0	100	0,00		40	
65000	Bürobedarf	800	2.300	1.118,56		1140	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.500	700	604,09		40	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	100	150	40,94		1140	1 2
65200	Portogebühren	300	500	532,82		1140	1 3
65210	Fernsprechgebühren	300	600	397,21		1140	
65400	Dienstreisen	180	200	7,30		1140	1 1
65810	Fracht- und Transportkosten	20.000	10.000	1.223,36	*	40	
	* Umzug der Ricarda-Huch-Schule nach Mosel Auslagerung der Schule am Scheffelberg wegen Baumaßnahmen						
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	98.100	98.100	98.100,00	*	40	
	* Zuschuss an freie Träger (AWO) für Internat RSK						
	Summe Ausgaben	270.600	247.460	349.079,71			
	Summe Einnahmen	290	290	6.272,66			
	Summe Ausgaben	270.600	247.460	349.079,71			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-270.310	-247.170	-342.807,05			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
21110	Bebelschule						
10000	Verwaltungsgebühren	0	10	0,00		4001	
14700	Vermietung von Schulräumen	240	370	395,00		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	6,25		4001	
15300	Erstattung Schulbücher	110	110	130,89		4001	
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	300	0	0,00		4001	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	2,50		65	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	70	0	0,00		65	
	Summe Einnahmen	730	500	534,64			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	16.830	20.930	20.740,12		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.000	15.000	21.540,77		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	800	800	1.718,39		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.370	1.867,65		4001	1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	36.000	45.000	27.791,72		65	1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	28.000	27.500	29.232,67		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	4.500	3.500	2.590,00		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	2.500	2.500	2.077,47		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.050	5.000	3.694,07		4001	1 64 Ü
59210	Schulbücher	2.000	2.700	2.839,99		4001	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	200	200	0,00		4001	1 64 Ü
65000	Bürobedarf	510	400	299,52		4001	1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	50	49,51		4001	1 64 Ü
65200	Portogebühren	150	100	93,90		4001	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	700	700	597,07		4001	1 64 Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	-0,10		40	
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	758,80		4001	
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	548,64		4001	
	Summe Ausgaben	114.290	126.750	116.440,19			
	Summe Einnahmen	730	500	534,64			
	Summe Ausgaben	114.290	126.750	116.440,19			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-113.560	-126.250	-115.905,55			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
21120	Adam-Ries-Schule						
10000	Verwaltungsgebühren	10	10	0,00		4009	
14100	Mieten für Dienstwohnungen	2.650	2.650	2.654,88		65	
14700	Vermietung von Schulräumen	4.000	4.000	3.990,67		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	149,32		4009	
15300	Erstattung Schulbücher	200	200	285,00		4009	
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	0	0	118,36		4009	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.700	1.702,08		65	
	Summe Einnahmen	8.370	8.570	8.900,31			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	30.360	30.920	32.793,07		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.000	25.000	42.811,38		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.300	1.300	1.572,66		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	4.500	4.491,07		4009	1 64 Ü
53000	Mieten und Pachten	0	0	1.544,10		65	1 13 Ü
54100	Heizung, Energie	50.000	65.000	51.446,29		65	1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	36.000	36.000	40.587,01		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	8.200	8.000	7.315,50		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	4.000	4.500	4.526,97		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.500	11.500	10.821,19		4009	1 64 Ü
59210	Schulbücher	6.270	8.900	8.649,99		4009	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	30	30	41,50		4009	1 64 Ü
65000	Bürobedarf	800	500	504,04		4009	1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	50	49,51		4009	1 64 Ü
65200	Portogebühren	300	150	242,05		4009	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	1.000	1.000	960,42		4009	1 64 Ü
65400	Dienstreisen	170	170	0,00		1140	
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	-2,17		40	
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	7.918,52		4009	
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	4.842,88		4009	
	Summe Ausgaben	178.980	197.520	221.115,98			
	Summe Einnahmen	8.370	8.570	8.900,31			
	Summe Ausgaben	178.980	197.520	221.115,98			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-170.610	-188.950	-212.215,67			
21130	Schule am Windberg						
14700	Vermietung von Schulräumen	0	0	525,00		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	3,22		4013	
15300	Erstattung Schulbücher	100	180	164,65		4013	
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	1.500	1.030	1.618,00		4013	
	Summe Einnahmen	1.610	1.220	2.310,87			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
21130	Schule am Windberg						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	33.400	32.910	28.845,61	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	35.000	38.000	33.580,53	65		1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	2.500	2.500	1.204,52	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	5.788,78	4013		1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	81.000	100.000	67.405,64	65		1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	52.000	56.000	51.751,74	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	9.000	9.000	8.762,76	65		1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	2.600	2.600	2.600,79	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.330	12.000	9.063,20	4013		1 64 Ü
59210	Schulbücher	7.000	8.000	9.297,08	4013		1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	60	60	26,00	4013		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	1.200	1.020	800,04	4013		1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	50	49,51	4013		1 64 Ü
65200	Portogebühren	100	100	150,18	4013		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	1.060	900	497,89	4013		1 64 Ü
65400	Dienstreisen	20	20	0,00	1140		
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	-0,35	40		
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	3.799,15	4013		
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	2.949,75	4013		
	Summe Ausgaben	240.320	268.160	226.572,82			
	Summe Einnahmen	1.610	1.220	2.310,87			
	Summe Ausgaben	240.320	268.160	226.572,82			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-238.710	-266.940	-224.261,95			
21140	Schule am Scheffelberg						
10000	Verwaltungsgebühren	10	10	5,00	4012		
14700	Vermietung von Schulräumen	1.000	1.000	855,35	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	11,39	4012		
15300	Erstattung Schulbücher	50	50	52,10	4012		
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	0	0	15,92	4012		
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	455,75	65		
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	560	0	328,72	65		
16810	Kostenerstattung übriger Bereich (unbare Leistung)	0	11.000	11.000,00	41		
	Summe Einnahmen	1.630	12.070	12.724,23			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
21140	Schule am Scheffelberg						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	32.480	30.780	29.515,46	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.000	17.000	20.558,08	65		1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.500	1.500	4.473,65	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.220	2.326,97	4012		1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	110.000	130.000	95.669,24	65		1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	74.000	75.000	76.076,83	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	15.000	12.200	11.876,72	65		1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	5.700	5.500	6.190,07	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.160	10.000	9.090,31	4012		1 64 Ü
59210	Schulbücher	5.000	5.000	6.869,43	4012		1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	200	200	0,00	4012		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	500	700	697,86	4012		1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	50	49,51	4012		1 64 Ü
65200	Portogebühren	250	300	147,47	4012		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren	1.300	1.300	796,34	4012		1 64 Ü
65400	Dienstreisen	130	0	0,00	1140		
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	-0,68	40		
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	6.471,80	4012		
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	3.798,81	4012		
	Summe Ausgaben	273.270	293.750	274.607,87			
	Summe Einnahmen	1.630	12.070	12.724,23			
	Summe Ausgaben	273.270	293.750	274.607,87			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-271.640	-281.680	-261.883,64			
21150	Schillerschule						
10000	Verwaltungsgebühren	0	10	0,00	4003		
14700	Vermietung von Schulräumen	60	60	49,82	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	10	0,00	4003		
15300	Erstattung Schulbücher	120	100	0,00	4003		
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	165,14	65		
	Summe Einnahmen	180	180	214,96			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
21150	Schillerschule						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	23.530	23.200	21.513,80	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.000	32.000	31.450,13	65		1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.500	1.500	1.487,71	65		1 11 Ü
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	1.780,00	4003		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.620	3.800	3.576,03	4003		1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	42.000	50.000	29.674,67	65		1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	25.000	18.000	24.007,23	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	4.000	3.000	2.861,78	65		1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	700	1.100	1.576,47	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	7.450	7.488,54	4003		1 64 Ü
59210	Schulbücher	5.000	5.000	5.071,39	4003		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	400	630	481,90	4003		1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	50	49,51	4003		1 64 Ü
65200	Portogebühren	100	100	94,58	4003		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	500	500	647,54	4003		1 64 Ü
65400	Dienstreisen	100	0	0,00	1140		
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	-47,05	40		
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	2.551,25	4003		
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	1.500,00	4003		
	Summe Ausgaben	142.500	146.330	135.765,48			
	Summe Einnahmen	180	180	214,96			
	Summe Ausgaben	142.500	146.330	135.765,48			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-142.320	-146.150	-135.550,52			
21160	Ditteschule						
14700	Vermietung von Schulräumen	0	210	735,00	65		
15300	Erstattung Schulbücher	220	220	142,40	4002		
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	0	0	13,02	4002		
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	133,03	65		
17100	Zuweisungen vom Land	0	4.820	8.793,00	4002		
	Summe Einnahmen	220	5.250	9.816,45			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
21160	Ditteschule						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	31.240	30.780	28.436,83	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.000	20.000	9.484,59	65		1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	2.000	2.000	2.052,32	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	9.430	5.990,27	4002		1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	73.000	75.000	59.090,91	65		1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	51.000	51.000	50.364,68	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	10.000	6.500	5.960,00	65		1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	2.500	3.000	2.845,11	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.970	7.650	10.485,83	4002		1 64 Ü
59101	Klassenzimmer im Grünen	6.000	0	0,00	4002		
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	0	5.360	9.766,11	4002		
59210	Schulbücher	9.500	10.340	10.491,60	4002		1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	30	30	29,96	4002		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	180	180	163,04	4002		1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	50	49,51	4002		1 64 Ü
65200	Portogebühren	200	200	179,04	4002		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	1.540	1.540	747,78	4002		1 64 Ü
65400	Dienstreisen	20	20	0,00	1140		
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	-21,34	40		
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	6.959,00	4002		
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	4.344,50	4002		
	Summe Ausgaben	214.230	223.080	207.419,74			
	Summe Einnahmen	220	5.250	9.816,45			
	Summe Ausgaben	214.230	223.080	207.419,74			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-214.010	-217.830	-197.603,29			
21170	Nicolaischule						
15300	Erstattung Schulbücher	250	200	176,39	4018		
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	0	0	13,54	4018		
17100	Zuweisungen vom Land	0	11.300	23.852,85	4018		
	Summe Einnahmen	250	11.500	24.042,78			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
21170	Nicolaischule						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	31.440	30.970	28.682,36	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.000	25.000	29.115,00	65		1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	2.000	2.000	1.598,91	65		1 11 Ü
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	3.570,00	40		
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.500	5.500	5.770,82	4018		1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	82.000	95.000	70.241,05	65		1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	55.000	47.000	56.135,01	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	8.500	8.300	8.209,54	65		1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	2.500	2.300	2.575,17	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.000	12.970	11.073,51	4018		1 64 Ü
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	0	12.560	24.771,55	4018		
59210	Schulbücher	8.680	7.800	8.000,00	4018		1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	900	500	507,50	4018		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	600	910	900,90	4018		1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	50	49,51	4018		1 64 Ü
65200	Portogebühren	250	200	212,67	4018		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	900	780	777,83	4018		1 64 Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	-360,65	40		
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	9.278,58	4018		
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	5.645,00	4018		
	Summe Ausgaben	232.320	251.840	266.754,26			
	Summe Einnahmen	250	11.500	24.042,78			
	Summe Ausgaben	232.320	251.840	266.754,26			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-232.070	-240.340	-242.711,48			
21180	Grundschule Crossen						
14700	Vermietung von Schulräumen	3.750	3.750	3.743,80	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	0,65	4014		
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	720	720	734,42	4014		
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	1.287,94	65		
	Summe Einnahmen	4.470	4.470	5.766,81			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
21180	Grundschule Crossen						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	30.670	29.600	17.255,16	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	27.000	30.000	12.980,05	65		1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	2.000	1.500	430,13	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	2.300	2.312,74	4014		1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	34.000	70.000	31.917,18	65		1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	25.000	23.300	23.698,13	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	4.500	4.500	3.600,00	65		1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	1.700	1.700	1.835,01	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.580	6.510	5.396,07	4014		1 64 Ü
59101	Klassenzimmer im Grünen	6.000	0	0,00	4014		
59210	Schulbücher	1.500	3.700	3.719,69	4014		1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	400	300	0,00	4014		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	500	300	827,26	4014		1 64 Ü
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	40,94	4014		1 64 Ü
65200	Portogebühren	200	220	195,03	4014		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	1.600	1.300	1.723,49	4014		1 64 Ü
65400	Dienstreisen	20	20	20,00	1140		Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	-0,01	40		
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	879,40	4014		
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	600,00	4014		
	Summe Ausgaben	143.720	175.300	107.430,27			
	Summe Einnahmen	4.470	4.470	5.766,81			
	Summe Ausgaben	143.720	175.300	107.430,27			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-139.250	-170.830	-101.663,46			
21190	Grundschule Cainsdorf						
14700	Vermietung von Schulräumen	7.390	7.390	7.385,78	65		
15300	Erstattung Schulbücher	0	0	62,67	4053		
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	350	350	741,77	4053		
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.820	6.820	12.754,30	65		
	Summe Einnahmen	14.560	14.560	20.944,52			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
21190	Grundschule Cainsdorf						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	19.210	29.350	29.107,18	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.000	30.000	23.689,96	65		1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.000	1.000	548,30	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.300	2.300	1.824,75	4053		1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	35.000	40.000	31.862,06	65		1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	28.000	28.000	27.253,21	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	3.000	3.300	3.274,62	65		1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	3.400	2.800	2.766,87	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.830	3.260	3.025,28	4053		1 64 Ü
59210	Schulbücher	2.500	3.000	2.496,48	4053		1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	200	200	0,00	4053		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	150	200	199,59	4053		1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	50	40,94	4053		1 64 Ü
65200	Portogebühren	50	50	46,10	4053		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren	650	650	619,33	4053		1 64 Ü
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	1140		
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	-1,00	40		
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	800,00	4053		
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	297,85	4053		
	Summe Ausgaben	123.440	144.260	127.851,52			
	Summe Einnahmen	14.560	14.560	20.944,52			
	Summe Ausgaben	123.440	144.260	127.851,52			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-108.880	-129.700	-106.907,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
22100	Mittelschulen						
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	120,00		40	
	Summe Einnahmen	0	0	120,00			
	Summe Einnahmen	0	0	120,00			
	keine Ausgaben	0	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	120,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
22500	Mittelschulen (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)						
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	-78,12		40	
	Summe Einnahmen	0	0	-78,12			
	Summe Einnahmen	0	0	-78,12			
	keine Ausgaben	0	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-78,12			
22510	Gagarinschule						
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	80,00		4016	
14700	Vermietung von Schulräumen	550	550	695,00		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	10	0,00		4016	
15300	Erstattung Schulbücher	110	100	0,00		4016	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	245,46		65	
	Summe Einnahmen	760	760	1.020,46			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	40.590	40.010	36.924,27		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	40.000	45.000	54.257,78		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	3.000	5.000	2.663,29		65	1 11 Ü
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	7.100,00		40	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.500	8.800	8.507,48		4016	1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	182.000	185.000	147.957,59		65	1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	59.000	62.580	59.899,29		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	9.000	7.000	6.980,03		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	3.500	3.200	3.411,99		65	1 13 Ü
54800	Bewachungskosten	650	650	693,97		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	16.000	14.824,49		4016	1 64 Ü
59210	Schulbücher	12.500	15.750	15.993,43		4016	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	1.100	600	495,25		4016	1 64 Ü
65000	Bürobedarf	800	1.100	1.094,31		4016	1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	60	60	59,51		4016	1 64 Ü
65200	Portogebühren	90	100	190,94		4016	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	1.500	1.540	1.496,08		4016	1 64 Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	-1,13		40	
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	3.835,02		4016	
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	2.199,80		4016	
	Summe Ausgaben	377.290	392.390	368.583,39			
	Summe Einnahmen	760	760	1.020,46			
	Summe Ausgaben	377.290	392.390	368.583,39			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-376.530	-391.630	-367.562,93			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
22520	Fucikschule						
10000	Verwaltungsgebühren	30	30	20,00		4015	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	10	25,05		4015	
15300	Erstattung Schulbücher	260	250	674,70		4015	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.750	1.750	1.752,00		65	
	Summe Einnahmen	2.040	2.040	2.471,75			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	29.410	28.980	26.904,73		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	40.000	50.000	64.902,80		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.700	1.200	1.838,52		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	5.270	4.750,38		4015	1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	100.000	75.000	81.959,27		65	1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	43.000	36.500	46.499,10		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	6.000	6.000	5.277,92		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	4.300	1.500	794,22		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.580	9.500	9.370,02		4015	1 64 Ü
59210	Schulbücher	5.000	9.000	9.999,47		4015	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	1.500	800	797,31		4015	1 64 Ü
65000	Bürobedarf	700	800	791,37		4015	1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	50	59,51		4015	1 64 Ü
65200	Portogebühren	150	200	241,26		4015	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	750	750	732,69		4015	1 64 Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	-3,42		40	
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	3.511,08		4015	
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	2.297,65		4015	
	Summe Ausgaben	248.140	225.550	260.723,88			
	Summe Einnahmen	2.040	2.040	2.471,75			
	Summe Ausgaben	248.140	225.550	260.723,88			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-246.100	-223.510	-258.252,13			
22530	Pestalozzischule						
10000	Verwaltungsgebühren	140	140	205,00		4027	
14700	Vermietung von Schulräumen	0	0	440,00		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	55,07		4027	
15221	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	200,00		65	
15300	Erstattung Schulbücher	150	150	319,53		4027	
17100	Zuweisungen vom Land	0	14.190	19.596,02		4027	
	Summe Einnahmen	310	14.500	20.815,62			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
22530	Pestalozzischule						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	39.150	40.120	36.693,00	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	40.000	45.000	29.634,37	65		1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	6.000	6.500	5.593,43	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.830	6.190	3.732,45	4027		1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	160.000	150.000	130.608,48	65		1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	53.500	47.500	53.405,07	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	10.100	10.000	8.191,38	65		1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	3.900	5.000	4.417,44	65		1 13 Ü
54800	Bewachungskosten	700	700	668,59	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	23.000	26.000	21.950,79	4027		1 64 Ü
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	0	15.760	21.778,10	4027		
59210	Schulbücher	11.000	17.900	21.108,40	4027		1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	700	500	500,00	4027		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	1.000	800	479,63	4027		1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	60	60	59,51	4027		1 64 Ü
65200	Portogebühren	250	230	228,36	4027		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	2.000	2.000	1.723,33	4027		1 64 Ü
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	0	0,00	4027		
65400	Dienstreisen	50	100	100,00	1140		Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	-4,15	40		
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	13.679,70	4027		
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	7.900,00	4027		
	Summe Ausgaben	361.740	374.360	362.447,88			
	Summe Einnahmen	310	14.500	20.815,62			
	Summe Ausgaben	361.740	374.360	362.447,88			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-361.430	-359.860	-341.632,26			
22540	Lessingschule						
10000	Verwaltungsgebühren	50	30	187,00	4025		
14700	Vermietung von Schulräumen	7.520	15.800	15.835,48	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	13,05	4025		
15300	Erstattung Schulbücher	130	150	223,42	4025		
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	3.231,38	65		
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	110	110	132,28	65		
17100	Zuweisungen vom Land	12.580	0	0,00	4025		
	Summe Einnahmen	20.410	16.110	19.622,61			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
22540	Lessingschule						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	29.370	28.950	26.822,09	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.000	30.000	23.715,16	65		1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	3.000	3.000	924,53	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	7.650	7.548,56	4025		1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	70.000	55.000	67.043,83	65		1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	35.000	44.900	36.007,77	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	5.000	9.000	6.911,00	65		1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	4.000	7.000	7.338,67	65		1 13 Ü
54800	Bewachungskosten	650	650	265,63	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.340	12.490	9.993,06	4025		1 64 Ü
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	13.160	0	0,00	4025		
59210	Schulbücher	5.000	7.000	9.797,33	4025		1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	1.000	250	255,69	4025		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	1.500	1.000	893,23	4025		1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	60	59,51	4025		1 64 Ü
65200	Portogebühren	150	150	134,55	4025		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	950	950	996,65	4025		1 64 Ü
65400	Dienstreisen	200	200	111,20	1140		
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	-3,17	40		
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	2.434,00	4025		
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	1.346,96	4025		
	Summe Ausgaben	211.370	208.250	202.596,25			
	Summe Einnahmen	20.410	16.110	19.622,61			
	Summe Ausgaben	211.370	208.250	202.596,25			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-190.960	-192.140	-182.973,64			
22550	Humboldtschule						
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	130,00	4017		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	0,74	4017		
15300	Erstattung Schulbücher	140	140	524,62	4017		
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	0	10	0,00	4017		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	254,23	4017		
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	185,36	65		
	Summe Einnahmen	250	260	1.094,95			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
22550	Humboldtschule						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	39.150	55.420	41.390,71	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	40.000	40.000	14.260,99	65		1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	3.000	3.000	1.312,60	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18.160	11.300	10.991,62	4017		1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	90.000	90.000	74.978,57	65		1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	74.000	74.000	71.150,20	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	8.000	9.000	7.645,21	65		1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	2.800	3.500	2.861,99	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.000	21.500	21.933,13	4017		1 64 Ü
59210	Schulbücher	7.000	16.700	15.992,40	4017		1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	750	550	547,88	4017		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	250	400	390,26	4017		1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	60	60	59,51	4017		1 64 Ü
65200	Portogebühren	100	190	182,38	4017		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	2.000	770	1.195,81	4017		1 64 Ü
65400	Dienstreisen	50	50	50,00	1140		Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	-3,13	40		
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	3.913,21	4017		
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	2.496,20	4017		
	Summe Ausgaben	303.320	326.440	271.349,54			
	Summe Einnahmen	250	260	1.094,95			
	Summe Ausgaben	303.320	326.440	271.349,54			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-303.070	-326.180	-270.254,59			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
23110	Clara-Wieck-Gymnasium						
10000	Verwaltungsgebühren	200	250	385,00		4028	
14100	Mieten für Dienstwohnungen	0	0	1.410,78		65	
14700	Vermietung von Schulräumen	7.200	7.200	7.156,08		65	
15300	Erstattung Schulbücher	100	50	435,82		4028	
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	2.500	5.000	5.824,31		4028	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	432,53		65	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.100	7.100	7.087,00		65	
	Summe Einnahmen	17.100	19.600	22.731,52			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	79.950	79.600	91.786,10		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	50.000	47.000	107.133,76		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	9.000	10.000	7.229,99		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.500	13.915,69		4028	1 64 Ü
53000	Mieten und Pachten	0	600	290,00		4028	1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	150.000	180.000	129.484,06		65	1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	109.000	82.500	112.929,09		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	22.500	22.500	18.318,46		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	6.000	7.000	4.828,61		65	1 13 Ü
54800	Bewachungskosten	900	900	664,29		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	53.200	64.610	46.627,13		4028	1 64 Ü
59210	Schulbücher	20.000	18.500	25.550,50		4028	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	360	360	642,00		4028	1 64 Ü
65000	Bürobedarf	500	850	746,13		4028	1 64 Ü
65100	Bücher und Zeitschriften	60	60	59,51		4028	1 64 Ü
65200	Portogebühren	200	200	276,60		4028	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	2.000	2.000	1.990,23		4028	1 64 Ü
65400	Dienstreisen	100	120	0,00		1140	
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	-1,29		40	
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	1.400,00		4028	
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	742,03		4028	
	Summe Ausgaben	504.770	518.300	564.612,89			
	Summe Einnahmen	17.100	19.600	22.731,52			
	Summe Ausgaben	504.770	518.300	564.612,89			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-487.670	-498.700	-541.881,37			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
23120	Käthe-Kollwitz-Gymnasium						
10000	Verwaltungsgebühren	300	300	715,00		4026	
14100	Mieten für Dienstwohnungen	2.600	2.600	2.598,43		65	
14700	Vermietung von Schulräumen	11.700	11.800	11.980,67		65	
15300	Erstattung Schulbücher	50	0	38,26		4026	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	1.681,62		65	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	70	260	1.899,90		65	
17100	Zuweisungen vom Land	16.750	27.000	11.362,50		4026	
17120	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land (Denkmalpflege) - Erhalt und Pflege der Orgel	8.570	0	0,00		40	
17700	Einnahmen aus Spenden - Zuschuss des Fördervereins zur Reinigung und Generalüberholung der Orgel	30.870	0	0,00		40	
	Summe Einnahmen	70.910	41.960	30.276,38			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	68.140	76.260	74.110,40		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	40.000	38.000	35.397,38		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	10.000	10.000	7.748,17		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	38.970	18.390	14.504,13		4026	1 64 Ü
52010	Reinigung und Generalüberholung der Orgel	45.880	0	0,00		40	
53000	Mieten und Pachten	0	0	420,00		4026	1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	240.000	190.000	172.376,47		65	1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	155.000	167.000	154.481,47		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	19.000	22.500	14.385,00		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	16.000	13.000	11.734,57		65	1 13 Ü
54800	Bewachungskosten	800	800	888,48		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000	34.600	31.596,47		4026	1 64 Ü
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	18.840	30.000	28.665,78		4026	Ü
59210	Schulbücher	15.000	29.900	37.879,06		4026	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	1.500	650	709,05		4026	1 64 Ü
65000	Bürobedarf	1.000	4.200	2.697,48		4026	1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	60	60	59,51		4026	1 64 Ü
65200	Portogebühren	100	280	278,15		4026	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	1.500	1.500	1.990,02		4026	1 64 Ü
65400	Dienstreisen	100	100	0,00		1140	
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	2.920,00		4026	
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	2.155,00		4026	
	Summe Ausgaben	685.890	637.240	594.996,59			
	Summe Einnahmen	70.910	41.960	30.276,38			
	Summe Ausgaben	685.890	637.240	594.996,59			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-614.980	-595.280	-564.720,21			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
24100	Berufsschulen (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)						
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	-3,70		40	
	Summe Einnahmen	0	0	-3,70			
	Summe Einnahmen	0	0	-3,70			
	keine Ausgaben	0	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-3,70			
24150	Berufliches Schulzentrum f. Bau- u. Oberflächentechnik Zwickau						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	135,00		4032	
14700	Vermietung von Schulräumen	0	0	2.488,87		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	17,02		4032	
15300	Erstattung Schulbücher	0	0	91,54		4032	
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	0	0	371,82		4032	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	5.060,75		65	
16201	Betriebskostenerstattung vom Landkreis für BSZ Bautechnik	261.670	179.500	0,00	*	65	
	* Bis zur Wirksamkeit der Vermögensauseinandersetzung mit dem Landkreis bleiben die Beruflichen Schulzentren im Eigentum der Stadt Zwickau						
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.292,49		65	
	Summe Einnahmen	261.670	179.500	9.457,49			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	75.420,13		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	22.370	0	30.595,00		65	Ü
50001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.000	0	0,00		65	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	4.000	0	5.954,15		65	Ü
50021	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen, AST Fröbelstraße	1.000	0	0,00		65	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	9.700,85		4032	Ü
54100	Heizung, Energie	150.000	116.500	144.831,49		65	Ü
54200	Reinigungsleistungen	63.000	63.000	69.593,17		65	Ü
54300	Wasser, Abwasser	11.000	0	10.456,92		65	Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	6.000	0	7.333,96		65	Ü
54500	Betriebskosten	3.700	0	3.317,96		65	Ü
54800	Bewachungskosten	300	0	458,42		65	Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	34.659,88		4032	Ü
59210	Schulbücher	0	0	2.974,94		4032	Ü
65000	Bürobedarf	0	0	2.312,68		4032	Ü
65100	Ministerialblatt	0	0	99,02		4032	Ü
65200	Portogebühren	0	0	397,15		4032	Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	0	0	853,39		4032	Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	-0,41		40	
	Summe Ausgaben	273.370	179.500	398.958,70			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
24150	Berufliches Schulzentrum f. Bau- u. Oberflächentechnik Zwickau						
	Summe Einnahmen	261.670	179.500	9.457,49			
	Summe Ausgaben	273.370	179.500	398.958,70			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.700	0	-389.501,21			
24160	Berufliches Schulzentrum f. Technik "August Horch"						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	560,00		4031	
14700	Vermietung von Schulräumen	0	0	153,39		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	5,70		4031	
15300	Erstattung Schulbücher	0	0	212,00		4031	
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	0	0	6.977,97		4031	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	192,81		65	
16201	Betriebskostenerstattung vom Landkreis für BSZ Technik	256.670	136.100	0,00	*	65	
	* Bis zur Wirksamkeit der Vermögensauseinandersetzung mit dem Landkreis bleiben die Beruflichen Schulzentren im Eigentum der Stadt Zwickau						
	Summe Einnahmen	256.670	136.100	8.101,87			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	31.920	115.202,65		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	28.500	0	39.754,16		65	Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	25.000	0	16.185,25		65	Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	10.018,63		4031	Ü
54100	Heizung, Energie	104.100	54.100	78.145,68		65	Ü
54200	Reinigungsleistungen	82.000	82.000	85.976,61		65	Ü
54300	Wasser, Abwasser	15.000	0	13.500,32		65	Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	6.000	0	4.880,57		65	Ü
54800	Bewachungskosten	500	0	550,78		65	Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	17.257,14		4031	Ü
59210	Schulbücher	0	0	19.568,01		4031	Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	0	0	569,51		4031	Ü
65000	Bürobedarf	0	0	518,42		4031	Ü
65100	Ministerialblatt	0	0	227,51		4031	Ü
65200	Portogebühren	0	0	614,09		4031	Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	0	0	1.723,86		4031	Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	-13,09		40	
67700	Verkehrssicherungspflicht	570	0	565,25		65	Ü
	Summe Ausgaben	261.670	168.020	405.245,35			
	Summe Einnahmen	256.670	136.100	8.101,87			
	Summe Ausgaben	261.670	168.020	405.245,35			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-31.920	-397.143,48			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
24170	Berufliches Schulzentrum f. Wirtschaft u. Gesundheit						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	595,00		4034	
14100	Mieten für Dienstwohnungen	2.720	0	5.429,76		65	
14700	Vermietung von Schulräumen	0	0	5.540,00		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	16,28		4034	
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	0	0	5.001,78		4034	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	5.962,39		65	
16201	Betriebskostenerstattung vom Landkreis für BSZ Wirtschaft u. Gesundheit	179.700	379.100	0,00	*	65	
	* Bis zur Wirksamkeit der Vermögensauseinandersetzung mit dem Landkreis bleiben die Beruflichen Schulzentren im Eigentum der Stadt Zwickau						
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.880	0	3.929,12		65	
	Summe Einnahmen	184.300	379.100	26.474,33			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	31.480	132.032,93		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	28.420	60.000	37.525,56		65	Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	4.000	0	5.685,35		65	Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	5.347,54		4034	Ü
54100	Heizung, Energie	78.100	200.100	183.303,91		65	Ü
54200	Reinigungsleistungen	59.000	119.000	131.072,78		65	Ü
54300	Wasser, Abwasser	8.300	0	19.831,97		65	Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	5.870	0	13.443,53		65	Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	31.327,40		4034	Ü
59210	Schulbücher	0	0	22.768,77		4034	Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	0	0	736,85		4034	Ü
65000	Bürobedarf	0	0	4.178,15		4034	Ü
65100	Ministerialblatt	0	0	99,02		4034	Ü
65200	Portogebühren	0	0	781,11		4034	Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	0	0	1.856,26		4034	Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	-0,52		40	
	Summe Ausgaben	183.690	410.580	589.990,61			
	Summe Einnahmen	184.300	379.100	26.474,33			
	Summe Ausgaben	183.690	410.580	589.990,61			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	610	-31.480	-563.516,28			
24180	Berufliches Schulzentrum f. Wirtschaft (Verbleib bei Stadt Zwickau)						
16201	Erstattung v. Betriebskosten f. vermietete Verwaltungsgebäude	202.860	0	0,00	*	65	
	* Erstattung nur 90% der Kosten, da rund 10% der Räumlichkeiten nicht vom Landkreis genutzt werden						
	Summe Einnahmen	202.860	0	0,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV
1	2	2010	2009	2008	6	7
		3	4	5		8
24180	Berufliches Schulzentrum f. Wirtschaft (Verbleib bei Stadt Zwickau)					
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.000	0	0,00		65
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.470	0	0,00		65
54100	Heizung, Energie	122.000	0	0,00		65
54200	Reinigungsleistungen	60.000	0	0,00		65
54300	Wasser, Abwasser	10.200	0	0,00		65
54465	Abgaben, Müllabfuhr	7.120	0	0,00		65
	Summe Ausgaben	230.790	0	0,00		
	Summe Einnahmen	202.860	0	0,00		
	Summe Ausgaben	230.790	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-27.930	0	0,00		

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
24800	Berufliches Schulzentrum "Adolph Diesterweg"						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	135,00		4040	
14700	Vermietung von Schulräumen	0	0	9.951,12		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	6,72		4040	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	144,64		65	
16201	Betriebskostenerstattung vom Landkreis für Berufsbildende Förderschulen	172.800	134.300	0,00	*	65	
* Bis zur Wirksamkeit der Vermögensauseinandersetzung mit dem Landkreis bleiben die Beruflichen Schulzentren im Eigentum der Stadt Zwickau							
16800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	633,11		65	
	Summe Einnahmen	172.800	134.300	10.870,59			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	36.534,40		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	0	43.144,57		65	Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	2.000	0	2.249,59		65	Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	828,35		4040	Ü
54100	Heizung, Energie	84.000	84.000	71.962,56		65	Ü
54200	Reinigungsleistungen	50.300	50.300	35.443,18		65	Ü
54300	Wasser, Abwasser	4.700	0	4.821,18		65	Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	6.200	0	4.263,24		65	Ü
54800	Bewachungskosten	600	0	259,43		65	Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	9.318,23		4040	Ü
59210	Schulbücher	0	0	2.285,36		4040	Ü
65000	Bürobedarf	0	0	70,27		4040	Ü
65100	Ministerialblatt	0	0	49,51		4040	Ü
65200	Portogebühren	0	0	108,56		4040	Ü
65210	Fernsprechgebühren	0	0	728,16		4040	Ü
65400	Dienstreisen	0	0	57,10		1140	Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	-1.108,98		40	
	Summe Ausgaben	177.800	134.300	211.014,71			
	Summe Einnahmen	172.800	134.300	10.870,59			
	Summe Ausgaben	177.800	134.300	211.014,71			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	0	-200.144,12			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
27200	Förderschule für geistig Behinderte						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	50	13,02	4035		
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	20	0	59,10	4035		
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	21.000	20.000	19.686,09	11		3
17100	Zuweisungen vom Land	2.120	2.590	2.766,64	4035		
	Summe Einnahmen	23.150	22.640	22.524,85			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	70.610	72.930	71.253,82	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.000	15.000	8.533,73	65		1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	2.500	2.500	2.986,37	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	5.500	5.500	4.743,64	4035		1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	60.000	46.130	53.230,27	65		1 13 Ü
54200	Reinigung	69.500	69.500	78.343,65	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	6.000	6.000	5.692,40	65		1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	3.000	3.500	4.298,62	65		1 13 Ü
54800	Bewachungskosten	100	100	0,00	65		
57300	Lebensmittel, Verpflegung	200	400	595,75	4035		1 64 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.540	9.410	8.882,21	4035		1 64 Ü
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	2.460	2.880	3.073,38	4035		
59210	Schulbuchversorgung	0	1.000	1.493,04	4035		1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen	0	30	30,00	4035		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	600	750	745,74	4035		1 64 Ü
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	60	60	59,51	4035		1 64 Ü
65200	Portogebühren	100	130	122,06	4035		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren	800	700	703,63	4035		1 64 Ü
65400	Dienstreisen	200	200	81,40	1140		
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	-3,42	40		
67000	Kosten für Zivildienstleistende	50.000	53.000	48.623,11	11		1 35 Ü
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	5.197,49	4035		
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	2.092,71	4035		
	Summe Ausgaben	295.170	289.720	300.779,11			
	Summe Einnahmen	23.150	22.640	22.524,85			
	Summe Ausgaben	295.170	289.720	300.779,11			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-272.020	-267.080	-278.254,26			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
27400	Förderschule zur Lernförderung						
10000	Verwaltungsgebühren	30	30	25,00	4039		
14100	Mieten für Dienstwohnungen (Hausmeister)	2.800	2.800	2.757,60	65		PK
14700	Vermietung von Schulräumen	1.150	550	550,80	65		PK
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	208,45	40		
15300	Erstattung Schulbücher	70	90	137,43	4039		
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	1.100	1.080	1.611,49	4039		
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	3.207,90	65		
16000	Erstattung vom Bund für Zivildienstleistende	2.500	2.500	2.318,67	11		3
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.950	1.950	1.872,36	65		
17100	Zuweisungen vom Land	6.520	0	0,00	4039		
	Summe Einnahmen	16.120	9.000	12.689,70			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	31.320	33.320	29.834,05	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.000	30.000	46.025,43	65		1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	3.000	2.500	3.391,39	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	12.800	15.000	10.808,33	4039		1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	135.000	220.000	160.042,03	65		1 13 Ü
54200	Reinigung	85.000	114.000	80.782,20	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	12.000	9.500	8.965,32	65		1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	5.000	5.500	6.366,25	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	13.610	13.390,66	4039		1 64 Ü
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	7.240	0	0,00	4039		
59210	Schulbuchversorgung	7.500	8.000	9.991,66	4039		1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen	3.000	2.200	647,80	4039		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	420	600	999,52	4039		1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	310	310	182,31	4039		1 64 Ü
65200	Portogebühren	150	200	246,59	4039		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren	650	700	694,53	4039		1 64 Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	-4,22	40		
67000	Kosten für Zivildienstleistende	7.000	7.000	5.964,46	11		1 35 Ü
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	8.388,40	4039		
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	5.547,92	4039		
	Summe Ausgaben	351.390	462.440	392.264,63			
	Summe Einnahmen	16.120	9.000	12.689,70			
	Summe Ausgaben	351.390	462.440	392.264,63			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-335.270	-453.440	-379.574,93			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
27500	Sprachheilschulen						
14100	Mieten für Dienstwohnungen (Hausmeister)	2.400	2.400	2.361,30		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	11,16		4037	
15300	Erstattung Schulbücher	60	60	294,68		4037	
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	500	500	923,77		4037	
16800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.400	1.400	1.421,40		65	
17100	Zuweisungen vom Land	0	4.110	4.967,20		4037	
	Summe Einnahmen	4.370	8.480	9.979,51			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	31.090	30.640	27.814,03		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.000	30.000	22.948,14		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.500	1.000	1.687,38		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4.310	5.000	3.315,52		4037	1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	65.000	60.000	51.885,78		65	1 13 Ü
54200	Reinigung	37.000	34.000	36.773,91		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	12.000	9.500	8.749,95		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	2.500	3.500	3.746,73		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.100	4.430	4.398,93		4037	1 64 Ü
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	0	4.530	5.935,01		4037	Ü
59210	Schulbuchversorgung	4.400	5.000	4.994,93		4037	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	50	0	0,00		4037	
65000	Bürobedarf	200	250	241,04		4037	1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	70	59,51		4037	1 64 Ü
65200	Portogebühren	200	150	157,78		4037	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	600	600	498,59		4037	1 64 Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	-4,71		40	
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	1.564,26		4037	
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	947,35		4037	
	Summe Ausgaben	193.000	188.670	175.714,13			
	Summe Einnahmen	4.370	8.480	9.979,51			
	Summe Ausgaben	193.000	188.670	175.714,13			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-188.630	-180.190	-165.734,62			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
27600	Förderschule für Erziehungshilfe						
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	600	300	365,00	4036		
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	53,52	65		
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	2.500	2.500	2.530,31	11		3
17100	Zuweisungen vom Land	0	1.080	15.759,68	4036		
	Summe Einnahmen	3.100	3.880	18.708,51			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	17.440	23.160	21.464,24	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.000	9.000	6.235,07	65		1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.000	1.000	1.794,97	65		1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4.300	6.380	4.991,81	4036		1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	65.000	45.000	37.987,29	65		1 13 Ü
54200	Reinigung	38.000	36.880	36.415,96	65		1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	4.000	3.500	2.700,00	65		1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	2.000	2.000	1.415,41	65		1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	5.000	8.325,47	4036		1 64 Ü
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	0	1.200	17.053,58	4036		1 64 Ü
59210	Schulbuchversorgung	5.500	6.000	3.527,01	4036		1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen	0	30	16,50	4036		1 64 Ü
65000	Bürobedarf	350	350	195,55	4036		1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	60	60	49,51	4036		1 64 Ü
65200	Portogebühren	150	150	140,20	4036		1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	1.200	1.210	808,45	4036		1 64 Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	-20,18	40		
67000	Kosten für Zivildienstleistende	7.000	7.000	5.985,90	11		1 35 Ü
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	3.076,53	4036		
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	1.944,40	4036		
	Summe Ausgaben	172.000	147.920	154.107,67			
	Summe Einnahmen	3.100	3.880	18.708,51			
	Summe Ausgaben	172.000	147.920	154.107,67			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-168.900	-144.040	-135.399,16			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
27800	Klinik- und Krankenhausschulen						
17100	Zuweisungen vom Land	0	10.870	31.535,71		4048	
17510	Zuschuss Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gGmbH	0	1.210	3.298,31		4048	
	Summe Einnahmen	0	12.080	34.834,02			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	21.120	20.820	13.686,48		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.800	4.800	4.078,29		4048	1 64 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	2.800	2.798,92		4048	1 64 Ü
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	0	12.080	30.029,80		4048	Ü
59210	Schulbuchversorgung	2.470	5.360	5.359,41		4048	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	100	100	99,83		4048	1 64 Ü
65000	Bürobedarf	1.650	1.500	1.490,34		4048	1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	60	60	59,51		4048	1 64 Ü
65200	Portogebühren	100	100	90,95		4048	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	1.000	1.000	999,68		4048	1 64 Ü
65400	Dienstreisen	50	100	100,00		1140	Ü
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	-0,26		40	
	Summe Ausgaben	34.150	48.720	58.792,95			
	Summe Einnahmen	0	12.080	34.834,02			
	Summe Ausgaben	34.150	48.720	58.792,95			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-34.150	-36.640	-23.958,93			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
29010	Schülerbeförderung						
16800	Erstattungen Schülerbeförderungskosten	0	0	271,73		40	
	Summe Einnahmen	0	0	271,73			
59400	Unterrichtswegekosten	42.310	20.000	19.481,52		40	1 16
63900	Schülerbeförderungskosten	0	108.400	1.108.234,25		40	1 16
65820	Erstattung von Elternbeiträgen zur Schülerbeförderung	217.000	230.000	0,00	*	40	
	* Weiterführung der kostenfreien Schülerbeförderung nach Kreisreform, StR-Beschluss vom 28.05.2009						
66820	Druck- und Vervielfältigungskosten	1.500	0	0,00		40	
	Summe Ausgaben	260.810	358.400	1.127.715,77			
	Summe Einnahmen	0	0	271,73			
	Summe Ausgaben	260.810	358.400	1.127.715,77			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-260.810	-358.400	-1.127.444,04			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
29500	Sonstige schulische Aufgaben						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	0,72		11	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land - Lernmittelergänzungspauschale	79.650	0	0,00		40	
	Summe Einnahmen	79.650	0	0,72			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	156.470	301.100	1.029.590,04		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	213.300	134.490	138.737,37	*	40	
	* Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte, Überprüfung d. Turnhallen u. Reparatur d. Sportgeräte, Ersatzbeschaffung Schulmöbel u. Ausrüstungsgegenstände, Schultafelaufbereitung, Kontrolle der Chemiekalienschränke, Abnahme Außenspielgeräte						
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	26.000	26.121,51		65	
54400	Entsorgungskosten (Sperrmüll)	28.500	30.000	22.650,19		40	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	480	500	414,13		40	
59120	Lernmittelergänzungspauschale	79.650	0	0,00		40	
59600	Nutzungsentgelt für Schulschwimmunterricht	27.000	27.700	25.928,27		40	
63021	Sachkostenanteil für BFZ Service GmbH	65.000	65.000	0,00		65	1 21
64000	Beitrag zur gesetzl. Unfallversicherung f. Schüler	274.900	278.260	369.805,42	*	11	
	* Anteil der Schülerunfallversicherung a. d. gesetzl. Unfallversicherung nach § 168 SGB VII Beitragshöhe aufgrund Kreisangehörigkeit der Stadt Zwickau reduziert						
65400	Dienstreisen	0	500	431,57		1165	
	Summe Ausgaben	845.300	863.550	1.613.678,50			
	Summe Einnahmen	79.650	0	0,72			
	Summe Ausgaben	845.300	863.550	1.613.678,50			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-765.650	-863.550	-1.613.677,78			
29510	Stadtmedienstelle						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	56,60		1140	
15300	Erstattung Schulbücher	0	0	-40,80		40	
	Summe Einnahmen	0	0	15,80			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	5.640	104.279,20		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	254,43		65	1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	0	0	28,32		65	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	4.881,42		40	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	24.238,81		40	
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	49,51		1140	
65210	Fernsprechgebühren	0	0	351,05		1140	
	Summe Ausgaben	0	5.640	134.082,74			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
29510	Stadtmedienstelle						
	Summe Einnahmen	0	0	15,80			
	Summe Ausgaben	0	5.640	134.082,74			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-5.640	-134.066,94			
29520	Schulgarten Mottelerstraße						
14700	Vermietung von Schulräumen	60	60	60,00	65		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	21,50	1140		
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	890,27	65		
	Summe Einnahmen	60	60	971,77			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.650	1.000	1.880,28	65		1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	130	130	83,92	65		1 11
53000	Mieten und Pachten	1.540	1.540	0,00	65		
54100	Heizung, Energie	3.000	2.500	2.493,38	65		1 13
54200	Reinigungsleistungen	200	200	151,68	65		1 13
54300	Wasser, Abwasser	600	2.600	475,00	65		1 13
54465	Abgaben, Müllabfuhr	900	1.800	444,64	65		1 13
65210	Fernsprechgebühren	0	0	128,91	40		
71790	Zuschüsse an Schulgartenförderverein	3.000	0	5.000,00	40		
	Summe Ausgaben	11.020	9.770	10.657,81			
	Summe Einnahmen	60	60	971,77			
	Summe Ausgaben	11.020	9.770	10.657,81			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.960	-9.710	-9.686,04			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV
1	2	2010	2009	2008	6	7
		3	4	5		8
2	Schulen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
20	Schulverwaltung	290	290	6.272,66		
21	Grundschulen	32.020	58.320	85.255,57		
22	Mittelschulen	23.770	33.670	45.067,27		
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	88.010	61.560	53.007,90		
24	Berufsbildende Schulen	1.078.300	829.000	54.900,58		
27	Allgemeinbildende Förderschulen	46.740	56.080	98.736,59		
29	Übrige schulische Aufgaben	79.710	60	1.260,02		
	Summe Einnahmen	1.348.840	1.038.980	344.500,59		
	AUSGABEN					
20	Schulverwaltung	270.600	247.460	349.079,71		
21	Grundschulen	1.663.070	1.826.990	1.683.958,13		
22	Mittelschulen	1.501.860	1.526.990	1.465.700,94		
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	1.190.660	1.155.540	1.159.609,48		
24	Berufsbildende Schulen	1.127.320	892.400	1.605.209,37		
27	Allgemeinbildende Förderschulen	1.045.710	1.137.470	1.081.658,49		
29	Übrige schulische Aufgaben	1.117.130	1.237.360	2.886.134,82		
	Summe Ausgaben	7.916.350	8.024.210	10.231.350,94		
	Summe Einnahmen	1.348.840	1.038.980	344.500,59		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-6.567.510	-6.985.230	-9.886.850,35		

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
30000	Kulturverwaltung						
11012	Teilnehmergebühr	0	0	9.891,79		41	
11200	Eintrittsgelder	45.000	4.000	16.131,71	*	41	
	* Einnahmen aus Veranstaltungen zum Schumannjahr 2010						
11210	Entgelt aus Veranstaltung Weihnachtsmarkt	25.500	24.000	48.500,00		41	
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	850	500	1.811,09		41	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	6.000	1.000	5.304,02		41	
14000	Mieten und Pachten	3.600	2.800	4.763,56		41	PK
14040	Vermietung Bühnen, Kostüme	500	400	835,60		41	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	58,38		1141	
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Ausstattungen	0	0	1.593,41		41	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	1.507,18		41	
17000	Zuweisungen vom Bund	20.000	50.000	0,00	*	41	
	* Projekt Bestandsdigitalisierung im Robert-Schumann-Haus						
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	65.000,00		41	
17110	Zweckgebundene Kulturstiftung Sachsen	0	0	9.500,00		41	
17120	Zuweisungen vom Land	10.000	25.000	0,00		41	
17200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	12.000	0	9.000,00		41	
17210	Zweckgebundene Zuweisung v. Sächs.-Bayerischen Städtenetz	0	0	1.000,00		41	
17300	Zuweisungen aus der Kulturraumkasse	162.000	70.100	90.000,00	*	41	
	* Internat. Bildhauersymposium 36.000 EUR Uhde-Ausstellungsvorbereitung 2011 36.000 EUR Schumann 2010 90.000 EUR						
17520	Zuschüsse von Osttd. Sparkassenstiftung	0	0	4.500,00		41	
17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.000	9.000	33.000,00		41	
17720	Spenden, Sponsoring Schumann-Jahr	77.000	0	0,00		41	
	Summe Einnahmen	372.500	186.850	302.396,74			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
30000	Kulturverwaltung						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	428.450	403.520	396.926,78	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.970	10.500	3.060,64	65		1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	2.500	2.500	1.900,16	65		1 11
54100	Heizung, Energie	4.000	13.750	3.041,87	41		1 13
54200	Reinigung	500	550	337,54	41		1 13
54300	Wasser, Abwasser	2.400	3.000	2.034,62	41		1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	4.000	4.450	9.470,50	41		1 13
54800	Bewachungskosten	1.420	1.500	1.375,63	65		1 13
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	104,00		1141	1 1
58500	Unterhaltungen von Sammlungen	75.000	133.000	103.663,41	*	41	
	* Bestandsdigitalisierung im Robert-Schumann-Haus 40.000 EUR Restaurierung sakrale Kunst in den Kunstsammlungen 35.000 EUR						
58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	13.750	26.900	20.920,57	41		1 15
58610	Sachausgaben für Kulturpreise	0	52.550	0,00	41		
58620	Internat. Robert-Schumann-Wettbewerb	0	0	246.115,56	41		
58650	Sonderausstellungen	120.000	70.000	4.439,71	*	41	
	* Internat. Bilderhausersymposium 60.000 EUR Uhde-Ausstellungsvorbereitung 2011 60.000 EUR						
58651	Jugendkunstbiennale	1.500	5.000	2.016,20	41		
58660	Sonderveranstaltungen	582.000	53.020	2.137,88	*	41	
	* Lutherdekade Jahresscheibe 2010 17.000 EUR Schumannjahr 2010 560.000 EUR Zuschuss "Jugend musiziert" 3.000 EUR Würdigung der Opfer des Nationalsozialismus 2.000 EUR						
58670	Vereinsförderung	110.000	75.570	71.882,87	*	41	
	* Institutionelle u. Projektförderung lt. Kulturförderrichtlinie 105.800 EUR Mittel für neue Stadtteile 4.200 EUR						
58672	Zweckgebundene Vereinsförderung	10.000	0	0,00	41		
58677	Heimatverein Oberrothenbach	0	14.000	0,00	41		
58750	Mikrofilmanlage, Fotomaterial, Fotoarbeit	4.500	4.730	4.668,49	41		
58800	Öffentlichkeitsarbeit	55.100	105.000	0,00	41		
65000	Bürobedarf	2.500	3.000	2.140,07	1141		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.000	1.000	578,02	41		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.100	1.000	1.163,40	1141		1 2
65200	Portogebühren	2.350	2.350	1.375,26	1141		1 3
65210	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	1.493,95	1141		1 3
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	6.000	3.103,20	41		1 15
65400	Dienstreisen	700	700	617,58	1141		1 1
65860	Geldtransporte	0	40	0,00	41		

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
30000	Kulturverwaltung						
65881	Veranstaltungskosten Weihnachtsmarkt	21.500	20.000	31.611,08		41	
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	2.200	2.300	2.153,81		41	15
71910	Rückzahlung an den Kulturraum	0	0	1.552,20		41	
71920	Rückzahlung SMWK	0	0	6.297,44		41	
	Summe Ausgaben	1.463.940	1.018.430	926.182,44			
	Summe Einnahmen	372.500	186.850	302.396,74			
	Summe Ausgaben	1.463.940	1.018.430	926.182,44			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.091.440	-831.580	-623.785,70			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV
1	2	2010	2009	2008	6	7
		3	4	5		8
30300	Sonstige kulturelle Angelegenheiten (bisher in Gliederung 90100)					
83400	Kulturumlage (nach § 7 Abs. 2 Sächs. Kulturraumgesetz)	1.044.600	1.044.600	0,00		41
83411	Rechtsträgeranteil Kulturraum Theater Zwickau-Plauen gGmbH	0	1.771.560	0,00	*	20
	* Zuordnung zu HH-Stelle 33110.70801, Zahlung erfolgt direkt an das Theater					
	Summe Ausgaben	1.044.600	2.816.160	0,00		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	1.044.600	2.816.160	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.044.600	-2.816.160	0,00		

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
31110	Ratsschulbibliothek						
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.700	2.700	2.543,00		41	
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	100	100	153,20		41	
13900	Sonstige Einnahmen aus Verkauf	100	100	34,86		41	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	164,28		1141	
17300	Zuweisungen aus der Kulturraumkasse	190.000	190.000	187.500,00		41	
	Summe Einnahmen	193.000	193.000	190.395,34			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	335.160	398.420	378.650,98		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.300	1.400	1.922,19		41	1 12
54200	Reinigung	300	280	505,01		41	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	100	100	66,24		41	1 13
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	244,10		1141	1 1
58100	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	100	0	0,00		41	1 15
58500	Unterhaltung von Sammlungen	12.000	2.700	2.066,03	*	41	1 15
	* Restaurierung / Digitalisierung historischer Kataloge 10.000 EUR Material zur Bücherrestaurierung 2.000 EUR						
58600	Sachausgaben f. eigene kulturelle Veranstaltungen	200	300	100,00		41	1 15
58700	Bücherbeschaffung	22.000	24.500	24.377,81		41	1 15
58720	Spezielle Sachausgaben zur Unterhaltung der Bibliothek	1.700	1.700	1.787,88		41	1 15
58800	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	2.000	2.200	2.069,23		41	1 15
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.500	18.500	18.496,79		30	1 14
65000	Bürobedarf	150	150	47,26		1141	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	200	190	162,51		41	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	250	240	241,20		1141	1 2
65200	Portogebühren	400	510	326,31		1141	1 3
65210	Fernsprechgebühren	200	200	154,35		1141	1 3
65400	Dienstreisen	500	500	529,50		1141	1 1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	350	360	346,20		41	1 5
	Summe Ausgaben	395.810	452.650	432.093,59			
	Summe Einnahmen	193.000	193.000	190.395,34			
	Summe Ausgaben	395.810	452.650	432.093,59			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-202.810	-259.650	-241.698,25			
31120	Stadtarchiv						
10000	Verwaltungsgebühren	6.500	4.000	4.800,91		41	
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	1.000	3.800	581,45		41	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	145,81		1141	
17600	Spenden, Schenkungen v. privaten Unternehmen	1.500	1.000	2.875,55		41	
	Summe Einnahmen	9.100	8.900	8.403,72			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
31120	Stadtarchiv						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	422.180	432.440	422.857,91	11		S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.250	1.674,13	41		1 12
54200	Reinigung	250	100	114,53	41		1 13
56200	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.013,41	1141		1 1
58500	Unterhaltung von Sammlungen	4.900	94.530	-82.053,40	41		1 15
58600	Sachausgaben f. kulturelle Veranstaltungen	250	250	329,91	41		1 15
58700	Bücherbeschaffung für Bibliotheken	750	510	392,10	41		1 15
58730	Spezielle Sachausgaben für Archivmaterial	6.000	11.610	16.102,66	41		1 15
58800	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	5.800	3.728,73	41		1 15
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.500	18.500	18.496,79	30		1 14
65000	Bürobedarf	450	450	946,30	1141		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	450	300	278,84	41		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	600	550	507,88	1141		1 2
65200	Portogebühren	500	340	600,09	1141		1 3
65210	Fernsprechgebühren	400	400	388,30	1141		1 3
65400	Dienstreisen	250	250	266,12	1141		1 1
	Summe Ausgaben	462.480	569.780	385.644,30			
	Summe Einnahmen	9.100	8.900	8.403,72			
	Summe Ausgaben	462.480	569.780	385.644,30			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-453.380	-560.880	-377.240,58			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
32110	Städtisches Museum und Zentrum für Industrie und Sozialgeschichte						
11200	Eintrittsgelder	13.850	14.000	17.716,25		41	
13000	Einnahmen aus Verkauf	700	700	959,85		41	
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	4.000	4.000	3.082,25		41	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	203,15		1141	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	529,10		41	
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	6.000	6.000	6.045,19		11	3
17300	Zuweisungen aus der Kulturraumkasse	380.000	387.000	379.000,00		41	
17520	Zuschüsse von Kulturstiftung	0	0	4.000,00		41	
	Summe Einnahmen	404.650	411.800	411.535,79			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
32110	Städtisches Museum und Zentrum für Industrie und Sozialgeschichte						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	549.560	533.140	529.984,87	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	45.400	24.928,13	65		1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	9.500	9.500	14.430,97	65		1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	6.600	5.182,67	41		1 12
53000	Mieten und Pachten	48.000	48.000	47.529,28	*	41	1 13
	* Restaurierungswerkstatt, Büroräume Industriemuseum, Fundus Industriemuseum						
53600	Miete Grafiksammlung	6.750	6.750	6.749,04	41		
54100	Heizung, Energie	70.000	78.700	62.314,34	41		1 13
54200	Reinigung	2.000	2.000	1.470,61	41		1 13
54300	Wasser, Abwasser	6.000	6.000	5.040,29	41		1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr	4.000	4.000	3.418,51	41		1 13
54800	Bewachungskosten	950	1.000	391,57	65		1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.300	2.300	2.057,20	41		1 4
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	317,32	1141		1 1
58100	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	100	0	0,00	41		1 15
58500	Unterhaltung von Sammlungen	11.500	11.500	16.002,57	41		1 15
58550	Restaurierungsstelle	2.000	2.000	1.999,20	41		1 15
58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	3.500	3.500	3.490,34	41		1 15
58650	Sonderausstellungen	5.800	5.800	5.580,44	41		1 15
58800	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	12.000	12.000	12.500,00	41		1 15
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.100	24.100	17.566,65	30		1 14
65000	Bürobedarf	1.500	950	726,57	1141		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	500	350	290,06	41		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	600	700	519,90	1141		1 2
65200	Portogebühren	2.300	2.300	2.229,04	1141		1 3
65210	Fernsprechgebühren	1.700	1.700	2.311,72	1141		1 3
65400	Dienstreisen	2.500	1.000	680,78	1141		1 1
65810	Fracht- und Transportkosten	5.000	4.100	3.284,79	41		1 15
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	150	120	135,56	41		1 5
67000	Kosten für Zivildienstleistende	15.500	15.500	16.962,30	11		1 35
	Summe Ausgaben	836.210	829.410	788.094,72			
	Summe Einnahmen	404.650	411.800	411.535,79			
	Summe Ausgaben	836.210	829.410	788.094,72			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-431.560	-417.610	-376.558,93			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
32120	Robert-Schumann-Haus						
11200	Eintrittsgelder	21.300	21.000	26.064,75		41	
11900	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.500	3.000	4.303,24		41	
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	500	500	1.120,35		41	
14000	Mieten und Pachten	5.000	4.200	5.404,25		41	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	32,10		1141	
17300	Zuweisungen aus der Kulturraumkasse	126.000	126.000	126.000,00		41	
17710	Personalkostenzuschuss d. R.-Schumann-Forschungsstelle e.V.	70.160	68.840	65.776,19		11	
	Summe Einnahmen	226.510	223.590	228.700,88			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	294.710	344.530	280.757,21		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.400	13.100	3.741,29		65	1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	4.100	4.100	6.443,69		65	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	440	440	85,37		41	1 12
54100	Heizung, Energie	20.000	21.250	17.441,94		41	1 13
54200	Reinigung	2.300	2.300	2.298,80		41	1 13
54300	Wasser, Abwasser	1.500	1.500	1.114,46		41	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr	1.100	1.100	430,47		41	1 13
54800	Bewachungskosten	1.610	1.700	1.342,32		65	1 13
56200	Aus- und Fortbildung	110	110	94,08		1141	1 1
58500	Unterhaltung von Sammlungen	3.500	3.700	3.002,07		41	1 15
58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	12.000	12.000	11.698,07	*	41	1 15
	* Honorare für Konzertreihe, GEMA-Gebühren, Klavierstimmung u.a.						
58650	Spezielle Sachausgaben für Ausstellungen	700	700	173,46		41	1 15
58800	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	3.521,24		41	1 15
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.000	12.000	12.015,42		30	1 14
65000	Bürobedarf	300	300	158,18		1141	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	400	400	327,78		41	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	500	500	495,40		1141	1 2
65200	Portogebühren	800	800	552,11		1141	1 3
65210	Fernsprechgebühren	2.200	2.200	1.606,07		41	1 3
65400	Dienstreisen	550	550	319,52		1141	1 1
65810	Fracht- und Transportkosten	150	150	0,00		41	1 15
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	130	120	118,23		41	1 5
71910	Rückzahlung an den Kulturraum	0	0	5.025,00		41	
	Summe Ausgaben	375.500	427.550	352.762,18			
	Summe Einnahmen	226.510	223.590	228.700,88			
	Summe Ausgaben	375.500	427.550	352.762,18			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-148.990	-203.960	-124.061,30			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
32130	Galerie am Domhof						
11200	Eintrittsgelder	950	1.100	1.722,38		41	
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	100	100	200,18		41	
14000	Mieten und Pachten	1.000	1.100	795,55		41	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	14,60		41	
17300	Zuweisungen aus der Kulturraumkasse	55.000	50.600	50.000,00		41	
	Summe Einnahmen	57.070	52.920	52.732,71			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	112.550	107.090	119.538,74		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.950	2.100	1.458,76		65	1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.900	1.900	1.197,67		65	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.600	630	608,92		41	1 12
54100	Heizung, Energie	10.000	10.690	8.825,42		41	1 13
54200	Reinigung	450	450	416,97		41	1 13
54300	Wasser, Abwasser	1.000	1.000	946,33		41	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr, Straßenreinigung	500	500	448,00		41	1 13
54800	Bewachungskosten	570	600	423,46		65	1 13
58500	Unterhaltung von Sammlungen	400	400	257,25		41	1 15
58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	4.800	2.800	2.180,05		* 41	1 15
	* Rahmenprogramme für Ausstellungen und Sonderveranstaltungen						
58650	Sonderausstellungen	2.060	560	302,32		41	1 15
58680	GEMA-Gebühren	100	100	35,70		41	1 15
58800	Öffentlichkeitsarbeit	4.290	1.790	1.497,62		41	1 15
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	432,26		30	1 14
65000	Bürobedarf	100	180	20,74		1141	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	200	100	165,02		41	1 2
65100	Bücher und Zeitschriften	250	250	279,20		1141	1 2
65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	546,99		1141	1 3
65210	Fernsprechgebühren	600	600	554,76		41	1 3
65400	Dienstreisen	150	150	0,00		1141	1 1
65810	Fracht-, Transport- und Lagerkosten	150	150	178,79		41	1 15
	Summe Ausgaben	148.320	133.740	140.314,97			
	Summe Einnahmen	57.070	52.920	52.732,71			
	Summe Ausgaben	148.320	133.740	140.314,97			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-91.250	-80.820	-87.582,26			
32140	Automobilmuseum "August Horch"						
71630	Zuschuss Automobilmuseum	204.520	204.520	204.520,00		20	
	Summe Ausgaben	204.520	204.520	204.520,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
32140	Automobilmuseum "August Horch"						
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	204.520	204.520	204.520,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-204.520	-204.520	-204.520,00			
32150	Priesterhäuser						
11200	Eintrittsgelder	20.100	20.000	23.412,00		41	
13000	Einnahmen aus Verkauf	400	400	352,36		41	
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	500	500	584,64		41	
14000	Mieten und Pachten	76.400	76.400	77.367,58	*	41	
	* Mieten für: Brauhausbrauerei, Gaststätte Brauhaus, Ladengeschäft Gärtner, Ladengeschäft Scheibner, Biergarten Brauhaus						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	48,80		1141	
17300	Zuweisungen aus der Kulturraumkasse	185.000	180.600	175.000,00		41	
17800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	7.804,58		41	
	Summe Einnahmen	282.450	277.950	284.569,96			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
32150	Priesterhäuser						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	412.780	424.090	391.245,23	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.600	13.300	9.590,64	65		1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	18.500	18.500	15.901,80	65		1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.800	5.800	6.034,14	41		1 12
54100	Heizung, Energie	65.000	83.750	57.538,47	41		1 13
54200	Reinigung	6.000	5.900	4.466,67	41		1 13
54300	Wasser, Abwasser	1.700	1.600	1.239,98	41		1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr	2.800	2.860	2.505,37	41		1 13
54800	Bewachungskosten	1.710	1.800	1.268,07	65		1 13
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	15,00	1141		1 1
58100	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	200	0	0,00	41		1 15
58500	Unterhaltung von Sammlungen	21.900	11.900	19.320,50	*	41	1 15
	* Restaurierung historischer Bauelemente aus Bürgelnachlass Restaurierungsmaterial, Ausstellungsmaterial, Werkverträge						
58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	4.000	4.000	3.249,02	41		1 15
58800	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	10.500	11.000	10.751,37	41		1 15
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.200	9.200	7.226,57	30		1 14
65000	Bürobedarf	500	450	497,26	1141		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	300	150	317,67	41		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	400	500	289,15	1141		1 2
65200	Portogebühren	400	400	288,69	1141		1 3
65210	Fernsprechgebühren	3.500	3.200	3.625,24	1141		1 3
65400	Dienstreisen	400	400	0,00	1141		1 1
65810	Fracht- und Transportkosten	500	500	294,53	41		1 15
	Summe Ausgaben	579.090	599.700	535.665,37			
	Summe Einnahmen	282.450	277.950	284.569,96			
	Summe Ausgaben	579.090	599.700	535.665,37			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-296.640	-321.750	-251.095,41			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV
1	2	2010	2009	2008	6	7
		3	4	5		8
33110	Theater Plauen-Zwickau gGmbH					
70800	Restzahlungen aus Liquidation Theater Zwickau g GmbH	0	2.000	2.320,60		20
70801	Zuschuss an Theater Plauen-Zwickau gGmbH	4.810.000	2.889.000	2.410.000,00	*	20
	* Zuschuss lt. Grundlagenvertrag, Zuordnung des "Rechtsträgeranteils Kulturraum", da Zahlung direkt an das Theater erfolgt					
	Summe Ausgaben	4.810.000	2.891.000	2.412.320,60		
	keine Einnahmen	0	0	0,00		
	Summe Ausgaben	4.810.000	2.891.000	2.412.320,60		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.810.000	-2.891.000	-2.412.320,60		

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
33510	Robert-Schumann-Konservatorium						
71540	Zuschuss für Robert-Schumann-Konservatorium	622.600	437.600	410.000,00	*	20	
	* Lt. Finanzplanung RSK zuzüglich Mehrbedarf für Georgengymnasium, Personalausgaben und Ausgleich für geringere Zuschüsse Land/Kulturraum						
	Summe Ausgaben	622.600	437.600	410.000,00			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	622.600	437.600	410.000,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-622.600	-437.600	-410.000,00			
34100	Heimat- u. Brauchtumpflege, Zwickauer Stadtfest						
11520	Standgebühren	87.000	51.000	83.730,23	1341		PK
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	1.014,97	1341		
15900	Mehrwertsteuer	33.000	29.000	30.753,17	41		3
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	21.000	15.000	18.504,42	41		3
17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden, Sponsoring	90.000	102.000	89.000,00	1341		
	Summe Einnahmen	231.000	197.000	223.002,79			
54000	Bewirtschaftungskosten	30.000	23.000	25.373,43	1341		1 43
54800	Bewachungskosten	12.000	9.000	11.030,50	1341		1 43
58601	Bühne Hauptmarkt	47.000	40.000	29.731,73	1341		1 43
58602	Bühne Domhof	23.000	20.000	25.571,08	1341		1 43
58603	Bühne Kornmarkt	19.500	21.000	28.797,04	1341		1 43
58670	Vereinsförderung	3.500	4.000	4.804,39	1341		1 43
58680	GEMA-Gebühren	5.000	5.000	2.862,60	1341		1 43
63150	Aushilfskräfte und Künstlersozialkasse	8.000	9.000	7.300,00	41		1 43
64110	Umsatzsteuer	33.000	29.000	30.234,77	41		
64130	Vorsteuer	21.000	15.000	18.727,89	41		
65310	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	19.000	15.000	13.208,42	1341		1 43
66800	Vermischte Ausgaben	10.000	7.000	11.392,92	1341		1 43
	Summe Ausgaben	231.000	197.000	209.034,77			
	Summe Einnahmen	231.000	197.000	223.002,79			
	Summe Ausgaben	231.000	197.000	209.034,77			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	13.968,02			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
35000	Volkshochschule						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	945,00		4041	
10300	Gebühren für Prüfungsunterlagen	0	0	168,00		4041	
11400	Teilnehmergebühren	0	0	134.667,62		4041	PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	9,93		1140	
15600	Einnahmen aus Werbeanzeigen	0	0	2.280,00		4041	
17100	Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke	0	0	51.351,95		4041	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land - Landesförderung Volkshochschulverband	0	0	10.217,24		4041	
	Summe Einnahmen	0	0	199.639,74			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	29.240	257.334,00		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	0	1.968,43		40	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	5.859,86		4041	
54100	Heizung, Energie	0	0	25.855,00		65	
54200	Reinigung	0	0	7.580,71		65	
54300	Wasser, Abwasser	0	0	2.830,00		65	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	0	0	935,60		65	
56200	Aus- und Fortbildung	0	0	247,73		1140	
58680	GEMA-Gebühren	0	0	372,16		4041	
59100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	1.618,19		4041	
65000	Bürobedarf	0	0	388,97		1140	
65010	Spezieller Bürobedarf (Prüfungsunterlagen)	0	0	168,00		4041	
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	21,00		1140	
65200	Portogebühren	0	0	37,97		1140	
65210	Fernsprechgebühren	0	0	2.663,22		4041	
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	2.940,25		4041	
65400	Dienstreisen	0	0	155,80		1140	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	1.930,00		4041	
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	0	0	1.313,50		4041	
66890	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	0	0	252,70		4041	
67900	Innere Verrechnungen	0	0	21.048,00		4020	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0	1.945,00		4020	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	443,00		4020	
71200	Landesförderung Volkshochschulverband durchlaufend	0	0	10.217,24		4041	
	Summe Ausgaben	0	29.240	348.126,33			
	Summe Einnahmen	0	0	199.639,74			
	Summe Ausgaben	0	29.240	348.126,33			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-29.240	-148.486,59			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
35210	Stadtbibliotheken						
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	37.500	38.600	37.350,10		41	
14000	Mieten u. Pachten	0	0	800,00		41	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	0,00		1141	
17300	Zuweisungen aus dem Kulturraum	80.000	82.500	80.000,00		41	
	Summe Einnahmen	117.550	121.150	118.150,10			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	577.140	580.030	563.075,44		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000	2.200	765,13		65	1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	800	800	858,73		65	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	800	800	677,72		41	1 12
53000	Mieten und Pachten	21.000	18.800	20.648,33	*	41	1 13
	* Miete für Kinderbibliothek und Zweigstelle Marienthal						
54100	Heizung, Energie	25.000	32.150	23.385,05		41	1 13
54200	Reinigung	1.000	1.000	799,92		41	1 13
54300	Wasser, Abwasser	1.800	1.200	1.563,84		41	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	600	630	851,88		41	1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.400	2.370	1.302,15		41	1 4
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	206,80		1141	1 1
58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	2.000	2.000	1.953,30		41	1 15
58700	Bücherbeschaffung f. Bibliotheken	80.000	82.500	80.001,08	*	41	1 15
	* Bücher- und Medienankauf						
58720	Spezielle Sachausgaben zur Unterhaltung der Bibliothek	4.900	4.900	4.500,62		41	1 15
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	470	470	505,70		30	1 14
65000	Bürobedarf	400	500	273,85		1141	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	400	300	396,86		41	1 2
65200	Portogebühren	1.000	800	1.043,90		1141	1 3
65210	Fernsprechgebühren	5.500	6.000	5.312,74		41	1 3
65400	Dienstreisen	800	1.000	126,53		1141	1 1
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	200	360	150,00		41	1 5
	Summe Ausgaben	728.710	739.310	708.399,57			
	Summe Einnahmen	117.550	121.150	118.150,10			
	Summe Ausgaben	728.710	739.310	708.399,57			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-611.160	-618.160	-590.249,47			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
36100	Tag der Sachsen						
13000	Verkauf Plaketten	0	0	406,00		99	
13600	Verkauf von Souvenirs	0	0	407,50		9911	
	Summe Einnahmen	0	0	813,50			
	Summe Einnahmen	0	0	813,50			
	keine Ausgaben	0	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	813,50			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
36500	Denkmalschutz und -pflege						
10000	Verwaltungsgebühren, Genehmigungen	2.200	2.200	2.480,97		49	
10010	Verwaltungsgebühren, Verwaltungsverfahren	10.000	1.480	-332,25	*	49	
	* Übertragung neuer Aufgaben durch Kreisreform: Erstellung von Steuerbescheiden nach § 7 EStG Zuwendungsbescheide für Baudenkmale						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	70	70	69,39			1149
17110	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	250	250	208,00			49
	Summe Einnahmen	12.520	4.000	2.426,11			
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	250	250	208,00		49	
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	226.690	197.770	193.568,38		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	390	500	179,75		49	1 12
56200	Aus- und Fortbildung	1.500	800	282,10		1149	1 1
58750	Mikrofilmanlage, Fotomaterial, Fotoarbeit	300	500	227,59		49	1 12
58800	Veröffentlichungen	0	1.000	0,00		49	
65000	Bürobedarf	600	800	747,03		1149	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	500	700	600,54		49	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	500	800	547,55		1149	1 2
65200	Portogebühren	530	1.000	328,66		1149	1 3
65210	Fernsprechgebühren	400	330	251,02		1149	1 3
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	356,19		1149	1 1
65510	Sachverständigen u.ä. Kosten	2.500	2.500	972,82		49	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	24,98		49	
65880	Geschäftsausgaben "Tag d. offenen Denkmals"	5.000	4.000	3.939,30		49	
	Summe Ausgaben	240.260	212.050	202.233,91			
	Summe Einnahmen	12.520	4.000	2.426,11			
	Summe Ausgaben	240.260	212.050	202.233,91			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-227.740	-208.050	-199.807,80			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl.	Amt	HV
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	372.500	186.850	302.396,74			
31	Wissenschaft und Forschung	202.100	201.900	198.799,06			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	970.680	966.260	977.539,34			
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	231.000	197.000	223.002,79			
35	Volksbildung, kulturelle Bildung	117.550	121.150	317.789,84			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	12.520	4.000	3.239,61			
	Summe Einnahmen	1.906.350	1.677.160	2.022.767,38			
	AUSGABEN						
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2.508.540	3.834.590	926.182,44			
31	Wissenschaft und Forschung	858.290	1.022.430	817.737,89			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.143.640	2.194.920	2.021.357,24			
33	Theater und Musikpflege	5.432.600	3.328.600	2.822.320,60			
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	231.000	197.000	209.034,77			
35	Volksbildung, kulturelle Bildung	728.710	768.550	1.056.525,90			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	240.260	212.050	202.233,91			
	Summe Ausgaben	12.143.040	11.558.140	8.055.392,75			
	Summe Einnahmen	1.906.350	1.677.160	2.022.767,38			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.236.690	-9.880.980	-6.032.625,37			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
40000	Allgemeine Sozialverwaltung						
10900	Sonstige Verwaltungsgebühren	50	0	1.324,23		50	
14010	Erbbauzins v. Senioren gGmbH	88.250	88.250	91.646,13	*	65	
	* Erbbauzins für Objekte Dortmunder-, Stern-, Tal-, Werdauer Straße						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	704,74		1150	
15710	Rückerstattung aus Vorjahren	0	0	158,72		50	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	40.620	15.100	36.687,00		5020	
26001	Bußgelder, Zwangsgelder	0	0	411,02		50	PK
	Summe Einnahmen	129.020	103.450	130.931,84			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	653.480	731.390	2.320.923,06		11	S 1
53100	Leasing Fahrzeuge	0	2.000	1.799,28		50	
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	2.380	1.140,50		50	
56200	Aus- und Fortbildung	2.400	1.500	7.192,33		1150	1 1
57100	Erstattung f. EDV-Arbeiten (Wohngeldanträge)	27.000	29.000	22.518,97		50	
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial	0	100	0,00		50	
57800	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	80	0,00		50	
65000	Bürobedarf	5.800	2.600	12.951,20		1150	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.000	1.300	1.765,46		50	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.000	1.000	6.798,90		1150	1 2
65200	Portogebühren	2.700	2.700	14.130,94		1150	1 3
65210	Fernsprechgebühren	650	600	2.815,87		1150	1 3
65400	Dienstreisen	2.550	940	3.101,56		1150	1 1
65510	Sachverständigen- u. ähnl. Kosten	700	0	330,55		50	1 41
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	0	0	520,00		50	
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	-1.000,00		50	
	Summe Ausgaben	697.280	775.590	2.394.988,62			
	Summe Einnahmen	129.020	103.450	130.931,84			
	Summe Ausgaben	697.280	775.590	2.394.988,62			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-568.260	-672.140	-2.264.056,78			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
40300	Betreuungsbehörde						
10900	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	300,00		50	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	30,22		1150	
	Summe Einnahmen	0	0	330,22			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	98.774,16		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	453,50		1150	
58600	Sachausgaben f. kulturelle Veranstaltungen	0	0	369,03		50	
65000	Bürobedarf	0	0	20,00		1150	
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	480,80		1150	
65210	Fernsprechgebühren	0	0	236,73		1150	
65400	Dienstreisen	0	0	213,88		1150	
	Summe Ausgaben	0	0	100.548,10			
	Summe Einnahmen	0	0	330,22			
	Summe Ausgaben	0	0	100.548,10			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-100.217,88			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
40500	Verwaltung der Ausbildungsförderung						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	22,36			1150
	Summe Einnahmen	0	0	22,36			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	84.429,37		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	618,00			1150
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	141,00			1150
65210	Fernsprechgebühren	0	0	86,29			1150
	Summe Ausgaben	0	0	85.274,66			
	Summe Einnahmen	0	0	22,36			
	Summe Ausgaben	0	0	85.274,66			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-85.252,30			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV
1	2	2010	2009	2008	6	7
		3	4	5		8
40610	Personalgestellung für ARGE					
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	5,11	11	
16200	Erstattung v. Verwaltungsaufwand für ARGE	1.810.000	1.750.000	1.922.431,38	*	11
	* Erstattung d. Landkreises für das an die ARGE Zwickau abgeordnete Personal gem. Arbeitnehmerüberlassungsvertrag vom 11.12.2008					3
	Summe Einnahmen	1.810.000	1.750.000	1.922.436,49		
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.792.720	1.677.330	1.751.852,45	11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.850	3.000	1.692,44	11	
65400	Dienstreisen	570	600	349,03	11	
67700	Sachkosten ARGE (Kommunaler Finanzierungsanteil)	0	0	1.005.209,99	11	
	Summe Ausgaben	1.796.140	1.680.930	2.759.103,91		
	Summe Einnahmen	1.810.000	1.750.000	1.922.436,49		
	Summe Ausgaben	1.796.140	1.680.930	2.759.103,91		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	13.860	69.070	-836.667,42		

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
40700	Verwaltung der Jugendhilfe						
14000	Mieten und Pachten	569.800	631.650	737.975,67	*	65	PK
	* Reduzierung der Einnahmen aufgrund Verkauf des Kindergartens "Kuschelkiste" an den Freien Träger						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	200	160	710,38		1150	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	16.666,67		65	
16900	Innere Verrechnungen	243.050	0	1.394,00		50	
17100	Zuweisungen vom Land, Förderrichtlinie (FRL) Weiterentwicklung	0	0	23.472,00		50	
17510	Zuschüsse aus der Damm Rumpf Hering Stiftung Kinderhilfe	500	500	309,91		50	
17700	Spenden, Schenkungen	150	50	85,00		50	3
17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	50	50	0,00		50	3
	Summe Einnahmen	813.750	632.410	780.613,63			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	479.570	687.120	3.162.003,53		11	S 1
53100	Leasing von Fahrzeugen	0	0	3.998,40		50	
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.391,46		50	
56200	Aus- und Fortbildung	1.500	2.000	4.783,56		1150	1 1
58800	Öffentlichkeitsarbeit	900	1.200	2.273,31		50	
65000	Bürobedarf	2.000	1.800	8.560,25		1150	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	450	1.300	3.668,72		50	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	600	700	5.507,13		1150	1 2
65200	Portogebühren	3.000	4.400	25.122,75		1150	1 3
65210	Fernsprechgebühren	1.500	1.000	5.250,00		1150	1 3
65400	Dienstreisen	1.900	1.000	6.448,90		1150	1 1
65500	Gerichts- und Anwaltskosten	100	100	185,20		50	1 41
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	180	540	1.521,90		50	
66800	Vermischte Ausgaben	200	100	334,15		50	
66880	Sachausgaben Jugendhilfeplanung	0	0	1.096,49		50	
71200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände (Modellprojekt "FRL Weiterentwicklung")	0	0	2.093,97		50	
71800	Zuschüsse an benachteiligte Kinder, Jugendliche u. Familien (Stiftung)	500	500	309,91		50	
	Summe Ausgaben	492.400	701.760	3.235.549,63			
	Summe Einnahmen	813.750	632.410	780.613,63			
	Summe Ausgaben	492.400	701.760	3.235.549,63			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	321.350	-69.350	-2.454.936,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
41000	Hilfe zum Lebensunterhalt (örtl. Träger)						
16200	Erstattung v. örtl. Trägern	100	100	0,00	50		PK
16210	Erstattung v. überörtlichen Träger	0	0	-17.145,65	50		
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.000	1.000	4.893,97	50		PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	50	0	33.070,47	50		PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.000	2.000	24.873,55	50		PK
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	431,47	50		PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	550	500	26.400,31	50		PK
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	2.500	2.500	3.520,56	50		
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	350	350	-389,98	50		
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.500	2.000	8.493,24	50		
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	50	1.685,81	50		
	Summe Einnahmen	8.050	8.500	85.833,75			
73010	HLU - laufende Leistungen, außerhalb von Einrichtungen	0	1.000	217.024,03	50		
73020	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0	0	2.890,00	50		
73021	Sonstige einmalige Beihilfen	0	0	129.970,57	50		
73023	Essengeldzuschuss bei Hartz IV	1.080.000	774.000	44.489,12	* 50		1 24
	* Gewährung eines Zuschusses für gesunde Ernährung für von Hartz IV betroffene Kinder u. Jugendliche auf Grundlage des StR-Beschlusses vom 23.04.2009						
73024	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	200,00	50		
73025	Begrüßungsgeld für Neugeborene	65.000	70.000	0,00	* 50		
	* Gewährung finanzieller Zuwendung für Neugeborene in Höhe von 100 EUR als ergänzender Beitrag zur Verbesserung des Schutzes von Kindern für jedes ab dem 01.01.2009 in Zwickau geborene Kind						
73030	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Empfänger lfd. Leistungen	0	0	148.724,07	50		
73070	Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	0	0	1.260,07	50		
74010	HLU - laufende Leistungen, in Einrichtungen	0	0	105.631,05	50		
74020	HLU - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	0	0	10.675,00	50		
	Summe Ausgaben	1.145.000	845.000	660.863,91			
	Summe Einnahmen	8.050	8.500	85.833,75			
	Summe Ausgaben	1.145.000	845.000	660.863,91			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.136.950	-836.500	-575.030,16			
41040	Aufwendungen für Asylberechtigte						
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	200	200	220,00	50		PK
	Summe Einnahmen	200	200	220,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
41040	Aufwendungen für Asylberechtigte						
	Summe Einnahmen	200	200	220,00			
	keine Ausgaben	0	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	200	200	220,00			
41050	Aufwendungen für sonstige Ausländer						
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	100	265,34	50		PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	500	11.555,48	50		PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0	0	3,61	50		PK
	Summe Einnahmen	0	600	11.824,43			
73010	HLU - laufende Leistungen, außerhalb von Einrichtungen	0	0	3.722,93	50		
73030	Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Empfänger lfd. Leistungen	0	0	13.734,31	50		
	Summe Ausgaben	0	0	17.457,24			
	Summe Einnahmen	0	600	11.824,43			
	Summe Ausgaben	0	0	17.457,24			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	600	-5.632,81			
41070	Aufwendungen für Spätaussiedler						
16100	Pauschale, Erstattungen vom Land	0	0	6.225,78	50		
	Summe Einnahmen	0	0	6.225,78			
	Summe Einnahmen	0	0	6.225,78			
	keine Ausgaben	0	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	6.225,78			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
41100	Hilfe zur Pflege (örtl. Träger)						
16200	Erstattung vom örtlichen Träger	0	500	0,00	50		
16210	Erstattung v. überörtlichen Träger	0	500	0,00	50		
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	2.000	502,98	50		PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	600	1.328,00	50		PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	2.500	5.491,45	50		PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0	500	326,81	50		PK
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	10.000	37.828,59	50		
25110	Kostenbeitrag u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	500	0,00	50		
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	500	3.677,31	50		
25310	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	500	0,00	50		
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	700	10.000	121.126,09	50		
25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	500	0,00	50		
25900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	50	0,00	50		
25910	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0	50	0,00	50		
	Summe Einnahmen	700	28.700	170.281,23			
73210	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	1.600	21.944,72	50		
73220	Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0	1.200	24.548,22	50		
73230	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0	200	4.378,37	50		
73250	Angemessene Aufwendungen d. Pflegeperson	0	0	65.564,51	50		
73280	Kosten f. d. Heranziehung einer besonderen Pflegekraft	0	50.000	580.707,62	50		
74710	Hilfe zur Pflege - teilstationär	0	4.000	15.089,41	50		
74720	Kurzzeitpflege	0	1.000	1.955,46	50		
74730	Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege	0	5.000	203.973,12	50		
74740	Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 1	0	5.000	261.805,23	50		
74750	Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 2	0	5.000	175.839,33	50		
74760	Hilfe zur Pflege - vollstationäre Dauerpflege, Pflegestufe 3	0	5.000	179.049,57	50		
	Summe Ausgaben	0	78.000	1.534.855,56			
	Summe Einnahmen	700	28.700	170.281,23			
	Summe Ausgaben	0	78.000	1.534.855,56			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	700	-49.300	-1.364.574,33			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
41200	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (örtl. Träger)						
25121	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Gruppenintegration	0	1.000	3.935,00		50	
25130	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Ganztagsbetreuung	0	1.000	6.444,98		50	
25132	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Ferienbetreuung	0	250	513,26		50	
25133	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Schulbildung vollstationär	0	250	2.295,35		50	
25330	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - Ganztagsbetreuung	0	50	0,00		50	
25333	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - Schulbildung vollstationär	0	500	7.606,98		50	
25532	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Ferienbetreuung	0	1.000	5.840,99		50	
25533	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Schulbildung vollstationär	0	1.000	42.014,52		50	
	Summe Einnahmen	0	5.050	68.651,08			
73320	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	0	7.000	61.657,17		50	
73330	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	0	5.000	54.084,57		50	
73680	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben	0	0	23.423,21		50	
74320	Heilpädagogische Leistungen f. Kinder	0	70.000	575.739,58		50	
74321	Heilpädagogische Leistungen - Gruppenintegration	0	20.000	235.726,88		50	
74330	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	0	20.000	80.845,37		50	
74331	Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Hortintegration	0	1.000	6.943,80		50	
74332	Hilfe zur angemessenen Schulbildung - Ferienbetreuung	0	2.000	14.028,52		50	
74333	Hilfe zur angemessenen Schulbildung - vollstationär	0	20.000	291.828,23		50	
74680	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben	0	0	349,29		50	
	Summe Ausgaben	0	145.000	1.344.626,62			
	Summe Einnahmen	0	5.050	68.651,08			
	Summe Ausgaben	0	145.000	1.344.626,62			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-139.950	-1.275.975,54			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
		2010	2009	2008	6	7	8
1	2	3	4	5			
41300	Hilfen zur Gesundheit (örtl. Träger)						
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	20.291,66	50		PK
24800	Erstattung von Krankenkassen, außerhalb von Einrichtungen	0	100	0,00	50		
25800	Erstattung von Krankenkassen, in Einrichtungen	0	0	87,88	50		
	Summe Einnahmen	0	100	20.379,54			
73400	Erstattung an Krankenkassen	0	11.000	87.690,45	50		
73430	Hilfe bei Krankheit	0	0	640,70	50		
74400	Erstattung an Krankenkassen	0	1.000	5.236,18	50		
74430	Hilfe bei Krankheit	0	100	0,00	50		
	Summe Ausgaben	0	12.100	93.567,33			
	Summe Einnahmen	0	100	20.379,54			
	Summe Ausgaben	0	12.100	93.567,33			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-12.000	-73.187,79			
41340	Aufwendungen für Asylberechtigte						
24800	Erstattung von Krankenkassen, außerhalb von Einrichtungen	0	50	0,00	50		
	Summe Einnahmen	0	50	0,00			
73400	Erstattung an Krankenkassen	0	100	0,00	50		
	Summe Ausgaben	0	100	0,00			
	Summe Einnahmen	0	50	0,00			
	Summe Ausgaben	0	100	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-50	0,00			
41350	Aufwendungen für sonstige Ausländer						
73400	Erstattung an Krankenkassen	0	100	9.539,65	50		
	Summe Ausgaben	0	100	9.539,65			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	0	100	9.539,65			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-100	-9.539,65			
41370	Aufwendungen für Spätaussiedler						
73400	Erstattung an Krankenkassen	0	50	0,00	50		
	Summe Ausgaben	0	50	0,00			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	0	50	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-50	0,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV
1	2	2010	2009	2008	6	7
		3	4	5		8
41400	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (örtl. Träger)					
24120	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	915,23		50
25120	Hilfe in anderen Lebenslagen, übergegangene Ansprüche/Unterhaltsansprüche	0	0	1.415,00		50
	Summe Einnahmen	0	0	2.330,23		
73540	Blindenhilfe	0	0	31.955,58		50
73590	Bestattungskosten	0	0	21.979,98		50
74540	Blindenhilfe	0	0	9.685,14		50
	Summe Ausgaben	0	0	63.620,70		
	Summe Einnahmen	0	0	2.330,23		
	Summe Ausgaben	0	0	63.620,70		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-61.290,47		

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
42000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)						
16100	Erstattungen vom Land	0	10.000	857.510,39		50	
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (außerhalb v. Einrichtungen)	0	100	2.152,70		50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	1.000	4.629,16		50	
24800	Erstattungen von Krankenkassen außerhalb von Einrichtungen	0	100	16.422,40		50	
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (in Einrichtungen)	0	100	7.591,13		50	PK
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	50	112,97		50	
25800	Erstattungen von Krankenkassen in Einrichtungen	0	500	5.858,20		50	
	Summe Einnahmen	0	11.850	894.276,95			
79010	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2	0	0	214.202,28		50	
79020	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2	0	1.000	59.234,65		50	
79030	Grundleistungen nach § 3 als Sachleistungen	0	0	16.771,58		50	
79040	Grundleistungen nach § 3 als Wertgutscheine	0	500	18.009,84		50	
79050	Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für den persönlichen Bedarf (Taschengeld)	0	0	4.805,05		50	
79060	Grundleistungen nach § 3 als Geldleistungen für den Lebensunterhalt	0	0	2.527,05		50	
79070	Leistungen nach § 4	0	800	13.129,62		50	
79090	Leistungen nach § 6 als Sachleistung	0	0	1.163,57		50	
79100	Leistungen nach § 6 als Geldleistung	0	0	283,24		50	
79210	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	116.233,36		50	
79220	Leistung nach § 2 analog Kap. 5 SGB XII	0	1.480	35.077,19		50	
79230	Grundleistungen nach §3 als Sachleistungen	0	0	568.250,88		50	
79240	Grundleistungen nach §3 als Wertgutscheine	0	1.000	117.931,27		50	
79250	Grundleistungen n. § 3 als Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse	0	0	24.420,04		50	
79270	Leistungen nach § 4	0	800	206.991,15		50	
79290	Leistungen nach § 6 als Sachleistungen	0	0	1.943,91		50	
79291	Krankenhilfe nach § 6	0	0	4.198,28		50	
79300	Leistungen nach § 6 als Geldleistungen	0	0	3.032,38		50	
	Summe Ausgaben	0	5.580	1.408.205,34			
	Summe Einnahmen	0	11.850	894.276,95			
	Summe Ausgaben	0	5.580	1.408.205,34			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	6.270	-513.928,39			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
43060	Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH						
70230	Zuschuss an Senioren- u. Seniorenpflegeheim gGmbH	0	0	499.000,00		20	
	Summe Ausgaben	0	0	499.000,00			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	0	0	499.000,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-499.000,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
11320	Übernachungskosten f. Sozialhilfeempf.	5.000	7.000	0,00	50		
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	16.300	7.000	11.987,77	50		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	5,14	50		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	1.231,42	65		
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	2.500	2.500	1.719,86	11		3
	Summe Einnahmen	23.850	16.550	14.944,19			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	220.070	217.710	207.422,09	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.800	7.200	9.496,25	65		1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	300	300	292,04	65		1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3.020	4.100	2.311,03	50		
52200	Wartungskosten ortsveränderl. Geräte	500	500	0,00	50		1 12
54100	Heizung, Energie	22.000	25.000	10.780,38	65		1 13
54200	Reinigung	6.700	6.200	6.621,15	65		1 13
54210	Übrige Reinigung	400	400	558,56	50		
54300	Wasser, Abwasser	3.000	3.500	1.650,00	65		1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	500	500	387,49	65		1 13
55200	Kraftstoffe, Reparaturen (Rasenmäher)	0	80	13,70	50		
56200	Aus- und Fortbildung	300	450	0,00	1150		1 1
57300	Verpflegung	400	500	324,30	50		
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	80	100	88,44	50		
63021	Sachkostenanteil für BFZ Service GmbH	1.000	1.000	0,00	65		1 21
65000	Bürobedarf	100	0	0,00	1150		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	20	0,00	50		1 2
65200	Portogebühren	0	10	0,00	1150		1 3
65210	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	916,75	50		1 3
65400	Dienstreisen	100	100	0,00	1150		1 1
67000	Kosten für Zivildienstleistende	7.800	7.800	7.633,82	11		1 35
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	22.530	25.910	32.664,00	5020		
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.000	25.000	24.980,00	6520		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	130	0	10,00	5020		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	30.000	31.500	33.344,00	6520		
	Summe Ausgaben	351.730	358.880	339.494,00			
	Summe Einnahmen	23.850	16.550	14.944,19			
	Summe Ausgaben	351.730	358.880	339.494,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-327.880	-342.330	-324.549,81			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
43510	Wohnhaus für Obdachlose						
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	100	100	50,10	50		
14000	Mieteinnahmen Planitzer Str. 8	6.500	6.500	6.283,72	50		3 PK
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	209,13	65		
	Summe Einnahmen	6.600	6.600	6.542,95			
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	620	650	466,99	65		1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	150	150	139,11	65		1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.000	800	51,56	50		
54100	Heizung, Energie	8.000	10.000	5.132,97	65		1 13
54300	Wasser, Abwasser	1.500	1.500	875,00	65		1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	1.000	1.000	87,21	65		1 13
57800	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	40	0,00	50		
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	9.720	11.180	18.136,00	5020		
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.080	4.080	4.073,00	6520		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	5.100	6.340	6.829,00	6520		
	Summe Ausgaben	31.170	35.740	35.790,84			
	Summe Einnahmen	6.600	6.600	6.542,95			
	Summe Ausgaben	31.170	35.740	35.790,84			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-24.570	-29.140	-29.247,89			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
43600	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
14100	Mieteinnahmen Vorhaltewohnungen	0	0	260,00			50
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	1.000	3.569,73			50
17100	Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke	0	0	4.000,06			50
	Summe Einnahmen	0	1.000	7.829,79			
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	129,80			50
53000	Mieten und Pachten	0	0	3.564,72			50
54100	Heizung, Energie	0	0	160,28			50
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	0	0	118,52			50
	Summe Ausgaben	0	0	3.973,32			
	Summe Einnahmen	0	1.000	7.829,79			
	Summe Ausgaben	0	0	3.973,32			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	1.000	3.856,47			
44000	Aufwendungen nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVG)						
16000	Erstattung vom Bund	0	0	20.471,53			50
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	300,00			50
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0	0	1.460,54			50
	Summe Einnahmen	0	0	22.232,07			
75410	Altenhilfe an Beschädigte	0	0	16,00			50
75420	Altenhilfe an Hinterbliebene	0	0	16,00			50
75620	Ergänzende HLU an Hinterbliebene	0	0	2.106,00			50
75710	Erholungshilfe an Beschädigte § 27b	0	0	2.010,88			50
75810	Wohnungshilfe § 27c	0	0	1.460,54			50
75920	Hilfe in besonderen Lebenslagen an Beschädigte für Kfz (Beschaffung, Betrieb, Unterhaltung, Unterstellung, Abstellen)	0	0	20.220,00			50
75930	Hilfe in besonderen Lebenslagen an Hinterbliebene	0	0	60,00			50
	Summe Ausgaben	0	0	25.889,42			
	Summe Einnahmen	0	0	22.232,07			
	Summe Ausgaben	0	0	25.889,42			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-3.657,35			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
45100	Jugendarbeit						
11400	Teilnehmergebühren	3.800	3.800	1.712,55	50		PK
17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden, Sponsoring	5.000	5.000	7.001,62	50		3
17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	400	500	20,00	50		3
	Summe Einnahmen	9.200	9.300	8.734,17			
66800	Vermischte Ausgaben	5.400	5.500	7.021,23	50		
76020	Kinder- u. Jugenderholung § 11 SGB VIII	200	200	168,00	50		1 28
76050	Sonstige Jugendarbeit § 11 SGB VIII	12.700	7.700	6.135,98	50		1 28
	Summe Ausgaben	18.300	13.400	13.325,21			
	Summe Einnahmen	9.200	9.300	8.734,17			
	Summe Ausgaben	18.300	13.400	13.325,21			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.100	-4.100	-4.591,04			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
45200	Jugendsozialarbeit						
76110	Soz.päd. begleitete Ausbildungs- u. Beschäftigungsmaßnahmen § 13 Abs. 2 SGB VIII	0	0	1.759,26	50		1 29
76120	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz § 14 SGB VIII	0	0	1.129,00	50		1 29
76130	Sozialpäd. begleitete Wohnform § 13 Abs. 3 SGB VIII	0	0	132.995,72	50		1 29
	Summe Ausgaben	0	0	135.883,98			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	0	0	135.883,98			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-135.883,98			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
45300	Förderung der Erziehung in der Familie						
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	59.102,93	50		PK
	Summe Einnahmen	0	0	59.102,93			
77010	Gemeins. Wohnform f. Mütter/Väter u. Kinder § 19 SGB VIII	0	0	519.433,87	50		1 29
77020	Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20 SGB VIII	0	0	4.275,00	50		1 29
	Summe Ausgaben	0	0	523.708,87			
	Summe Einnahmen	0	0	59.102,93			
	Summe Ausgaben	0	0	523.708,87			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-464.605,94			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
45400	Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtungen u. i. d. Tagespflege						
11100	Elternbeiträge f. Tagespflege §§ 23, 24 SGB VIII i. V. mit SächsKitaG	46.100	36.200	34.545,36		50	
16220	Erstattung v. Betriebskosten f. Kita freier Träger v. Gemeinden	246.000	242.000	237.812,41		50	
	Summe Einnahmen	292.100	278.200	272.357,77			
66810	Sachausgaben VwV Kita-Invest	1.650	0	0,00		50	
67200	Erstattungen an andere JH-Träger	187.500	190.900	236.534,72		50	1 29
76310	Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII	0	0	1.532.865,10		50	1 29
76311	Erstattung von Elternbeiträgen an Umlandgemeinden	21.000	13.200	11.949,96		50	1 29
76320	Tagespflege § 23 SGB VIII	0	0	3.923,92		50	1 29
76330	Tagespflege §§ 23, 24 SGB VIII i. V. mit SächsKitaG	168.700	157.100	128.779,55		50	1 29
	Summe Ausgaben	378.850	361.200	1.914.053,25			
	Summe Einnahmen	292.100	278.200	272.357,77			
	Summe Ausgaben	378.850	361.200	1.914.053,25			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-86.750	-83.000	-1.641.695,48			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
45500	Hilfe zur Erziehung						
16250	Erstattungen von anderen JH-Trägern	0	0	263.078,03	50		
24100	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	0	0	32.907,22	50		PK
25110	Kostenbeiträge Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	0	0	430.502,39	50		PK
25120	Kostenbeiträge Tagesgruppen	0	0	20.682,97	50		PK
	Summe Einnahmen	0	0	747.170,61			
67200	Erstattungen an andere JH-Träger	0	0	468.799,83	50		1 29
76400	Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII	0	0	279.863,36	50		1 29
76410	Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	0	131.581,72	50		1 29
76420	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 SGB VIII	0	0	202.278,63	50		1 29
76430	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	0	0	691.437,18	50		1 29
76440	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	0	0	1.196.983,65	50		1 29
76450	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	0	0	548.940,81	50		1 29
76460	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	0	0	14.939,86	50		1 29
76470	Andere Hilfen zur Erziehung § 27 Abs. 2, 3 SGB VIII	0	0	146.549,15	50		1 29
77110	Heimerziehung, sonst. betreut. Wohnform § 34 SGB VIII	0	0	5.121.458,80	50		1 29
77120	Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII - stationär	0	0	8.561,23	50		1 29
	Summe Ausgaben	0	0	8.811.394,22			
	Summe Einnahmen	0	0	747.170,61			
	Summe Ausgaben	0	0	8.811.394,22			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-8.064.223,61			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV
1	2	2010	2009	2008	6	7
		3	4	5		8
45600	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte					
25100	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	0	0	2.770,95	50	
	Summe Einnahmen	0	0	2.770,95		
76400	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII - ambulant	0	0	118.112,28	50	1 29
76440	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII - teilstationär	0	0	70.128,58	50	1 29
76460	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	0	0	19,90	50	1 29
77110	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII - stationär	0	0	67.518,11	50	1 29
	Summe Ausgaben	0	0	255.778,87		
	Summe Einnahmen	0	0	2.770,95		
	Summe Ausgaben	0	0	255.778,87		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-253.007,92		
45610	Hilfe f. junge Volljährige					
16250	Erstattungen von anderen JH-Trägern	0	0	9.336,47	50	
24100	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	0	0	4.943,60	50	PK
25110	Kostenbeiträge Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	0	0	130.680,92	50	PK
	Summe Einnahmen	0	0	144.960,99		
67200	Erstattungen an andere JH-Träger	0	0	31.464,39	50	1 29
76420	Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII	0	0	25.484,13	50	1 29
76451	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	0	0	13.664,47	50	1 29
76460	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	0	0	992,48	50	1 29
76480	Nachbetreuung § 41 Abs. 3 SGB VIII	0	0	27.983,25	50	1 29
77111	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	0	0	736.930,23	50	1 29
	Summe Ausgaben	0	0	836.518,95		
	Summe Einnahmen	0	0	144.960,99		
	Summe Ausgaben	0	0	836.518,95		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-691.557,96		
45650	Schutzmaßnahmen					
16200	Erstattung v. anderen JH-Trägern	0	0	24.460,35	50	
25100	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	0	0	4.875,85	50	
	Summe Einnahmen	0	0	29.336,20		
67200	Erstattungen an andere JH-Träger	0	0	12.015,30	50	1 29
77110	Inobhutnahme/Herausnahme d. Kindes oder d. Jugendlichen § 42 SGB VIII	0	0	270.741,94	50	1 29
	Summe Ausgaben	0	0	282.757,24		

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
45650	Schutzmaßnahmen						
	Summe Einnahmen	0	0	29.336,20			
	Summe Ausgaben	0	0	282.757,24			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-253.421,04			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
45700	Adoptionsvermittlung, Amtsvormund-, Amtspflegeschäften, Jugendgerichtshilfe						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	0,43		11	
16200	Erstattungen von Gemeinden für Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle	0	0	94.791,64		50	
	Summe Einnahmen	0	0	94.792,07			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	109.871,38		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Supervision	0	0	1.129,20		1150	
65000	Bürobedarf	0	0	5,00		1150	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	0	68,94		50	
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	139,31		1150	
65200	Portogebühren	0	0	177,17		1150	
65210	Fernsprechgebühren	0	0	904,24		1150	
65400	Dienstreisen	0	0	1.444,34		1150	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	8,20		50	
67900	Innere Verrechnungen	0	0	15.087,00		5020	
76520	Adoptionsvermittlung § 51 SGB VIII	0	0	3.765,12		50	1 29
76530	Jugendgerichtshilfe § 52 SGB VIII	0	0	408,85		50	1 29
76540	Amtspflegeschäften u. Amtsvormundschaften §§ 55, 56, 58 SGB VIII	0	0	2.495,15		50	1 29
	Summe Ausgaben	0	0	135.503,90			
	Summe Einnahmen	0	0	94.792,07			
	Summe Ausgaben	0	0	135.503,90			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-40.711,83			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
45800	Übrige Hilfen						
16700	Kostenerstattung durch Fremdnutzer	0	0	280,00		50	
	Summe Einnahmen	0	0	280,00			
76630	Mitarbeiterfortbildung §§ 72, 74 SGB VIII (o. Jugendarbeit)	0	0	30.241,22		50	1 29
76631	Pflegeelternarbeit	0	0	2.478,76		50	1 29
	Summe Ausgaben	0	0	32.719,98			
	Summe Einnahmen	0	0	280,00			
	Summe Ausgaben	0	0	32.719,98			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-32.439,98			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit						
11200	Eintrittsgelder	6.000	6.000	4.317,18	50		
11210	Einnahmen MMC / Internetcafe	4.000	4.000	2.916,80	50		3
11900	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0	240	120,00	50		
13300	Einnahmen aus Verkauf Gastronomie	26.000	30.000	22.401,30	50		3
13900	Sonstige Einnahmen aus Verkauf	50	50	0,00	50		
14000	Mieten und Pachten	100	100	1.255,13	65		PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	150	49,55	1150		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	420,52	65		
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	9.000	6.000	6.349,11	11		3
16770	Erstattung Betriebskosten	4.000	4.000	4.725,90	65		
17100	Zuweisungen vom Land	5.400	6.700	4.680,00	50		
17700	Einnahmen aus Spenden von privaten Unternehmen	8.000	8.000	11.628,00	50		3
17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	4.000	2.000	3.748,86	50		3
	Summe Einnahmen	66.650	67.240	62.612,35			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.900	7.000	5.316,80	50		1 15
40010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit MMC / Internetcafe	1.600	1.800	1.009,75	50		1 15
40020	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Förderrichtlinie "Wir für Sachsen"	5.400	6.700	4.520,00	50		1 15
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	846.910	849.680	818.267,58	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.100	18.060	32.826,39	65		1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	6.000	6.000	7.857,55	65		1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	5.800	5.800	5.703,19	50		
52200	Wartungskosten ortsveränderl. Geräte	8.000	8.000	0,00	50		1 12
54100	Heizung, Energie	90.000	100.000	71.650,76	65		1 13
54200	Gebäudereinigung	10.000	6.800	11.401,01	65		1 13
54210	Übrige Reinigung	800	1.200	1.059,66	50		1 13
54300	Wasser, Abwasser	8.000	8.000	7.412,36	65		1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	9.000	9.000	7.356,04	65		1 13
54800	Bewachung, Sicherheitsdienst	2.000	2.000	1.146,13	65		1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.500	6.540	6.400,00	50		1 13
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	900	1.513,37		1150	1 1
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.100	1.300	1.200,00		50	
58300	Freizeit- u. Gemeinschaftsveranstaltungen	37.200	37.400	36.212,01	*	50	1 15
	* Aufwand für Freizeit- und Feriengestaltung einschl. Materialkosten für 7 Einrichtungen						
58310	Sachausgaben Schwanenschlosschöre	3.560	3.560	2.815,12	50		1 15
58320	Sachausgaben MMC / Internetcafe	1.800	1.800	2.400,57	50		1 15
58680	GEMA-Gebühren	1.100	1.100	929,61	50		1 15
58800	Öffentlichkeitsarbeit	1.600	1.600	1.494,94	50		1 15
63021	Sachkostenanteil für BFZ Service GmbH	1.000	1.000	0,00	65		1 21
65000	Bürobedarf	2.000	1.000	466,42		1150	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	350	700	328,62	50		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	200	220	189,00		1150	1 2
65200	Portogebühren	90	50	31,50		1150	1 3
65210	Fernsprechgebühren	4.900	4.000	3.634,77	50		1 3
65220	Fernsprech- u. Internetgebühren MMC / Internetcafe	0	1.000	652,77	50		1 3
65400	Dienstreisen	1.300	1.300	1.775,18		1150	1 1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Westsächs. Chorverband)	360	360	336,00	50		
66800	Vermischte Ausgaben	12.000	10.000	15.376,45	50		
66810	Sachausgaben Gastronomie	20.000	24.000	19.246,93	50		
67000	Kosten für Zivildienstleistende	23.000	15.500	16.207,44		11	1 35
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	63.230	0	0,00		5020	
	Summe Ausgaben	1.198.800	1.143.370	1.086.737,92			
	Summe Einnahmen	66.650	67.240	62.612,35			
	Summe Ausgaben	1.198.800	1.143.370	1.086.737,92			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.132.150	-1.076.130	-1.024.125,57			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
		2010	2009	2008	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
46400	Tageseinrichtungen für Kinder						
11101	Elternbeiträge auf d. Grundlage d. Kita-Gesetzes	1.178.300	1.060.200	1.004.357,68	*	50	PK
	* 305 Krippen-, 731 Kindergarten- und 845 Hortplätze letztes beitragsfreies Kindergartenjahr 221 Plätze (- 300,6 TEUR) vorletztes beitragsfreies Kindergartenjahr 185 Plätze (-251,7 TEUR)						
13100	Verpflegung für Kinder	0	0	2.386,92		50	PK
14000	Mieten und Pachten,	7.300	7.800	7.852,11		65	PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	80	100	94,55		1150	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	6.926,33		65	
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	25.000	17.000	12.467,03		11	3
16200	Erstattung von Leistungen gem. SGB II § 16 Abs. 2	0	37.200	37.700,78		50	
16210	Erstattung von Elternbeiträgen	392.890	570.630	504.110,62	*	50	
	* Absenkung der Elternbeiträge gem. § 15 Abs. 5 SächsKitaG für Geschwisterkinder, Alleinerziehende u. Nichtleistungsfähige Rückgang der Erstattungen aufgrund zweier beitragsfreier Kindergartenjahre						
16220	Erstattung von Betriebskosten f. Kindertagesstätten v. Gemeinden	63.300	66.300	63.087,30		50	PK
16700	Kostenerstattung Kitas freie Träger	0	3.000	0,00		65	
16770	Erstattung Betriebskosten	8.800	8.800	8.788,77		65	
16790	Erstattung von Belegungsrechten Kita Mosel	0	0	59.301,40		50	
17100	Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke auf d. Grundlage d. Kita-Gesetzes	2.805.970	2.676.600	2.263.446,58	*	50	
	* Zuweisung für angemeldete Kinder in kommunalen Kitas zusätzlicher Förderbetrag für das letzte beitragsfreie Kindergartenjahr						
17120	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land - Richtlinie ZusPersKiga	0	0	43.338,00		50	
17130	Zuweisung v. Land - RL Förderung von Innovationsprozessen in Kita	0	550	1.536,90		50	3
17700	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen	13.000	12.000	13.954,97		50	3
17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	6.000	6.000	5.934,74		50	3
25140	Ersatz von sozialen Leistungen, Eingliederungshilfe	73.420	63.800	47.152,73		50	
	Summe Einnahmen	4.574.060	4.529.980	4.082.437,41			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
46400	Tageseinrichtungen für Kinder						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	7.604.290	7.056.870	7.385.882,41	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	330.000	365.000	332.094,20	*	65	1 11
	* notwendige Instandsetzungen, sicherheitstechnische Auflagen						
50001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	41.000	0	0,00	65		1 11
50010	Aufwendungen f. Hausmeisterpool	0	3.000	451,81	65		
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	30.000	38.000	27.434,74	65		1 11
50090	Bauunterhalt Kita Mosel	0	0	59.301,40	65		
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	46.000	40.360	28.645,71	50		
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	4.692,10	65		
52200	Wartungskosten ortsveränderl. Geräte	8.000	2.100	0,00	50		1 12
53000	Mieten und Pachten	47.870	47.870	105.433,08	65		1 13
54100	Heizung, Energie	470.000	450.630	331.385,09	65		1 13
54200	Gebäudereinigung	114.000	114.000	115.892,35	65		1 13
54210	Übrige Reinigung	30.000	25.500	28.821,14	50		1 13
54300	Wasser, Abwasser	77.000	74.000	71.983,15	65		1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	21.000	18.000	22.435,78	65		1 13
54401	Abgaben, Müllabfuhr usw. Kitas freie Träger	0	9.000	0,00	65		1 13
54500	Betriebskosten	10.000	10.000	12.003,89	65		1 13
54800	Bewachung, Sicherheitsdienst	3.000	3.000	2.363,17	65		1 13
54900	Fremdleistung Küchenhilfe	22.300	22.300	22.200,00	50		
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.400	2.600	1.824,37	50		1 13
56200	Aus- und Fortbildung	4.000	3.100	2.386,72	1150		1 1
57300	Verpflegung	28.200	27.330	24.041,91	50		1 20
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.500	5.500	5.321,27	50		1 20
59000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	22.800	21.900	20.189,59	50		1 22
63021	Sachkostenanteil für BFZ Service GmbH	15.700	15.700	0,00	65		1 21
65000	Bürobedarf	3.500	2.850	2.042,07	1150		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	2.800	3.150	2.870,33	50		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.700	1.900	1.655,78	1150		1 2
65200	Portogebühren	70	50	18,74	1150		1 3
65210	Fernsprechgebühren	19.000	18.000	17.788,43	50		1 3
65400	Dienstreisen	2.500	2.500	2.126,85	1150		1 1
66800	Vermischte Ausgaben	19.000	18.000	19.622,72	50		
66830	Sachausgaben Eingliederungshilfe	6.240	5.350	1.799,47	50		1 22
66840	Sachausgaben - RL Förderung von Innovationsprozessen in Kita	0	550	1.714,25	50		
67000	Kosten für Zivildienstleistende	65.000	42.500	33.447,91	11		1 35
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	210.030	0	0,00	5020		
71804	Reserve 2. kostenfreies Vorschuljahr	0	55.260	0,00	50		
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	13.631,89	50		1 24
76630	Mitarbeiterfortbildung §§ 72, 74 KJHG (o. Jugendarbeit)	23.500	31.050	0,00	50		

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
46400	Tageseinrichtungen für Kinder						
	Summe Ausgaben	9.286.400	8.536.920	8.701.502,32			
	Summe Einnahmen	4.574.060	4.529.980	4.082.437,41			
	Summe Ausgaben	9.286.400	8.536.920	8.701.502,32			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.712.340	-4.006.940	-4.619.064,91			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV
1	2	2010	2009	2008	6	7
		3	4	5		8
46500	Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen					
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	239,68		65
17700	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	1.700,00		50
	Summe Einnahmen	0	0	1.939,68		
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	0	2.785,89		65
54100	Heizung, Energie	0	0	5.738,89		65
54300	Wasser, Abwasser	0	0	1.341,38		65
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	0	0	336,77		65
65210	Fernsprechgebühren	0	0	811,39		50
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	2.987,22		50
	Summe Ausgaben	0	0	14.001,54		
	Summe Einnahmen	0	0	1.939,68		
	Summe Ausgaben	0	0	14.001,54		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-12.061,86		

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV
1	2	2010	2009	2008	6	7
		3	4	5		8
46610	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung u. Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme (Ausgliederung ab 01.07.2006)					
14000	Mieten und Pachten	43.740	0	51.540,48	65	PK
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	190,78	65	
16230	Erstattung Heimkosten von Trägern der Jugendhilfe	0	0	-231,74	50	
	Summe Einnahmen	43.740	0	51.499,52		
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	10.832,55	11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.250	0	2.883,72	65	1 11
	Summe Ausgaben	5.250	0	13.716,27		
	Summe Einnahmen	43.740	0	51.499,52		
	Summe Ausgaben	5.250	0	13.716,27		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	38.490	0	37.783,25		

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
46800	Sonstige Einrichtungen						
14000	Mieten und Pachten * Lernwerkstatt Wostokweg 33 (einschl. Erhöhung d. Grundmiete wegen Nutzungsänderung), Mädchencafe Brückenplatz 4	29.370	28.670	28.048,96	*	65	PK
16770	Erstattung Betriebskosten	30.000	30.000	33.924,10		65	
	Summe Einnahmen	59.370	58.670	61.973,06			
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.000	48.600	29.510,94		65	1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	4.000	4.070	26,30		65	1 11
53000	Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.000,00		50	
54100	Heizung, Energie	34.000	36.250	21.499,02		65	1 13
54300	Wasser, Abwasser	8.300	8.300	4.943,52		65	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr	700	700	616,19		65	1 13
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	2.236,36		65	1 13
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.700	39.700	39.687,00		6520	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	49.000	51.000	53.154,00		6520	
	Summe Ausgaben	158.700	206.620	166.673,33			
	Summe Einnahmen	59.370	58.670	61.973,06			
	Summe Ausgaben	158.700	206.620	166.673,33			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-99.330	-147.950	-104.700,27			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
47000	Förderung der Wohlfahrtspflege						
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	200	200	1.959,33		50	
	Summe Einnahmen	200	200	1.959,33			
70000	Zuschuss freie Träger f. Sozialarbeit	8.680	0	95.318,00		50	1 36
70400	Zuschuss f. Kontakt- u. Begegnungsstätten	70.600	0	73.650,00	*	50	1 36
	* DRK: 27.000 EUR, Solidar Sozialring: 13.500 EUR, AWO: 25.100 EUR, Caritas: 3.400 EUR, Aktiv ab 50: 1.600 EUR						
70430	Zuschuss an Stadtmission Tagestreff, Wohnungslosenprojekt	30.000	0	76.331,00		50	1 36
71500	Zuschuss Behindertenfahrdienst	0	0	17.900,00		50	
	Summe Ausgaben	109.280	0	263.199,00			
	Summe Einnahmen	200	200	1.959,33			
	Summe Ausgaben	109.280	0	263.199,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-109.080	200	-261.239,67			
47010	Förderung v. Vereinen u. Selbsthilfegruppen						
70410	Zuschuss an d. Mütterzentrum	0	0	24.600,00		50	1 36
70470	Zuschuss an Verein "Gesundheit für alle"	9.600	9.190	0,00		50	1 36
70480	Zuschuss a. Vereine u. Selbsthilfegruppen	0	0	5.690,00		50	1 36
70490	Zuschuss an Verein "Alter Gasometer e.V."	35.000	10.000	55.000,00		50	1 36
70500	Zuschuss an Verein "Menschen mit Behinderungen"	9.220	9.220	0,00		50	1 36
70510	Zuschuss an d. Verbraucherzentrale	0	0	15.000,00		50	1 36
70520	Zuschuss an Behindertenverband	6.000	0	0,00		50	
70530	Zuschuss an Verein Integra	1.000	0	0,00		50	
70540	Zuschuss an Streetworkerbüro	5.000	0	0,00		50	
70550	Zuschuss an Verein "Gemeinsam Ziele erreichen"	1.800	0	0,00		50	
	Summe Ausgaben	67.620	28.410	100.290,00			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	67.620	28.410	100.290,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-67.620	-28.410	-100.290,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
47200	Förderung der Altenarbeit						
15500	Vermischte Einnahmen	100	100	600,00		50	
17700	Spenden, Schenkungen	0	0	50,00		50	
	Summe Einnahmen	100	100	650,00			
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	10.838,45		50	
58100	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	2.700	2.800	2.509,70		50	1 15
58600	Sachausgaben f. kult. Veranstaltungen	2.300	3.900	1.586,46		50	1 15
65020	Druckkosten, Informationsmaterial	300	300	320,41		50	
70190	Zuschuss Seniorenvertretung	4.000	4.000	3.944,07		50	
	Summe Ausgaben	9.300	11.000	19.199,09			
	Summe Einnahmen	100	100	650,00			
	Summe Ausgaben	9.300	11.000	19.199,09			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.200	-10.900	-18.549,09			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
47500	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder						
16200	Erstattung von Leistungen gem. SGB II § 16 Abs. 2	0	37.200	37.700,77		50	
16500	Erstattung der WHZ für Belegungsrechte Kita Kuschelkiste	3.300	3.300	3.300,00		50	
17100	Zuweisungen vom Land f. laufende Zwecke auf d. Grundlage d. Kita-Gesetzes	5.490.210	4.654.920	4.485.818,00	*	50	3
	* Zuweisungen für rund 2960 angemeldete Kinder in Kitas freier Trägerschaft Zusätzliche Förderung für das letzte beitragsfreie Kindergartenjahr						
17120	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land - Richtlinie ZusPersKiga	0	0	102.176,00		50	
17700	Einnahmen aus Spenden	0	0	5.500,00		50	
	Summe Einnahmen	5.493.510	4.695.420	4.634.494,77			
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	5.500,00		50	
71801	Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	5.490.210	4.654.920	4.485.888,00	*	50	1 36
	* entsprechend HH-Stelle 47500.17100						
71802	Zuschüsse für laufende Zwecke - Stadt	8.024.810	6.833.800	6.635.646,45	*	50	1 36
	* Ermittlung der Zuschüsse unter Berücksichtigung Personalkostensteigerung 6,9%, Sachkostensteigerung 2%, Ausgleich für Mindereinnahmen durch zwei kostenfreie Kindergartenjahre						
71803	Zuschüsse für Mieten für Kindertagesstätten	556.400	618.170	724.513,08		50	
71804	Reserve 2. kostenfreies Vorschuljahr	0	144.740	0,00		50	
71811	Zuschüsse für laufende Zwecke (RL ZusPersKiga) - Land	0	0	102.176,00		50	
	Summe Ausgaben	14.071.420	12.251.630	11.953.723,53			
	Summe Einnahmen	5.493.510	4.695.420	4.634.494,77			
	Summe Ausgaben	14.071.420	12.251.630	11.953.723,53			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-8.577.910	-7.556.210	-7.319.228,76			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
47800	Sonstige Förderung der Jugendhilfe						
70070	Sachkostenzuschuss f. Jugendobjekte in Eigeninitiative (Miete Jugendtreff Eckersbach)	0	4.750	4.740,00		65	
	Summe Ausgaben	0	4.750	4.740,00			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	0	4.750	4.740,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-4.750	-4.740,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
47900	Förderung der Jugendhilfe						
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	27.584,05	50		
17100	Zuweisungen vom Land - Jugendpauschale	0	0	324.646,00	50		
	Summe Einnahmen	0	0	352.230,05			
76700	Förderung der Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII - institutionelle Förderung	111.530	109.260	736.154,40	*	50	1 31
	* Stadt Zwickau ist als Sitzkommune zur Unterstützung örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet Stadtmission Zwickau e.V., SOS Mütterzentrum "Spinne", AWO RV Südwestsachsen e.V. und andere						
76701	Jugendarbeit in Sport, Spiel u. Geselligkeit § 11 SGB VIII - Projektförderung	256.310	0	16.326,72	50		1 31
76702	Jugendbildung - Projektförderung § 11 SGB VIII	0	0	3.052,23	50		1 31
76703	Internationale Jugendarbeit - Projektförderung § 11 SGB VIII	0	0	15.758,39	50		1 31
76704	Kinder- und Jugenderholung - Projektförderung § 11 SGB VIII	0	0	22.582,28	50		1 31
76710	Förderung d. Jugendverbandsarbeit gem. § 12 SGB VIII - Institutionelle Förderung	2.800	2.270	17.200,46	50		1 31
76711	Projektförderung § 12 SGB VIII	0	0	3.650,00	50		1 31
76720	Förderung d. Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII - Institutionelle Förderung	103.680	0	397.504,29	*	50	1 31
	* Stadt Zwickau ist verpflichtet, Mindestanteil im Rahmen der Fachkräfteförderung zu finanzieren Stadtmission Zwickau e.V., AWO RV Südwestsachsen e.V., Blaues Kreuz in Deutschland e.V., Gemeinsame Ziele Erreichen, Alter Naiv e. V., CVJM Zwickau, Stadtmission Zwickau e.V.						
76721	Projektförderung § 13 SGB VIII	0	0	2.841,34	50		1 31
76730	Förderung d. erzieherischen Kinder- u. Jugendschutzes gem. § 14 SGB VIII - Institutionelle Förderung	13.000	0	117.743,48	50		1 31
76731	Projektförderung § 14 SGB VIII	0	0	921,11	50		1 31
76740	Förderung d. Erziehung i. d. Familie gem. § 16 SGB VIII - Projekte	0	0	505,87	50		1 31
76790	Mitarbeiterfortbildung § 74 Abs. 6 SGB VIII	0	0	3.078,57	50		1 31
	Summe Ausgaben	487.320	111.530	1.337.319,14			
	Summe Einnahmen	0	0	352.230,05			
	Summe Ausgaben	487.320	111.530	1.337.319,14			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-487.320	-111.530	-985.089,09			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
48100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)						
16100	Erstattung von Unterhaltsleistungen nach dem UVG durch das Land	0	70.300	839.215,82		50	
24300	Einnahmen nach § 7 UVG	0	0	314.302,06		50	
24700	Einnahmen nach § 5 UVG	0	0	20.477,22		50	PK
	Summe Einnahmen	0	70.300	1.173.995,10			
67100	Anteilige Abführung von Einnahmen nach § 7 UVG an das Land	0	20.400	129.930,46		50	
78000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0	0	1.299.880,95		50	
	Summe Ausgaben	0	20.400	1.429.811,41			
	Summe Einnahmen	0	70.300	1.173.995,10			
	Summe Ausgaben	0	20.400	1.429.811,41			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	49.900	-255.816,31			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
48200	Grundsicherung nach SGB II						
19100	Leistungsbeteiligung des Bundes, Kosten d. Unterkunft	0	95.000	6.382.219,10			50
	Summe Einnahmen	0	95.000	6.382.219,10			
69110	Leistungsbeteiligung KdU § 22 Abs.1 SGB II	0	0	22.324.026,70			50
69120	Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen f. Unterkunft u. Heizung § 22 Abs.3 SGB II	0	0	44.406,39			50
69200	Leistungsbeteiligung Eingliederung § 16 Abs.2 SGB II	0	0	234.650,35			50
69300	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0	264.511,70			50
	Summe Ausgaben	0	0	22.867.595,14			
	Summe Einnahmen	0	95.000	6.382.219,10			
	Summe Ausgaben	0	0	22.867.595,14			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	95.000	-16.485.376,04			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
48500	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
16100	Erstattungen vom Land	0	0	297.251,05			50
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	100	2.411,26			50
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	1.000	33.204,99			50
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0	300	9.586,90			50
25100	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz und Kostenersatz	0	0	1.883,18			50
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	1.452,30			50
	Summe Einnahmen	0	1.400	345.789,68			
67400	Erstattung an Rentenversicherungsträger	0	0	2.105,00			50
78100	Leistungen d. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	0	0	1.856.852,51			50
78110	Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	0	0	11.533,60			50
78200	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Einrichtungen	0	0	153.873,76			50
	Summe Ausgaben	0	0	2.024.364,87			
	Summe Einnahmen	0	1.400	345.789,68			
	Summe Ausgaben	0	0	2.024.364,87			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	1.400	-1.678.575,19			
49200	Sozialumlage an Kommunalen Sozialverband						
16800	Rückfluss aus Lastenausgleich nach § 28 FAG	0	0	1.307.134,00			50
	Summe Einnahmen	0	0	1.307.134,00			
83500	Sozialumlage	0	0	9.767.223,15			50
	Summe Ausgaben	0	0	9.767.223,15			
	Summe Einnahmen	0	0	1.307.134,00			
	Summe Ausgaben	0	0	9.767.223,15			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-8.460.089,15			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
4	Soziale Sicherung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.752.770	2.485.860	2.834.334,54			
41	Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch zwölftes Buch (SGB XII)	8.950	43.200	365.746,04			
42	Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes	0	11.850	894.276,95			
43	Soziale Einrichtungen und Dienste	30.450	24.150	29.316,93			
44	Kriegsopferfürsorge u. ähnliche Maßnahmen	0	0	22.232,07			
45	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII	301.300	287.500	1.359.505,69			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	4.743.820	4.655.890	4.260.462,02			
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	5.493.810	4.695.720	4.989.334,15			
48	Weitere soziale Leistungen	0	166.700	7.902.003,88			
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	1.307.134,00			
	Summe Einnahmen	13.331.100	12.370.870	23.964.346,27			
	AUSGABEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.985.820	3.158.280	8.575.464,92			
41	Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch zwölftes Buch (SGB XII)	1.145.000	1.080.350	3.724.531,01			
42	Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes	0	5.580	1.408.205,34			
43	Soziale Einrichtungen und Dienste	382.900	394.620	878.258,16			
44	Kriegsopferfürsorge u. ähnliche Maßnahmen	0	0	25.889,42			
45	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII	397.150	374.600	12.941.644,47			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	10.649.150	9.886.910	9.982.631,38			
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	14.744.940	12.407.320	13.678.470,76			
48	Weitere soziale Leistungen	0	20.400	26.321.771,42			
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	9.767.223,15			
	Summe Ausgaben	30.304.960	27.328.060	87.304.090,03			
	Summe Einnahmen	13.331.100	12.370.870	23.964.346,27			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.973.860	-14.957.190	-63.339.743,76			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
50000	Gesundheitsverwaltung						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	26.138,23	53		PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	99,56	1153		
15710	Rückzahlungen v. Ausgaben a. Vorjahren	0	0	3.510,50	53		
17100	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	0	0	5.978,44	53		
	Summe Einnahmen	0	0	35.726,73			
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	450,00	53		
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	254.726,04	11		S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	1.027,15	53		
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	348,33	53		
56200	Aus- und Fortbildung	0	0	165,16	1153		
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	0	0	152,60	53		
63100	Kontrolluntersuchungen Beratungskosten	0	0	2.848,15	53		
65000	Bürobedarf	0	0	1.221,66	1153		
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	0	307,21	53		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	0	0	1.017,06	1153		
65200	Portogebühren	0	0	3.182,53	1153		
65210	Fernsprechgebühren	0	0	2.900,81	1153		
65400	Dienstreisen	0	0	3.382,56	1153		
65800	Transportkosten	0	0	59,82	53		
65860	Gebühren für Telecash-Gerät	0	0	257,11	53		
70440	Zuschuss a. Stadtmission Ehe-, Familien- u. Schwangerschaftsberatung	0	0	10.800,00	53		
70450	Zuschuss an Sächsische Krebsgesellschaft e.V.	0	0	19.100,00	53		
70460	Zuschuss a. Zwickauer AIDS- u. Sozialaufklärung e.V.	0	0	6.500,00	53		
70470	Zuschuss a. Verein "Gesundheit für alle"	0	0	17.282,57	50		
70480	Zuschuss f. Selbsthilfegruppen m. gesundheitlicher u. rehabilitativer Zielstellung	0	0	12.279,44	53		
70500	Zuschuss an Verein "Menschen mit Behinderungen"	0	0	6.145,44	50		
71910	Rückzahlung an den Kulturraum	0	0	19,00	53		
	Summe Ausgaben	0	0	344.172,64			
	Summe Einnahmen	0	0	35.726,73			
	Summe Ausgaben	0	0	344.172,64			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-308.445,91			
50020	Gesundheitsförderung						
13100	Selbstkostenbeitrag "Gesunde Ernährung"	0	0	107,00	53		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	3,42	1153		
17100	Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke	0	0	6.245,00	53		
	Summe Einnahmen	0	0	6.355,42			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
50020	Gesundheitsförderung						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	96.422,03	11		S 1
56200	Aus- und Fortbildung	0	0	256,72	1153		
57300	Ausgaben f. Kurse gesunde Ernährung	0	0	128,23	53		
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	0	0	149,05	53		
57710	Zuwendungen für Projektförderung	0	0	5.033,63	53		
65000	Bürobedarf	0	0	176,95	1153		
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	0	229,96	53		
65020	Druckkosten, Informationsmaterial	0	0	4.816,18	53		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	0	0	24,50	1153		
65400	Dienstreisen	0	0	670,94	1153		
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	0	0	130,00	53		
	Summe Ausgaben	0	0	108.038,19			
	Summe Einnahmen	0	0	6.355,42			
	Summe Ausgaben	0	0	108.038,19			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-101.682,77			
51010	Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gGmbH						
14010	Einnahmen aus Erbbaurecht	450.000	450.000	454.880,00	*	65	
	* Entsprechend Stadtratsbeschluss vom 26.07.07 wurde zugunsten der Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gGmbH ein Erbbaurecht bestellt						
21010	Abführung des HBK Zwickau gGmbH	400.000	400.000	600.000,00	*	20	
	* laut Gesellschafterbeschluss zur Mittelabführung						
	Summe Einnahmen	850.000	850.000	1.054.880,00			
	Summe Einnahmen	850.000	850.000	1.054.880,00			
	keine Ausgaben	0	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	850.000	850.000	1.054.880,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
54100	Rettungsdienst						
16280	Erstattung v. Rettungszweckverband * entsprechend Kassenverhandlung vom 26.03.2009	683.850	661.400	672.096,68	*	37	
16900	Innere Verrechnungen - Sachkosten	5.100	5.100	0,00		37	
	Summe Einnahmen	688.950	666.500	672.096,68			
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2.950	2.950	1.073,71		37	
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	4.800	3.800	1.756,01		37	
52200	Wartungskosten	3.400	3.400	3.041,11		37	
54200	Reinigung	1.600	4.000	3.300,00		37	
54210	Reinigung - Wäsche	2.400	0	0,00		37	
54410	Sondermüllentsorgung	1.650	1.650	989,87		37	
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	3.180,51		37	1 4
55200	Kraftstoffe, Reparaturen	30.000	27.500	30.190,99		37	1 4
56000	Dienst- und Schutzkleidung	9.200	14.500	14.499,24		37	
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial	20.300	20.300	22.267,77		37	
65000	Bürobedarf	100	100	4,66		1137	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	100	100	27,66		37	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	350	300	299,50		1137	1 2
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	586.780	524.770	454.030,10		37	
67910	Innere Verrechnungen - Sachkosten	2.500	2.500	2.565,10		37	
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.680	2.680	2.673,00		3720	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	370	370	0,00		3720	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.800	7.800	7.644,00		3720	
71300	Umlage Rettungszweckverband	0	0	14.688,00		37	
	Summe Ausgaben	681.980	621.720	562.231,23			
	Summe Einnahmen	688.950	666.500	672.096,68			
	Summe Ausgaben	681.980	621.720	562.231,23			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	6.970	44.780	109.865,45			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
54310	Zahnärztlicher Dienst						
16800	Erstattungen für gruppenprophylaktische Maßnahmen	0	0	11.022,00		53	
	Summe Einnahmen	0	0	11.022,00			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	109.473,59		11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	5.098,60		53	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	684,10		1153	
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	0	0	205,52		53	
65000	Bürobedarf	0	0	403,51		1153	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	0	30,09		53	
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	158,00		1153	
65400	Dienstreisen	0	0	638,56		1153	
	Summe Ausgaben	0	0	116.691,97			
	Summe Einnahmen	0	0	11.022,00			
	Summe Ausgaben	0	0	116.691,97			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-105.669,97			
54320	Jugendgesundheit						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	5,16		1153	
	Summe Einnahmen	0	0	5,16			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	12.490	25.080	140.214,74		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	90,48		1153	
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	0	0	356,35		53	
65000	Bürobedarf	0	0	563,77		1153	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	0	47,61		53	
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	45,00		1153	
65400	Dienstreisen	0	0	655,56		1153	
71510	Zuschuss an HBK f. Leistungen Jugendärztl. Dienst	0	0	37.200,00		53	
	Summe Ausgaben	12.490	25.080	179.173,51			
	Summe Einnahmen	0	0	5,16			
	Summe Ausgaben	12.490	25.080	179.173,51			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-12.490	-25.080	-179.168,35			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
54510	Seuchen-, med. Umwelt- u. Verbraucherschutz						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	60.319,74	53		PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	172,66	1153		
	Summe Einnahmen	0	0	60.492,40			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	249.448,33	11		S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	651,42	53		
56200	Aus- und Fortbildung	0	0	955,69	1153		
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	0	0	643,43	53		
65000	Bürobedarf	0	0	368,47	1153		
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	0	105,57	53		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	0	0	924,05	1153		
65400	Dienstreisen	0	0	1.233,95	1153		
65550	Sachverst. u. ähnl. Kosten, Laboranalysen	0	0	44.167,05	53		
	Summe Ausgaben	0	0	298.497,96			
	Summe Einnahmen	0	0	60.492,40			
	Summe Ausgaben	0	0	298.497,96			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-238.005,56			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV
1	2	2010	2009	2008	6	7
1	2	3	4	5	6	7
54720	Sozialpsychiatrische Beratung					
16200	Erstattung von Leistungen gem. SGB II § 16 Abs. 2	0	0	81.577,04	53	
17110	Zweckgebundene Zuweisungen v. Land	0	0	186.854,45	53	
	Summe Einnahmen	0	0	268.431,49		
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	173.420,98	11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	1.255,78	53	
56200	Aus- und Fortbildung	0	0	739,35	1153	
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	0	0	12,00	53	
65000	Bürobedarf	0	0	157,19	1153	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	0	66,58	53	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	0	0	170,20	1153	
65400	Dienstreisen	0	0	791,82	1153	
70450	Zuschuss Caritas - Suchtberatung	0	0	229.563,08	53	
70490	Zuschuss Kontakt- u. Begegnungsstätten, Solidar - Sozialring gemeinnützige Betreuungsgesellschaft	0	0	81.671,19	53	
	Summe Ausgaben	0	0	487.848,17		
	Summe Einnahmen	0	0	268.431,49		
	Summe Ausgaben	0	0	487.848,17		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-219.416,68		
54750	Beratungsstelle f. Schwangeren-, u. Familienhilfe					
17100	Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke	0	0	35.000,00	53	
	Summe Einnahmen	0	0	35.000,00		
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	38.670	86.382,54	11	S 1
65000	Bürobedarf	0	0	532,36	1153	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	0	11,77	53	
	Summe Ausgaben	0	38.670	86.926,67		
	Summe Einnahmen	0	0	35.000,00		
	Summe Ausgaben	0	38.670	86.926,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-38.670	-51.926,67		
54760	Amtsärztl. Untersuchung u. Begutachtung					
10100	Untersuchungsgebühren	0	0	22.716,37	53	PK
11100	Impfgebühren	0	0	8.725,25	53	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	5,91	1153	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	7.821,43	53	
	Summe Einnahmen	0	0	39.268,96		

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
54760	Amtsärztl. Untersuchung u. Begutachtung						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	15.670	178.916,28	11		S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	158,27		53	
56200	Aus- und Fortbildung	0	0	24,22		1153	
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial, Medikamente	0	0	1.030,35		53	
57710	Impfstoffe	0	0	12.103,46		53	
63100	Kontrolluntersuchungen	0	0	4.289,26		53	
65000	Bürobedarf	0	0	233,08		1153	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	0	52,53		53	
65400	Dienstreisen	0	0	48,22		1153	
	Summe Ausgaben	0	15.670	196.855,67			
	Summe Einnahmen	0	0	39.268,96			
	Summe Ausgaben	0	15.670	196.855,67			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	-15.670	-157.586,71			
54770	Tumorberatung						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	20.647,06	11		S 1
	Summe Ausgaben	0	0	20.647,06			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	0	0	20.647,06			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-20.647,06			
54780	Behindertenberatung						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	26.656,97	11		S 1
65000	Bürobedarf	0	0	92,32		1153	
65400	Dienstreisen	0	0	98,20		1153	
	Summe Ausgaben	0	0	26.847,49			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	0	0	26.847,49			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-26.847,49			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
55000	Verwaltung u. Förderung des Sports						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	200	200	115,59		1140	
17700	Einnahmen aus Spenden	0	0	11.500,00		40	
	Summe Einnahmen	200	200	11.615,59			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
55000	Verwaltung u. Förderung des Sports						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	288.890	293.470	339.345,29	11		S 1
53100	Leasing Fahrzeuge	0	2.000	1.999,20	40		
56200	Aus- und Fortbildung	250	250	367,30	1140		1 1
65000	Bürobedarf	1.000	1.500	1.094,71	1140		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	500	500	500,00	40		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	500	1.000	719,30	1140		1 2
65200	Portogebühren	1.000	1.300	830,37	1140		1 3
65210	Fernsprechgebühren	1.000	1.400	1.525,41	1140		1 3
65400	Dienstreisen	500	500	237,45	1140		1 1
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	60	60	55,00	40		1 5
66820	Druck- und Vervielfältigungskosten	200	200	88,08	40		
70110	Pauschalförderung der Zwickauer Sportvereine	30.000	30.000	17.776,00	*	40	1 18
	* Ca. 110 Sportvereine mit ca. 12.500 Mitgliedern						
70120	Sportausstattungszuschüsse für Kaderathleten aus Talentstützpunkten	30.000	30.000	24.610,00	*	40	1 18
	* Sportausstattungszuschüsse für die von Fachverbänden berufenen Kaderathleten entsprechend Sportförderrichtlinie vom 29.05.2009 B-Kader: 200 EUR C-, D-Kader: 150 EUR E-Kader: 100 EUR						
70130	Breitensport	42.000	40.000	28.536,97	*	40	1 18
	* Wettkämpfe und Veranstaltungen unterschiedlicher Leistungsklassen des Freizeit- und Behindertensports auf Kreis- und Bezirksebene						
70131	Breitensport, Zuschuss aus Spende	0	0	9.990,09		40	
70140	Leistungssport	52.000	50.000	40.221,00	*	40	1 18
	* Wettkämpfe und Trainingslager unterschiedlicher Altersklassen leistungsorientierter Sportvereine (mindestens Landesebene)						
70141	Förderung RSC-Rollis Zwickau e.V.	0	0	50.000,00		40	
70150	Auszeichnungen einschl. Veranstaltungen	3.000	3.000	1.508,77		40	1 18
70160	Internationale Sportvergleiche	4.000	4.000	19.837,62		40	1 18
70170	Betriebskostenzuschuss an Vereine	87.500	87.500	107.500,00	*	40	1 18
	* Zuschüsse entsprechend der beschlossenen Ausschussvorlagen: ESV Lok Zwickau: 11.000 EUR, Reitverein Zwickau 1886: 11.000 EUR, Kanuclub Zwickau: 13.000 EUR, SV Motor Zwickau Süd: 16.500 EUR, Förderverein Freibad Crossen: 18.000 EUR Weitere Zuschüsse an ca. 20 Sportvereine						
70180	Zuschuss für Personalkosten der Vereine	27.000	25.000	25.000,00	*	40	1 18
	* Sachbearbeiter Talentförderung Handball: 15.000 EUR, Jugendtrainer Rennrodeln: 12.000 EUR entsprechend Sportförderrichtlinie vom 28.05.2009						
	Summe Ausgaben	569.400	571.680	671.742,56			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
55000	Verwaltung u. Förderung des Sports						
	Summe Einnahmen	200	200	11.615,59			
	Summe Ausgaben	569.400	571.680	671.742,56			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-569.200	-571.480	-660.126,97			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
56100	Sporthallen						
10500	Gebühren f. Ausschreibungsunterlagen	0	0	120,00	40		
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	85.000	85.000	83.288,50	*	40	PK
	* Nutzungsgebühren von Vereinen und anderen Sportlern entsprechend Entgeltordnung						
14000	Mieten und Pachten	10.970	9.900	9.329,75	40		PK
14100	Mieten für Dienstwohnungen	2.700	2.700	2.749,58	40		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	0,00	1140		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	770	2.500	2.796,17	40		
16770	Erstattung von Betriebskosten	10.150	9.000	9.601,72	40		PK
	Summe Einnahmen	109.610	109.120	107.885,72			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	615.020	593.160	545.733,39	11		S 1
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	45.000	45.000	39.591,48	*	40	1 11
	* notwendige Reparaturen in Sporthallen, Wartungsverträge, TÜV, Brandschutz						
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	17.000	17.000	15.742,95	40		1 12
53000	Mieten und Pachten	50	50	50,00	40		1 13
54100	Heizung, Energie	320.970	350.000	305.023,83	40		1 13
54200	Reinigung	80.000	70.000	62.362,90	40		1 13
54220	Reinigungsmaterial	700	700	799,78	11		1 13
54300	Wasser, Abwasser	51.000	51.000	41.860,88	40		1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	10.000	10.000	13.317,39	40		1 13
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	0	0,00	1140		
57500	Chemikalien u.a. Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	3.377,18	40		1 20
64110	Umsatzsteuer	1.600	1.600	1.876,18	40		
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	210	21,35	40		1 2
65210	Fernsprechgebühren	2.200	2.200	2.097,21	40		1 3
	Summe Ausgaben	1.150.840	1.145.920	1.031.854,52			
	Summe Einnahmen	109.610	109.120	107.885,72			
	Summe Ausgaben	1.150.840	1.145.920	1.031.854,52			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.041.230	-1.036.800	-923.968,80			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
56200	Sportplätze						
11900	Sonstige Benutzungsgebühren	600	600	486,62		40	
14000	Mieten und Pachten	24.500	26.300	26.262,36	*	40	PK
	* Sportplätze der Stadt, Fahrübungsplatz, Gaststätte am Sportplatz Cainsdorf						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	0,00		1140	
15710	Rückerstattung von Ausgaben aus dem Vorjahr	1.000	1.000	915,79		40	
16770	Erstattung von Betriebskosten	18.300	18.300	14.744,01		40	PK
	Summe Einnahmen	44.420	46.220	42.408,78			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	196.800	192.280	214.281,86		11	S 1
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	13.200	14.000	18.280,09		40	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	499,92		40	1 12
53000	Mieten und Pachten	1.780	1.780	1.771,63		40	1 13
54100	Heizung, Energie	16.200	18.200	15.634,69		40	1 13
54200	Reinigung	50	100	93,42		40	1 13
54300	Wasser, Abwasser	10.100	10.100	12.801,38		40	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	6.300	6.300	6.809,68		40	1 13
57500	Chemikalien, Düngemittel	5.700	6.000	6.238,63		40	1 20
64110	Umsatzsteuer	2.030	2.030	2.023,95		40	
65210	Fernsprechgebühren	240	240	228,32		40	1 3
	Summe Ausgaben	256.400	255.030	278.663,57			
	Summe Einnahmen	44.420	46.220	42.408,78			
	Summe Ausgaben	256.400	255.030	278.663,57			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-211.980	-208.810	-236.254,79			
56210	Westsachsenstadion						
14000	Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.400,00		40	PK
16770	Erstattung von Betriebskosten	3.200	3.200	2.956,71		40	3
	Summe Einnahmen	5.600	5.600	5.356,71			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	16.211,16		11	S 1
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	3.000	3.000	41.016,56		40	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	3.200	3.200	3.216,84		40	
70170	Betriebskostenzuschuss an Vereine	40.000	40.000	60.000,00	*	40	
	* Personal- u. Sachkostenzuschuss lt. Zusatzvereinbarung zum Pachtvertrag vom 27.03.2006 zwischen FSV Zwickau u. Stadt Zwickau						
	Summe Ausgaben	46.200	46.200	120.444,56			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
56210	Westsachsenstadion						
	Summe Einnahmen	5.600	5.600	5.356,71			
	Summe Ausgaben	46.200	46.200	120.444,56			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-40.600	-40.600	-115.087,85			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
56300	Sonstige Sportanlagen						
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	9.500	9.500	9.711,50	40		PK
14000	Mieten und Pachten	4.200	3.470	3.469,08	40		PK
14100	Mieten für Dienstwohnungen	2.770	2.770	2.772,00	40		PK
15221	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	324,07	40		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	622,19	40		
16770	Erstattung von Betriebskosten	2.000	2.000	2.008,94	40		
	Summe Einnahmen	18.470	17.740	18.907,78			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	76.310	75.590	71.332,11	11		S 1
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	13.000	13.000	31.557,82	40		1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	1.646,82	40		1 12
54100	Heizung, Energie	7.880	8.300	5.810,55	40		1 13
54300	Wasser, Abwasser	900	1.000	790,00	40		1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	3.300	3.500	3.430,48	40		1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	15.000	16.500	14.999,57	40		
57410	Stromversorgung Kunsteisbahn	0	0	13.515,43	40		
57500	Chemikalien, Düngemittel	120	140	105,32	40		1 20
	Summe Ausgaben	119.510	121.030	143.188,10			
	Summe Einnahmen	18.470	17.740	18.907,78			
	Summe Ausgaben	119.510	121.030	143.188,10			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-101.040	-103.290	-124.280,32			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
57100	Freibäder (Ausgliederung Strandbad ab 2008)						
14200	Verpachtung 04-Bad, Freibad Crossen	1.200	1.200	253,76	40		PK
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	863,16	40		
15900	Mehrwertsteuer	230	230	47,42	40		3
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	24.844,33	40		
	Summe Einnahmen	1.430	1.430	26.008,67			
57400	Beleuchtung, Wasserversorgung	0	0	563,00	40		
64110	Umsatzsteuer	230	230	373,20	40		
64130	Vorsteuer	0	0	106,97	40		
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.520	7.950	8.163,00	4020		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	150	220	296,00	4020		
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	10.270	9.310	11.155,00	4020		
	Summe Ausgaben	18.170	17.710	20.657,17			
	Summe Einnahmen	1.430	1.430	26.008,67			
	Summe Ausgaben	18.170	17.710	20.657,17			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-16.740	-16.280	5.351,50			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
57200	Hallenbad (Ausgliederung Schwimmhalle Flurstraße ab 2008)						
11200	Eintrittsgelder	0	0	2.575,23		40	
11800	Parkgebühren	0	0	283,19		40	
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0	0	3.479,00		40	PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	2,38		4011	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	2,00		40	
15900	Mehrwertsteuer	0	0	488,20		40	
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	19.332,66		40	
16770	Erstattung Betriebskosten	0	0	1.513,40		40	
	Summe Einnahmen	0	0	27.676,06			
54200	Reinigung	0	0	1.031,28		40	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	0	0	29,70		40	
57400	Beleuchtung, Wasserversorgung	0	0	18.828,99		40	
57500	Chemikalien u.a. Verbrauchsmaterial	0	0	506,80		40	
64110	Umsatzsteuer	0	0	5.084,00		40	
64130	Vorsteuer	0	0	11.638,56		40	
65210	Fernsprechgebühren	0	0	15,01		40	
	Summe Ausgaben	0	0	37.134,34			
	Summe Einnahmen	0	0	27.676,06			
	Summe Ausgaben	0	0	37.134,34			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	-9.458,28			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
		2010	2009	2008	6	7	8
1	2	3	4	5			
57300	Frei- und Hallenbäder Johannisbad Betriebs GmbH						
14800	Pachteinnahmen	55.700	55.700	55.677,52		20	
17900	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	28.497,88		20	
	Summe Einnahmen	55.700	55.700	84.175,40			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	166.910	207.030	282.928,96		11	S 1
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	330.790	313.230	317.087,00		4020	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3.080	6.320	8.052,00		4020	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	218.220	225.590	248.746,00		4020	
71520	Zuschuss an die Johannisbad Betriebs GmbH	850.000	843.300	756.400,00	*	20	
	* Zuschuss lt. Zielvereinbarung (745 TEUR) zuzüglich Mehrbedarf für höhere Betriebskosten (voraussichtlich 105 TEUR)						
	Summe Ausgaben	1.569.000	1.595.470	1.613.213,96			
	Summe Einnahmen	55.700	55.700	84.175,40			
	Summe Ausgaben	1.569.000	1.595.470	1.613.213,96			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.513.300	-1.539.770	-1.529.038,56			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
58000	Stadtgrün, Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen						
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	10.000	10.000	12.466,50		67	
13000	Einnahmen aus Verkauf	400	400	856,88		67	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	8,29		1167	
15710	Rückzahlung v. Ausgaben a. Vorjahren	2.700	3.500	8.782,06		67	
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	44.500	44.500	37.223,00		11	3
16720	Ersattung von Tierkörperbeseitigungskosten	800	0	0,00		67	
17700	Spenden, Schenkungen	2.750	2.750	2.275,00		67	
	Summe Einnahmen	61.200	61.200	61.611,73			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
58000	Stadtgrün, Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.316.130	1.274.090	1.205.839,55	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	26.850	34.600	45.589,73	*	67	1 11
	* Unterhaltung städtischer Springbrunnen 8.250 EUR Instandsetzungs- und Unterhaltungsarbeiten an Objekten und Stützpunkten 4.700 EUR Unterhaltungsarbeiten an Parkwegen 8.200 EUR Wanderwegunterhaltung 3.500 EUR Zaunbau/Zaunerneuerung 1.300 EUR Sonstiges 900 EUR						
51400	Verkehrssicherungsanlagen	1.400	1.500	121,28		67	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	5.700	6.000	6.918,68		67	1 12
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	47.000	50.350	48.330,32	*	67	1 12
	* Arbeitsgeräte (Reparatur, Anmietung, Schmierstoffe) 36.500 EUR Ersatzbeschaffung von Werkzeugen usw. 8.000 EUR TÜV Kran 1.500 EUR Kosten Technik schwerbehinderter Mitarbeiter 1.000 EUR						
53000	Mieten und Pachten	3.000	6.100	1.083,67		67	1 13
53100	Leasing Fahrzeuge	33.100	25.600	23.066,00	*	67	1 13
	* Leasing für 5 Fahrzeuge einschl. Sonderzahlung nach Vertragsablauf f. 1 Fahrzeug						
53220	Leasing Ausrüstungen u. Arbeitsgeräte	17.800	18.240	10.850,16		67	1 13
54100	Heizung, Energie	41.500	39.000	27.895,15		67	1 13
54200	Reinigung	12.100	9.500	3.960,42		67	1 13
54220	Reinigungsmaterial	1.800	1.900	481,38		1167	
54300	Wasser, Abwasser	19.800	22.200	10.616,12		67	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	38.050	41.850	40.744,64		67	1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	51.380	54.080	88.522,90	*	67	1 13
	* Verbrauchs- und Unterhaltungskosten für Fahrzeuge Reduzierung entsprechend der Vorgaben zur Haushaltskürzung						
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.300	6.500	6.274,61		67	
56200	Aus- und Fortbildung	1.300	1.400	12,00		1167	1 1
57600	Material z. Frühjahrs-, Sommer- u. Herbstbepflanzung aller öffentl. Grünanlagen	34.600	35.550	36.077,42	*	67	1 20
	* Gruppenpflanzenbeschaffung, Baum-u. Strauchpflanzung, Schnittgrün, Blumen, Schmuck, Kränze für Feierlichkeiten, Feste und Gratifikationen						
57800	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	2.400	2.500	2.421,09		67	1 20
65000	Bürobedarf	240	250	481,18		1167	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	140	150	83,65		67	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	550	600	280,60		1167	1 2
65210	Fernsprechgebühren	2.700	2.850	2.922,89		1167	1 3
65400	Dienstreisen	180	220	41,45		1167	1 1

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
58000	Stadtgrün, Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen						
67000	Kosten für Zivildienstleistende	114.000	114.000	88.148,85	11		1 35
	Summe Ausgaben	1.778.020	1.749.030	1.650.763,74			
	Summe Einnahmen	61.200	61.200	61.611,73			
	Summe Ausgaben	1.778.020	1.749.030	1.650.763,74			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.716.820	-1.687.830	-1.589.152,01			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
58100	Grünflächenpflege, Spielplätze, Anpflanzungen						
10000	Verwaltungsgebühren	300	1.190	727,00		67	
10500	Gebühren f. Ausschreibungsunterlagen	1.400	1.400	2.125,00		67	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	144,54		1167	
15710	Rückerstattung aus Vorjahren	1.000	1.000	170,41		67	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	135.000	114.430	106.938,00		6720	
17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden, Sponsoring	1.190	0	2.300,00		67	
26001	Bußgelder, Zwangsgelder	200	500	90,00		67	PK
	Summe Einnahmen	139.190	118.620	112.494,95			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
58100	Grünflächenpflege, Spielplätze, Anpflanzungen						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	817.790	716.540	709.183,45	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.500	10.000	7.609,64	67		1 11
51200	Unterhaltung Parks, Spielplätze u. Grünflächen	300.290	250.000	252.411,65	*	67	1 11
	* Unterhaltung der stadt eigenen Freiflächen, Parkanlagen, öffentlich genutzten Grünflächen, Spielplätze, Erschließungs-, Rad- und Wanderwege, Behebung von Vandalismusschäden (eigentlicher Mittelbedarf lt. Fachamt für ordnungsgemäße Unterhaltung liegt bei 625.000 EUR)						
51400	Verkehrssicherungsmaßnahmen am Baumbestand	156.500	170.000	59.694,71	*	67	1 11
	* Arbeiten am stadt eigenen Straßenbaumbestand, Baumschnittmaßnahmen, Herstellung der Verkehrssicherheit, Jungbaumpflege, Kronensicherung, Anmietung von Geräten, Standsicherheits- und Wertgutachten						
51500	Neupflanzung Bäume	1.900	2.000	2.000,00	67		1 11
51510	Ersatzpflanzungen	1.900	2.000	4.419,73	67		1 11
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	9.500	10.000	16.024,27	67		1 11
56200	Aus- und Fortbildung	2.300	2.500	2.349,50	1167		1 1
63140	Aufwendungen f. Hilfskräfte ALG II, ABM usw.	45.100	9.000	22.000,00	*	67	1 34
	* Material- und Ausrüstungskosten, Anmietung von Sanitäreinrichtungen und Unterkünften für Hilfskräfte des 2. Arbeitsmarktes Pflege-, Beräumungs- und Instandsetzungsarbeiten, Neugestaltung verwahrloster Flächen						
63141	Aufwendungen f. Hilfskräfte "Kommunal Kombi"	81.000	116.000	0,00	*	67	1 34
	* Pflege Rad- u. Wanderwege, Biotope, Sauberhaltung Zentrum und Innenstadtbereiche, Forstarbeiten, Beräumung u. Reparaturen in Gewässern 2.Ordnung						
63410	Projekt "Saubere Stadt"	79.800	79.800	85.360,38	*	67	1 34
	* Koordinierung des Gesamtprojektes Pauschalkosten BFZ, Sachaufwendungen f. Verbrauchsmittel, Entsorgungskosten f. Müll, Wochenendreinigung der Innenstadt						
65000	Bürobedarf	3.300	2.200	3.049,55	1167		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	900	1.000	1.100,00	67		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.150	1.200	1.287,60	1167		1 2
65200	Portogebühren	800	800	1.067,62	1167		1 3
65210	Fernsprechgebühren	1.700	1.700	1.985,18	1167		1 3
65400	Dienstreisen	2.400	2.500	2.440,40	1167		1 1
	Summe Ausgaben	1.515.830	1.377.240	1.171.983,68			
	Summe Einnahmen	139.190	118.620	112.494,95			
	Summe Ausgaben	1.515.830	1.377.240	1.171.983,68			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.376.640	-1.258.620	-1.059.488,73			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
59000	Kleingartenanlagen						
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	6.170	16.170,00		67	
71790	Zuschuss an Vereine des Kleingartenverbandes	49.260	0	10.000,00		67	
	Summe Ausgaben	49.260	6.170	26.170,00			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	49.260	6.170	26.170,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-49.260	-6.170	-26.170,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
5	Gesundheit, Sport, Erholung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	42.082,15			
51	Krankenhäuser	850.000	850.000	1.054.880,00			
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	688.950	666.500	1.086.316,69			
55	Förderung des Sports	200	200	11.615,59			
56	Eigene Sportstätten	178.100	178.680	174.558,99			
57	Badeanstalten	57.130	57.130	137.860,13			
58	Park- u. Gartenanlagen	200.390	179.820	174.106,68			
	Summe Einnahmen	1.974.770	1.932.330	2.681.420,23			
	AUSGABEN						
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	452.210,83			
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	694.470	701.140	1.975.719,73			
55	Förderung des Sports	569.400	571.680	671.742,56			
56	Eigene Sportstätten	1.572.950	1.568.180	1.574.150,75			
57	Badeanstalten	1.587.170	1.613.180	1.671.005,47			
58	Park- u. Gartenanlagen	3.293.850	3.126.270	2.822.747,42			
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	49.260	6.170	26.170,00			
	Summe Ausgaben	7.767.100	7.586.620	9.193.746,76			
	Summe Einnahmen	1.974.770	1.932.330	2.681.420,23			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.792.330	-5.654.290	-6.512.326,53			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
60000	Allgemeine Bauverwaltung						
10000	Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	8.593,53	61		PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	98,90	1161		
	Summe Einnahmen	6.050	6.050	8.692,43			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	166.590	184.870	164.781,39	11		S 1
56200	Aus- und Fortbildung	950	1.000	232,50	1161		1 1
65000	Bürobedarf	760	800	1.200,01	1161		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	600	600	691,86	61		1 2
65020	Druck- und Vervielfältigungskosten	1.400	1.430	1.393,28	61		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	850	900	507,10	1161		1 2
65200	Portogebühren	140	150	48,11	1161		1 3
65210	Fernsprechgebühren	230	250	180,36	1161		1 3
65400	Dienstreisen	190	200	3,20	1161		1 1
	Summe Ausgaben	171.710	190.200	169.037,81			
	Summe Einnahmen	6.050	6.050	8.692,43			
	Summe Ausgaben	171.710	190.200	169.037,81			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-165.660	-184.150	-160.345,38			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
60100	Hochbauverwaltung (einschl. Liegenschaftsverwaltung)						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	90	70	521,95	1165		
15110	Erstattung Privatnutzung v. Pkw gem. Fuhrparkordnung	0	20	0,00	65		3
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	11.740	11.660	53.671,00	6520		
	Summe Einnahmen	11.830	11.750	54.192,95			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	2.046.430	1.919.390	2.410.817,24	11		S 1
50000	Beseitigung von Havarien an städtischen Objekten	28.000	30.000	29.911,07	65		
50010	Unterhaltungen Grundst., baul.Anlagen - Lager Hegelstraße	470	500	0,00	65		
50020	Wartungskosten Zisterne Hauptmarkt	2.500	10.000	0,00	65		
50021	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen, Lager Hegelstraße	100	100	0,00	65		
53100	Leasing Fahrzeuge	0	0	3.644,97	65		
54300	Wasser, Abwasser Lager Hegelstraße	280	300	0,00	65		
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	8.770	18.274,19	65		
56200	Aus- und Fortbildung	9.500	10.000	3.378,13	1165		1 1
58100	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	0	150	0,00	65		
63800	Bestandserfassung zum Aufbau Facility Management	0	15.000	0,00	65		
65000	Bürobedarf	3.000	0	8.762,63	1165		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	8.000	12.350	4.472,04	65		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.000	3.600	3.091,46	1165		1 2
65200	Portogebühren	6.500	6.000	4.503,39	1165		1 3
65210	Fernsprechgebühren	5.200	5.500	6.134,62	1165		1 3
65211	Spezielle Fernsprechgebühren (Elektron. Grundbuch)	5.700	6.000	5.033,34	65		
65300	Öffentliche Bekanntmachung von Ausschreibungen	9.500	10.000	4.504,03	65		
65400	Dienstreisen	3.200	2.900	3.372,15	1165		1 1
65510	Sachverständigen u. ähnl. Kosten	2.300	2.500	1.517,73	65		
65520	Beratungsleistungen zum Aufbau Facility Management	0	5.000	0,00	65		
	Summe Ausgaben	2.137.680	2.048.060	2.507.416,99			
	Summe Einnahmen	11.830	11.750	54.192,95			
	Summe Ausgaben	2.137.680	2.048.060	2.507.416,99			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.125.850	-2.036.310	-2.453.224,04			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
60200	Tiefbauverwaltung						
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.754,65		66	
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	5.500	5.000	7.850,90		66	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	400	500	440,45		1166	
	Summe Einnahmen	6.900	6.500	10.046,00			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.758.310	1.782.730	1.655.554,88		11	S 1
53210	Wartungskosten Software Straßendokumentation	4.200	4.200	4.167,90		66	
56200	Aus- und Fortbildung	2.300	2.500	2.092,04		1166	1 1
58750	Fotomaterial, Fotoarbeiten	400	500	54,94		66	
58800	Öffentlichkeitsarbeit	0	200	0,00		66	
60400	Ankauf von Flurkarten	0	200	10,91		66	
65000	Bürobedarf	3.000	2.600	3.686,67		1166	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.580	1.600	1.590,99		66	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.900	5.000	3.165,83		1166	1 2
65200	Portogebühren	1.300	1.300	1.375,74		1166	1 3
65210	Fernsprechgebühren	3.000	2.000	3.316,01		1166	1 3
65400	Dienstreisen	500	300	338,04		1166	1 1
65590	Datenaufnahme zur Straßendokumentation	3.000	4.000	3.430,71		66	
	Summe Ausgaben	1.781.490	1.807.130	1.678.784,66			
	Summe Einnahmen	6.900	6.500	10.046,00			
	Summe Ausgaben	1.781.490	1.807.130	1.678.784,66			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.774.590	-1.800.630	-1.668.738,66			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
		2010	2009	2008	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
61010	Stadtentwicklungsbüro (alte Gliederung 61050 bzw. 79110)						
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	240	0	0,00	1113		1 1
58910	Messen, Ausstellungen u. Standortmarketing	3.000	0	0,00	13		
58940	Erarbeitung Leitbild der Stadt Zwickau, Stadtentwicklungskonzeption	10.000	0	0,00	*	13	
	* Fortschreibung des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (SEKo) und des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Grundlagen für Fachplanungen schaffen, ämterübergreifendes Monitoring aufbauen						
58960	Metropolregion	15.000	0	0,00	13		
60500	Sachausgaben Stadtentwicklung	18.000	0	0,00	*	13	
	* Projekte, Studien, Planungen zur weiteren Stadtentwicklung regionale Zusammenarbeit (z.B. Sächs.-Bayr. Städtenetz, Studien zur Demografie)						
65000	Bürobedarf	550	0	0,00	1113		1 2
65100	Bücher und Zeitschriften	80	0	0,00	1113		1 2
65200	Portogebühren	200	0	0,00	1113		1 3
65210	Fernsprechgebühren	200	0	0,00	1113		1 3
65400	Dienstreisen	1.000	0	0,00	1113		1 1
65560	Klimaschutzkonzept	17.500	0	0,00	*	13	
	* Beteiligung an Programmen von Bund u. Freistaat zum Klimaschutz, Maßnahmen zum Klimaschutz in Zwickau Herbeiführung eines Grundsatzbeschlusses						
65570	Tourismus, touristische Infrastruktur	10.000	0	0,00	*	13	
	* Entwicklung einer touristischen Infrastruktur in Zusammenarbeit mit dem Verein Tourismusregion e.V. Vereinheitlichung der Beschilderung touristisch bedeutsamer Sehenswürdigkeiten						
	Summe Ausgaben	75.770	0	0,00			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	75.770	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-75.770	0	0,00			
61050	Städteplanung (Stadtentwicklung neu in Gliederung 61010)						
10000	Verwaltungsgebühren	22.000	22.000	24.764,46	61		PK
10900	Sonstige Verwaltungsgebühren	100	100	267,25	61		PK
10910	Sonst. Verwaltungsgebühren (planungsrechtliche Bewertung von Grundstücken)	2.000	2.000	2.421,45	61		
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	200	150	290,96	61		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	250	300	302,76	1161		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	416,50	61		
17100	Zuweisungen vom Land (VwV Städtebaul. Erneuerung, Umzüge)	0	50.000	0,00	61		
	Summe Einnahmen	24.550	74.550	28.463,38			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
61050	Städteplanung (Stadtentwicklung neu in Gliederung 61010)						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	837.470	768.380	855.268,94	11		S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	69,22	61		
56200	Aus- und Fortbildung	2.870	3.260	2.202,91	1161		1 1
58750	Fotomaterial	150	150	0,00	61		
58800	Öffentlichkeitsarbeit	3.400	3.500	3.892,85	61		
58910	Messen, Ausstellungen u. Standortmarketing	0	4.000	82,61	13		
58940	Erarbeitung Leitbild der Stadt Zwickau, Stadtentwicklungskonzeption	0	12.920	3.547,73	13		
58941	Stadtteilentwicklungskonzepte in Fördergebieten	20.000	20.000	0,00	*	61	
	* für Fortsetzungsanträge von Städtebaufördermitteln notwendig, externe Vergabe von Planungsleistungen						
58960	Metropolregion	0	15.000	14.847,51	13		
60500	Sachausgaben Stadtentwicklung	0	20.000	14.008,52	13		
65000	Bürobedarf	2.900	3.200	3.094,23	1161		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	2.000	2.360	120,67	61		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2.100	2.280	1.381,80	1161		1 2
65200	Portogebühren	1.700	2.000	1.634,71	1161		1 3
65210	Fernsprechgebühren	1.000	1.240	647,29	1161		1 3
65400	Dienstreisen	2.800	3.850	1.836,22	1161		1 1
65510	Sachverständigen- u.ä. Kosten, Gutachten	10.000	10.000	6.412,67	61		
65520	Umweltprüfung	20.000	22.500	0,00	*	61	
	* Umweltbericht einschl. -prüfung für Erarbeitung eines Flächennutzungsplanes						
65560	Klimaschutzkonzept f. d. Stadt Zwickau	0	100.000	0,00	*	13	
	* neue HH-Stelle 61010.65560						
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	0	0	3.657,00	61		
71820	Städtebauliche Erneuerung, Förderung von Umzügen	0	75.000	0,00	61		
	Summe Ausgaben	906.490	1.069.740	912.704,88			
	Summe Einnahmen	24.550	74.550	28.463,38			
	Summe Ausgaben	906.490	1.069.740	912.704,88			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-881.940	-995.190	-884.241,50			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
61200	Vermessung						
10000	Verwaltungsgebühren	400	400	383,88		61	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	195,59		1161	
	Summe Einnahmen	500	500	579,47			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	316.560	310.760	293.866,54		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3.400	3.500	3.449,46		61	
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.900	4.950	4.247,52		61	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	508,97		61	
56200	Aus- und Fortbildung	950	1.000	911,22		1161	1 1
60100	Grenzfeststellung	3.500	3.500	154,35		61	
65000	Bürobedarf	1.140	1.200	894,50		1161	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	570	600	126,37		61	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	330	350	156,90		1161	1 2
65200	Portogebühren	50	50	14,23		1161	1 3
65210	Fernsprechgebühren	380	400	159,01		1161	1 3
65400	Dienstreisen	1.100	1.100	284,80		1161	1 1
65850	Raumbezogenes Informationssystem	24.550	24.550	22.079,39	*	61	
	* Führung und Pflege des gesamtstädtischen Geoinformationssystems Grundlage für Intra-GIS und Zwickau-GIS						
	Summe Ausgaben	357.930	352.460	326.853,26			
	Summe Einnahmen	500	500	579,47			
	Summe Ausgaben	357.930	352.460	326.853,26			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-357.430	-351.960	-326.273,79			
61210	Gutachterausschuss						
10000	Verwaltungsgebühren	0	4.500	19.888,90		61	PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	20	5,57		1161	
	Summe Einnahmen	0	4.520	19.894,47			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
61210	Gutachterausschuss						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	118.083,28	11		S 1
56200	Aus- und Fortbildung	0	390	873,43	1161		
65000	Bürobedarf	0	250	402,44	1161		
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	100	257,88	61		
65020	Druck- und Vervielfältigungskosten	0	380	553,47	61		
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	0	450	886,82	1161		
65200	Portogebühren	0	250	392,30	1161		
65210	Fernsprechgebühren	0	100	193,58	1161		
65400	Dienstreisen	0	250	332,14	1161		
65510	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	0	2.100	3.184,04	61		
	Summe Ausgaben	0	4.270	125.159,38			
	Summe Einnahmen	0	4.520	19.894,47			
	Summe Ausgaben	0	4.270	125.159,38			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	250	-105.264,91			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
61300	Amt für Bauordnung						
10500	Gebühren für Baugenehmigungen	400.000	400.000	338.971,29	63		PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	63,75	1163		
17100	Zuweisungen vom Land - Anschubfinanzierung Gebietsreform	0	0	150.000,00	20		
	Summe Einnahmen	400.100	400.100	489.035,04			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	907.320	760.440	741.527,24	11		S 1
51000	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögen, Bausicherungsmaßnahmen	27.510	48.000	61.187,73	63		1 11
51010	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen, Bausicherung "Aktivist"-Gelände	15.000	15.000	0,00	63		1 11
51020	Baupolizeiliche Maßnahmen - Abbruch von Gebäuden	180.000	180.000	149.999,93	*	63	
	* Gemäß "Konzeption zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Beseitigung der Gefahren für die öffentliche Ordnung und Verbesserung des Stadtbildes bei baufälligen Immobilien" Prioritätenliste mit 40 baufälligen Immobilien						
53100	Leasing von Fahrzeugen	5.800	5.800	4.502,96	63		1 13
53200	Leasing Büromaschinen - Farbkopierer	6.500	6.500	9.742,58	63		1 13
53210	Wartungskosten - Büromaschinen	5.000	5.000	4.436,31	63		1 13
53220	Leasing Büromaschinen - Großflächenkopierer	5.300	0	0,00	*	63	
	* Austausch des vorhandenen Großflächenkopierers wegen Überalterung						
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.270	2.270	2.450,80	63		1 13
56000	Dienst- und Schutzkleidung	600	500	489,91	63		
56200	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	1.886,59	1163		1 1
58750	Fotomaterial und Fotoarbeiten	1.000	1.000	982,00	63		
65000	Bürobedarf	1.400	1.400	1.327,26	1163		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.800	1.800	1.589,03	63		1 2
65020	Druck- und Vervielfältigungskosten	7.000	7.000	5.773,65	63		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.500	3.500	3.501,26	1163		1 2
65200	Portogebühren	7.000	7.000	6.174,69	1163		1 3
65210	Fernsprechgebühren	950	1.000	558,14	1163		1 3
65400	Dienstreisen	190	200	0,00	1163		1 1
65510	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	3.000	3.000	1.462,77	63		
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	198,63	63		
	Summe Ausgaben	1.183.890	1.052.160	997.791,48			
	Summe Einnahmen	400.100	400.100	489.035,04			
	Summe Ausgaben	1.183.890	1.052.160	997.791,48			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-783.790	-652.060	-508.756,44			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
62001	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge						
10000	Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	953,00	50		PK
10700	Gebühren f. Anträge z. Wohnraumzweckentfremdung	100	100	0,00	50		PK
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	1.200	1.200	68,64	50		PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	69,57	1150		
	Summe Einnahmen	2.550	2.550	1.091,21			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	90.560	137.570	193.585,51	11		S 1
56200	Aus- und Fortbildung	300	350	386,27	1150		1 1
65011	Allgemeiner Bürobedarf	350	400	9,66	50		1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	250	590	424,89	1150		1 2
65210	Fernsprechgebühren	0	140	118,27	1150		1 3
65400	Dienstreisen	250	500	36,60	1150		1 1
65570	Mietspiegel, Wohnungsmarktbericht	1.000	1.100	0,00	50		
	Summe Ausgaben	92.710	140.650	194.561,20			
	Summe Einnahmen	2.550	2.550	1.091,21			
	Summe Ausgaben	92.710	140.650	194.561,20			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-90.160	-138.100	-193.469,99			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
63001	Bauhof						
13400	Verkauf von Material u.a.	5.000	5.000	11.828,29			66
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	11,25			1140
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	50.000	50.000	58.474,10			66
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	1.001,45			66
17120	Zuweisungen vom Land - Straßenlastenausgleich	1.386.380	1.386.070	1.473.827,60	*		66
* Stadt Zwickau erhält als Träger der Baulast je Kilometer Kreisstraße, Bundesstraße, Staatsstraße u. Gemeindestraße Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz Neufestlegung von Ortsdurchfahrtsgrenzen im Zuge der Kreisreform							
Summe Einnahmen		1.441.380	1.441.070	1.545.142,69			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
63001	Bauhof						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	2.117.220	2.063.230	2.107.942,02	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.000	15.000	21.553,69	66		
51100	Unterhaltung von Straßen	125.000	150.000	120.510,59	*	66	
	* Fremdaufträge für Winterdienst, großflächigere Unterhaltungsarbeiten, Markierungsleistungen, Mäharbeiten						
51104	Instandsetzung von Fuß- u. Radwegen	30.000	45.000	31.346,73	66		
51105	Instandsetzung von Brücken und Stützmauern	100.000	114.500	106.774,17	*	66	
	* Brückenprüfung Schedewitzer Brücke, Glück-Auf-Brücke, Brücke Reichenbacher Str. über DB AG, VW Zufahrt über B 175 Hauptprüfung an Bachbrücken Erneuerung Gelände Franz-Mehring-Straße Sicherungsmaßnahmen an Brücken SEZ, Mühlgrabenbrücke, Cainsdorfer Brücke Erstellung Baugrundgutachten, operative Arbeiten u. Havariebeseitigung						
51106	Wartung und Instandhaltung B 93 - Tunnel	77.020	45.400	31.801,80	*	66	
	* Betrieb von Kommunikationsleitungen, Wartungsvertrag technische Tunnelausrüstung, Tunnelreinigung, Reinigung Entwässerungsanlagen / RistWag-Anlage, evtl. Betrieb Geschwindigkeitsmesseinrichtung, anfallendes Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser						
51110	Voruntersuchungen Straßen	1.420	1.500	0,00	66		
51112	Unterhaltung von Straßen, Ölspurbeseitigung	1.430	1.500	1.068,51	66		
51400	Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	100.000	103.000	65.045,51	*	66	
	* Wartungsverträge mit Herstellern der Lichtsignalanlagen, Erneuerung der Farbmarkierungen, Anbringen bzw. Erneuern von Schutzgeländern und Leitplanken						
51410	Behebung von Schäden (Fremdleistungen)	50.000	55.000	53.833,13	66		
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	9.500	10.000	9.189,57	66		
53000	Mieten und Pachten	9.000	12.000	10.944,76	66		1 13
54100	Heizung, Energie	44.000	47.500	37.839,92	66		1 13
54110	Energiekosten Lichtsignalanlagen	110.000	152.000	98.225,22	66		1 13
54120	Energiekosten B 93 - Tunnel	48.500	51.000	39.492,50	66		
54200	Reinigungsleistungen	3.300	3.500	3.198,50	66		1 13
54300	Wasser, Abwasser	11.000	12.000	8.129,60	66		1 13
54330	Anteile an den Straßenentwässerungskosten	1.988.920	2.036.000	1.806.839,57	*	66	
	* auf Grundlage der verrohrten Straßenfläche festgesetzt entsprechend Haushaltsplanentwurf des Regional-Wasser/Abwasser-Zweckverbandes Zwickau/Werdau						
54400	Abgaben, Müllabfuhr, Straßenreinigung	5.000	7.000	3.575,68	66		1 13
54401	Müllabfuhr, Deponie Straßenaufbruch	25.000	25.000	29.673,89	66		1 13
54410	Sondermüllentsorgung, Straßenabläufe	8.000	5.000	8.161,52	66		1 13
54800	Bewachungskosten	5.500	6.200	5.140,80	66		1 13
55100	Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Steuern u. Dekra-Gebühren	4.500	4.000	4.304,23	66		1 4

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV
1	2	2010	2009	2008	6	7
1	2	3	4	5	6	7
63001	Bauhof					
55200	Haltung von Fahrzeugen, Kraftstoffe u. Reparaturen	185.000	186.880	185.146,18	*	66
	* hoher Reparaturaufwand für überalterten Fahrzeugbestand hoher Bezugspreis und Verbrauch von Kraftstoffen					1 4
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000	4.000	5.353,20		66
56001	Schutzausrüstung, Reinigung u. Miete	28.500	0	0,00		66
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.110	1.286,27		1166
57100	Baumaterial, Lager- u. Werkstättenbedarf	170.000	170.000	165.892,95	*	66
	* Material zur Instandhaltung von Straßen und Wegen (Sand, Kies, Asphaltbeton, Rohre für Straßenentwässerung, Borde, Roste, Mauersteine u.a.)					1 20
57111	Material für Verkehrsicherungsanlagen	80.000	80.000	84.352,07		66
57120	Winterdienstmaterial	120.000	120.000	43.074,28		66
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	12.000	12.000	13.650,45		66
57810	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel, Ersatzteile f. Baumaschinen u. Kfz	50.000	45.000	48.455,11		66
63400	Kosten für Straßenreinigung	55.000	55.000	55.085,36		66
65100	Bücher und Zeitschriften	900	1.000	781,09		1166
65210	Fernsprechgebühren	3.000	2.000	3.111,56		1166
65400	Dienstreisen	100	100	12,00		1166
65510	Sachverständigen- u.ä. Kosten	1.800	1.500	1.701,94		66
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.310	8.310	8.301,00		6620
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	45.000	25.000	30.569,00		6620
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	35.320	28.100	28.157,00		6620
84110	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	0	0	429,00		66
	Summe Ausgaben	5.689.240	5.705.330	5.279.950,37		
	Summe Einnahmen	1.441.380	1.441.070	1.545.142,69		
	Summe Ausgaben	5.689.240	5.705.330	5.279.950,37		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-4.247.860	-4.264.260	-3.734.807,68		

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
67000	Straßenbeleuchtung						
11900	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.500	1.500	2.515,87		66	
13400	Verkauf von Material	0	0	2.794,29		66	
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	45.000	45.000	26.211,92		66	
16700	Erstattungen von Betriebskosten	55.000	55.000	54.035,28		66	
	Summe Einnahmen	101.500	101.500	85.557,36			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	426.730	429.920	360.035,49		11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.000	50.000	48.826,52	*	66	1 11
	* Tiefbauleistungen für Schadensbeseitigung sowie technisch erforderliche Änderungen an Elt- u. Gas-Straßenbeleuchtungsanlagen, Fremdleistungen für Reparaturen und Standsicherheitsprüfungen						
51010	Behebung von Schäden (Fremdleistungen)	10.000	12.000	5.447,12		66	1 11
51020	Wartungsarbeiten für die Gasbeleuchtung	53.370	50.000	0,00	*	66	1 11
	* Fremdvergabe von Wartungsleistungen						
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.800	1.900	1.732,32		66	
53210	Wartungskosten Software	3.500	3.500	3.451,33		66	
54100	Heizung, Energie	17.500	17.500	17.535,12		66	1 13
54110	Energiekosten Straßenbeleuchtung	890.000	890.000	896.366,26	*	66	1 13
	* Insgesamt 211 Anlagen, 50%ige Abschaltung zwischen 00:00 und 04:00 Uhr zur Kosteneinsparung						
54200	Reinigungsleistungen	1.930	1.870	1.917,53		66	1 13
54300	Wasser, Abwasser	1.400	1.500	1.224,60		66	1 13
55100	Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Steuer u. Dekra-Gebühren	200	230	264,20		66	1 4
55200	Haltung von Fahrzeugen, Kraftstoffe und Reparaturen	19.500	20.500	21.271,02		66	1 4
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	1.000	1.043,74		66	
57100	Baumaterial, Lager- u. Werkstättenbedarf	95.000	100.000	99.755,68	*	66	
	* Wartungsmaterial für Verschleiß und Unfallschäden, komplexer Leuchtenwechsel, Verteilerwechsel, Maste, Ausleger, Kabel, Freileitungen und Material für Gasbeleuchtung						
57810	Ersatzteile für Baumaschinen u. Kfz	500	500	543,24		66	
65210	Fernsprechgebühren	1.000	1.200	548,51		1166	1 3
65211	Spezielle Fernsprechgebühren	2.000	0	527,65		66	
	Summe Ausgaben	1.573.230	1.581.620	1.460.490,33			
	Summe Einnahmen	101.500	101.500	85.557,36			
	Summe Ausgaben	1.573.230	1.581.620	1.460.490,33			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.471.730	-1.480.120	-1.374.932,97			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
67500	Straßenreinigung						
10000	Verwaltungsgebühren	600	600	82,71	36		
11740	Straßenreinigungsgebühren	272.250	272.250	278.722,75	*	3620	PK
	* Gesamtfrontmeterzahl = 264.323 m, Reinigungsgebühr = 1,03 EUR/ Frontmeter/ Jahr keine Veranlagung von landwirtschaftlichen Grundstücken						
26300	Ersattung aus Ersatzvornahmen	1.000	1.000	0,00	36		
	Summe Einnahmen	273.850	273.850	278.805,46			
63400	Leistungsvergütung mechanische Straßenreinigung	293.000	293.000	246.591,35	*	36	1 32
	* Entsprechend vertraglicher Regelung = 283.000 EUR, Sonderreinigungen u. Kehrleistungen bei < 4 Grad = 10.000 EUR						
63420	Leistungsvergütung Papierkorbentleerung	65.600	63.200	59.295,45	*	36	1 32
	* Einsammeln und Transportieren von Papierkorbbabfällen 51.200 EUR Deponierungskosten (gestiegene Preise) 14.400 EUR						
63500	Ersatzvornahmen aus Reinigung von Straßen und Gehwegen	1.000	1.000	0,00	36		
65000	Bürobedarf	2.000	2.250	262,62	1136		1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	0	693,65	36		1 2
65200	Portogebühren	3.500	3.250	2.421,33	1136		
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	134.690	133.150	123.379,00	3620		
	Summe Ausgaben	499.790	495.850	432.643,40			
	Summe Einnahmen	273.850	273.850	278.805,46			
	Summe Ausgaben	499.790	495.850	432.643,40			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-225.940	-222.000	-153.837,94			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
68000	Öffentliche Parkplätze						
11800	Parkgebühren	721.000	750.000	790.154,59	*	32	
	* Wegfall der Parkgebühren in der Innenstadt nach 20 Uhr						
	Summe Einnahmen	721.000	750.000	790.154,59			
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	40.000	37.200	18.150,83	*	32	
	* Anpassung der Wartungsverträge für 6 neue Parkscheinautomaten Reparaturkosten für Parkscheinautomaten und MDE's						
65810	Fracht-,Transport- und Lagerkosten	8.200	8.200	6.531,38		32	
	Summe Ausgaben	48.200	45.400	24.682,21			
	Summe Einnahmen	721.000	750.000	790.154,59			
	Summe Ausgaben	48.200	45.400	24.682,21			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	672.800	704.600	765.472,38			
69000	Gewässer 2. Ordnung						
11700	Leistungsgebühren u. ä. Entgelte	0	0	847,68		66	
	Summe Einnahmen	0	0	847,68			
51600	Unterhaltung Gewässer	97.650	109.000	80.898,27		66	1 11
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	1.000	1.000	599,17		66	
53000	Mieten und Pachten	3.500	1.500	6.440,83		66	
54100	Heizung, Energie	500	630	290,01		66	
54800	Deponiekosten	4.500	3.500	7.116,18		66	1 11
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	400	329,82		66	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	0	1.865,15		1166	
57100	Baumaterial, Lager- u. Werkstättenbedarf	3.500	3.500	3.438,52		66	
	Summe Ausgaben	113.550	119.530	100.977,95			
	Summe Einnahmen	0	0	847,68			
	Summe Ausgaben	113.550	119.530	100.977,95			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-113.550	-119.530	-100.130,27			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl.	Amt	HV
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
60	Bauverwaltung	24.780	24.300	72.931,38			
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	425.150	479.670	537.972,36			
62	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen	2.550	2.550	1.091,21			
63	Gemeindestraßen	1.441.380	1.441.070	1.545.142,69			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	375.350	375.350	364.362,82			
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	721.000	750.000	790.154,59			
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	847,68			
	Summe Einnahmen	2.990.210	3.072.940	3.312.502,73			
	AUSGABEN						
60	Bauverwaltung	4.090.880	4.045.390	4.355.239,46			
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.524.080	2.478.630	2.362.509,00			
62	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen	92.710	140.650	194.561,20			
63	Gemeindestraßen	5.689.240	5.705.330	5.279.950,37			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.073.020	2.077.470	1.893.133,73			
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	48.200	45.400	24.682,21			
69	Wasserläufe, Wasserbau	113.550	119.530	100.977,95			
	Summe Ausgaben	14.631.680	14.612.400	14.211.053,92			
	Summe Einnahmen	2.990.210	3.072.940	3.312.502,73			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-11.641.470	-11.539.460	-10.898.551,19			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
72100	Müllabfuhr						
10000	Verwaltungsgebühren, Abfallwirtschaft	0	0	2.271,62	36		
11700	Leistungsgebühren Hausmüll	0	780.000	3.875.035,78	36		PK
11701	Leistungsgebühren Hausmüll	0	0	-590.500,00	36		
11730	Benutzung Wertstoffhöfe	0	3.600	55.409,11	36		
11760	Gebühren für Biotonne	0	0	-1.024,76	36		PK
13900	Sonst. Einnahmen aus Verkauf - Verkaufserlös Papier	0	12.000	211.307,41	36		
13910	Verkauf von Transponderkarten	0	0	-20,00	36		
14030	Einnahmen aus Vermietung Zwickauer Müllschleusen	0	0	13.339,65	36		
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	1.028,07	36		
15720	Vermischte Einnahmen, Zuwendungen der Recycling-Firma	0	0	188.842,96	36		
15900	Mehrwertsteuer	0	0	16.383,63	36		
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	7.780,35	3620		
	Summe Einnahmen	0	795.600	3.779.853,82			
63420	Wilde Ablagerungen	0	8.000	89.646,26	36		
63430	Leistungsvergütung Müllabfuhr	0	220.000	2.290.202,58	36		
63441	Leistungsvergütung Wertstoffhof	0	0	112.330,80	36		
63442	Leistungsvergütung Schadstoffbeseitigung	0	0	35.519,57	36		
63443	Leistungsvergütung Altpapierentsorgung	0	12.000	178.733,26	36		
63444	Leistungsvergütung an DSD Partner	0	0	13.413,56	36		
63480	Entsorgungskosten Wertstoffhof	0	5.500	68.210,18	36		
63800	Datenverarbeitungsleistungen durch Dritte	0	0	28.090,32	36		
64110	Umsatzsteuer	0	0	33.671,91	3620		
64111	Umsatzsteuernachzahlung BgA "Duales System Deutschland"	0	0	119.370,09	20		
64130	Vorsteuer	0	0	7.790,65	36		
65000	Bürobedarf	0	0	3.514,73	1136		
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	0	1.496,75	36		
65020	Druckkosten Gebührenbescheide	0	4.000	3.415,76	36		
65200	Portokosten Gebührenbescheide	0	7.500	6.449,64	1136		
65510	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten, Abfallberatung	0	20.000	27.592,14	36		
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	0	0	711.877,00	3620		
71300	Umlage für Abfallzweckverband	168.900	177.200	291.641,24	*	36	
	* Umlage je Körperschaft zur Finanzierung der Kredite für Abschluss und Rekultivierung der Deponie Dänkriz						
	Summe Ausgaben	168.900	454.200	4.022.966,44			
	Summe Einnahmen	0	795.600	3.779.853,82			
	Summe Ausgaben	168.900	454.200	4.022.966,44			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-168.900	341.400	-243.112,62			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
73100	Jahr- u. Wochenmärkte						
11500	Sondernutzungsgebühren	11.000	13.000	9.749,67			PK
11510	Standgebühren	0	0	20,00			32
14020	Vermietung Holzkioske Neumarkt	10.000	20.000	14.170,52			PK
15221	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	5.541,17			65
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	585,66			65
15720	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Körperschaftssteuer)	0	0	96,00			20
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	10.800	10.400	9.906,47			32
16770	Erstattung Betriebskosten aus Messen, Ausstellg., Märkten, Volksfesten u.Sonst.	43.000	43.000	48.069,62			65
	Summe Einnahmen	74.800	86.400	88.139,11			
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	16.000	3.965,07			65
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	54.000	54.000	50.560,81	*		65
	* Energie, Wasser, und Entsorgung für verschiedene Märkte wird überwiegend durch Händler bzw. Veranstalter erstattet (HH-Stelle 73100.16770)						
57600	Pflegemaßnahmen Märkte	2.370	2.500	2.500,00			67
64110	Umsatzsteuer	4.000	5.500	1.010,97			32
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.000	16.000	15.224,00			3220
	Summe Ausgaben	73.370	94.000	73.260,85			
	Summe Einnahmen	74.800	86.400	88.139,11			
	Summe Ausgaben	73.370	94.000	73.260,85			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	1.430	-7.600	14.878,26			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
75110	Friedhöfe, Krematorien u. dgl.						
11600	Bestattungsgebühren	1.308.000	1.250.000	1.283.774,05	*	67	
	* Entsprechend Gebührensatzung vom 18.12.2006, in Abhängigkeit von der Anzahl der Sterbefälle u. der in Anspruch genommenen Leistungen						
14000	Mieten und Pachten	5.060	5.060	4.448,65		67	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	110	110	117,58		1167	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	1.360	1.360	3.803,84		67	
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	9.000	9.000	9.644,03		11	3
16100	Erstattungen vom Land - Kriegsgräberfürsorge	18.310	18.300	18.304,50		67	
16120	Erstattung vom Land, Ruherechtsentschädigung	20.650	20.650	20.654,90		67	
16900	Innere Verrechnungen - Personalkosten	361.720	363.020	340.769,01		6720	
16920	Innere Verrechnungen - Sachkosten	20.260	20.260	20.260,00		6720	
16930	Innere Verrechnungen - Sachkosten	0	1.320	1.433,00		6720	
17130	Zuweisung vom Land, Betreuung des jüdischen Friedhofes	2.560	2.560	2.521,71		67	
26110	Säumniszuschläge u. Stundungszinsen	300	300	308,61		67	
	Summe Einnahmen	1.747.330	1.691.940	1.706.039,88			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
75110	Friedhöfe, Krematorien u. dgl.						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.245.080	1.192.570	1.175.040,10		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.000	17.000	38.797,25		67	1 11
51700	Unterhaltung Friedhöfe	199.010	149.010	133.508,90	*	67	1 11
	* Stelen für Urnengemeinschaftsanlage 140.300 EUR Platten für Gemeinschaftsgrab 2.600 EUR allg. Friedhofsunterhaltung (einschl. jüdischer Friedhof) 6.110 EUR Errichtung einer neuen Anlage für Gemeinschaftsgräber 50.000 EUR						
51710	Unterhaltung Kriegsgräber	450	450	447,44		67	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	900	1.645,56		67	1 12
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	8.000	8.000	9.933,63		67	1 12
53100	Leasing Fahrzeuge	13.900	13.170	13.112,31		67	1 13
54100	Heizung, Energie	36.520	26.520	34.254,74		67	1 13
54200	Reinigungsleistungen	6.000	5.000	6.130,63		67	1 13
54220	Reinigungsmaterial	150	50	139,57		1167	
54300	Wasser, Abwasser	20.000	20.000	19.313,37		67	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr, usw.	30.480	25.480	34.236,31		67	1 13
54800	Bewachungskosten	2.350	2.350	2.190,36		67	1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	16.580	16.580	19.066,99		67	1 13
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.350	1.350	2.471,31		67	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	2.400	2.101,10		1167	1 1
57200	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Bestattungen	5.000	5.500	3.639,41		67	1 20
57210	Ergänzende Ausgaben für Bestattungen	129.000	127.000	134.576,71	*	67	1 20
	* Gebühren für Gesundheitsamt, Amtsarzt, Trauermusik						
57600	Pflanzmaterial, Unkrautbekämpfung	6.990	6.150	6.913,93		67	1 20
65000	Bürobedarf	1.570	1.570	1.583,12		1167	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	660	860	644,82		67	1 2
65100	Bücher und Zeitschriften	320	550	135,60		1167	1 2
65200	Portogebühren	2.200	2.200	2.390,77		1167	1 3
65210	Fernsprechgebühren	950	950	1.128,12		1167	1 3
65400	Dienstreisen	450	530	276,10		1167	1 1
67000	Kosten für Zivildienstleistende	25.000	25.000	24.630,40		11	1 35
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	155.590	145.630	142.799,00		6720	
67910	Innere Verrechnungen - Sachkosten	4.450	4.250	4.443,60		6720	
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.540	93.370	82.702,00		6720	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	25.750	25.000	16.378,00		6720	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	207.230	217.040	194.423,00		6720	
70010	Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen - Kriegsgräberfürsorge	1.460	1.460	1.453,00		67	1 11
	Summe Ausgaben	2.277.430	2.137.890	2.110.507,15			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
75110	Friedhöfe, Krematorien u. dgl.						
	Summe Einnahmen	1.747.330	1.691.940	1.706.039,88			
	Summe Ausgaben	2.277.430	2.137.890	2.110.507,15			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-530.100	-445.950	-404.467,27			
75120	BgA "Bestattung"						
11610	Entgelte für Bestattungsleistungen - steuerpflichtig	547.860	537.860	607.114,18	*	67	PK
	* Auswahl der Ausstattung und Art der Bestattung						
11611	Entgelte für Bestattungsleistungen - steuerfrei	41.270	36.000	40.398,91		67	
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Einnahmen aus Provision Blumenverkauf	3.000	0	0,00		67	
15720	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Körperschaftsteuer)	0	0	3.922,48		20	
15900	Mehrwertsteuer	102.800	76.500	115.618,72		67	3
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	38.000	33.500	38.343,33		67	3
	Summe Einnahmen	732.930	683.860	805.397,62			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
75120	BgA "Bestattung"						
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	6.450	913,09	67		1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	4.271,41	67		1 12
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	600	600	291,65	67		1 12
52200	Wartungskosten	720	500	0,00	67		1 12
53000	Mieten und Pachten	15.000	15.000	14.399,28	67		1 13
53100	Leasing Fahrzeuge	2.480	17.000	14.078,35	67		1 13
54100	Heizung, Energie	7.000	5.000	4.606,47	67		1 13
54200	Reinigungsleistungen	1.550	1.050	925,12	67		1 13
54220	Reinigungsmaterial	0	0	49,73		1167	
54300	Wasser, Abwasser	500	500	231,64	67		1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr, usw.	300	300	121,48	67		1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	7.000	7.748,98	67		1 13
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	2.767,38	67		
57200	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	125.250	120.000	125.378,76	*	67	1 20
	* Kauf von Särgen, Urnen, Sterbewäsche, Blumen, Gebinden, Kränzen, sonstigen Materialien						
57210	Ergänzende Ausgaben für Bestattungen	22.000	22.000	24.395,63	67		1 20
57211	Ergänzende Ausgaben für Bestattungen, Arztrechnungen	36.000	36.000	40.866,08	67		1 20
64110	Umsatzsteuer	102.800	76.500	115.442,47	67		
64130	Vorsteuer	38.000	33.500	39.364,69		1167	
65000	Bürobedarf	1.100	1.100	857,84		1167	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	200	200	147,21	67		1 2
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	353,41		1167	1 2
65200	Portogebühren	1.000	1.000	881,74		1167	1 3
65210	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.425,99		1167	1 3
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	30.000	30.000	32.634,11	67		
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	283.860	270.790	254.197,88		6720	
67910	Innere Verrechnungen - Sachkosten	2.060	2.060	1.961,45		6720	
67920	Innere Verrechnungen - Sachkosten	20.260	20.260	20.260,00	67		
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	7.070	4.990	5.143,00		6720	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.380	1.260	1.655,00		6720	
	Summe Ausgaben	732.930	683.860	715.369,84			
	Summe Einnahmen	732.930	683.860	805.397,62			
	Summe Ausgaben	732.930	683.860	715.369,84			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	90.027,78			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV
1	2	2010	2009	2008	6	7
1	2	3	4	5	6	7
75130	BgA "Kremation"					
11620	Entgelte f. Kremation	507.400	469.900	462.486,72	*	67
	* Einäscherungen in Abhängigkeit von der Anzahl der Sterbefälle					
13400	Verkauf von Recycling-Material	500	500	610,75		67
15900	Mehrwertsteuer	96.400	84.900	88.200,14		67
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	29.900	29.900	28.003,45		67
16930	Innere Verrechnungen - Sachkosten	0	420	6.093,00		6720
	Summe Einnahmen	634.200	585.620	585.394,06		
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	91.240	101.000	343.004,49		67
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	420	450	1.191,84		67
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	280	300	51,03		67
54100	Heizung, Energie	101.800	67.800	70.666,21		67
54200	Reinigungsleistungen	280	300	212,97		67
54220	Reinigungsmaterial	140	150	149,40		1167
54300	Wasser, Abwasser	380	400	347,45		67
54400	Abgaben - Grundsteuer	480	500	285,16		67
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	570	600	295,95		67
57200	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12.820	13.500	15.462,03		67
64110	Umsatzsteuer	96.400	84.900	89.048,52		67
64130	Vorsteuer	29.900	29.900	37.253,68		1167
65210	Fernsprechgebühren	600	0	0,00		1167
67900	Innere Verrechnungen	200.400	202.870	182.287,13		6720
67910	Innere Verrechnungen - Kostenerstattung	470	440	466,94		6720
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	132.210	132.220	135.723,00		6720
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	190	190	180,00		6720
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	52.740	60.020	67.298,00		6720
	Summe Ausgaben	721.320	695.540	943.923,80		
	Summe Einnahmen	634.200	585.620	585.394,06		
	Summe Ausgaben	721.320	695.540	943.923,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-87.120	-109.920	-358.529,74		

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
76300	Werbeeinrichtungen						
14900	Einnahmen aus Städtereklame	110.000	110.000	156.779,84	*	32	
	* Pacht lt. Vertrag dpw 110.000 EUR Einnahmen für CityLightBoards liefern 2008 aus						
	Summe Einnahmen	110.000	110.000	156.779,84			
	Summe Einnahmen	110.000	110.000	156.779,84			
	keine Ausgaben	0	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	110.000	110.000	156.779,84			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
76500	Öffentliche Toilettenanlagen						
10500	Gebühren f. Ausschreibungsunterlagen	0	0	40,00			32
	Summe Einnahmen	0	0	40,00			
63450	Leistungsvergütung öffentl. Bedürfnisanstalten	76.200	76.200	68.210,65			32
	Summe Ausgaben	76.200	76.200	68.210,65			
	Summe Einnahmen	0	0	40,00			
	Summe Ausgaben	76.200	76.200	68.210,65			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-76.200	-76.200	-68.170,65			
77100	Bauhof (neue Gliederung 63001)						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	1,17			6611
	Summe Einnahmen	0	0	1,17			
	Summe Einnahmen	0	0	1,17			
	keine Ausgaben	0	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	1,17			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl.	Amt	HV
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
79000	Fremdenverkehr						
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	14.500	21.000	20.524,46	*	40	1 5
	* Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Erzgebirge e.V.						
	Summe Ausgaben	14.500	21.000	20.524,46			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	14.500	21.000	20.524,46			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-14.500	-21.000	-20.524,46			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
79110	Wirtschaftsförderung						
11900	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	500	500	500,00	80		
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	0	0	83,00	80		PK
14000	Mieten und Pachten	10.200	0	0,00	80		
14010	Einnahmen aus Erbbaurecht	5.460	5.500	4.095,00	80		
15100	Erstattung privater Telefongebühren	110	110	84,12	1180		
	Summe Einnahmen	16.270	6.110	4.762,12			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
79110	Wirtschaftsförderung						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	303.780	350.400	385.614,41	11		S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	31.500	31.500	31.777,44	*	80	
	* Instandhaltung des BIC-Gebäudes Lessingstraße 4						
51000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	6.000	4.420	950,25		80	
51510	Ersatzpflanzungen	2.000	2.000	0,00		80	
53210	Programmpflege PolyGIS-System	550	550	543,35		80	
54400	Abgaben - Grundsteuer	10.000	28.100	1.752,82		80	
56200	Aus- und Fortbildung	3.000	1.440	0,00		1180	1 1
58100	Repräsentationsmittel für Investorenbetreuung	2.000	2.000	0,00		80	
58800	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen Schule-Wirtschaft	3.000	3.000	0,00		80	
58910	Messen, Ausstellungen u. Standortmarketing	20.000	20.000	15.228,95	*	80	
	* Herausgabe des "Zwickauer Wirtschaftsbriefes", neue Broschüre über den Wirtschaftsstandort Zwickau, Beteiligung an geeigneten Messen und Informationsveranstaltungen, Standgebühren, Gestaltung von Informationstafeln						
58920	Wirtschaftskonferenz	8.560	8.560	3.332,28		80	
58930	Wirtschaftsförderkonzept	20.000	30.720	0,00	*	80	
	* Projekte in den Bereichen Fachkräftenmanagement, Zukunftstechnologien, Gewerbeflächenmanagement, Standortkampagne, Ansiedlungsförderung Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Westsächsischen Hochschule Zwickau						
58950	EU-Angelegenheiten	6.000	16.000	0,00		80	
58970	Zusammenarbeit Städteverbund	7.000	15.000	2.703,60		80	
65000	Bürobedarf	3.960	3.960	2.372,40		1180	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	0	1.366,12		80	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	730	730	621,90		1180	1 2
65200	Portogebühren	1.200	1.200	771,00		1180	1 3
65210	Fernsprechgebühren	700	700	989,18		1180	1 3
65400	Dienstreisen	3.000	2.000	1.333,45		1180	1 1
65510	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	8.650	8.650	3.785,05		80	
65560	Entwicklungskonzepte, Studien	25.000	30.000	-4.200,00	*	80	
	* Konzeptionen, Machbarkeitsstudien, Standortuntersuchungen für die Vorbereitung von Unternehmensansiedlungen, -verlagerungen Flächenmanagement, Bestandspflege, Brachflächenrevitalisierung planerische Vorbereitung u. Ausweisung von neuen Flächenpotenzialen für Gewerbe- u. Industrieflächen						
71300	Verbandsumlagen	5.000	5.000	0,00		80	
71310	Umlage Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau	41.000	91.000	74.115,13	*	80	
	* lt. beschlossener Vereinbarung der Wirtschaftsregion vom 30.10.2000 allgemeine Umlage 41.000 EUR						
71730	Ansiedlungsförderung	50.000	0	0,00		80	

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV
1	2	2010	2009	2008	6	7
1	2	3	4	5	6	7
79110	Wirtschaftsförderung					
71790	Innenstadtrelevante Projektförderung	12.000	65.000	-14.269,94	*	80
	* gezieltes Standortmarketing für die Zwickauer Innenstadt als attraktives Einkaufs- u. Kerngebietszentrum, Anteil für Kunsthaus Hauptstraße neu in HH-Stelle 30000.58670					
	Summe Ausgaben	574.630	721.930	508.787,39		
	Summe Einnahmen	16.270	6.110	4.762,12		
	Summe Ausgaben	574.630	721.930	508.787,39		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-558.360	-715.820	-504.025,27		
79116	GI Bereich Güterbahnhof (ehem. RAW)					
14000	Einnahmen aus Verpachtung RAW-Flächen	10.600	0	0,00		80
	Summe Einnahmen	10.600	0	0,00		
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	0	0,00		80
54400	Abgaben - Grundsteuer	50.000	0	0,00		80
	Summe Ausgaben	75.000	0	0,00		
	Summe Einnahmen	10.600	0	0,00		
	Summe Ausgaben	75.000	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-64.400	0	0,00		
79120	Sonstige Förderung					
16200	Erstattung d. Landkreises f. Kombi-Lohn-Modell	201.600	288.000	0,00	*	50
	* Stadt Zwickau erhält für alle bis zum 31.12.2008 angefangenen Kommunal-Kombi-Projekte eine Erstattung von 80 EUR pro Arbeitnehmer					
	Summe Einnahmen	201.600	288.000	0,00		
63020	Leistungsentgelt für BFZ Service GmbH	2.914.150	2.914.150	0,00	*	65
	* lt. Service-Vertrag zwischen Stadt Zwickau und BFZ Service GmbH Ausgliederung von Leistungen in den Bereichen Reinigungs- und Hausmeisterdienste sowie Küchenhilfe					1 21
70221	Zuschuss für Kombi-Lohn-Modell	1.247.000	1.350.000	162.035,67	*	50
	* Gemäß Rahmenvereinbarung zur Umsetzung des Bundesprogramms Kommunal-Kombi im Freistaat Sachsen können 291 Arbeitnehmer in Kombi-Lohn-Modelle integriert werden.					
	Summe Ausgaben	4.161.150	4.264.150	162.035,67		
	Summe Einnahmen	201.600	288.000	0,00		
	Summe Ausgaben	4.161.150	4.264.150	162.035,67		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-3.959.550	-3.976.150	-162.035,67		

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
79700	Förderung des öffentl. Nahverkehrs						
17100	Zuweisungen des Landes für Ausbildungsverkehr	774.700	0	0,00	*	20	
	* Pauschalsatz gemäß VO zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs						
	Summe Einnahmen	774.700	0	0,00			
71532	Ausgleichszahlungen an Verkehrsunternehmen für Ausbildungsverkehr - über ZVMS	774.700	0	0,00		20	
71570	Zuschuss für Liquidation SRZ	200.000	375.000	154.000,00		20	
	Summe Ausgaben	974.700	375.000	154.000,00			
	Summe Einnahmen	774.700	0	0,00			
	Summe Ausgaben	974.700	375.000	154.000,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-200.000	-375.000	-154.000,00			
79710	BgA "Stadt- und Regionalbahntrasse"						
14000	Mieten und Pachten	25.000	25.000	26.427,99		66	
14050	Miete Gebäudekomplex - Endhaltestelle Regiosprinter	7.500	7.500	8.112,81		65	
	Summe Einnahmen	32.500	32.500	34.540,80			
64110	Umsatzsteuer	1.700	1.700	0,00		65	
	Summe Ausgaben	1.700	1.700	0,00			
	Summe Einnahmen	32.500	32.500	34.540,80			
	Summe Ausgaben	1.700	1.700	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	30.800	30.800	34.540,80			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
72	Abfallbeseitigung	0	795.600	3.779.853,82			
73	Märkte	74.800	86.400	88.139,11			
75	Bestattungswesen	3.114.460	2.961.420	3.096.831,56			
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	110.000	110.000	156.819,84			
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	1,17			
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.035.670	326.610	39.302,92			
	Summe Einnahmen	4.334.930	4.280.030	7.160.948,42			
	AUSGABEN						
72	Abfallbeseitigung	168.900	454.200	4.022.966,44			
73	Märkte	73.370	94.000	73.260,85			
75	Bestattungswesen	3.731.680	3.517.290	3.769.800,79			
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	76.200	76.200	68.210,65			
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.801.680	5.383.780	845.347,52			
	Summe Ausgaben	9.851.830	9.525.470	8.779.586,25			
	Summe Einnahmen	4.334.930	4.280.030	7.160.948,42			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.516.900	-5.245.440	-1.618.637,83			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
81000	Elektrizitätsversorgung						
22000	Konzessionsabgabe	2.600.000	2.600.000	3.291.785,49			20
22100	Kommunalrabatt f. Strombezug gem. Konzessionsvertrag	45.000	45.000	45.456,34			20
	Summe Einnahmen	2.645.000	2.645.000	3.337.241,83			
	Summe Einnahmen	2.645.000	2.645.000	3.337.241,83			
	keine Ausgaben	0	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.645.000	2.645.000	3.337.241,83			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
81300	Gasversorgung						
22000	Konzessionsabgabe	500.000	790.000	253.245,83		20	
	Summe Einnahmen	500.000	790.000	253.245,83			
	Summe Einnahmen	500.000	790.000	253.245,83			
	keine Ausgaben	0	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	500.000	790.000	253.245,83			
82000	Verkehrsunternehmen						
17100	Zuweisungen des Landes für Ausbildungsverkehr	0	774.800	0,00	*	20	
	* neue HH-Stelle 79700.17100						
17200	Zuweisung des Landkreises für ÖPNV	2.900.000	1.600.000	0,00		20	
17300	Zuweisungen vom Zweckverband VMS zur Verbesserung des ÖPNV	0	0	198.939,18		20	
	Summe Einnahmen	2.900.000	2.374.800	198.939,18			
71530	Zuschuss a. Stadtwerke Zwickau Holding GmbH für SVZ	0	2.550.000	450.000,00		20	
71531	Betriebskostenzuschuss an SVZ	0	0	198.939,18		20	
71532	Ausgleichszahlungen für Ausbildungsverkehr an SVZ	0	774.800	0,00	*	20	
	* neue HH-Stelle 79700.71532						
	Summe Ausgaben	0	3.324.800	648.939,18			
	Summe Einnahmen	2.900.000	2.374.800	198.939,18			
	Summe Ausgaben	0	3.324.800	648.939,18			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.900.000	-950.000	-450.000,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
84000	Kultour Z.						
71560	Zuschuss an Kultur, Tourismus, Messebetriebe Zwickau GmbH * lt. Entwurf Wirtschaftsplan 2010 der Kultour Z.	987.400	961.900	954.954,00	*	20	
71561	Zuschuss zur Bildung eines Kulturbetriebes	0	0	17.671,50		20	
	Summe Ausgaben	987.400	961.900	972.625,50			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	987.400	961.900	972.625,50			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-987.400	-961.900	-972.625,50			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl.	Amt	HV
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
84100	Verpachtungs-BgA "Stadthalle"						
14000	Mieten und Pachten	490.840	490.840	490.840,20	*	20	
	* lt. Pachtvertrag mit Kultour Z. monatlich 40.903,33 EUR						
	Summe Einnahmen	490.840	490.840	490.840,20			
53000	Mieten und Pachten	1.022.600	1.022.600	1.022.583,72		20	
	Summe Ausgaben	1.022.600	1.022.600	1.022.583,72			
	Summe Einnahmen	490.840	490.840	490.840,20			
	Summe Ausgaben	1.022.600	1.022.600	1.022.583,72			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-531.760	-531.760	-531.743,52			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
84200	Verpachtungs-BgA "Neue Welt, Freilichtbühne"						
14050	Mieten und Pachten	39.000	39.000	39.000,00		20	
	Summe Einnahmen	39.000	39.000	39.000,00			
63000	Betreiberentgelt	182.800	228.200	286.161,00	*	20	
	* lt. Entwurf Wirtschaftsplan 2010 der Kultour Z.						
	Summe Ausgaben	182.800	228.200	286.161,00			
	Summe Einnahmen	39.000	39.000	39.000,00			
	Summe Ausgaben	182.800	228.200	286.161,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-143.800	-189.200	-247.161,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
85500	Stadtforsten						
13800	Holzverkauf Stadtwald	25.360	25.360	20.549,99	*	67	PK
	* Verkauf von Holz mittlerer Qualität, Mehreinnahmen aufgrund von Gefahr der Übernutzung nicht möglich						
14100	Mieten für Dienstwohnungen	4.000	4.000	4.318,13		67	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	600	600	648,04		67	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	400	400	1.135,59		67	
17700	Einnahmen aus Spenden	0	0	50,00		66	
	Summe Einnahmen	30.360	30.360	26.701,75			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	177.570	170.830	144.037,41		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.500	10.900	12.647,13		67	1 11
51000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	6.260	6.580	6.196,95		67	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.900	2.000	338,02		67	1 12
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	5.000	5.000	6.060,21		67	1 12
53100	Leasing Fahrzeuge	3.700	3.700	3.075,60		67	1 13
54100	Heizung, Energie	7.000	3.800	3.476,74		67	1 13
54220	Reinigungsmaterial	80	100	91,41		1167	
54300	Wasser, Abwasser	2.100	2.100	2.063,26		67	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	190	200	200,00		67	1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	29.100	28.000	38.364,40	*	67	1 13
	* Kfz-Steuer, Kraftstoffe, Reparaturen, Hauptuntersuchungen, Pflege, Ersatzteile, Reifen						
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.600	2.700	2.722,34		67	
56200	Aus- und Fortbildung	90	100	74,00		1167	1 1
57600	Material z. Bepflanzung einschl. Düngemittel, Saatgut, Schädlingsbekämpfung	300	400	224,03		67	1 20
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	600	400	684,67		67	1 20
65000	Bürobedarf	140	150	154,94		1167	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	30	30	0,00		67	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	160	160	158,00		1167	1 2
65210	Fernsprechgebühren	2.300	2.600	2.559,82		1167	1 3
65400	Dienstreisen	100	100	0,00		1167	1 1
	Summe Ausgaben	248.720	239.850	223.128,93			
	Summe Einnahmen	30.360	30.360	26.701,75			
	Summe Ausgaben	248.720	239.850	223.128,93			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-218.360	-209.490	-196.427,18			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV	
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
87000	Sparkasse						
21000	Anteil an der Gewinnausschüttung	600.000	0	813.588,60		20	
	Summe Einnahmen	600.000	0	813.588,60			
	Summe Einnahmen	600.000	0	813.588,60			
	keine Ausgaben	0	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	600.000	0	813.588,60			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
88010	Betreuung städtischer Liegenschaften						
10600	Genehmigungsgebühren gem. GVO	0	0	20.221,66		65	
10900	Sonst. Verwaltungsgebühren (Dienstbarkeiten auf kommunalen Grundstücken)	10.000	20.000	107.391,30		65	
14000	Mieten und Pachten	1.000	5.540	5.728,54		65	
14009	Miteinnahmen aus Eingemeindung Mosel	120	120	725,02		65	
14010	Einnahmen aus Erbbaurecht	127.000	127.000	127.228,32		65	PK
14400	Pacht- u. Mieteinnahmen f. unbebaute Grundstücke	970.000	970.000	982.077,18	*	65	3 PK
	* u.a. Garagengrundstücke und Kleingärten						
14410	Mietüberschuss für stadt eigene, durch die GGZ verwaltete Objekte	285.000	630.000	729.905,88	*	65	
	* entsprechend Finanzplan der GGZ mbH, zu erwartende Einnahmen aus Vermietung, Rückgang aufgrund des Verkaufs von Objekten						
14420	Mietüberschuss aus Rückforderungsobjekten in Fremdverwaltung GGZ	0	900.000	0,00	*	65	
	* Einmalige Übernahme von Mieteinnahmen aus abgelehnten Rückforderungsobjekten in 2009						
14500	Miete Theater Plauen-Zwickau gGmbH	500.000	500.000	500.000,04		20	
14700	Miete Lessingstr. 4 (BIC)	32.000	40.400	40.350,60		80	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	7.700	7.700	7.570,19		67	3
16770	Erstattung Betriebskosten	50.000	50.000	55.699,50		65	PK
21000	Gewinnabführung GGZ mbH	975.000	2.000.000	2.000.000,00	*	20	
	* Jahresüberschuss lt. Wirtschaftsplan 2009 (überarbeiteter Stand Sept. 2009)						
26100	Säumniszuschläge u. dergleichen	5.250	5.900	6.924,04		65	
	Summe Einnahmen	2.963.070	5.256.660	4.583.822,27			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
88010	Betreuung städtischer Liegenschaften						
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	27.970	27.970	87.000,00		65	
50100	Unterhaltung unbebauter städtischer Grundstücke	42.650	44.890	40.923,07		67	
50200	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen für fremdverwaltete Objekte	100.000	150.000	300.000,00		65	
50210	Unterhaltung fremdverwaltete Gebäude (Bahnhofsvorstadt)	45.220	50.000	0,00		61	
50220	Abriss und Sanierung von ehemaligen Rückförderungsobjekten in Fremdverwaltung GGZ	0	650.000	0,00	*	65	
	* keine Notwendigkeit von weiteren Abrissen						
53000	Mieten und Pachten	4.750	5.000	374,69		65	1 13
54100	Heizung, Energie	2.500	1.250	2.282,19		65	1 13
54300	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	40.000	40.000	34.926,89		65	1 13
54400	Abgaben Grundsteuer sonst. Grundstücke	35.000	35.000	40.887,61		65	1 13
54401	Abgaben, Grundsteuer Kleingärten, Straßenreinigungsgebühren	81.700	86.000	75.856,68	*	67	
	* Begleichung der lt. Abgabenbescheid zu entrichtenden Grundsteuer für Kleingartenanlagen auf städtischem Grund, unbebaute Grundstücke und öffentliche Flächen im Verwaltungsbereich des Garten- und Friedhofsamtes, Straßenreinigungsgebühren						
54500	Betriebskosten	1.500	1.500	1.035,81		65	1 13
63400	Kosten für Straßenreinigung	19.000	19.000	12.543,00		65	1 13
64110	Umsatzsteuer	18.050	19.000	14.504,00		65	
65510	Auslagen für Grundbuchauskünfte/-unterlagen	1.000	0	4.745,00		65	
67200	Erstattung an ARoV Chemnitz	38.000	40.000	0,00	*	65	
	* Abrechnung der übernommenen Fälle						
67700	Erstattung für Ausgaben als Verkehrssicherungspflicht	30	30	0,00		65	
	Summe Ausgaben	457.370	1.169.640	615.078,94			
	Summe Einnahmen	2.963.070	5.256.660	4.583.822,27			
	Summe Ausgaben	457.370	1.169.640	615.078,94			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.505.700	4.087.020	3.968.743,33			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV
1	2	2010	2009	2008	6	7
		3	4	5		8
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
81	Versorgungsunternehmen	3.145.000	3.435.000	3.590.487,66		
82	Verkehrsunternehmen	2.900.000	2.374.800	198.939,18		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	529.840	529.840	529.840,20		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	30.360	30.360	26.701,75		
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	600.000	0	813.588,60		
88	Allgemeines Grundvermögen	2.963.070	5.256.660	4.583.822,27		
	Summe Einnahmen	10.168.270	11.626.660	9.743.379,66		
	AUSGABEN					
82	Verkehrsunternehmen	0	3.324.800	648.939,18		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2.192.800	2.212.700	2.281.370,22		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	248.720	239.850	223.128,93		
88	Allgemeines Grundvermögen	457.370	1.169.640	615.078,94		
	Summe Ausgaben	2.898.890	6.946.990	3.768.517,27		
	Summe Einnahmen	10.168.270	11.626.660	9.743.379,66		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	7.269.380	4.679.670	5.974.862,39		

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
90000	Gemeindesteuern, Steueranteile und Steuerbeteiligungen						
00000	Grundsteuer A	57.000	56.000	57.172,29	20		PK
00100	Grundsteuer B	10.000.000	10.100.000	10.191.810,68	*	20	PK
	* leichter Rückgang durch Rückbaumaßnahmen						
00300	Gewerbesteuer	22.000.000	24.700.000	57.223.929,81	*	20	3 PK
	* Reduzierung wegen Auswirkung der Finanzkrise						
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.322.000	14.461.800	16.740.397,79	*	20	
	* Reduzierung aufgrund Finanzkrise						
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.840.000	6.881.700	7.074.904,57	*	20	
	* Reduzierung aufgrund Finanzkrise						
02100	Sonstige Vergnügungssteuer	380.000	400.000	333.728,34		20	PK
02200	Hundesteuer	310.000	305.000	296.827,70		20	PK
26110	Säumniszuschläge und Stundungszinsen - Zinsen gem. § 233a AO	700.000	650.000	1.645.515,47		20	
	Summe Einnahmen	52.609.000	57.554.500	93.564.286,65			
81000	Gewerbesteuerumlage	1.710.000	1.707.000	3.831.292,81	*	20	
	* Umlagesatz für die Gewerbesteuer 2010 = 35 v.H.						
84100	Erstattungszinsen gem. § 233a AO	450.000	300.000	1.572.999,58		20	
84140	Prozesszinsen gem. § 236 AO	5.000	5.000	0,00		20	
	Summe Ausgaben	2.165.000	2.012.000	5.404.292,39			
	Summe Einnahmen	52.609.000	57.554.500	93.564.286,65			
	Summe Ausgaben	2.165.000	2.012.000	5.404.292,39			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	50.444.000	55.542.500	88.159.994,26			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt	HV
1	2	2010	2009	2008	6	7
3	4	5	6	7	8	
90100	Schlüsselzuweisungen und allgemeine Umlagen					
04100	Schlüsselzuweisungen des Landes	28.070.000	41.607.200	59.082.776,00	*	20
	* lt. SSG-Schreiben vom 25.09.2009 (Gemeindscharfe Schlüsselzuweisungen)					
05100	Bedarfszuweisungen vom Land	273.430	273.000	0,00		20
05110	Bedarfszuweisungen für Fortbildungsmaßnahmen Doppik § 22 Abs. 2 Nr. 9 Satz 4 SächsFAG	45.550	0	0,00		20
06100	Ausgleich für übertragene Aufgaben	886.240	4.355.350	3.391.381,44		20
06110	Allgemeine Zuweisung Vorsorgerücklage	448.840	0	0,00		20
09200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	4.399.265,99		50
09300	Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach §11 Abs. 3a des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern	0	0	6.874.550,81		50
	Summe Einnahmen	29.724.060	46.235.550	73.747.974,24		
83200	Kreisumlage	26.979.270	26.906.000	0,00	*	20
	* Berechnung basiert auf ermittelten Schlüsselzuweisungen					
83400	Umlage lt. Kulturraumgesetz	0	0	1.013.142,00		41
83411	Rechtsträgeranteil Kulturraum Theater Plauen-Zwickau gGmbH	0	0	1.711.552,00		41
	Summe Ausgaben	26.979.270	26.906.000	2.724.694,00		
	Summe Einnahmen	29.724.060	46.235.550	73.747.974,24		
	Summe Ausgaben	26.979.270	26.906.000	2.724.694,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.744.790	19.329.550	71.023.280,24		

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
91000	Geldanlagen und Schuldendienste						
20500	Zinsen aus Geldanlagen Sparkasse	300.000	635.000	222.626,49		20	
20530	Erstattung Zinsen Darlehen Nordvorstadt	8.140	8.430	13.392,94		20	
20640	Zinsen f. Depoteinlage Landesbank Hessen-Thüringen	1.058.530	1.135.230	709.877,69	*	20	
	* Zinsen gemäß Depotvereinbarung vom 10.05.1999 zur Verringerung der Leasingraten aus Sanierung Verwaltungszentrum						
20700	Zinsen aus Geldanlagen von privaten Unternehmen	700.000	1.660.000	547.537,43		20	
20710	Zinsen Konto- u. Kontokorrentverkehr Privatunternehmen	50.000	160.000	176.026,92		20	
20740	Zinsen aus Darlehen private Unternehmen	280	320	365,77		20	
	Summe Einnahmen	2.116.950	3.598.980	1.669.827,24			
67930	Innere Verrechnungen - Sachkosten mit UA 75110	0	1.740	7.526,00		20	
80000	Zinsen aus Leasingvertrag VWZ	28.810	38.410	48.002,24		65	
80500	Zinsen für Kredite Sparkasse	408.100	451.800	495.486,86		20	1 30
80510	Zinsen f. Kassenkredite u. Überziehungszinsen, Sparkasse	1.000	2.000	2.467,49		20	1 30
80600	Zinsen für Kredite Landesbanken, sonst. öff.-rechtl. Unternehmen	1.228.500	1.408.800	1.573.710,63		20	1 30
80700	Zinsen für Kredite sonst. Kreditinstitute	1.758.400	1.907.200	2.017.256,66		20	1 30
80710	Zinsen für Kassenkredite u. Überziehungszinsen sonst. Kreditinstitute	500	2.000	18,79		20	1 30
84100	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	110.000	113.000	5.664,06		20	
84110	Zinsen für Rückzahlungen Vorsteuer SRZ	0	0	119.664,00		20	
	Summe Ausgaben	3.535.310	3.924.950	4.269.796,73			
	Summe Einnahmen	2.116.950	3.598.980	1.669.827,24			
	Summe Ausgaben	3.535.310	3.924.950	4.269.796,73			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.418.360	-325.970	-2.599.969,49			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis 2008	Erl. Amt		HV
		2010	2009		6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
91110	Zuführung vom und zum Vermögenshaushalt						
26330	Zuführung aus Fachamt für Rücklage (StA 37)	0	0	10.338,00			3720
26340	Zuführung aus Spenden für Rücklage (Jugendamt)	0	0	2.173,00			5020
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	27.125.210	8.675.980	362.873,00	*		20
	* Einzelaufstellung siehe Vorbericht						
	Summe Einnahmen	27.125.210	8.675.980	375.384,00			
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.677.360	14.029.960	46.798.794,76	*		20
	* Einzelaufstellung siehe Vorbericht						
	Summe Ausgaben	10.677.360	14.029.960	46.798.794,76			
	Summe Einnahmen	27.125.210	8.675.980	375.384,00			
	Summe Ausgaben	10.677.360	14.029.960	46.798.794,76			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	16.447.850	-5.353.980	-46.423.410,76			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
91200	Kalkulatorische Einnahmen						
27100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	946.230	934.940	899.821,00			20
27200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	331.340	306.790	221.858,00			20
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.217.660	1.236.160	1.147.964,00			20
	Summe Einnahmen	2.495.230	2.477.890	2.269.643,00			
	Summe Einnahmen	2.495.230	2.477.890	2.269.643,00			
	keine Ausgaben	0	0	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	2.495.230	2.477.890	2.269.643,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
91500	Deckungsreseve						
85000	Allgemeine Deckungsreserve	50.000	50.000	0,00		20	
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	0,00			
	keine Einnahmen	0	0	0,00			
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	0,00			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-50.000	-50.000	0,00			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	Erl. Amt		HV
1	2	2010	2009	2008	6	7	8
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	82.333.060	103.790.050	167.312.260,89			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	31.737.390	14.752.850	4.314.854,24			
	Summe Einnahmen	114.070.450	118.542.900	171.627.115,13			
	AUSGABEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.144.270	28.918.000	8.128.986,39			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.262.670	18.004.910	51.068.591,49			
	Summe Ausgaben	43.406.940	46.922.910	59.197.577,88			
	Summe Einnahmen	114.070.450	118.542.900	171.627.115,13			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	70.663.510	71.619.990	112.429.537,25			