

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

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

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | 11 | 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 | Verfügungsmittel | 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|----|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------------|----------|------|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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 Dienstfahreugen 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|---|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------|------|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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 | |
| * Berufsbegleitende Fortbildungsmaßnahmen, Al/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 | |
| * Reisekostenersstattung (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 | Rückertstattung 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 2008 | Erl. Amt | HV | |
|-------|------------------------------------|-----------------|----------|---------------------|----------|----|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|---|--|------------------|------------------|---------------------|----------|-----|----|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|---|--|-----------------|-----------------|--------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 Pressepiegels | | | | | | | |
| 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 2008 | Erl. Amt | HV | |
|-------|-------------------------------|-----------------|----------|---------------------|----------|----|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | Haushaltssatz 2010 | Haushaltssatz 2009 | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|-----|---|
| 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 | | Erl. Amt | HV |
|--|--------------------------------------|-----------------|----------|---------------|---|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|---------------------|----------|-----|----|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 05000 | Standesamt | | | | | | |
| 10001 | Verwaltungsgebühren * Gebühren nach SächsPStV für Personenstandsurkunden, Geburts-, Sterbeurkunden, Auskünfte, beglaubigte Abschriften | 90.000 | 90.000 | 86.455,73 | * | 33 | PK |
| 13500 | Verkauf von Familienstammbüchern | 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 * Nutzung der Kleinen Hofstube im Schloss Osterstein als Eheschließungsraum Mietzahlung an Senioren- u. Seniorenpflegeheim gGmbH | 9.100 | 0 | 0,00 | * | 33 | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 Programmmpflege | 1.790 | 0 | 0,00 | 11 | | |
| - Nutzung kommunales Datennetz | | | | | | | |
| 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 |
|-------|-------------------------------|-----------------|------|-------------|---|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | | Erl. Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|---|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|---------------------|----|----------|------|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 Stadtteile | | | | | | |
| | 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | Leitungs- 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------------|----------|------|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|---|---|-----------------|-----------------|--------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------|---|---------------|---------------|-------------|----|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 |
|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|---|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N | | | | | | | |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 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 | | | |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|---------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Gewerbegenehmigungen zuständigkeitsshalber 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 | Führerschein Gebühren | 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | |
| * Neuauusschreibung der Leistung für die Zeit vom 01.01.2010 bis 31.12.2011 Pauschale Tierschutzverein 56.000 EUR Verwahrfeiere 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|---------------------|----------|-----|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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 | Verwarngelder | 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------|----------|------|----|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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 Gewerbezentralsregister | | | | | | |
| 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 Haushaltssatzes 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--|--|----------------|------------------|---------------------|------|----------|------|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Stadtodenkarte | 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 2008 | Erl. Amt 2008 | HV | |
|-------|-------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|------------------|----|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13100 Feuerwehr | | | | | | | |
| 11700 | Leistungsgebühren * Gebührenbescheide für kostenpflichtige Einsätze der Berufs- u. Freiw. Feuerwehren | 126.000 | 126.000 | 79.848,40 | * | 37 | PK |
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|------------------------|---|---------------|-----------|---------------------|----------|------|------|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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 Enstschädigungssätzen 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 | | |
| 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 Generale reparatur 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13100 Feuerwehr | | | | | | | |
| 56202 | Aus- und Fortbildung, FFw | 23.750 | 17.750 | 9.791,51 | 1137 | 11 | |
| 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 | 121 | |
| 63110 | Spezielle Betreuungskosten Notfallseelsorge | 7.000 | 7.000 | 6.124,91 | 37 | | |
| 65000 | Bürobedarf | 3.500 | 2.500 | 5.604,33 | 1137 | 12 | |
| 65011 | Allgemeiner Bürobedarf | 3.700 | 4.260 | 2.305,38 | 37 | 12 | |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 6.000 | 6.440 | 5.676,98 | 1137 | 12 | |
| 65200 | Portogebühren | 1.300 | 1.300 | 836,78 | 1137 | 13 | |
| 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 200 | 200 | 199,92 | 37 | | |
| 65400 | Dienstreisen | 1.600 | 1.600 | 1.372,13 | 1137 | 11 | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--------------------------------------|--|------------------|------------------|---------------------|----------|-----|-----|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13400 Leitstelle | | | | | | | |
| 15100 | Erstattung privater Telefongebühren | 0 | 0 | 252,88 | 3711 | | |
| 16280 | Erstattung vom Rettungszweckverband * lt. Kassenverhandlung vom 26.03.2009 Leitstelle Teil Rettungsdienst monatlich 87.000 EUR Leitstelle Teil Feuerwehr monatlich 77.000 EUR | 1.978.500 | 1.755.000 | 1.676.900,14 | * | 37 | |
| 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 * bestehende Wartungs- und Service-Verträge für vorhandene Technik (darunter Funk, digitale Alarmierung, Sirenenempfänger, Computertechnik) | 153.000 | 153.000 | 145.400,96 | * | 37 | |
| 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 * Gebühren für zur Leitstelle aufgeschaltete Notrufleitungen und Festverbindungen, Sonderleitungen und kommunikationstechnische Anlagen | 55.000 | 55.000 | 45.427,05 | * | 37 | 1 3 |
| | | | | | | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------------|----------|------|------|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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 2010 | Haushaltsansatz 2009 | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N | | | | | | | |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 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 | | | |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|---|--|-----------------|-----------------|--------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|---------------------|----------|--------|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------------|----------|--------|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------------|----------|--------|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------------|----------|--------|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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 Dittesschule | | | | | | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21160 | Dittesschule | | | | | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------------|----------|--------|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | | Erl. Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------|---------------|---|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------------|----------|--------|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------------|----------|--------|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------------|----------|--------|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|---------------------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Haushaltssatz 2010 | Haushaltssatz 2009 | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|-----|---|
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--|--|----------------|----------------|--------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--|---|----------------|----------------|--------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 |
|--------------------------------------|--|-----------------|----------|-------------|----|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--|---|----------------|----------------|--------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|---------------------|----------|--------|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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 | Haushaltssatz 2010 | Haushaltssatz 2009 | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|--------|---|
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--------------|--|----------------|----------------|---------------------|----------|--------|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 116 | |
| 63900 | Schülerbeförderungskosten | 0 | 108.400 | 1.108.234,25 | 40 | 116 | |
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--|---|-----------------|-----------------|----------------------|----------|------|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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 ortsvielerlichen 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------|--|----------------|---------------|------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Haushaltssatz 2010 | Haushaltssatz 2009 | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Schulen | | | | | | |
| | A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N | | | | | | |
| | E I N N A H M E N | | | | | | |
| 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 | | | |
| | A U S G A B E N | | | | | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------|--|----------------|----------------|-------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 Kulturräumkasse | 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 Ostdt. 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--|--|---------------|---------|---------------------|----------|------|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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. Bildhauersymposium 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 | | Erl. Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|------------------|--------------------|----|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 Kulturrat | 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 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------|----|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30300 Sonstige kulturelle Angelegenheiten (bisher in Gliederung 90100) | | | | | | | |
| 83400 | Kulturumlage (nach § 7 Abs. 2 Sächs. Kulturrumgesetz) | 1.044.600 | 1.044.600 | 0,00 | 41 | | |
| 83411 | Rechtsträgeranteil Kulturrum 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------------|----------|------|------|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------------|----------|------|------|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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, Büoräume 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--|---|-----------------|-----------------|--------------------|------|----------|------|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|---|--|----------------|----------------|-------------------|------|----------|------|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|-------|--|----------------|----------------|---------------------|----------|----|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|---|--|-----------------|-----------------|--------------------|------|----------|------|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 2008 | Erl. Amt | HV | |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------|----|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 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 Kulturräum", 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)

| Hst. | Bezeichnung | | Haushaltssatz 2010 | Haushaltssatz 2009 | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--------------|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|------|---|
| 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/Kulturräum | | | | | | | |
| | 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. Brauchtumspflege, 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 | Umsatzsteuerrückstättung | | 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------------------------------|---|---------------|----------------|--------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|---|--|-----------------|-----------------|--------------------|------|----------|------|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|----------|---------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--|---|-----------------|-----------------|---------------------|----------|------|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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 | Haushaltssatz 2010 | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|----------------------|----|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | | |
| A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N | | | | | | | |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 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 | | | |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--|---|-----------------|-----------------|----------------------|----------|------|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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 Dortmund-, Sternen-, 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 | | Erl. Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|------|-------------|----------|--------------------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | | | | |
| 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 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--|--|------------------|------------------|---------------------|----------|----|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 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 | 3 |
| * Erstattung d. Landkreises für das an die ARGE Zwickau abgeordnete Personal gem. Arbeitnehmerüberlassungsvertrag vom 11.12.2008 | | | | | | | |
| 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 | | |
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|---|--|----------------|----------------|----------------------|----------|------|----|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40700 Verwaltung der Jugendhilfe | | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten * Reduzierung der Einnahmen aufgrund Verkauf des Kindergartens "Kuschelkiste" an den Freien Träger | 569.800 | 631.650 | 737.975,67 | * | 65 | PK |
| 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. Ifd. Zwecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände (Modellprojekt "FRL Weiterentwicklung") | 0 | 0 | 2.093,97 | 50 | | |
| 71800 | Zuschüsse an beteiligte 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz 2010 | Haushaltssatz 2009 | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|----|------|
| 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. Aufwendungersatz; 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. Aufwendungersatz; 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. Aufwendungersatz; Kostenersatz | 200 | 200 | 220,00 | 50 | PK | |
| Summe Einnahmen | | 200 | 200 | 220,00 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

| Hhst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------|--|---------------|------|-------------|----|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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. Aufwendungersatz; 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 | | Erl. Amt | HV |
|--------------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------------|----|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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. Aufwendungseratz; 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. Aufwendungseratz; Kostenersatz | 0 | 10.000 | 37.828,59 | 50 | | |
| 25110 | Kostenbeitrag u. Aufwendungseratz, 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 | | Erl. Amt | HV |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------------|----|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41200 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (örtl. Träger) | | | | | | |
| 25121 | Kostenbeiträge u. Aufwendungersatz; Kostenersatz - Gruppenintegration | 0 | 1.000 | 3.935,00 | 50 | | |
| 25130 | Kostenbeiträge u. Aufwendungersatz; Kostenersatz - Ganztagsbetreuung | 0 | 1.000 | 6.444,98 | 50 | | |
| 25132 | Kostenbeiträge u. Aufwendungersatz; Kostenersatz - Ferienbetreuung | 0 | 250 | 513,26 | 50 | | |
| 25133 | Kostenbeiträge u. Aufwendungersatz; 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|---|---|---------------|----------------|-------------------|----|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41300 Hilfen zur Gesundheit (örtl. Träger) | | | | | | | |
| 24500 | Leistungen von Sozialeistungsträgern | 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 |
|--|---|-----------------|----------|-------------------|----|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------------|----|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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. Aufwendungersatz; 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. Aufwendungersatz; 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 | | Erl. Amt | HV |
|---|---|-----------------|----------|--------------------|---|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 43500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | |
| 11320 | Übernachtungskosten 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|---|---|---------------|--------------|------------------|----|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|------------------|----|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | 128 | |
| 76050 | Sonstige Jugendarbeit § 11 SGB VIII | 12.700 | 7.700 | 6.135,98 | 50 | 128 | |
| 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 | | Erl. Amt | HV |
|--------------------------------------|--|-----------------|----------|--------------------|----|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 |
|---|--|-----------------|----------|--------------------|----|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45300 Förderung der Erziehung in der Familie | | | | | | | |
| 25100 | Kostenbeiträge u. Aufwendungersatz; 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------------|----|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | 129 | |
| 76310 | Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII | 0 | 0 | 1.532.865,10 | 50 | 129 | |
| 76311 | Erstattung von Elternbeiträgen an Umlandgemeinden | 21.000 | 13.200 | 11.949,96 | 50 | 129 | |
| 76320 | Tagespflege § 23 SGB VIII | 0 | 0 | 3.923,92 | 50 | 129 | |
| 76330 | Tagespflege §§ 23, 24 SGB VIII i. V. mit SächsKitaG | 168.700 | 157.100 | 128.779,55 | 50 | 129 | |
| | 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 | | Erl. Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|------|----------------------|----|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | | | 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 | | | 8.811.394,22 | | | |
| | Summe Einnahmen | | | 747.170,61 | | | |
| | Summe Ausgaben | | | 8.811.394,22 | | | |
| | (-) Zuschuss / (+) Überschuss | | | -8.064.223,61 | | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--|--|---------------|----------|---------------------|--------------------|----|------|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 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 2008 | Erl. Amt | HV | |
|-------|-------------------------------|-----------------|------|---------------------|----------|----|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | | Erl. Amt | HV |
|--|---|-----------------|----------|-------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45700 Adoptionsvermittlung, Amtsvormund-, Amtspflegeschaften, 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 § 51SGB VIII | 0 | 0 | 3.765,12 | 50 | 1 29 | |
| 76530 | Jugendgerichtshilfe § 52 SGB VIII | 0 | 0 | 408,85 | 50 | 1 29 | |
| 76540 | Amtspflegschaften 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 | | Erl. Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|----------|-------------------|----|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|------------------------|--|---------------|---------------|------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz 2010 | Haushaltssatz 2009 | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|------|------|
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--|--|------------------|------------------|---------------------|----------|----|----|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46400 Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | |
| 11101 | Elternbeiträge auf d. Grundlage d. Kita-Gesetzes * 305 Krippen-, 731 Kindergarten- und 845 Hortplätze letztes beitragsfreies Kindergartenjahr 221 Plätze (- 300,6 TEUR) vorletztes beitragsfreies Kindergartenjahr 185 Plätze (-251,7 TEUR) | 1.178.300 | 1.060.200 | 1.004.357,68 | * | 50 | PK |
| 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 * Absenkung der Elternbeiträge gem. § 15 Abs. 5 SächsKitaG für Geschwisterkinder, Alleinerziehende u. Nichtleistungsfähige Rückgang der Erstattungen aufgrund zweier beitragsfreier Kindergartenjahre | 392.890 | 570.630 | 504.110,62 | * | 50 | |
| 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 * Zuweisung für angemeldete Kinder in kommunalen Kitas zusätzlicher Förderbetrag für das letzte beitragsfreie Kindergartenjahr | 2.805.970 | 2.676.600 | 2.263.446,58 | * | 50 | |
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--|--|---------------|-----------|---------------------|----------|---------|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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 * notwendige Instandsetzungen, sicherheitstechnische Auflagen | 330.000 | 365.000 | 332.094,20 | * | 65 1 11 | |
| 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 2008 | Erl. Amt | HV | |
|-------|-------------------------------|-----------------|------------|---------------------|----------|----|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 |
|---|---|-----------------|----------|-------------------|----|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--|---|---------------|----------|------------------|----|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 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 | Haushaltssatz 2010 | Haushaltssatz 2009 | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46800 Sonstige Einrichtungen | | | | | | | |
| 14000 | Mieten und Pachten | 29.370 | 28.670 | 28.048,96 | * | 65 | PK |
| | * Lernwerkstatt Wostokweg 33 (einschl. Erhöhung d. Grundmiete wegen Nutzungsänderung), Mädchencafe Brückenplatz 4 | | | | | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--|---|-----------------|----------------|---------------------|----------|------|------|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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 | | Erl. Amt | HV |
|--|--|-----------------|----------------|-------------------|----|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | 115 | |
| 58600 | Sachausgaben f. kult. Veranstaltungen | 2.300 | 3.900 | 1.586,46 | 50 | 115 | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------|----|------|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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 | | Erl. Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|---------------|------------------|---|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------------|----------|------|------|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 Sitzgemeinde 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 | | Erl. Amt | HV |
|--|---|-----------------|---------------|---------------------|----|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | | Erl. Amt | HV |
|---|--|-----------------|---------------|-----------------------|----|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | | Erl. Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|--------------|----------------------|----|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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. Aufwendungseratz; 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, Aufwendungseratz 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 | Haushaltssatz 2010 | Haushaltssatz 2009 | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 Soziale Sicherung | | | | | | | |
| A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N | | | | | | | |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 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 | | | |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------|--|---------------|------|-------------|----------|--------------------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 Kulturrat | 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|---|---|----------------|----------------|---------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | 14 | |
| 55200 | Kraftstoffe, Reparaturen | 30.000 | 27.500 | 30.190,99 | 37 | 14 | |
| 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 | 12 | |
| 65011 | Allgemeiner Bürobedarf | 100 | 100 | 27,66 | 37 | 12 | |
| 65100 | Bücher, Zeitungen, Zeitschriften | 350 | 300 | 299,50 | 1137 | 12 | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|------------------------------------|--|----------------|----------------|---------------------|----------|-----|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--|---|---------------|----------------|--------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--|---|---------------|----------------|--------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 2008 | Erl. Amt | HV | |
|---|-------------------------------------|-----------------|------------|---------------------|----------|----|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|---|--|----------------|----------------|-------------------|------|----------|------|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Sportausrüstungszuschüsse für Kaderathleten aus Talentstützpunkten | 30.000 | 30.000 | 24.610,00 | * | 40 | 1 18 |
| * Sportausrüstungszuschüsse 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 2008 | Erl. Amt 2008 | HV | |
|-------|------------------------------------|-----------------|----------|---------------------|------------------|----|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|------|----------|------|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | | Haushaltssatz 2010 | Haushaltssatz 2009 | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|---------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|------|----|
| 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 2008 | Erl. Amt | HV | |
|-------|-------------------------------|-----------------|---------|---------------------|----------|----|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|----|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--|--|----------------|----------------|------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------------------------------|--|---------------|----------|------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--|--|---------------|---------------|------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|---|---|---------------|-----------|---------------------|----------|------|------|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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 Haushaltsskürzung | | | | | | | |
| 56000 | Dienst- und Schutzbekleidung, 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 |
|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|------|----------|------|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 stadtdeutschen 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 stadtdeutschen 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 Pauschalcosten 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 |
|--------------|--|-----------------|---------------|-------------------|----|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 2008 | Erl. Amt | HV |
|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | | |
| | A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N | | | | | |
| | E I N N A H M E N | | | | | |
| 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 | | |
| | A U S G A B E N | | | | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|---|--|----------------|---------------|------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | 11 | |
| 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 | 12 | |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 80 | 0 | 0,00 | 1113 | 12 | |
| 65200 | Portogebühren | 200 | 0 | 0,00 | 1113 | 13 | |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 200 | 0 | 0,00 | 1113 | 13 | |
| 65400 | Dienstreisen | 1.000 | 0 | 0,00 | 1113 | 11 | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|---|---|-----------------|------------------|--------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------------|----------|-----|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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 | | Erl. Amt | HV |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------------|----------|------|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|---|---|----------------|-----------------|--------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | | | | |
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--------------|--|---------------|-----------|---------------------|----------|------|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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 * Fremdaufträge für Winterdienst, großflächigere Unterhaltungsarbeiten, Markierungsleistungen, Mäharbeiten | 125.000 | 150.000 | 120.510,59 | * | 66 | |
| 51104 | Instandsetzung von Fuß- u. Radwegen | 30.000 | 45.000 | 31.346,73 | 66 | | |
| 51105 | Instandsetzung von Brücken und Stützmauern * Brückenprüfung Schedewitzer Brücke, Glück-Auf-Brücke, Brücke Reichenbacher Str. über DB AG, VW Zufahrt über B 175 Hauptprüfung an Bachbrücken Erneuerung Geländer Franz-Mehring-Straße Sicherungsmaßnahmen an Brücken SEZ, Mühlgrabenbrücke, Cainsdorfer Brücke Erstellung Baugrundgutachten, operative Arbeiten u. Havariebeseitigung | 100.000 | 114.500 | 106.774,17 | * | 66 | |
| 51106 | Wartung und Instandhaltung B 93 - Tunnel * Betrieb von Kommunikationsleitungen, Wartungsvertrag technische Tunnelausrüstung, Tunnelreinigung, Reinigung Entwässerungsanlagen / RistWag-Anlage, evtl. Betrieb Geschwindigkeitsmesseinrichtung, anfallendes Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser | 77.020 | 45.400 | 31.801,80 | * | 66 | |
| 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 * Wartungsverträge mit Herstellern der Lichtsignalanlagen, Erneuerung der Farbmarkierungen, Anbringen bzw. Erneuern von Schutzgeländern und Leitplanken | 100.000 | 103.000 | 65.045,51 | * | 66 | |
| 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 * auf Grundlage der verrohrten Straßenfläche festgesetzt entsprechend Haushaltplanentwurf des Regional-Wasser/Abwasser-Zweckverbandes Zwickau/Werdau | 1.988.920 | 2.036.000 | 1.806.839,57 | * | 66 | |
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------|------|------|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63001 | Bauhof | | | | | | |
| 55200 | Haltung von Fahrzeugen, Kraftstoffe u. Reparaturen * hoher Reparaturaufwand für überalterten Fahrzeugbestand hoher Bezugspreis und Verbrauch von Kraftstoffen | 185.000 | 186.880 | 185.146,18 | * | 66 | 1 4 |
| 56000 | Dienst- und Schutzbekleidung, 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 | 1 1 | |
| 57100 | Baumaterial, Lager- u. Werkstättenbedarf * Material zur Instandhaltung von Straßen und Wegen (Sand, Kies, Asphaltbeton, Rohre für Straßenentwässerung, Borte, Roste, Mauersteine u.a.) | 170.000 | 170.000 | 165.892,95 | * | 66 | 1 20 |
| 57111 | Material für Verkehrsicherungsanlagen | 80.000 | 80.000 | 84.352,07 | 66 | 1 20 | |
| 57120 | Winterdienstmaterial | 120.000 | 120.000 | 43.074,28 | 66 | 1 20 | |
| 57800 | Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel | 12.000 | 12.000 | 13.650,45 | 66 | 1 20 | |
| 57810 | Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel, Ersatzteile f. Baumaschinen u. Kfz | 50.000 | 45.000 | 48.455,11 | 66 | 1 20 | |
| 63400 | Kosten für Straßenreinigung | 55.000 | 55.000 | 55.085,36 | 66 | | |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 900 | 1.000 | 781,09 | 1166 | 1 2 | |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 3.000 | 2.000 | 3.111,56 | 1166 | 1 3 | |
| 65400 | Dienstreisen | 100 | 100 | 12,00 | 1166 | 1 1 | |
| 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 | Haushaltssatz 2010 | Haushaltssatz 2009 | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|------|------|
| 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-Steuern 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|------|----------|------|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 Papierkorbabfällen 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 | Haushaltssatz 2010 | Haushaltssatz 2009 | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|-----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 68000 | Öffentliche Parkplätze | | | | | | |
| 11800 | Parkgebühren * Wegfall der Parkgebühren in der Innenstadt nach 20 Uhr | 721.000 | 750.000 | 790.154,59 | * | 32 | |
| | Summe Einnahmen | 721.000 | 750.000 | 790.154,59 | | | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände * Anpassung der Wartungsverträge für 6 neue Parkscheinautomaten Reparaturkosten für Parkscheinautomaten und MDE's | 40.000 | 37.200 | 18.150,83 | * | 32 | |
| 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 | 111 | |
| 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 | 111 | |
| 56000 | Dienst- und Schutzbekleidung, 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 | Haushaltssatz 2010 | Haushaltssatz 2009 | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | | | | |
| A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N | | | | | | | |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 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 | | | |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|---|---|-----------------|----------------|---------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 Dänkritz | | | | | | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|---|---|---------------|---------------|------------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 73100 Jahr- u. Wochenmärkte | | | | | | | |
| 11500 | Sondernutzungsgebühren | 11.000 | 13.000 | 9.749,67 | 32 | PK | |
| 11510 | Standgebühren | 0 | 0 | 20,00 | 32 | | |
| 14020 | Vermietung Holzkioske Neumarkt | 10.000 | 20.000 | 14.170,52 | 65 | 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 | 3 | |
| 16770 | Erstattung Betriebskosten aus Messen, Ausstellg., Märkten, Volksfesten u.Sonst. | 43.000 | 43.000 | 48.069,62 | 65 | PK | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|---|--|------------------|------------------|---------------------|----------|----|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|---|--|------------------|------------------|---------------------|----------|------|------|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------|---|-----------------|-----------|--------------|---|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--|--|----------------|----------------|-------------------|------|----------|-----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | 111 | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 3.000 | 3.000 | 4.271,41 | 67 | 112 | |
| 52100 | Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen | 600 | 600 | 291,65 | 67 | 112 | |
| 52200 | Wartungskosten | 720 | 500 | 0,00 | 67 | 112 | |
| 53000 | Mieten und Pachten | 15.000 | 15.000 | 14.399,28 | 67 | 113 | |
| 53100 | Leasing Fahrzeuge | 2.480 | 17.000 | 14.078,35 | 67 | 113 | |
| 54100 | Heizung, Energie | 7.000 | 5.000 | 4.606,47 | 67 | 113 | |
| 54200 | Reinigungsleistungen | 1.550 | 1.050 | 925,12 | 67 | 113 | |
| 54220 | Reinigungsmaterial | 0 | 0 | 49,73 | 1167 | | |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 500 | 500 | 231,64 | 67 | 113 | |
| 54400 | Abgaben, Müllabfuhr, usw. | 300 | 300 | 121,48 | 67 | 113 | |
| 55000 | Haltung von Fahrzeugen | 8.000 | 7.000 | 7.748,98 | 67 | 113 | |
| 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 | 120 |
| * Kauf von Särgen, Urnen, Sterbewäsche, Blumen, Gebinden, Kränzen, sonstigen Materialien | | | | | | | |
| 57210 | Ergänzende Ausgaben für Bestattungen | 22.000 | 22.000 | 24.395,63 | 67 | 120 | |
| 57211 | Ergänzende Ausgaben für Bestattungen, Arztrechnungen | 36.000 | 36.000 | 40.866,08 | 67 | 120 | |
| 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 | 12 | |
| 65011 | Allgemeiner Bürobedarf | 200 | 200 | 147,21 | 67 | 12 | |
| 65100 | Bücher und Zeitschriften | 300 | 300 | 353,41 | 1167 | 12 | |
| 65200 | Portogebühren | 1.000 | 1.000 | 881,74 | 1167 | 13 | |
| 65210 | Fernsprechgebühren | 1.500 | 1.500 | 1.425,99 | 1167 | 13 | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--------------------------------------|--|----------------|-----------------|---------------------|----------|-----|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75130 BgA "Kremation" | | | | | | | |
| 11620 | Entgelte f. Kremation * Einäscherungen in Abhängigkeit von der Anzahl der Sterbefälle | 507.400 | 469.900 | 462.486,72 | * | 67 | |
| 13400 | Verkauf von Recycling-Material | 500 | 500 | 610,75 | 67 | | |
| 15900 | Mehrwertsteuer | 96.400 | 84.900 | 88.200,14 | 67 | 3 | |
| 15980 | Umsatzsteuerrückerstattung | 29.900 | 29.900 | 28.003,45 | 67 | 3 | |
| 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 | 111 | |
| 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 420 | 450 | 1.191,84 | 67 | 112 | |
| 52100 | Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen | 280 | 300 | 51,03 | 67 | 112 | |
| 54100 | Heizung, Energie | 101.800 | 67.800 | 70.666,21 | 67 | 113 | |
| 54200 | Reinigungsleistungen | 280 | 300 | 212,97 | 67 | 113 | |
| 54220 | Reinigungsmaterial | 140 | 150 | 149,40 | 1167 | | |
| 54300 | Wasser, Abwasser | 380 | 400 | 347,45 | 67 | 113 | |
| 54400 | Abgaben - Grundsteuer | 480 | 500 | 285,16 | 67 | 113 | |
| 56000 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 570 | 600 | 295,95 | 67 | | |
| 57200 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 12.820 | 13.500 | 15.462,03 | 67 | 120 | |
| 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 2010 | Haushaltsansatz 2009 | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|---------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------|----|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 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 liegen 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 | | Erl. Amt | HV |
|--------------|--|-----------------|----------------|-------------------|---|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | | Haushaltssatz 2010 | Haushaltssatz 2009 | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--------------|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|----|----|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 79000 | Fremdenverkehr | | | | | | | |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine | | 14.500 | 21.000 | 20.524,46 | * | 40 | 15 |
| | * 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|-----------------------------------|---|---------------|--------------|-----------------|------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|-----------------------------------|---|---------------|---------|---------------------|----------|-----|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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 * Instandhaltung des BIC-Gebäudes Lessingstraße 4 | 31.500 | 31.500 | 31.777,44 | * | 80 | |
| 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 * Herausgabe des "Zwickauer Wirtschaftsbriefes", neue Broschüre über den Wirtschaftsstandort Zwickau, Beteiligung an geeigneten Messen und Informationsveranstaltungen, Standgebühren, Gestaltung von Informationstafeln | 20.000 | 20.000 | 15.228,95 | * | 80 | |
| 58920 | Wirtschaftskonferenz | 8.560 | 8.560 | 3.332,28 | 80 | | |
| 58930 | Wirtschaftsförderkonzept * Projekte in den Bereichen Fachkräftemanagement, Zukunftstechnologien, Gewerbeflächenmanagement, Standortkampagne, Ansiedlungsförderung Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Westsächsischen Hochschule Zwickau | 20.000 | 30.720 | 0,00 | * | 80 | |
| 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 * Konzeptionen, Machbarkeitsstudien, Standortuntersuchungen für die Vorbereitung von Unternehmensansiedlungen, - verlagerungen Flächenmanagement, Bestandspflege, Brachflächenrevitalisierung planerische Vorbereitung u. Ausweisung von neuen Flächenpotenzialen für Gewerbe- u. Industrieflächen | 25.000 | 30.000 | -4.200,00 | * | 80 | |
| 71300 | Verbandsumlagen | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 80 | | |
| 71310 | Umlage Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau * lt. beschlossener Vereinbarung der Wirtschaftsregion vom 30.10.2000 allgemeine Umlage 41.000 EUR | 41.000 | 91.000 | 74.115,13 | * | 80 | |
| 71730 | Ansiedlungsförderung | 50.000 | 0 | 0,00 | 80 | | |

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2010 (in EUR)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz 2010 | Haushaltssatz 2009 | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 79110 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| 71790 | Innenstadtrelevante Projektförderung * gezieltes Standortmarketing für die Zwickauer Innenstadt als attraktives Einkaufs- u. Kerngebietzentrum, Anteil für Kunsthaus Hauptstraße neu in HH-Stelle 30000.58670 | 12.000 | 65.000 | -14.269,94 | * | 80 | |
| | 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 * Stadt Zwickau erhält für alle bis zum 31.12.2008 angefangenenen Kommunal-Kombi-Projekte eine Erstattung von 80 EUR pro Arbeitnehmer | 201.600 | 288.000 | 0,00 | * | 50 | |
| | Summe Einnahmen | 201.600 | 288.000 | 0,00 | | | |
| 63020 | Leistungsentgelt für BFZ Service GmbH * lt. Service-Vertrag zwischen Stadt Zwickau und BFZ Service GmbH Ausgliederung von Leistungen in den Bereichen Reinigungs- und Hausmeisterdienste sowie Küchenhilfe | 2.914.150 | 2.914.150 | 0,00 | * | 65 | 121 |
| 70221 | Zuschuss für Kombi-Lohn-Modell * Gemäß Rahmenvereinbarung zur Umsetzung des Bundesprogramms Kommunal-Kombi im Freistaat Sachsen können 291 Arbeitnehmer in Kombi-Lohn-Modelle integriert werden. | 1.247.000 | 1.350.000 | 162.035,67 | * | 50 | |
| | 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 | Haushaltssatz 2010 | Haushaltssatz 2009 | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 79700 Förderung des öffentl. Nahverkehrs | | | | | | | |
| 17100 | Zuweisungen des Landes für Ausbildungsverkehr * Pauschalsatz gemäß VO zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs | 774.700 | 0 | 0,00 | * | 20 | |
| | 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 | Haushaltssatz 2010 | Haushaltssatz 2009 | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N | | | | | | | |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 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 | | | |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|---|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | Haushaltssatz 2010 | Haushaltssatz 2009 | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|----|---|
| 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 | | | | |
| 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 2010 | Haushaltsansatz 2009 | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--------------|---|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------|----|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 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 | Haushaltssatz 2010 | Haushaltssatz 2009 | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|----|---|
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--|---|-----------------|-----------------|---------------------|----------|------|------|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85500 Stadtforsten | | | | | | | |
| 13800 | Holzverkauf Stadtwald * Verkauf von Holz mittlerer Qualität, Mehreinnahmen aufgrund von Gefahr der Übernutzung nicht möglich | 25.360 | 25.360 | 20.549,99 | * | 67 | PK |
| 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 Schutzbekleidung, 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 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|----------|---------------------|----------|----|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|---|--|------------------|------------------|---------------------|----|----------|------|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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. Miteinnahmen f. unbebaute Grundstücke * u.a. Garagengrundstücke und Kleingärten | 970.000 | 970.000 | 982.077,18 | * | 65 | 3 PK |
| 14410 | Mietüberschuss für stadteigene, durch die GGZ verwaltete Objekte * entsprechend Finanzplan der GGZ mbH, zu erwartende Einnahmen aus Vermietung, Rückgang aufgrund des Verkaufs von Objekten | 285.000 | 630.000 | 729.905,88 | * | 65 | |
| 14420 | Mietüberschuss aus Rückforderungsobjekten in Fremdverwaltung GGZ * Einmalige Übernahme von Miteinnahmen aus abgelehnten Rückforderungsobjekten in 2009 | 0 | 900.000 | 0,00 | * | 65 | |
| 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 | | |
| 21000 | Gewinnabführung GGZ mbH * Jahresüberschuss lt. Wirtschaftsplan 2009 (überarbeiteter Stand Sept. 2009) | 975.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | * | 20 | |
| 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--|---|------------------|------------------|---------------------|----------|-----|---|
| | | 2010 | 2009 | | | | |
| 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 Rückforderungsobjekten 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 | 113 | |
| 54100 | Heizung, Energie | 2.500 | 1.250 | 2.282,19 | 65 | 113 | |
| 54300 | Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser | 40.000 | 40.000 | 34.926,89 | 65 | 113 | |
| 54400 | Abgaben Grundsteuer sonst. Grundstücke | 35.000 | 35.000 | 40.887,61 | 65 | 113 | |
| 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 | 113 | |
| 63400 | Kosten für Straßenreinigung | 19.000 | 19.000 | 12.543,00 | 65 | 113 | |
| 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 | Haushaltssatz 2010 | Haushaltssatz 2009 | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen | | | | | | | |
| A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N | | | | | | | |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 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 | | | |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|----|----------|------|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | Gewerbesteueraumlage | 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 90100 Schlüsselzuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 04100 | Schlüsselzuweisungen des Landes * lt. SSG-Schreiben vom 25.09.2009 (Gemeindescharfe Schlüsselzuweisungen) | 28.070.000 | 41.607.200 | 59.082.776,00 | * | 20 |
| 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 * Berechnung basiert auf ermittelten Schlüsselzuweisungen | 26.979.270 | 26.906.000 | 0,00 | * | 20 |
| 83400 | Umlage lt. Kulturräumgesetz | 0 | 0 | 1.013.142,00 | 41 | |
| 83411 | Rechtsträgeranteil Kulturräum 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)

| Hst. | Bezeichnung | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--|---|-------------------|------------------|----------------------|----|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 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 | 130 | |
| 80510 | Zinsen f. Kassenkredite u. Überziehungszinsen, Sparkasse | 1.000 | 2.000 | 2.467,49 | 20 | 130 | |
| 80600 | Zinsen für Kredite Landesbanken, sonst. öff.-rechtl. Unternehmen | 1.228.500 | 1.408.800 | 1.573.710,63 | 20 | 130 | |
| 80700 | Zinsen für Kredite sonst. Kreditinstitute | 1.758.400 | 1.907.200 | 2.017.256,66 | 20 | 130 | |
| 80710 | Zinsen für Kassenkredite u. Überziehungszinsen sonst. Kreditinstitute | 500 | 2.000 | 18,79 | 20 | 130 | |
| 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 | Haushaltssatz 2010 | Haushaltssatz 2009 | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---|
| 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 | Haushaltssatz | | R.-ergebnis | | Erl. Amt | HV |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------------|----|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|---|----------|----|
| | | 2010 | 2009 | 2008 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 91500 | Deckungsreserve | | | | | | |
| 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 2010 | R.-ergebnis 2008 | Erl. Amt | HV | | |
|--|--|-------------------------|---------------------|-----------------------|----|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N | | | | | | | |
| E I N N A H M E N | | | | | | | |
| 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 | | | |
| A U S G A B E N | | | | | | | |
| 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 | | | |