I. Haushaltssatzung der Stadt Zwickau für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung hat der Stadtrat am 25.11.2010 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben	204.452.644	EUR
davon im Verwaltungshaushalt	156.252.710	EUR
im Vermögenshaushalt	48.199.934	EUR
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) von	3.500.000	EUR
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	4.096.289	EUR

§ 2

1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt für die Stadtkasse auf	30.000.000	EUR
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Robert-Schumann-Konservatoriums wird festgesetzt auf	50.000	EUR

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300	v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge	470	v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge	450	v.H.

Zwickau, den 08.02.2011

Dr. Pia Findeiß
Oberbürgermeisterin

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

		Farbe	Seite
I.	**Haushaltssatzung**	lachs	1
II.	**Vorbericht**	grün	
0.	**Statistische Angaben**		1
1.	**Rechnungsergebnis 2009**		2 - 5
2.	**Die Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2010**		6
2.1	Stand der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt		7 – 8
2.2	Stand der Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt		9 - 10
3.	**Aufstellung des Haushaltsplans 2011**		
3.1	Umsetzung der im Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2011 festgelegten Konsolidierungsmaßnahmen		11
3.2	Überblick über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes in den Jahren 2009 – 2014		12
3.3	Übersicht zum Verwaltungshaushalt		13 - 25
3.3.1	Eckdaten zu Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes		
3.3.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen (Hauptgruppe 0)		13 - 14
3.3.1.2	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Hauptgruppe 1)		14 - 15
3.3.1.3	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)		16
3.3.1.4	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)		16 - 17
3.3.1.5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Hauptgruppe 5/6)		17 - 18
3.3.1.6	Zuweisungen und Zuschüsse (Hauptgruppe 7)		18
3.3.1.7	Sonstige Finanzausgaben (Hauptgruppe 8)		19
3.4	Übersicht zum Vermögenshaushalt		26 - 32
3.4.1	Einnahmen des Vermögenshaushaltes (Hauptgruppe 3)		26
3.4.2	Ausgaben des Vermögenshaushaltes (Hauptgruppe 9)		26
3.4.3	Maßnahmen des Vermögenshaushaltes		26 - 27
3.4.4	Verpflichtungsermächtigungen		27 - 28
3.5	Haushaltswirtschaftliche Beziehungen der Stadt zu privatrechtlichen Beteiligungsunternehmen und zu Zweckverbänden		
3.5.1	Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen		33
3.5.2	Zweckverbände		34
4.	**Entwicklung des städtischen Vermögens**		
4.1	Vermögen kostenrechnender und anderer öffentlicher Einrichtungen		35
4.2	Geldanlagen		35
4.3	Beteiligungen der Stadt Zwickau		36 - 37
5.	**Kostenrechnende und andere öffentliche Einrichtungen**		38 - 39

		Farbe	Seite
6.	**Entwicklung der Rücklagen und Schulden**		
6.1	Rücklagen		40 - 41
6.2	Entwicklung des Schuldenstandes		41 -42
6.3	Ausfallbürgschaften		42
7.	**Entwicklung der Nettoinvestitionsrate**		43
8.	**Vergleich des Haushaltsplanes 2011 mit dem Finanzplan 2010**		44 - 45
9.	**Entwicklung der Kassenlage**		45
10.	**Innere Verrechnungen**		45 - 48
11.	**Entwicklung der Personalausgaben und der Budget-vorgaben in den Jahren 2009 - 2011**		
11.1	Entwicklung der jährlichen Personalausgaben Rechnungsergebnisse 2008-2009, Planansätze 2010-2011		49 - 52
11.2	Entwicklung der jährlichen Budgetvorgaben für die Aufstellung der Haushaltspläne 2008 - 2011		53
12.	**Übersicht über ausgewählte Einnahmen und Ausgaben der neuen Stadtteile**		54 - 59
13.	**Verwendung der Mittel der Anschubfinanzierung**		60
III.	**Gesamtplan**	hellblau	
1.	Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen		1
2.	Haushaltsquerschnitt		2 - 30
3.	Gruppierungsübersicht		31 - 46
4.	Finanzierungsübersicht		47
IV.	**Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes**	recycl. weiß	
	0 Allgemeine Verwaltung		1 - 26
	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		27 - 38
	2 Schulen		39 - 71
	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		72 - 91
	4 Soziale Angelegenheiten		91 -126
	5 Gesundheit, Sport, Erholung		127 - 148
	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		149 - 164
	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		165 - 180
	8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		181 - 190
	9 Allgemeine Finanzwirtschaft		191 - 197
	Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes	flieder	

		Farbe	Seite
V.	**Einzelpläne des Vermögenshaushaltes**	recycl. gelb	
	0 Allgemeine Verwaltung		1 - 3
	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		4 - 7
	2 Schulen		8 - 17
	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		18 - 21
	4 Soziale Angelegenheiten		22 - 26
	5 Gesundheit, Sport, Erholung		27 - 33
	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		34 - 48
	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		49 - 52
	8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen		53 - 55
	9 Allgemeine Finanzwirtschaft		56 - 59
	Deckungsringe des Vermögenshaushaltes	flieder	
VI.	**Sammelnachweise – Personalausgaben**	grün	
VII.	**Stellenplan**	orange	
Anlagen			
Anlage 1	Finanzplan und Investitionsprogramm	rosa	
Anlage 2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren fällig werdenden Ausgaben	mittelblau	
Anlage 3	Übersicht über den Stand der Schulden	hellblau	
Anlage 4	Übersicht über den Stand der Rücklagen	hellblau	
Anlage 5	Übersicht über die Verwendung der Fraktionsmittel	orange	
Anlage 6	Wirtschaftspläne	recycl. hellgrün	
Anlage 7	Aufteilung der Anschubfinanzierung im Rahmen der Gebietsreform	orange	
Anlage 8	Übersicht über die planmäßige Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2011	flieder	

0. Statistische Angaben

Fläche: 103,05 km²
Bevölkerungsstand nach endgültigen Angaben des Statistischen Landesamtes Kamenz

	Bevölkerungsstand davon		
31.12.	**insgesamt**	**männlich**	**weiblich**
1990	114.632	53.972	60.660
1991	112.565	53.157	59.408
1992	110.583	52.360	58.223
1993	107.988	51.016	56.972
1994	104.921	49.581	55.340
1995	102.563	48.526	54.037
1996	102.752	48.556	54.196
1997	101.130	47.934	53.196
1997 * Gebietsstand 01.01.1999	107.637	51.122	56.515
1998	98.840	46.835	52.005
1998 * Gebietsstand 01.01.1999	105.369	50.025	55.344
1999	104.146	49.513	54.633
2000	103.008	48.983	54.025
2001	101.726	48.457	53.269
2002	100.892	48.206	52.686
2003	99.846	47.774	52.072
2004	98.742	47.229	51.513
2005	97.832	46.868	50.964
2006	96.786	46.410	50.376
2007	95.841	46.020	49.821
2008	94.887	45.567	49.320
2009	94.340	45.379	48.961

Anmerkung: ab 1993 mit Hartmannsdorf
ab 1996 mit Crossen einschl. Schneppendorf und Rottmannsdorf
ab 1999 Cainsdorf, Hüttelsgrün, Mosel, Oberrothenbach und Schlunzig

* Einwohnerzahlen einschließlich der ab 01.01.1999 eingegliederten neuen Stadtteile als Grundlage für die Haushaltsplanung 1999 bzw. 2000.

1. Rechnungsergebnis 2009

Der Stadtrat hat am 29.01.2009 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde von der Kommunalaufsicht im Landratsamt Zwickau mit Bescheid vom 03.03.2009 bestätigt. Die Haushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Für das Haushaltsjahr 2009 wurde ein ausgeglichener Verwaltungshaushalt vorgelegt. Dieser wies jedoch eine Deckungslücke von 8.576 TEUR aus, welche nur über eine Zuführung vom Vermögenshaushalt ausgeglichen werden konnte. Eine Ursache für den im Verwaltungshaushalt entstandenen Fehlbetrag liegt im überdurchschnittlich hohen Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2008 begründet. Dies führte zu einer deutlich höheren, für das Planjahr 2009 maßgebenden Steuerkraftmesszahl und daraus resultierend zu rund 2,4 Mio. EUR geringeren Schlüsselzuweisungen. Die in 2008 erzielten Mehreinnahmen aus dem Gewerbesteueraufkommen wurden gezielt der allgemeinen Rücklage zugeführt, um in den nächsten beiden Jahren die Schlüsselzuweisungsverluste zu kompensieren.

Ergebnis der Jahresrechnung

Das Ergebnis der Jahresrechnung weist einen Überschuss von insgesamt 1.831.008 EUR aus. Dieser setzt sich zusammen aus einem Soll-Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt in Höhe von 1.832.144 EUR und einem Soll-Überschuss im Vermögenshaushalt in Höhe von 3.663.152 EUR.

Verwaltungshaushalt

Das Ergebnis der Jahresrechnung umfasst im Verwaltungshaushalt eine Summe von 168.092.061 EUR.
Damit liegt das Ergebnis um 5.379.601 EUR über dem Plan, das sind + 3,31 %. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass einnahme- und ausgabeseitig 12.948 TEUR enthalten sind, die mit der aus dem Jahr 2008 zur Vollziehung ausgesetzten Gewerbesteuer nebst Zinsen im Zusammenhang stehen. Ohne diese Summe liegt das Ergebnis bei nur 155.144.061 EUR, das sind – 4,65 %.

Laut vorliegendem Rechnungsergebnis 2009 konnte der Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt auf 1.832 TEUR reduziert werden, d. h. gegenüber dem Haushaltsplan trat eine Verbesserung von 6.744 TEUR ein.
Diese Verbesserung ist insbesondere auf nachstehende Abweichungen bei den Einnahmen und Ausgaben zurückzuführen:

Mehreinnahmen:	**TEUR**
▪ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	541
▪ Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	709
▪ Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Rettungszweckverband, ARGE	438
	1.688
Mindereinnahmen:	
▪ Zuweisungen des Landkreises für ÖPNV	1.600

Minderausgaben:

▪ Personalausgaben	1.057
▪ Zuschuss an die Stadtwerke Zwickau Holding GmbH	1.447
▪ Essengeldzuschüsse für Kinder aus Hartz IV-Familien und Begrüßungsgeld für Neugeborene	528
▪ Kombi-Lohn-Modell	233
▪ Geschäftsausgaben	720
▪ Kreisumlage	1.475
▪ Erstattungszinsen gem. § 233 AO (Abgang eines Haushaltsrestes aus dem Vorjahr)	1.103
	6.563

Vermögenshaushalt

Die Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt waren mit veranschlagt.	82.965.460 EUR
Zudem wurden außerplanmäßige Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturprogramms in Höhe von eingestellt, die über Fördermittel und der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt sind.	10.545.175 EUR
Damit lag das Haushaltsvolumen 2009 bei	93.510.635 EUR.
Der Vermögenshaushalt schließt mit einem Rechnungsergebnis von ab.	73.340.256 EUR

Somit liegt das Rechnungsergebnis um 9.635.204 EUR unter dem Plan, das sind - 11,60 % und um 20.170.379 EUR unter dem Gesamtvolumen (Plan + Konjunkturprogramm), das sind - 21,57 %. Zu beachten ist, dass im Rechnungsergebnis, wie auch schon im Verwaltungshaushalt die 12.948 TEUR, die von der Vollziehung ausgesetzte Gewerbesteuer nebst Zinsen einnahme- und ausgabeseitig enthalten ist, d. h. ohne vorstehende Summe liegt das Volumen des Vermögenshaushalts bei nur 60.392.256 EUR.
Dass sich das Volumen des Vermögenshaushaltes im Ergebnis um fast 20,2 Mio. EUR verringert hat, liegt u. a. an den Mindereinnahmen und Minderausgaben von rund 19,8 Mio. EUR für die Erschließung des RAW-Geländes, 2,4 Mio. EUR weniger Investitionszuschüsse an Dritte, 1,3 Mio. EUR weniger Einnahmen und Ausgaben im Rahmen der Vorsorgerücklage. Auch das wesentlich positivere Ergebnis im Verwaltungshaushalt wirkt sich im Vermögenshaushalt aus, da sich die tatsächliche Entnahme aus der Rücklage zum Ausgleich des Fehlbetrages im Verwaltungshaushalt um 6,3 Mio. EUR reduziert hat. Zudem wurden rund 1,4 Mio. EUR aus nicht in Anspruch genommenen Haushaltsresten (saldiert) in Abgang gebracht. Eine Erhöhung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes ist hingegen wie auch im Verwaltungshaushalt durch die Buchung der von der Vollziehung ausgesetzten Gewerbesteuereinnahmen nebst Zinsen in Höhe von 12,9 Mio. EUR eingetreten.

Der Vermögenshaushalt schließt mit einem Soll-Überschuss von 3.663.152 EUR (ohne Zuführung zum Verwaltungshaushalt) ab. Insgesamt konnte mit dem Jahresabschluss 2009 der Gesamtüberschuss in Höhe von 1.831.008 EUR zusätzlich der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Einnahme- bzw. Ausgabegruppe		Haushaltsplan 2009 EUR	%-Anteil an den Gesamt-einnahmen	Rechnungsergebnis 2009 EUR	%-Anteil an den Gesamt-einnahmen	Differenz EUR
Verwaltungshaushalt						
1.	**Einnahmen**					
1.1	Gewerbesteuer	24.700.000	15,18	31.755.452	18,89	-7.055.452
1.2	Grundsteuer A+B u. andere Steuern	10.861.000	6,67	10.651.387	6,34	209.613
1.3	Gemeindeanteil a. d. Einkommens-teuer	14.461.800	8,89	15.002.938	8,93	-541.138
1.4	Gemeindeanteil an der Umsatz-steuer	6.881.700	4,23	6.864.846	4,08	16.854
1.5	Schlüsselzuweisungen	41.607.200	25,57	41.524.563	24,70	82.637
1.6	Allgem. Zuweisungen f. übertrag. Aufg.	4.628.350	2,84	3.522.079	2,10	1.106.271
1.7	Gebühren u. ä. Entgelte	7.082.180	4,35	7.790.972	4,63	-708.792
1.8	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	6.850.470	4,21	7.306.909	4,35	-456.439
1.9	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	8.880.310	5,46	9.204.177	5,48	-323.867
1.10	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.763.250	7,84	11.986.326	7,13	776.924
1.11	Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Heizung und Unterkunft (Hartz IV)	95.000	0,06	94.818	0,06	182
1.12	Sonstige Finanzeinnahmen (darin enthalten Deckung Fehlbetrag des VWH durch Zuführung vom VMH)	23.901.200	14,69	22.387.594	13,32	1.513.606
	Summe 1:	**162.712.460**	**100,00**	**168.092.061**	**100,00**	**-5.379.601**

Einnahme- bzw. Ausgabegruppe		Haushaltsplan 2009 EUR	%-Anteil an den Gesamt-einnah-men	Rechnungsergebnis 2009 EUR	%-Anteil an den Gesamt-einnah-men	Differenz EUR
2.	**Ausgaben**					
2.1	Personalausgaben	50.601.810	31,10	49.544.583	29,47	1.057.227
2.2	Sächl. Verwalt. und Betriebsauf-wand darunter:	37.164.640	22,84	35.972.735	21,40	1.191.905
	. Unterhalt der Grundst. u. baul. Anlagen	4.418.200	2,72	4.475.419	2,66	-57.219
	. Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	1.134.690	0,70	1.077.269	0,64	57.421
	. Bewirtschaftungskosten	11.554.550	7,10	11.288.661	6,72	265.889
	. Geschäftsausgaben	2.792.570	1,72	2.073.058	1,23	719.512
2.3	Zuweisungen und Zuschüsse	25.208.680	15.49	22.754.088	13,54	2.454.592
2.4	Zinsausgaben	3.810.210	2,34	3.703.982	2,20	106.228
2.5	Gewerbesteuerumlage	1.707.000	1,05	1.648.875	0,98	58.125
2.6	Kreisumlage	26.906.000	16,54	25.430.822	15,13	1.475.178
2.7	Kulturumlage	2.816.160	1,73	2.662.126	1,58	154.034
2.8	Sonstige Finanzausgaben, ein-schließlich Deckungsreserve	468.000	0,29	-758.571	-0,45	1.226.571
2.9	Zuführung z. VMH u. Sonderrück-lage	14.029.960	8,62	27.133.421	16,14	-13.103.461
	Summe 2:	**162.712.460**	**100,00**	**168.092.061**	**100,00**	**-5.379.601**

		Haushaltsplan 2009 EUR	%-Anteil an den Gesamteinnahmen	Rechnungsergebnis 2009 EUR	%-Anteil an den Gesamteinnahmen	Differenz EUR
Vermögenshaushalt						
3.	**Einnahmen**					
3.1	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	14.029.960	16,91	27.133.421	37,00	-13.103.461
3.2	Entnahme aus der Rücklage	26.757.120	32,25	11.070.971	15,10	15.686.149
3.3	Rückflüsse von Darlehen	10.100	0,01	10.177	0,01	-77
3.4	Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	200.000	0,24	734.100	1,00	-534.100
3.5	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	10.083.000	12,15	4.097.973	5,59	5.985.027
3.6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	33.828	0,05	-33.828
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.803.280	35,92	28.168.786	38,41	1.634.494
3.8	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen (Umschuldung)	2.092.000	2,52	2.091.000	2,85	1.000
	Summe 3:	**82.975.460**	**100,00**	**73.340.256**	**100,00**	**9.635.204**

Einnahme- bzw. Ausgabegruppe		Haushaltsplan 2009 EUR	%-Anteil an den Gesamteinnahmen	Rechnungsergebnis 2009 EUR	%-Anteil an den Gesamteinnahmen	Differenz EUR
4.	**Ausgaben**					
4.1	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	8.675.980	10,46	2.204.725	3,01	6.471.255
4.2	Zuführung an Rücklagen	5.053.540	6,09	18.770.242	25,59	-13.716.702
4.3	Gewährung von Darlehen	0	0	6.000	0,01	-6.000
4.4	Vermögenserwerb	13.195.520	15,90	5.951.259	8,11	7.244.261
4.5	Baumaßnahmen	42.935.460	51,74	35.632.892	48,59	7.302.568
4.6	Tilgung von Krediten (Umschuldung)	9.083.800	10,95	8.973.030	12,23	110.770
4.7	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.008.160	4,83	1.790.215	2,44	2.217.945
4.8	Sonstige Ausgaben	23.000	0,03	11.893	0,02	11.107
	Summe 4:	**82.975.460**	**100,00**	**73.340.256**	**100,00**	**9.635.204**

2. Die Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2010

Der Stadtrat hat am 17.12.2009 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt beschlossen:

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit	**Haushaltsplan 2010**
	EUR
1. Einnahmen und Ausgaben	231.405.310
davon	
im Verwaltungshaushalt	158.649.830
im Vermögenshaushalt	72.755.480
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) von	0
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	5.223.179
4.1 Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite für die Stadtkasse	30.000.000
4.2 Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Robert-Schumann-Konservatoriums	50.000

5. Festsetzung der Steuerhebesätze

- für die Grundsteuer

  a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
  b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 450 v. H.

- für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. 450 v. H.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde von der Kommunalaufsicht im Landratsamt Zwickau mit Bescheid vom 01.02.2010 bestätigt.
Der Verwaltungshaushalt 2010 weist eine Deckungslücke von 27.125 TEUR aus, die über den Vermögenshaushalt ausgeglichen werden musste, wovon rund 13,2 Mio. EUR auf Schlüsselzuweisungsverluste entfallen, die infolge eines überdurchschnittlich hohen Gewerbesteueraufkommens im 2. Halbjahr 2008 zu einer überdurchschnittlich hohen Steuerkraftmesszahl 2010 führten. Diese fehlenden Mittel konnten aus der allgemeinen Rücklage, in der sie 2008 gezielt zugeführt wurden, entnommen werden.
Zudem wird der Haushaltsplan 2010 von den Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise geprägt.

2.1 Stand der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Der Stand der Einnahmen stellt sich per 30.09.2010 wie folgt dar:

Einnahmehauptgruppe	**Haushalts-ansatz 2010 TEUR**	**bereinigtes Anordnungssoll per 30.09.2010 TEUR**
0 Steuern und steuerähnliche Entgelte	81.633	70.762
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	36.724	26.771
2 Sonstige Finanzeinnahmen	40.293	31.103
darunter: Zuführung vom VMH	27.125	20.344
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	**158.650**	**128.636**

Bei den Steuereinnahmen und steuerähnlichen Entgelten ist insgesamt eine positive Entwicklung festzustellen. Insbesondere beim bereinigten Gewerbesteueraufkommen sind gegenwärtig über 10 Mio. EUR Mehreinnahmen zu verzeichnen. Ausgehend von anstehenden Absetzungen, erfahrungsgemäß zwischen 1,5 und 1,8 Mio. EUR im Monat Dezember, könnte das Anordnungssoll am Jahresende rund 6 Mio. EUR über dem Plan liegen.

Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden Mehreinnahmen von mindestens 1,5 Mio. EUR erwartet. Eine konkrete Aussage wird allerdings erst mit der Zahlung der 3. Quartalsrate nach dem 01.11.2010 möglich sein.
Bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb sind feststehende Mehreinnahmen aus Erstattungen vom Rettungszweckverband und Rückerstattungen von Betriebskosten aus Vorjahren zu verzeichnen. Dagegen ist noch immer ungewiss, wann die Zuweisungen des Landkreises für den städtischen ÖPNV in Höhe von 2.900 TEUR fließen.

Bei den sonstigen Finanzeinnahmen ist ebenfalls eine positivere Entwicklung eingetreten als ursprünglich geplant. Aus derzeitiger Sicht sind Mehreinnahmen von rund 600 TEUR bei den Buß- und Verwarngeldern sowie Säumniszuschlägen und Stundungszinsen zu verzeichnen, die bereits teilweise zur Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben herangezogen wurden.

Der Stand der Ausgaben stellt sich per 30.09.2010 wie folgt dar:

Ausgabehauptgruppe	**Haushalts-ansatz 2010** **TEUR**	**Bereinigtes Anordnungssoll per 30.09.2010** **TEUR**
4 Personalausgaben	50.855	37.173
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.461	25.714
7 Zuweisungen und Zuschüsse	26.592	19.182
8 Sonstige Finanzausgaben	44.451	36.783
darunter: Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.677	11.262
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	**158.650**	**118.852**

Die Personalausgaben werden sich am Jahresende um rund 1.400 TEUR unter dem geplanten Budget bewegen.

Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand wird ebenfalls mit einer Unterschreitung der Ausgaben gerechnet. In welcher Größenordnung diese letztendlich liegt, hängt von der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Ausgaben sowie den mit dem Jahresabschluss zu übertragenden Haushaltsausgaberesten ab.

Bei den Ausgaben der Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse sowie Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe) werden Minderausgaben bei den Essengeldzuschüssen für Hartz IV-Kinder sowie bei den Zuschüssen für das Kombi-Lohn-Modell von insgesamt rund 600 TEUR erwartet, wobei diese bereits weitestgehend zur Deckung überplanmäßiger Ausgaben eingesetzt wurden.

Im Bereich der sonstigen Finanzausgaben wird die Gewerbesteuerumlage infolge des höheren Ist-Aufkommens bei der Gewerbesteuer um ca. 660 TEUR sowie der Zuführung zum Vermögenshaushalt zur Deckung zusätzlicher Ausgaben für Investitionsmaßnahmen um mindestens 3.250 TEUR überschritten.

Im Ergebnis der Finanzanalyse per 30.09.2010 zeichnet sich im Verwaltungshaushalt eine Verbesserung von rund 10,0 Mio. EUR ab, wovon 3,3 Mio. EUR auf die umzusetzenden Konsolidierungsmaßnahmen lt. HSK für das Jahr 2010 entfallen. Weitere 3,2 Mio. EUR wurden zur Deckung über- bzw. außerplanmäßiger Ausgaben für Maßnahmen des Vermögenshaushaltes bereitgestellt.

2.2 Stand der Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt

Der Stand der Einnahmen und Ausgaben stellt sich wie folgt dar:

Einnahmehauptgruppen	Haushalts-ansatz 2010 TEUR	Haushalts-rest 2009 TEUR	Anordnungs-Soll per 30.09.2010 TEUR
30			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.677	0	0
31			
Entnahme aus Rücklagen	12.189	0	0
34			
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	8.980	0	11.560
360			
Inv. Zuweisung vom Bund	0	0	14
361			
Inv. Zuweisung vom Land	21.261	19.925	16.461
362 - 368			
Inv. Zuschüsse von sonstigen Bereichen	1.479	1.019	85
37*1			
Einnahmen aus Krediten	0	0	0
37*2			
Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen	2.739	0	2.480
sonstige Einnahmen	12.536	0	1.126
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	**69.861**	**20.944**	**31.726**

Die planmäßige Zuführung vom Verwaltungshaushalt wird im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht.

Ausgabehauptgruppen	Haushalts-ansatz 2010 TEUR	Haushalts-rest 2009 TEUR	Anordnungs-Soll per 30.09.2010 TEUR
90			
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	24.231	0	0
91			
Zuführung an Rücklagen	921	0	0
92			
Gewährung von Darlehen	0	0	0
932/933			
Erwerb und Leasing von Grundstücken	3.404	365	3.111
935/936			
Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.944	1.174	2.396
94 - 96			
Baumaßnahmen	26.739	34.249	23.919

	Haushalts-ansatz 2010 TEUR	Haushalts-rest 2009 TEUR	Anordnungs-Soll per 30.09.2010 TEUR
97*1			
Tilgung von Krediten	7.044	0	5.116
97*2			
außerordentliche Tilgung, Umschuldung	2.739	0	2.480
sonstige Ausgaben	1.839	3.474	3.641
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	**69.861**	**39.262**	**40.663**

Die planmäßige Zuführung zum Verwaltungshaushalt wird im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht.

3. Aufstellung des Haushaltsplanes 2011

Der Verwaltungshaushalt beinhaltet für das Haushaltsjahr 2011 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 156.252.710 EUR. Der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes war jedoch nur über eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 4.303.000 EUR möglich.
Nach der mit dem Haushaltssicherungskonzept überarbeiteten und durch den Stadtrat beschlossenen mittelfristigen Finanzplanung 2010 – 2013 enthielt der Verwaltungshaushalt 2011 noch einen Fehlbetrag von 13.397 TEUR. Dieser konnte im vorliegenden Entwurf um weitere 9.094 TEUR reduziert werden.
Die wesentlichste Entlastung für den Verwaltungshaushalt bringen die allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Landes. Aufgrund neuer Verteilerschlüssel bei der Schlüsselmasse hat sich der prozentuale Anteil der allgemeinen Schlüsselzuweisungen zu Lasten der investiven Schlüsselzuweisungen von 86,08 % auf 93,51 % erhöht. Unter Einbeziehung der gemeindescharfen Orientierungsdaten liegen die allgemeinen Schlüsselzuweisungen um 8.321 TEUR über dem Finanzplan.

3.1 Umsetzung der im Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2011 festgelegten Konsolidierungsmaßnahmen

Der Stadtrat hat am 24.06.2010 das Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2010 bis 2013 beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2011 ist ein Konsolidierungspotenzial in Höhe von insgesamt 6.374 TEUR vorgesehen, welches sich wie folgt zusammensetzt:

Verwaltungshaushalt:

		Konsolidierungs-Beitrag TEUR	im Plan umgesetzt TEUR
1.	Veränderungen der Planansätze aufgrund des Ergebnisses 2009 und aktueller Entwicklungen	827	2.180
2.	Einsparvorschläge der Fachämter	377	411
3.	Personalkosteneinsparung	2.193	2.303
4.	Gebührenerhöhung	155	156
5.	Umsetzung von Maßnahmen aus dem HSK 2005	40	40
6.	Abbau freiwilliger Leistungen	937	819
7.	Reduzierung Zuschüsse an Beteiligungsgesellschaften bzw. Erhöhung Gewinnausschüttungen	374	374
8.	Weitere Maßnahmen Ämtervorschläge	420	- 24
9.	Hebesatzerhöhung	472	400
Vermögenshaushalt:			
10.	Vermögensveräußerungen	581	- 419

Die mit dem vorliegenden Haushaltsplan umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen belaufen sich auf insgesamt 6.239 TEUR.
Wegen der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen wird auf Anlage 8 verwiesen.

3.2 Überblick über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes in den Jahren 2009 - 2014

Bezeichnung **Einnahmen**	**Rechn.-ergebnis 2009**	**HHPlan 2010**	**HHPlan 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	109.321.265	81.633.060	100.091.440	101.098.000	102.008.000	102.663.000
1 Einn. aus Verwaltung und Betrieb	36.383.201	36.724.260	36.976.300	37.358.000	37.755.000	38.162.000
2 sonstige Finanzeinnahmen	22.387.594	40.292.510	19.184.970	15.379.000	14.857.000	14.612.000
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	168.092.060	158.649.830	156.252.710	153.835.000	154.620.000	155.437.000
3 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	73.340.256	72.755.480	48.199.934	32.543.000	29.112.000	34.117.000
Summe Einnahmen Gesamthaushalt	**241.432.317**	**231.405.310**	**204.452.644**	**186.378.000**	**183.732.000**	**189.554.000**

Bezeichnung **Ausgaben**	**Rechn.-ergebnis 2009**	**HHPlan 2010**	**HHPlan 2011**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
4 Personalausgaben	49.544.583	51.145.800	49.337.000	48.585.000	49.710.000	49.710.000
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.972.735	36.460.810	37.282.170	37.810.000	38.348.000	38.897.000
7 Zuweisungen und Zuschüsse	22.754.088	26.591.680	27.516.910	25.344.000	25.328.000	25.669.000
8 Sonstige Finanzausgaben	59.820.654	44.451.540	42.116.630	42.096.000	41.234.000	41.161.000
darunter Zuführung zum Vermögenshaushalt	27.133.421	10.677.360	10.302.720	10.746.000	9.799.000	9.806.000
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	168.092.060	158.649.830	156.252.710	153.835.000	154.620.000	155.437.000
9 Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	73.340.256	72.755.480	48.199.934	32.543.000	29.112.000	34.117.000
Summe Ausgaben Gesamthaushalt	**241.432.317**	**231.405.310**	**204.452.644**	**186.378.000**	**183.732.000**	**189.554.000**

3.3 Übersicht zum Verwaltungshaushalt

3.3.1 Eckdaten zu Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

3.3.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen (Hauptgruppe 0)

Steuern und allgemeine Zuweisungen nehmen mit den größten Anteil bei den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ein und sind überwiegend zugleich allgemeine Deckungsquelle für die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. **100.091.440 EUR**

Hierzu gehören:

Grundsteuer A und B	10.558.000 EUR
Gewerbesteuer	26.000.000 EUR
Hundesteuer	305.000 EUR
Vergnügungssteuer	480.000 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.200.000 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.915.000 EUR
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	40.463.060 EUR
Bedarfszuweisungen	303.430 EUR
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	866.950 EUR

Grundsteuer

Die Grundsteuer A wurde auf der Grundlage des unveränderten Hebesatzes mit 300 v. H. veranschlagt.
Bei der Grundsteuer B fand der im Haushaltssicherungskonzept festgesetzte neue Hebesatz mit 470 v. H. Berücksichtigung. Zudem erfolgte die Anpassung des Planansatzes an die tatsächliche Entwicklung.

Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt im Jahr 2011 mit 450 v. H. unverändert.
Der Planansatz wurde an die tatsächliche Entwicklung des Vorjahres angepasst.

Hundesteuer

Entsprechend der gültigen Hundesteuersatzung werden für

1 Hund	90,00 EUR
2 Hunde je Hund	120,00 EUR
3 oder mehrere Hunde je Hund	138,00 EUR
gefährliche Hunde je Hund	600,00 EUR

Steuern erhoben.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der im vorliegenden Entwurf eingestellte Planansatz wurde auf der Basis der Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen und unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung 2010 ermittelt. Eine genauere Berechnung wird erst mit der Bekanntgabe des geschätzten Landesaufkommens am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer möglich.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Dieser Planansatz wurde ebenfalls auf der Basis der Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen ermittelt. Ebenso wie beim vorstehenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann erst durch die Bekanntgabe des geschätzten Landesaufkommens eine konkretere Berechnung für die Stadt Zwickau erfolgen.

Schlüsselzuweisungen

Der Planansatz für die größte Einnahmeposition des Verwaltungshaushaltes entspricht den gemeindescharfen Orientierungsdaten des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG). Diese gehen aus einem FAG-Prognosemodell hervor, welches der SSG in Zusammenarbeit mit Wirtschaftswissenschaftlern der TU Dresden erstellt hat.

3.3.1.2 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Hauptgruppe 1)

Bei dieser Hauptgruppe handelt es sich insbesondere um aufgabenbezogene Einnahmen. Hierzu gehören:

- Gebühren und ähnliche Entgelte	7.507.320 EUR
- Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.430.100 EUR
- Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	8.655.220 EUR
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.375.660 EUR

Gebühren u. ä. Entgelte

Bei dieser Einnahmegruppe werden vorwiegend die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Entgelte, so z. B. für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen, wie Kindertageseinrichtungen, Kultureinrichtungen, Straßenreinigung, Entgelte für Bestattungen, Parkgebühren u. a. veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Zuwachs von 928 TEUR zu verzeichnen. Der größte Anstieg ist bei den Elternbeiträgen in Kindertagesstätten (durch die Aufhebung des vorletzten beitragsfreien Vorschuljahres und steigender Kinderzahlen) sowie bei den Pass- und Personalausweisgebühren (Einführung neuer Personalausweis und Gültigkeit der Dokumente im Rhythmus von 5 bzw. 10 Jahren) zu verzeichnen.

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich saldiert ein leichter Rückgang von 192 TEUR. Vor allem bei den Vermietungen sind Veränderungen eingetreten, z. B. durch den Verkauf von Grundstücken.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Hierzu gehören vor allem:

- der Betriebskostenanteil des Landes für Kindertagesstätten (städtischer und freier Träger)	8.851.810 EUR
- Straßenlastenausgleich gem. Finanzausgleichsgesetz	1.364.970 EUR
- Zuweisung des Landkreises für ÖPNV	2.745.000 EUR
- Zuweisungen aus der Kulturraumkasse	1.082.600 EUR
- Zuweisungen des Landes für Ausbildungsverkehr	774.800 EUR
- Zuweisungen von der Agentur für Arbeit (Altersteilzeit)	100.000 EUR

Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Hierzu gehören u. a.

- Erstattungen für die Leitstelle der Feuerwehr und den Rettungsdienst durch den Rettungszweckverband	2.150.000 EUR
- Erstattung von Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen, Erstattung Betriebskosten für Kindertagesstätten örtl. und freier Träger von Gemeinden	862.700 EUR
- Erstattung von Verwaltungsaufwand für Personalgestellung von der ARGE	950.000 EUR
- Erstattung vom Landkreis für Kombi-Lohn-Modell	159.800 EUR
- Betriebskostenerstattungen von Dritten (aus Vermietungen)	779.370 EUR
- Erstattungen vom Land f. Zensus 2011	156.300 EUR
- Innere Verrechnungen zwischen Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten des Verwaltungshaushaltes (nähere Ausführungen zu den inneren Verrechnungen sind dem Pkt. 10 dieses Vorberichtes zu entnehmen)	2.569.990 EUR

3.3.1.3 Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)

Zu den sonstigen Finanzeinnahmen gehören u. a.

- Zinseinnahmen, einschl. Depot Verwaltungszentrum	1.958.600 EUR
- Abführung der HBK Zwickau gGmbH	550.000 EUR
- Anteil an der Gewinnausschüttung Sparkasse	600.000 EUR
- Gewinnabführung Gebäude- und Grundstücks-gesellschaft mbH	1.000.000 EUR
- Gewinnabführung Stadtwerke Zwickau Holding GmbH	250.000 EUR
- Konzessionsabgaben aus der Energie- sowie Erdgasversorgung	3.044.500 EUR
- Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen	67.700 EUR
- Bußgelder, Säumniszuschläge Den größten Anteil nehmen hier mit 2.495 TEUR die Verwarn- und Bußgelder für den ruhenden und fließenden Verkehr ein.	3.725.780 EUR
- Kalkulatorische Einnahmen bei kostenrechnenden Einrichtungen das sind: - Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens - Verzinsung des Anlagekapitals	2.321.560 EUR
- Zuführung vom Vermögenshaushalt zum Ausgleich des Fehlbetrages im Verwaltungshaushalt davon: - 1.291 TEUR aus Auflösung der Vorsorgerücklage (40 % zuzüglich Zinsen) - 4.303 TEUR zum Ausgleich des Fehlbetrages im Verwaltungshaushalt	5.593.830 EUR

3.3.1.4 Personalausgaben (Hauptgruppe 4)

Im Stellenplan 2011 sind zum 01.01.2011 insgesamt ausgewiesen. In den vorstehend ausgewiesenen Stellen sind	**947,925 Stellen (VbE)**
Neubildungen mit	18,020 Stellen (VbE)
und Streichungen mit	5,450 Stellen (VbE)
eingerechnet.	
Stellenstreichungen im laufenden Jahr 2011	6.900 Stellen (VbE)
Stellenbestand am 31.12.2011	**941,025 Stellen (VbE)**
Die Personalausgaben betragen gem. Sammelnachweis darin enthalten: Personalkosten Altersteilzeit: (5.819.920) Entgelte für Studenten und Lehrlinge: (421.480 EUR)	**49.057.350 EUR**
zuzüglich ehrenamtlicher Tätigkeit	279.650 EUR
Personalausgaben insgesamt:	**49.337.000 EUR**

Der prozentuale Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes beträgt 31,57 % (ohne ehrenamtliche Tätigkeit 31,40 %).

In die Berechnungen wurden folgende, wesentliche Änderungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2010 einbezogen:

- Lineare Erhöhung für alle Entgeltgruppen in Höhe von 0,6 % ab 01.01.2011 und anschließend ab 01.08.2011 eine nochmalige Erhöhung um 0,5 %
- Einmalzahlung im Januar 2011 von 240 EUR
- Anhebung des Leistungsentgeltes von 1,25 % auf 1,5 %
- Erhöhung des Umlagesatzes der allgemeinen Beamtenumlage von 38,25 % auf 43 %
- Einheitlicher Krankenversicherungssatz von 15,5 %; Arbeitslosenversicherung 3 %
- Umsetzung des in 2010 beschlossenen HSK (siehe Anlage 8; Pkt. 3)

In der Gesamtsumme sind die Kosten für die ARGE in Höhe von 1,6 Mio. EUR komplett enthalten, da es noch keine konkreten Entscheidungen über die Zuordnung der jetzigen ARGE-Beschäftigten gibt. Gleichzeitig wurden Erstattungen für das ARGE-Personal in Höhe von 950 TEUR im vorliegenden Planentwurf veranschlagt.

3.3.1.5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Hauptgruppe 5/6)

Zum Bereich der sächlichen Ausgaben mit insgesamt gehören insbesondere:	**37.282.170 EUR**
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.247.890 EUR
- Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 410 EUR einschließlich deren Unterhaltung	1.285.190 EUR
- Mieten und Pachten	2.852.400 EUR
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, wie z. B. Heizung, Energie, Wasser, Reinigung usw.	11.286.950 EUR
- Haltung von Fahrzeugen	665.270 EUR
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, z. B. Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung	505.430 EUR
- Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel	303.110 EUR
- Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben spezielle Sachausgaben in allen Fachämtern z. B. Straßenreinigungsleistungen, Leistungsvergütung an die Beschäftigungsförderung Zwickau Service GmbH spezielle Kulturausgaben, Betreiberentgelt Neue Welt usw.	6.740.860 EUR
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	841.600 EUR
- Geschäftsausgaben, wie z. B. Büromaterial, Porto, Fernsprechgebühren, öffentliche Bekanntmachungen	2.547.350 EUR
- Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	626.760 EUR
- Innere Verrechnungen zwischen Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten (siehe auch Einnahmen)	2.569.990 EUR
- Kalkulatorische Kosten (siehe auch Einnahmen)	2.321.560 EUR

- Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bewegliche Sachen des Anlagevermögens
- Verzinsung des Anlagekapitals

3.3.1.6 Zuweisungen und Zuschüsse (Hauptgruppe 7)

In dieser Hauptgruppe sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse enthalten:

Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o. ä. Einrichtungen	**7.267.490 EUR**
darunter:	
- Theater Plauen-Zwickau gGmbH, einschl. einmaligen Zuschuss für Verlagerung Fundus	5.293.000 EUR
- Zuschuss für Kombi-Lohn-Modell	1.025.000 EUR
- Zuschuss für Bürgerarbeit	360.000 EUR
- Zuschüsse an freie Träger der Wohlfahrtspflege, Förderung von Vereinen und Selbsthilfegruppen	222.030 EUR
- Sportförderung	322.500 EUR

Das Ausgabevolumen bei den Zuschüssen für laufende Zwecke an gemeinnützige u. ä. Einrichtungen ist im Vergleich zu 2010 um 712,5 TEUR angestiegen. Grund hierfür ist ein höherer Zuschuss an die Theater Plauen-Zwickau gGmbH.

Zuschüsse an öffentliche, wirtschaftliche Unternehmen, Gemeindeverbände und übrige Bereiche	**18.521.190 EUR**
insbesondere an	
- Zuschüsse für Kindertagesstätten freie Träger	14.349.910 EUR
- Robert-Schumann-Konservatorium	622.600 EUR
- Automobil-Museum	204.520 EUR
- Umlage an den Abfallzweckverband für Deponie Dänkritz	163.800 EUR
- Ansiedlungsförderung	50.000 EUR
- Zuschuss für Liquidation SRZ	167.800 EUR
- Betriebskosten- und Mietkostenzuschuss Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH	987.400 EUR
- Zuschuss Johannisbad Betriebs GmbH	945.000 EUR
- Ausgleichszahlungen an Verkehrsunternehmen für Ausbildungsverkehr	774.800 EUR
Soziale Leistungen	**1.728.230 EUR**

Infolge der Kreisgebietsreform ging der größte Teil der Aufgaben im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen an den Landkreis über.
Die noch im städtischen Haushalt verbliebenen Ausgaben werden insbesondere verwendet für:

- kostenfreie Schul- und Kinderspeisung für Kinder aus Hartz IV-Familien	850.000 EUR
- Begrüßungsgeld für Neugeborene	55.000 EUR
- Förderung der Jugendarbeit	823.230 EUR

3.3.1.7 Sonstige Finanzausgaben (Hauptgruppe 8)

Hierzu gehören u. a.

- Zinsausgaben 3.028.110 EUR
  Gegenüber dem Vorjahr sind die Zinsausgaben um 397,2 TEUR aufgrund der geringeren Verschuldung zurückgegangen.

- Gewerbesteuerumlage 2.022.200 EUR
  Im Jahr 2011 beträgt der Umlagesatz für die Gewerbesteuer 35 v. H. der Grundbeträge.
- Kreisumlage 25.054.000 EUR
  Grundlage: 26,6 v. H. von Summe Schlüsselzuweisungen + Steuerkraftmesszahl + Entnahme Vorsorgerücklage
- Umlage lt. Kulturraumgesetz 1.044.600 EUR

- Deckungsreserve 50.000 EUR

- Zuführung an den Vermögenshaushalt 10.302.720 EUR

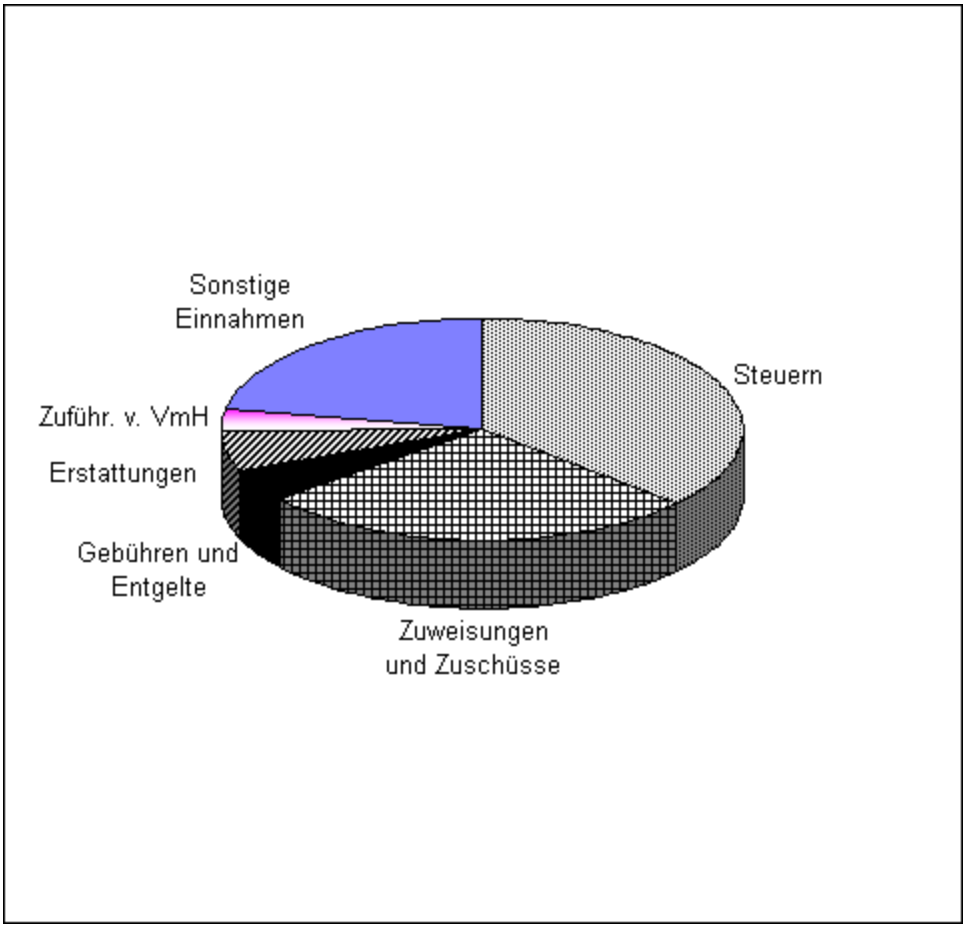
  Entsprechend § 22 Abs. 1 KomHVO muss die Zuführung zum Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten, die ordentliche Tilgung von Krediten sowie die Belastungen aus im Vermögenshaushalt veranschlagten kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden können.

Daraus ergibt sich nachfolgende Pflichtzuführung:

- Kredittilgungen (ohne Umschuldung)	7.118.200 EUR
- Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	2.784.520 EUR
Summe Pflichtzuführung:	9.902.720 EUR

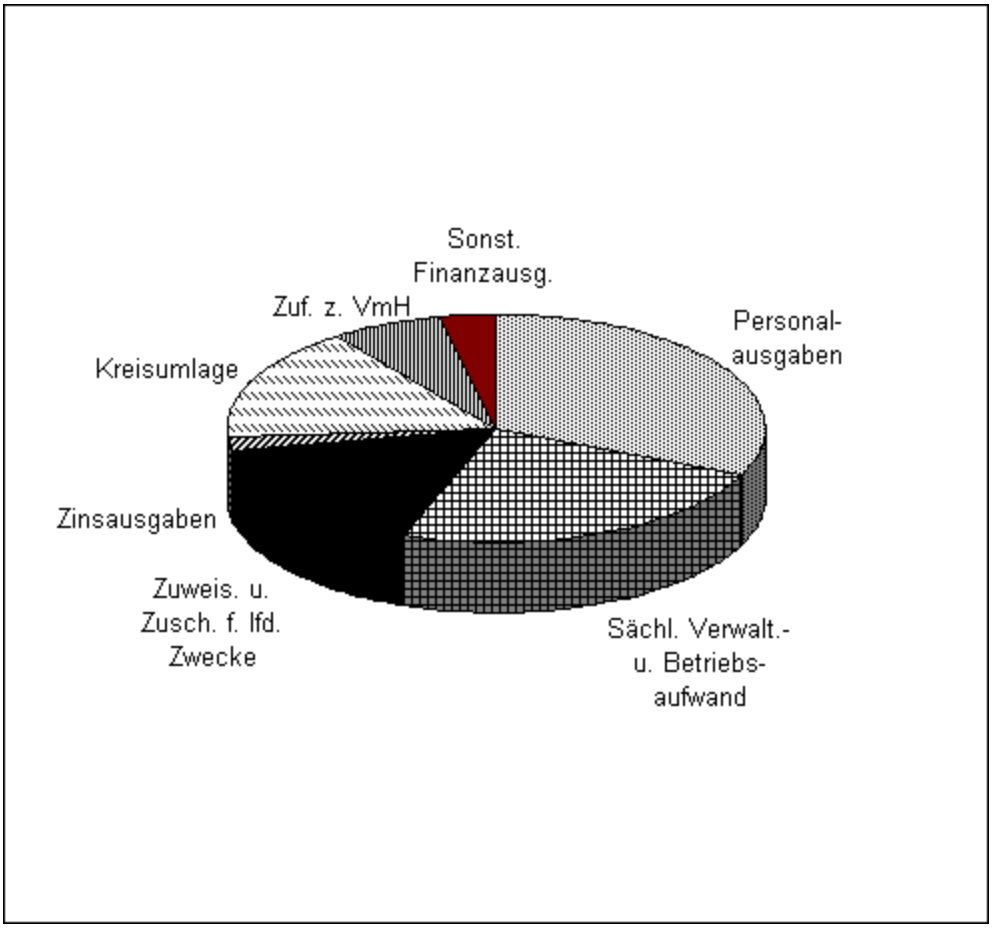
Nach Abzug der Pflichtzuführung verbleibt ein Überschuss von 400 TEUR, welcher der allgemeinen Rücklage für die Bürgschaft Schloss Osterstein zuzuführen ist.

Verwaltungshaushalt nach Einnahmearten



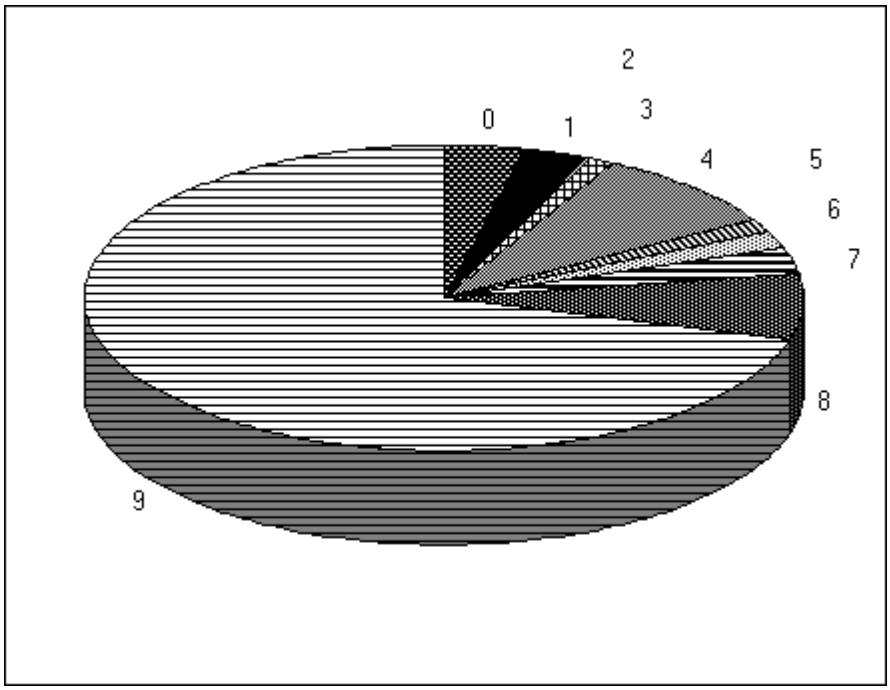
Art	EUR	%
Steuern	58.458.000	37,41
Zuweisungen und Zuschüsse	57.009.100	36,49
Gebühren und Entgelte	7.507.320	4,80
Erstattungen	8.655.220	5,54
Zuführ. v. Vermögenshaus-halt	5.593.830	3,58
Sonstige Einnahmen	19.029.240	12,18
Gesamt	**156.252.710**	**100,00**

Verwaltungshaushalt nach Ausgabearten



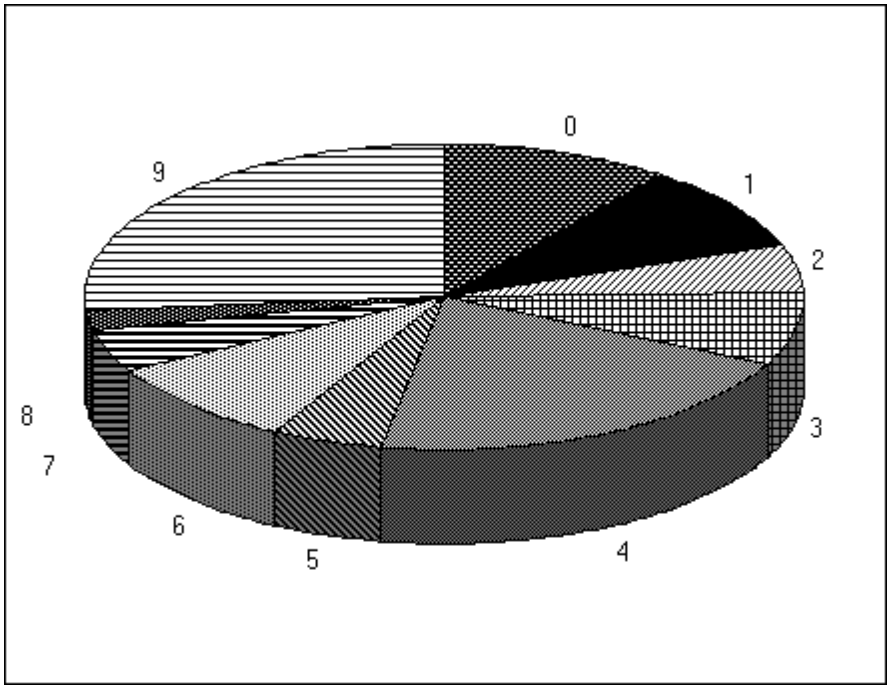
Art	EUR	%
Personalausgaben	49.337.000	31,58
Sächl. Verwalt.- u. Betriebsaufwand	37.282.170	23,86
Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	25.788.680	16,50
Zinsausgaben	3.028.110	1,94
Kreisumlage	25.054.000	16,04
Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.302.720	6,59
Sonstige Finanzausgaben	5.460.030	3,49
Gesamt	**156.252.710**	**100,00**

Verwaltungshaushalt nach Einzelplänen (Einnahmen)



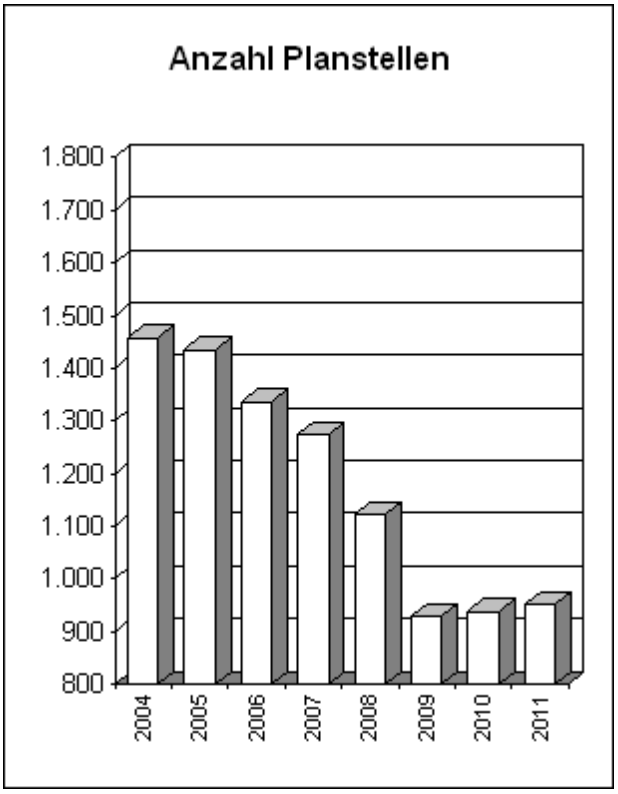
Nr.	Verwaltungshaushalt	EUR	%
0	Allgemeine Verwaltung	5.611.560	3,59
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.463.420	2,86
2	Schulen	166.330	0,11
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.679.290	1,07
4	Soziale Angelegenheiten	13.617.890	8,72
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.190.990	1,40
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.058.360	1,96
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafts-förderung	4.403.400	2,82
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	10.476.040	6,70
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	110.585.430	70,77
	Gesamt	**156.252.710**	100,00

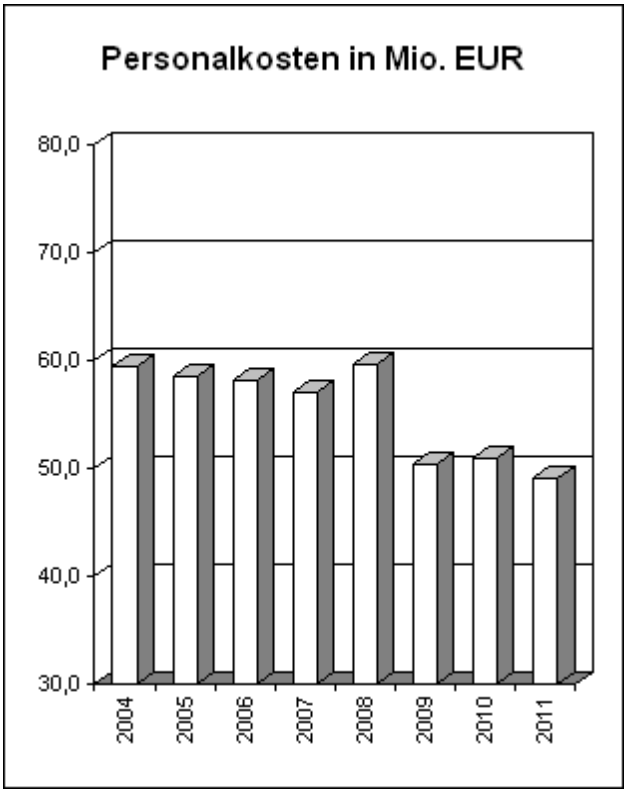
Verwaltungshaushalt nach Einzelplänen (Ausgaben)



Nr.	Verwaltungshaushalt	EUR	%
0	Allgemeine Verwaltung	16.044.220	10,27
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	14.383.710	9,20
2	Schulen	7.700.350	4,93
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	12.390.120	7,93
4	Soziale Angelegenheiten	31.968.030	20,46
5	Gesundheit, Sport, Erholung	8.010.760	5,13
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	14.216.270	9,10
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschafts-förderung	7.094.130	4,54
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	3.373.090	2,16
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.072.030	26,28
	Gesamt	**156.252.710**	100,00

Entwicklung der Personalkosten und Planstellen in den Jahren 2004 bis 2011



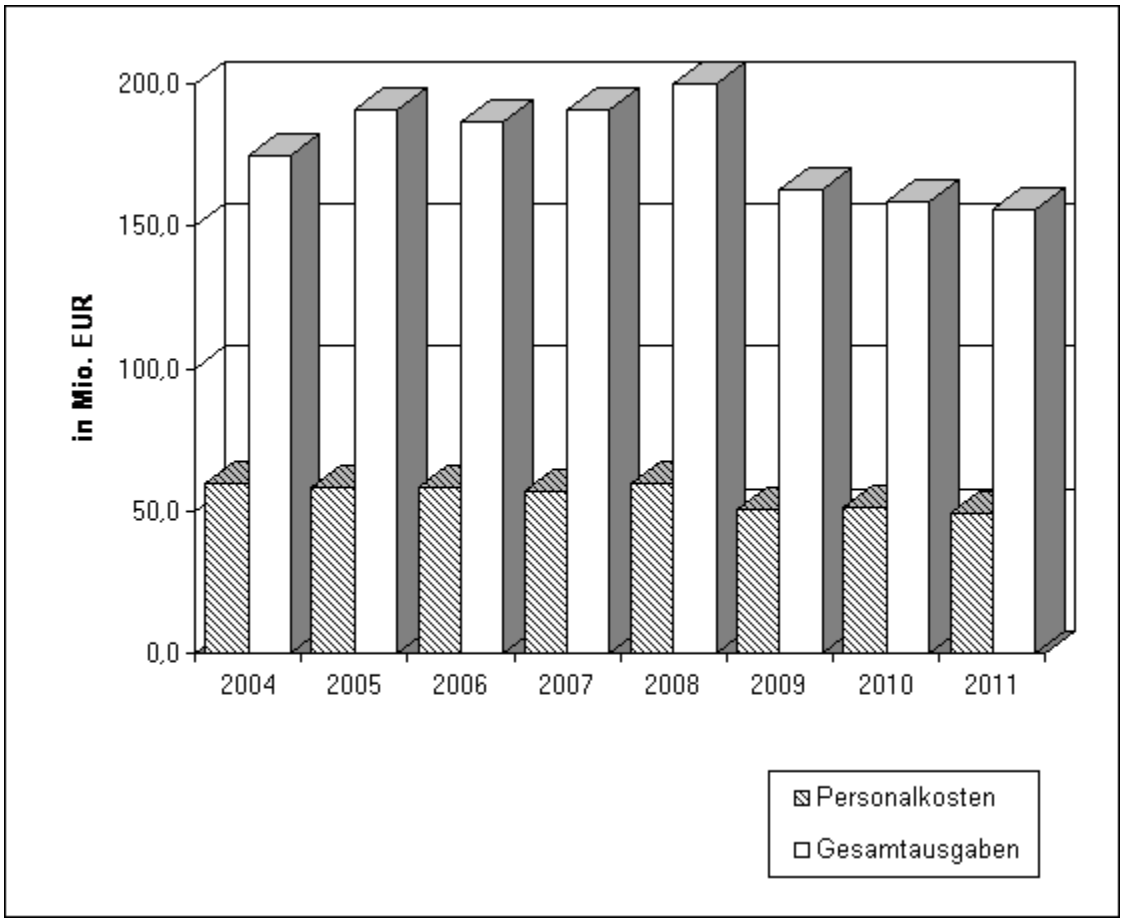


	Rechnungsergebnisse						Planansatz	
	2004	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
Anzahl Planstellen	1.458	1.435	1.335	1.273	1.122	929	937	948

	2004	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
Personalkosten *	59,4	58,5	58,1	57,1	59,7	50,3	50,9	49,1

* ohne Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit

Entwicklung der Personalkosten der Jahre 2004 bis 2011 zu den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes



	Rechnungsergebnisse						Planan-satz	
in Mio.EUR	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
Personal-kosten *	59,4	58,5	58,1	57,1	59,7	50,3	50,9	49,1
Gesamt-ausgaben	174,4	190,7	186,6	191,0	230,9	162,7	158,6	156,3
%	34,06%	30,68%	31,14%	29,90%	25,86%	30,92%	32,09%	31,40%

* ohne Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

3.4 Übersicht zum Vermögenshaushalt

3.4.1 Einnahmen des Vermögenshaushaltes (Hauptgruppe 3)

Folgende Einnahmen sind als Deckungsmittel im Haushaltsplan 2010 enthalten:

	T€
- Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.303
- Einnahmen aus Veräußerung von Anlagevermögen	2.000
- Zuweisungen und Zuschüsse von Bund und Land für Investitionen (einschl. investiver Schlüsselzuweisung von 2.806T€)	12.526
- Zuweisung und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und anderen Bereichen	2.707
- Einnahmen aus Krediten – Umschuldung	3.238
- Einnahmen aus Krediten – ohne Umschuldung	3.500
- sonstige Einnahmen (Entnahme aus Rücklage, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse aus Darlehen)	13.925

Wesentliche Zuweisungen von Bund und Land werden unter 3.4.3 den Investitionen gegenübergestellt.

3.4.2 Ausgaben des Vermögenshaushalte (Hauptgruppe 9)

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2010 sind im Wesentlichen vorgesehen für:

	T€
- Erwerb und Leasing von Grundstücken	3.290
- Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.526
- Baumaßnahmen	23.132
- Ordentliche Tilgung von Krediten	7.118
- Umschuldung	3.238
- Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände, u. a. Bereiche	2.891
- Zuführung zum Verwaltungshaushalt	5.594

3.4.3 Maßnahmen des Vermögenshaushalts

Die folgenden wesentlichen Investitionen sind für 2011 vorgesehen:

	Einnahmen T€	Ausgaben T€
EPL 0 – Allgemeine Verwaltung		
- Kauf Kaserne (Teilrate aus gestundetem Kaufpreis)		240
- Leasingzahlung Verwaltungszentrum		2.544
- Computer-/Nachrichtentechnik (einschl. Doppik)		907
EPL 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
- stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen		197
- Erwerb von Fahrzeugen, Feuerwehr	90	366
- Erweiterung Leitstelle	2.505	2.505
EPL 2 – Schulen		
- Brandschutzmaßnahmen an Schulen		1.555
- Schillerschule, Baumaßnahmen		300
- Pestalozzischule	280	1.841
- Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel		100

	Einnahmen T€	Ausgaben T€
EPL 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		
- Schulausstattung Robert-Schumann-Konservatorium		698
EPL 4 – Soziale Angelegenheiten		
- Kita „Alter Steinweg"		135
- Sanierung Kita Crossen (Programm ILE)	298	458
- Sicherheitstechnische Baumaßnahmen in Kita		570
- Sanierung Kindertagesstätten (Kita-Sonderprogramm)	636	1.250
EPL 5 – Gesundheit, Sport, Erholung		
- Sporthalle Scheffelberg		150
- Inv. Zuschuss Kunstrasenplatz, Mauritiussportplatz		170
EPL 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		
- Städtebaulicher Denkmalschutz	2.287	3.634
darunter R.-Schumann-Kons.	1.778	3.066
Kornhaus	210	350
- Stadtentwicklung Schedewitz/Südvorstadt	1.725	3.599
darunter Westsachsenstadion	1.364	3.168
- Stadtumbau Ost	2.366	3.765
darunter Clara-Wieck-Gymnasium	1.524	2.722
- Winterdiensttechnik Bauhof		140
- Umrüstung Lichtsignalanlagen		150
- Sonderprogramm Brücken	240	400
- Cainsdorfer Brücke, Planung		100
- Deckenerneuerung Gemeindestraßen	110	310
- Sanierung Altenburger Straße (Programm ILE)	108	134
- Deckenerneuerung Amseltal	189	379
- Straßenentwässerung		150
- Sonderprogramm Straßenbau	230	350
- Bau Straßenbeleuchtung		100
- Ersatzbeschaffung Multicar, Gewässerunterhaltung		155
- Hochwasserschutz Planitzbach	435	600
- Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach	260	400
EPL 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		
- Innere Erschließung Gewerbegebiet Reichenb. Str.	165	666

3.4.4 Verpflichtungsermächtigungen

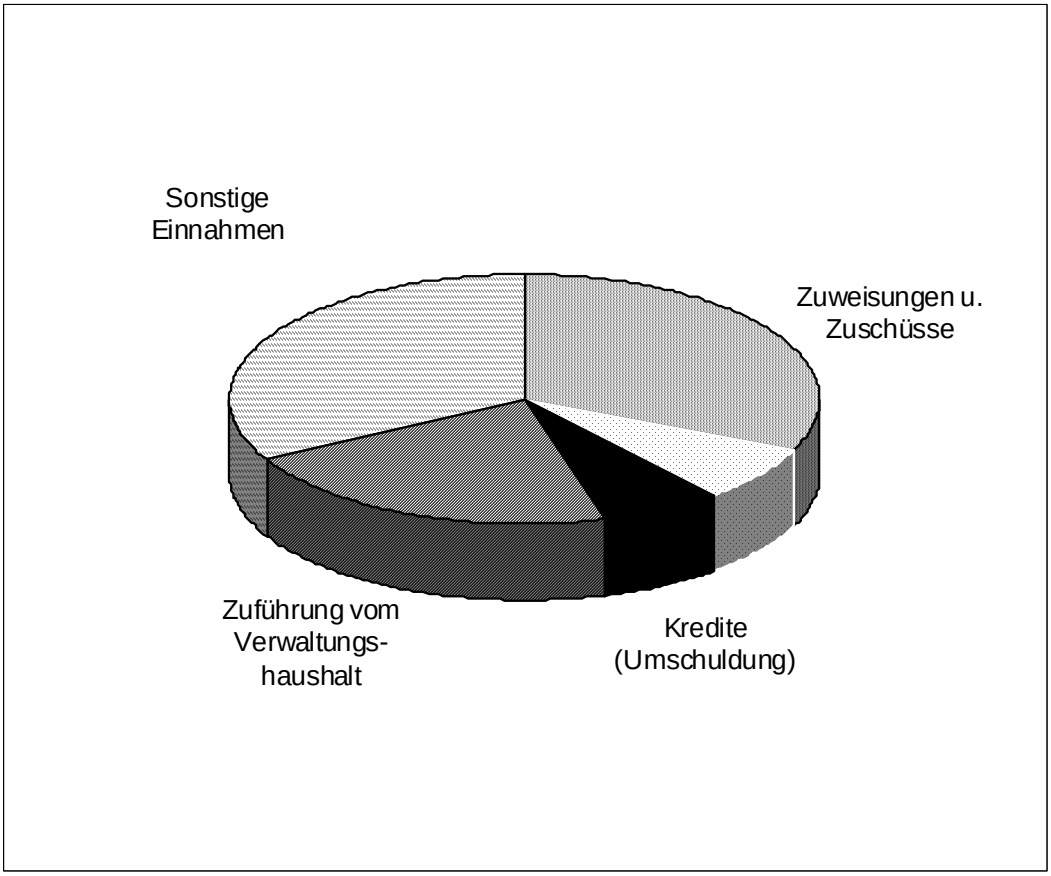
Zwischen den mit dem Haushaltplan 2010 beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen und den in 2011 tatsächlich eingestellten Mitteln ergeben sich folgende Abweichungen:

Haushaltstelle	Beschl.VE lt.Plan 2010	Mittelbereitstellung 2011
13400.93515 Digital-Funktechnik	534.000	0
61522.94130 Robert-Schumann-Konservatorium	2.515.600	2.865.600

61532.94521 Clara-Wieck-Gymnasium	2.173.579	2.722.000

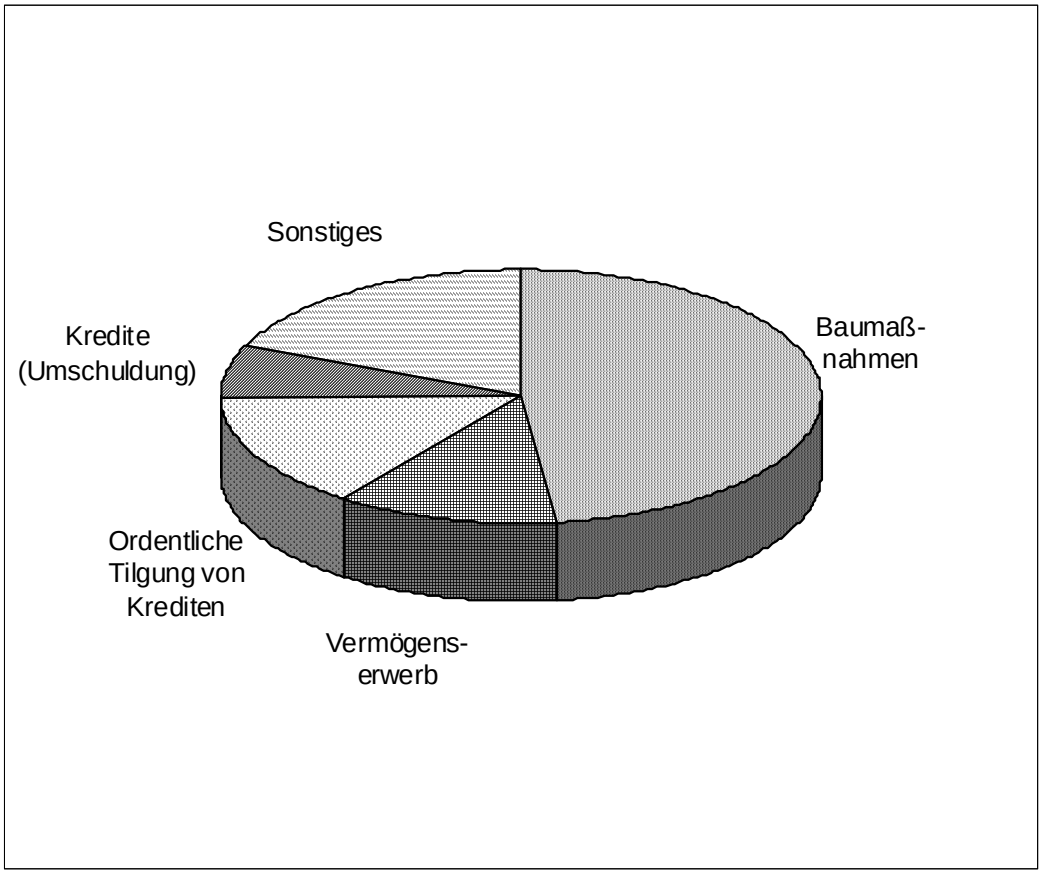
Im Haushaltplan 2011 ist ein Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.096.289 EUR vorgesehen. Davon entfallen 3.414.983 EUR auf 2012 und 681.306 EUR auf 2013. Detaillierte Angaben sind der Anlage 2 des Haushaltplanes zu entnehmen. Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten der dem Haushaltjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, erforderlichenfalls bis zum Abschluss einer Maßnahme. Sie sind nur zulässig, wenn durch sie der Ausgleich künftiger Haushalte nicht gefährdet wird.

Vermögenshaushalt nach Einnahmearten



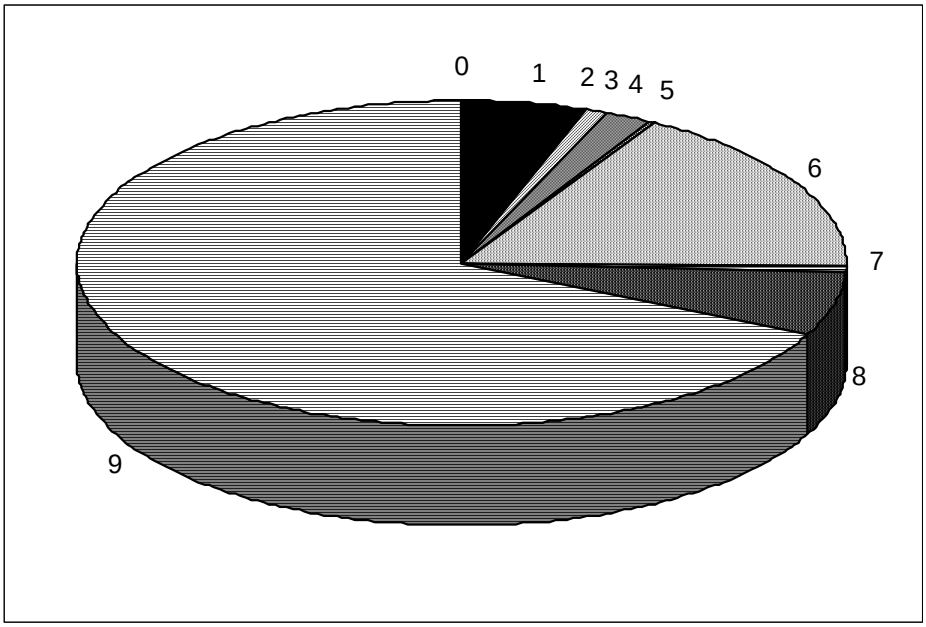
Art	EUR	%
Zuweisungen u. Zuschüsse	15.233.197	31,60
Kredite (ohne Umschuldung)	3.500.000	7,26
Kredite (Umschuldung)	3.238.400	6,72
Zuführung vom Verwaltungshaush	10.302.720	21,37
Sonstige Einnahmen	15.925.617	33,04
Gesamt	**48.199.934**	**100,00**

Vermögenshaushalt nach Ausgabearten



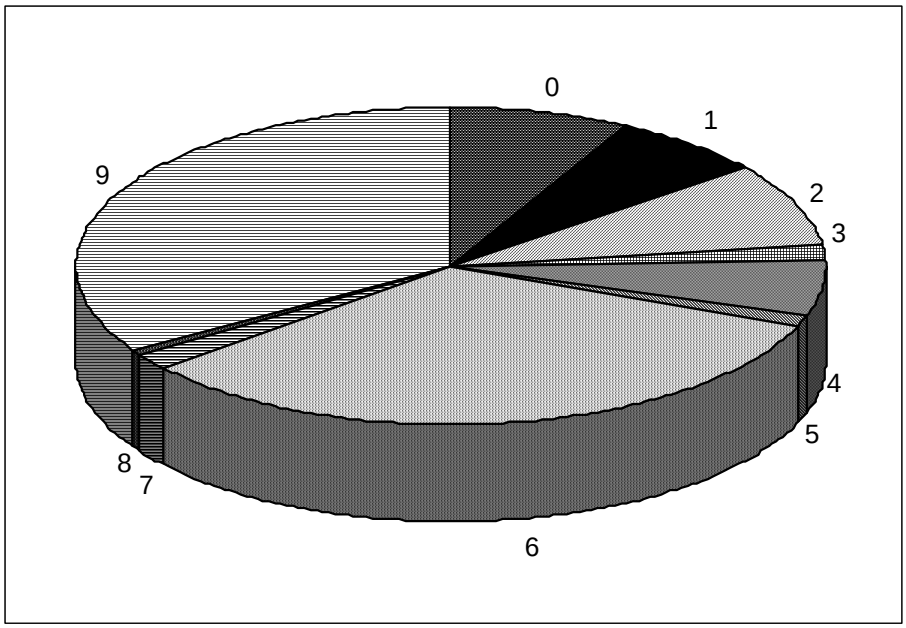
Art	**EUR**	**%**
Baumaßnahmen	23.132.360	47,99
Vermögenserwerb	5.815.960	12,07
Ordentliche Tilgung von Krediten	7.118.200	14,77
Kredite (Umschuldung)	3.238.400	6,72
Sonstiges	8.895.014	18,45
Gesamt	**48.199.934**	**100,00**

Vermögenshaushalt nach Einzelplänen (Einnahmen)



Nr.	Vermögenshaushalt	EUR	%
0	Allgemeine Verwaltung	0	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.595.370	5,38
2	Schulen	339.626	0,70
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0,00
4	Soziale Angelegenheiten	997.098	2,07
5	Gesundheit, Sport, Erholung	39.062	0,08
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.261.101	17,14
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	165.000	0,34
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	3.125.000	6,48
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.677.677	67,80
	Gesamt	**48.199.934**	100,00

Vermögenshaushalt nach Einzelplänen (Ausgaben)



Nr.	Vermögenshaushalt	EUR	%
0	Allgemeine Verwaltung	3.706.960	7,69
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.195.000	6,63
2	Schulen	4.106.875	8,52
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	796.487	1,65
4	Soziale Angelegenheiten	2.663.150	5,53
5	Gesundheit, Sport, Erholung	575.095	1,19
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	15.735.937	32,65
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	867.000	1,80
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	198.000	0,41
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.355.430	33,93
	Gesamt	**48.199.934**	100,00

3.5 Haushaltswirtschaftliche Beziehungen der Stadt zu privatrechtlichen Beteiligungsunternehmen und zu Zweckverbänden

3.5.1 Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen

Die Stadt Zwickau ist an 13 Unternehmen unmittelbar und an 9 Unternehmen mittelbar beteiligt. Zuschüsse aus dem städtischen Haushalt erhalten die nachfolgenden Unternehmen (alle Angaben in T€):

Unternehmen	Haushaltsstelle	RE 2009	Plan 2010	Plan 2011
August Horch Museum Zwickau GmbH	32140.71630	205	205	205
Johannisbad Betriebs GmbH	57300.71520	843	850 **)	945
Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH (Kultour Z.)	84000.71560 und 84200.63000	1.190	1.170	1.170
Stadtwerke Zwickau Holding GmbH (für Ausgleichszahlungen ÖPNV-Leistungen an SVZ GmbH)	82000.71530	1.100	0	0
Stadt- und Regionalbahn Zwickau Projektgesellschaft mbH i. L.	79700.71570	357 **)	178 **)	168
Theater Plauen-Zwickau gGmbH	33110.70801	4.392	4.810	5.233
Wirtschaftsregion Chemnitz - Zwickau GmbH i. L.	79110.71310	73 **)	69 *)	0
Summe		**8.160**	**7.282**	**7.644**

*) einschließlich der überplanmäßig bewilligten Ausgaben
**) abzüglich der Rückzahlungen von nicht verbrauchten Zuschüssen aus Vorjahren

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Zuschüsse insgesamt um 362 T€. Ursächlich für diese Entwicklung ist die Erhöhung des Bedarfs der Theater Plauen-Zwickau gGmbH. Nachfolgend werden die wesentlichen Zuschüsse im Haushaltsjahr sowie bedeutende Abweichungen und Entwicklungen zum Vorjahr erläutert:
Bei den Zuschüssen für die **Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH** handelt es sich um die Betriebskostenzuschüsse für die Stadthalle und die Touristinformation (987 T€) sowie die Betreiberentgelte für das Kultur- und Ballhaus „Neue Welt" und die Freilichtbühne am Schwanenteich (183 T€). Die im Haushaltssicherungskonzept vorgesehene Reduzierung kann im Planjahr durch die Rückzahlung nicht verbrauchter investiver Zuschussmittel erreicht werden.
Die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für die **Johannisbad Betriebs GmbH** entsteht durch höhere Personalaufwendungen. Das Unternehmen muss für Mitarbeiter, welche in die Ruhephase der Altersteilzeit eintreten, neue Mitarbeiter einstellen.
Der erneut höhere Zuschussbedarf der **Theater Plauen-Zwickau gGmbH** ergibt sich durch die laufenden Restrukturierungsaktivitäten gemäß Strukturkonzept. Der vorgesehene Abbau von Stellen führt zur Zahlung von Abfindungen in Höhe von insgesamt ca. 825 T€. Sofern die Bemühungen um alternative Finanzierungsquellen (insb. Landeszuschüsse) fehlschlagen, müssen die Gesellschafter diese Mittel zur Verfügung stellen. Diesbezüglich handelt es sich bei dem geplanten Zuschuss in Höhe von 5.233 T€ um einen Maximalbetrag.

Die nachfolgend genannten Unternehmen führen Mittel an den städtischen Haushalt ab (alle Angaben in T€):

Unternehmen	Haushaltsstelle	RE 2009	Plan 2010	Plan 2011
Gebäude- und Grundstücksgesellsch. Zwickau mbH	88010.21000	2.000	975	1.000
Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gGmbH	51010.21010	400	580 *)	550
Stadtwerke Zwickau Holding GmbH	83400.21000	0	1.300 *)	250
Summe		**2.400**	**2.855**	**1.800**

*)einschließlich der „überplanmäßigen" Abführungen

3.5.2 Zweckverbände

Die Stadt Zwickau unterhält nach der im Jahr 2008 durchgeführten Kreisgebietsreform Mitgliedschaften in fünf Zweckverbänden:

- Zweckverband Industrie- und Gewerbegebiet Zwickau-Mülsen
- Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Südsachsen
- Kulturraum Vogtland-Zwickau
- Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
- Regional- Wasser/Abwasser- Zweckverband Zwickau/Werdau

Finanzielle Verbindungen in Form von Verpflichtungen zur Entrichtung von Umlagen und vergleichbaren Zahlungen bestehen im Planjahr wie folgt (alles in T€):

Zweckverband / Verband	**Haushaltsstelle**	**RE 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**
Industrie- u. Gewerbegebiet Zwickau-Mülsen	79110.71300	6	5	5
RZV -Wasser/Abwasser- Zwickau/Werdau	63001.54330	2.034	1.989	1.989
Kulturraum Vogtland-Zwickau	30300.83400	951	1.045	1.045
Gesamtsumme		**2.992**	**3.039**	**3.039**

Über wesentliche Änderungen oder sonstige Sachverhalte ist nicht zu berichten.

4. Entwicklung des städtischen Vermögens

4.1 Vermögen kostenrechnender und anderer öffentlicher Einrichtungen

Auf der Grundlage von § 40 KomHVO sind über die beweglichen Sachen, Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte, die kostenrechnenden Einrichtungen dienen, Anlagennachweise zu führen. Darüber hinaus können über die beweglichen Sachen, Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte, die nicht kostenrechnenden Einrichtungen dienen, sowie über sonstige vermögenswerte Rechte Anlagennachweise geführt werden.

In den Anlagennachweisen werden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sowie die Abschreibungen mit ihren Veränderungen nachgewiesen. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung ergeben die Restbuchwerte, die Basis für die Verzinsung des Anlagekapitals sind. Das Abzugskapital wird entsprechend abgesetzt. Aufgrund von § 12 KomHVO werden die in den Anlagennachweisen ermittelten Abschreibungen und Zinsen (kalkulatorische Kosten) bei den betreffenden Einrichtungen im Verwaltungshaushalt als Ausgabe veranschlagt. Die Gegenbuchung der Beträge erfolgt als Einnahme im Verwaltungshaushalt Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft. Der kalkulatorische Zinssatz für das Haushaltsjahr 2011 wird in Höhe von 5,5 % festgesetzt.

Insgesamt werden im Haushaltsjahr 2011 kalkulatorische Kosten in Höhe von 2.321.560 EUR veranschlagt, davon 1.228.540 EUR Abschreibungen und 1.093.020 EUR Zinsen.
Das im Sinne von § 40 KomHVO nachweispflichtige Vermögen betrug unter Berücksichtigung von Zu- und Abgängen am Ende des Haushaltsjahres 2009 20.718.757 EUR. Wesentliche Zugänge am beweglichen und unbeweglichen Vermögen ergaben sich dabei in den Bereichen Feuerwehr, Krematorium und Friedhöfe und kommunaler Bauhof.
Abgänge im Haushaltsjahr 2009 entstanden hauptsächlich durch planmäßig im Haushaltsjahr angefallene lineare Abschreibungen und sonstigen Vermögensabgängen.

Für alle beweglichen und unbeweglichen Sachen sowie grundstücksgleichen Rechte, die gemäß § 39 KomHVO in Bestandsverzeichnissen nachzuweisen sind, richtet sich die Verfahrensweise zur Erfassung, Nachweisführung und Behandlung des Vermögens nach der DA 06/02. Eine Nachweispflicht im Sinne von § 43 Abs. 1 KomHVO besteht für das nach § 39 Abs. 1 KomHVO erfasste Vermögen nicht.

4.2 Geldanlagen

Ausgehend von der sich im Haushaltsjahr 2011 voraussichtlich entwickelnden Kassenliquidität ist im Haushaltsplan bei der Position ‚Zinseinnahmen aus Festgeldanlagen' ein Betrag von 860,0 TEUR veranschlagt.
Der im Haushaltsjahr 2010 vorgesehene Betrag für Zinseinnahmen mit 1.000,0 TEUR, kann nicht realisiert werden. Mit Stand Ende November liegt der Zinsbetrag 506,4 TEUR unter dem vorgenannten Betrag.

Zwischen der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale und der Stadt Zwickau wurde 1999 eine Depotvereinbarung über ursprünglich 12 Mio. EUR geschlossen. In das Depot wurden im Zusammenhang mit der Sanierung des Verwaltungszentrums 1999 der Kaufpreis für die Altbausubstanz des VWZ und der Erbbauzins für 20 Jahre eingezahlt. Durch diese Einzahlung und den jährlichen Zinszahlungen bis 2009 wurde die Ansparsumme für den Rückkauf des VWZ fast vollständig erreicht. Der Depotbestand liegt bei 17.941,2 TEUR. Beginnend mit der Zinszahlung zum 31.12.2009 werden die jährlichen Zinsen aus diesem Depot zur Verringerung der für die Sanierung des Verwaltungszentrums zu zahlenden Leasingraten verwendet. Im Haushaltsjahr 2011 beträgt die Zinszahlung 1.058,5 TEUR.

4.3 Beteiligungen der Stadt Zwickau

Die Stadt Zwickau ist an folgenden Unternehmen mit folgendem Stammkapital direkt beteiligt (Angaben in T€):

Unternehmen	1.1.2009	Zugang	Abgang	31.12.2009	Zugang	Abgang	31.12.2010
August Horch Muse-um Zwickau GmbH	13	0	0	13	0	0	13
Beschäftigungsförderung sgesellschaft Zwickau gGmbH	26	0	0	26	0	0	26
Business- and Inno-vation Centre Zwickau GmbH	61	0	0	61	0	0	61
Gebäude- und Grund-stücksgesellschaft Zwickau mbH	5.200	0	0	5.200	0	0	5.200
Heinrich-Braun-Klini-kum Zwickau gGmbH	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000
Johannisbad Betriebs GmbH	25	0	0	25	0	0	25
Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH	26	0	0	26	0	0	26
Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH	926	0	0	926	0	799	127
Stadtwerke Zwickau Holding GmbH	26	0	0	26	0	0	26
Standortentwicklungs-gesellschaft Zwickau mbH - SEZ i.L.	51	0	0	51	0	0	51
Theater Plauen-Zwickau gGmbH	13	0	0	13	0	0	13
Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau GmbH i.L	8	0	0	8	0	0	8
ILKA Verwaltungs GmbH & Co. KG	26	0	0	26	0	0	26
direkte Beteiligungen insgesamt	**9.400**	**0**	**0**	**9.400**	**0**	**799**	**8.601**

Die Stadt Zwickau ist an folgenden Unternehmen mit folgendem Stammkapital indirekt beteiligt (Angaben in T€):

Unternehmen	1.1.2009	Zugang	Abgang	31.12.2009	Zugang	Abgang	31.12.2010
<u>über Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH:</u>							
SSH Service GmbH	15	0	0	15	0	0	15
über Stadtwerke Zwickau Holding GmbH:							
Stadt- und Regional-bahn Zwickau Projekt-gesellschaft mbH i.L.	26	0	0	26	0	0	26
Kommunale Beteili-gungsgesellschaft mbH an der enviaM	3.343	163	0	3.506	0	0	3.506
Städtische Verkehrs-betriebe Zwickau GmbH	3.600	0	0	3.600	0	0	3.600
Zwickauer Energie-versorgung GmbH	17.180	0	0	17.180	0	0	17.180
ZUG Zwickauer Umweltdienste GmbH & Co. KG	261	0	0	261	0	0	261
ZUG Zwickauer Umweltdienste Verwaltungs GmbH	21	0	0	21	0	0	21
<u>über Heinrich-Braun-Klinikum gGmbH</u>							
Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH	0	0	0	0	1.253	0	1.253
HBK-Poliklinik gGmbH	0	25	0	25	0	0	25
HBK-Service GmbH	0	0	0	0	25	0	25
über Beschäftigungsförderung Zwickau gGmbH							
Beschäftigungsförderung Zwickau Service GmbH	0	25	0	25	0	0	25
indirekte Beteiligun-gen insgesamt	**24.446**	**213**	**0**	**24.659**	**1.278**	**0**	**25.937**
Beteiligungen insgesamt	**33.846**	**213**	**0**	**34.059**	**1.278**	**799**	**34.538**

5. Kostenrechnende und andere öffentliche Einrichtungen

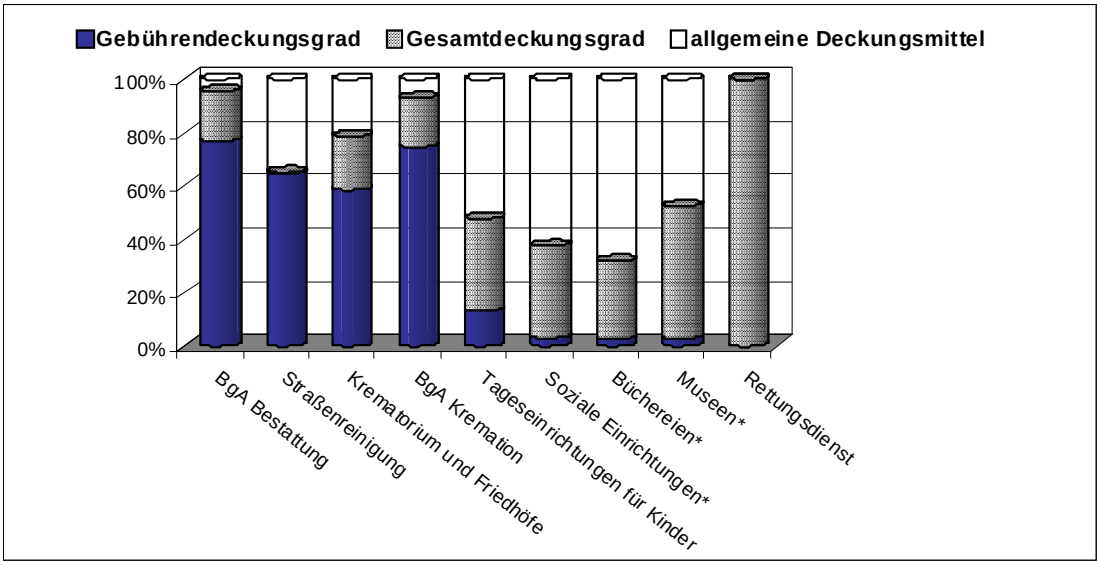
Nach § 12 KomHVO sind kostenrechnende Einrichtungen solche Einrichtungen, die in der Regel ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden. Hat das Entgelt nur Schutzfunktion, z. B. in den Bereichen Kultur und Soziales handelt es sich nicht um kostenrechnende Einrichtungen. In diesen defizitären Einrichtungen überwiegen größtenteils die einrichtungsspezifischen Einnahmen die Gebühreneinnahmen.
In der Reihenfolge des Haushaltsplanes ergeben sich folgende Deckungsgrade:

Deckungsgrad der Einnahmen und Ausgaben 2011 [1)]

UA Bezeichnung	Einnahmen in EUR	Ausgaben in EUR	in v. H. an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes: über Gebühren u. ä. Entgelte	über einrichtungs-spezifische Einnahmen	Gesamtdeckung [2)]	+/- % gegenüber Vorjahr
13100 Feuerwehr [3)]	981.190	7.614.720	1,8	11,1	12,9	1,3
31110 Ratsschulbibliothek	193.000	395.520	0,7	48,1	48,8	0,0
32110 Städtisches Museum u. Zentrum für Industrie-/ Sozialgeschichte	404.950	850.050	1,7	46,0	47,7	-0,7
32120 R. Schumann-Haus	227.150	442.450	5,5	45,8	51,3	-9,0
32130 Galerie am Domhof	60.170	103.680	0,9	57,1	58,0	19,6
35210 Stadtbibliothek	115.550	771.690	4,6	10,4	15,0	-1,1
43500 Soziale Einrichtung für Wohnungslose	22.620	332.440	6,0	0,8	6,8	0,0
43510 Wohnhaus Obdachlose	18.050	26.490	0,2	68,0	68,2	47,0
46400 Tageseinrichtungen für Kinder	5.269.450	11.009.960	13,3	34,5	47,8	-1,5
54100 Rettungsdienst	745.100	726.530	0,0	102,6	102,6	1,6
67500 Straßenreinigung o. Papierkorbentleerung	252.610	387.990	64,8	0,3	65,1	2,0
75110 Krematorium/Friedhöfe	1.800.940	2.289.180	58,7	20,0	78,7	2,0
75120 BgA "Bestattung"	709.830	743.330	76,8	18,7	95,5	-4,5
75130 BgA "Kremation"	687.760	739.580	74,7	18,3	93,0	5,1
Π	11.488.370	26.433.610				61,8

1) Anteil der Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte bzw. einrichtungsspezifischen Einnahmen des VwHh an den Ausgaben des VwHh dieses Aufgabenbereiches
2) für den übrigen Teil müssen allgemeine Deckungsmittel der Stadt eingesetzt werden
3) hier Darstellung der Gesamteinnahmen und -ausgaben - gebührenrelevant ist jedoch nur der Teil, wo Leistungen außerhalb des Feuerschutzes erbracht werden, z. B. Ölunfälle, Kraneinsätze

Deckungsgrade ausgewählter kostenrechnender und anderer öffentlicher Einrichtungen im Plan 2011 in Prozent



	darin enthalten:
*) Büchereien:	Ratsschulbibliothek, Stadtbibliothek,
*) Museen	Städtisches Museum, R.-Schumann-Haus, Galerie am Domhof
*) soziale Einrichtungen:	Soziale Einrichtung für Wohnungslose, Wohnhaus für Obdachlose

6. Entwicklung der Rücklagen und Verbindlichkeiten

6.1 Rücklagen

6.1.1 Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Es sollen ferner Mittel zur Deckung des Ausgabebedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre angesammelt werden, um einen unvertretbar hohen Kreditbedarf zu vermeiden. Zu diesem Zweck muss ein Mindestbetrag vorhanden sein, der sich auf 2% der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahre beläuft.

Der Mindestbetrag für die allgemeine Rücklage 2010 errechnet sich wie folgt:

Haushaltsjahr	**Ausgaben des Verwaltungshaushaltes**
2008 RE	230.895.326 EUR
2009 RE	168.092.061 EUR
2010 Planansatz	158.649.830 EUR
Durchschnitt	**185.879.072 EUR**
2 % Mindestbestand	**3.717.581 EUR**

Der Bestand der allgemeinen Rücklage beträgt zum Jahresbeginn 2010 80.131.292 EUR und am Jahresende 2010

68.342.292 EUR

darin sind zweckgebunden enthalten für:	
- Depoteinlage Verwaltungszentrum	-17.941.267 EUR
- Märkte	-581 EUR
- Dienst- und Schutzkleidung	-38.403 EUR
- Feuerwehr	-17.353 EUR
- Spenden für Jugendeinrichtungen	-8.835 EUR
- Bürgschaft Schloss Osterstein	-1.600.000 EUR
- Rücklage Spendenausfall Schloss Osterstein	-200.000 EUR
- Anschubfinanzierung	-1.434.228 EUR
- Miete Theater	-792.000 EUR
- von Vollziehung ausgesetzte Gewerbesteuer (Auflösung in 2010)	-12.948.000 EUR
- Gewährleistungsansprüche VWZ	-114.030 EUR
verbleiben:	**33.247.595 EUR**

Im Jahr 2011 sind zweckgebundene Zuführungen an die allgemeine Rücklage in Höhe von 400.000 EUR für die Bürgschaft Schoss Osterstein geplant. Entnahmen sind in Höhe von 11.530.887 EUR geplant. Davon entfallen 1.434.228 EUR auf Maßnahmen der Anschubfinanzierung, 4.303.000 EUR auf die Deckung des Fehlbetrages des Verwaltungshaushaltes und 5.793.659 EUR zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2011.

Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage ist der Anlage 4 zu entnehmen.

6.1.2 Sonderrücklage

In den Jahren 2009 und 2010 erhalten die Kommunen über den kommunalen Finanzausgleich Zuweisungen vom Land zur Bildung einer Vorsorgerücklage. Diese Sonderrücklage beträgt zu Jahresbeginn 2010 2.624.305 EUR und am Jahresende 2010 **3.176.981 EUR**. Das Vorsorgevermögen soll kraft Gesetzes in 2011 und 2012 aufgelöst werden. Dazu erfolgt in 2011 eine Entnahme i.H.v. 1.290.830 EUR und in 2012 eine Entnahme i.H.v. 1.987.450 EUR.

Die Entwicklung der Sonderrücklage ist der Anlage 4 zu entnehmen.

6.2 Entwicklung des Schuldenstandes

Der voraussichtliche Ist-Schuldenstand der Stadt Zwickau aus der Aufnahme von Krediten wird am Jahresende 2010 bei voraussichtlich 63.430,0 TEUR liegen.
Gemäß VwV Kommunale Haushaltswirtschaft kommen die bei einer Leasingfinanzierung und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu übernehmenden langfristigen Zahlungsverpflichtungen wirtschaftlich einer Kreditaufnahme gleich. Sie sind in der Vermögensrechnung und in der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden als kreditähnliche Rechtsgeschäfte jeweils in Höhe des Barwertes (abgezinster Wert) auszuweisen.
Unter Einbeziehung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte erhöht sich demzufolge der oben genannte Betrag um voraussichtlich 28.398,9 TEUR auf insgesamt 91.828,9 TEUR.

Für das Haushaltsjahr 2011 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.500,0 TEUR vorgesehen. Vor dem Hintergrund der derzeit günstigen Konditionen für Kommunalkredite ist eine solche Kreditaufnahme durchaus vertretbar.
Am Jahresende 2011 wird sich ausgehend von dieser Kreditaufnahme und der geplanten Tilgung mit 7.118,2 TEUR ein voraussichtlicher Schuldenstand von 59.811,8 TEUR bzw. von 85.290,9 TEUR einschließlich der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte ergeben. Damit wird sich trotz der geplanten Kreditaufnahme der Gesamtschuldenstand im Verlauf des Jahres 2011 um 6.538,0 TEUR verringern und somit der kontinuierliche Schuldenabbau fortgesetzt. Auch die Zinsbelastungen des Haushaltes sind weiter rückläufig.

Umschuldungen von Krediten sind mit 3.238,4 TEUR im Haushaltsplan enthalten. Für Kommunalkredite sind im Plan 2011 Zinszahlungen in Höhe von 3.007,4 TEUR veranschlagt. Damit betragen die Schuldendienstverpflichtungen im Haushaltsjahr 2011 insgesamt 10.125,6 TEUR. Im Vergleich dazu liegt die Schuldendienstverpflichtung im Haushaltsjahr 2010 bei 10.439,0 TEUR. D. h., die Belastungen aus Zins- und Tilgungsverpflichtungen konnten gegenüber 2010 um 313,4 TEUR verringert werden.

In der Anlage des Haushaltsplanes ist die Entwicklung des Schuldenstandes für den Zeitraum 2009 bis 2011 dargestellt. Da gemäß § 3 Satz 2 Nummer 1 KomHVO die Entwicklung der Schulden nicht nur in den zwei vorangegangenen Jahren darzustellen ist, sondern gleichfalls die voraussichtliche Entwicklung im Finanzplanungszeitraum, enthält die Anlage eine ergänzende Übersicht der Schuldenstandsentwicklung bis 2014.

Ausgehend von der Gesamtzahlungsverpflichtung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind im Haushaltsplan 2011 Ausgaben, d. h. einschließlich zu zahlender Zinsen, von insgesamt 4.149,6 TEUR vorgesehen. Am Jahresende 2010 wird die Gesamtzahlungsverpflichtung aus abgeschlossenen kreditähnlichen Rechtsgeschäften entsprechend nachfolgender Übersicht bei voraussichtlich 34.403,1 TEUR liegen.

- in TEUR-

Vorhaben	Stand Verbindlichkeit 01.01.2010	Zugang 2010	Abgang 2010 Leasing- bzw. Miet(kauf)raten	voraussichtlicher Stand Verbindlichkeit 31.12.2010
Leasing saniertes VWZ*)	24.384,7		2.544,5	21.840,2
Mietkauf ehem. Kaserne	777,6		268,8	508,8
Stadthalle	12.782,3		1.022,6	11.759,7
Fahrzeuge	228,9	33,0	114,0	147,9
EDV, Kassenautomat	319,6	0,3	173,4	146,5
gesamt:	38.493,1	33,3	4.123,3	34.403,1

*) Leasingzahlungen für das sanierte Verwaltungszentrum sind bis zum Jahr 2019 (Grundlaufzeit) zu leisten. Mit Ablauf der Grundlaufzeit kann die Stadt Zwickau das VWZ gemäß dem abgeschlossenen Ankaufrechtsvertrag zu einem Optionspreis von 18.006,1 TEUR erwerben. Die Mittel stehen zu diesem Zeitpunkt fast vollständig aus der mit der Landesbank Hessen-Thüringen abgeschlossenen Depotvereinbarung (Punkt 4.2) zur Verfügung. Die Mittel für den Rückkauf sind zweckgebunden in der allgemeinen Rücklage enthalten und werden unter Punkt 6.1. ‚Rücklagen' nachgewiesen. Die Zahlungsverpflichtung aus der Sanierung des VWZ wird zum Bruttowert ausgewiesen. Eine Verringerung der Bruttoraten ergibt sich durch jährliche Zinszahlungen aus der bestehenden Depotvereinbarung (Bruttoraten abzgl. Zinszahlungen Depot = Nettoraten/ 2010: 2.544,5 abzgl. 1.058,5 = 1.486,0 TEUR Nettobelastung).

6.3 Ausfallbürgschaften

Im Zusammenhang mit dem Investitionsvorhaben ‚Sanierung und Umbau Schloss Osterstein zu einer modernen Seniorenwohnanlage' wurde 2006 die Bestellung einer Sicherheit zugunsten Dritter notwendig.
Mit Bescheid vom 11.04.2006 wurde die Übernahme einer Ausfallbürgschaft durch die Stadt Zwickau zur Besicherung der von der Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau zu leistenden Mietzinszahlungen für das Seniorenpflegeheim bis zu einem Höchstbetrag von 7.753,9 TEUR gemäß § 83 Abs 2 i. V. m. § 82 Abs 2 SächsGemO rechtsaufsichtlich genehmigt.
Nach Übergabe des Objektes im November 2008 begann die Laufzeit des von der Stadt Zwickau abzusichernden Mietverhältnisses am 01.12.2008. Der Höchstbetrag der Bürgschaft wird über die Laufzeit der Bürgschaftsverpflichtung fortgeschrieben. Am Ende des dritten Mietjahres wird der Höchstbetrag der Bürgschaft bei 7.180,0 TEUR liegen.

Neben der vorgenannten Ausfallbürgschaft werden am Jahresanfang 2011 voraussichtlich keine weiteren Ausfallbürgschaften aus Vorjahren bestehen.

7. Entwicklung der Nettoinvestitionsrate

Ermittlung der Nettoinvestitionsrate entsprechend KomHVO Ziffer 24 vom 25.11.2005

	Voraussichtliche Entwicklung entsprechend Finanzplan für die Jahre				
	2010 TEUR	**2011** TEUR	**2012** TEUR	**2013** TEUR	**2014** TEUR
Zuführung an den Vermögenshaushalt	10.677	10.303	10.746	9.799	9.806
abzüglich:					
Zuführung vom Vermögenshaushalt	27.125*	5.594	1.987	1.665	1.620
darin enthaltene Entnahme aus der Vorsorgerücklage		1.291	1.987		
ordentliche Tilgung	7.044	7.118	7.235	7.254	7.261
Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte darunter: Kaufpreis Kaserne Leasing Verwaltungszentrum Zinsen Depot VWZ	2.785 240 2.545	2.785 240 2.545	2.785 240 2.545	2.545 2.545	2.545 2.545
Zuführung zur Versorgungsrücklage	449	0	0	0	0
Summe Nettoinvestitionsrate:	**- 26.725**	**-3.903**	**726**	**-1.665**	**-1.620**

* Infolge des überdurchschnittlich hohen Gewerbesteueraufkommens 2008 und einer damit verbundenen hohen Steuerkraftmesszahl fiel der Anteil der Stadt Zwickau an den Schlüsselzuweisungen besonders im Jahr 2010 wesentlich geringer aus.

8. Vergleich des Haushaltsplanes 2011 mit dem Finanzplan 2010*

Der Haushaltsplan 2011 weicht vom Finanzplan 2010 wie folgt ab:

	Einnahmen und Ausgaben des VWH TEUR	**Einnahmen und Ausgaben des VMH** TEUR
nach dem überarbeiteten Finanzplan 2010*	147.766	61.937
darin enthaltene Zuführung vom VMH zum Ausgleich VWH	13.397	
nach dem Haushaltsplan 2011	156.253	48.200
darin enthaltene Zuführung vom VMH zum Ausgleich VWH	4.303	

* mit dem HSK überarbeiteter Finanzplan

Der Finanzplan 2010 und der Haushaltsplan 2011 weichen im Volumen des Verwaltungshaushaltes insgesamt nur um 8.487 voneinander ab. Nach der mit dem HSK überarbeiteten mittelfristigen Finanzplanung 2009 bis 2013 enthielt der Verwaltungshaushalt 2011 noch einen Fehlbetrag von 13.397 TEUR. Dieser konnte im vorliegenden Entwurf um 9.094 TEUR reduziert werden.

	zu erwartende Einnahmen bzw. Ausgaben 2011 nach dem Finanzplan TEUR	**im Haushaltsplan 2011 veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben TEUR**	**Differenz TEUR**
Gewerbesteuer	22.660	26.000	3.340
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.764	14.200	1.436
Allgemeine Schlüsselzuweisungen des Landes	32.340	40.463	8.123
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.464	7.507	1.043
Erstattungen von Ausgaben des VWH (ohne innere Verrechnungen)	4.207	5.574	1.367
Innere Verrechnungen	1.857	2.570	713
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.084	11.107	1.023
Zuführung vom Vermögenshaushalt	14.688	5.594	- 9.094
Personalausgaben	48.569	49.337	- 768
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.128	32.390	- 1.262
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke	23.789	25.789	- 2.000
allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Kreisumlage, Kulturumlage)	22.550	26.099	-3.549

Zwischen Finanzplanung und Vermögenshaushalt 2010 ist eine Differenz in Höhe von 15.576 TEUR zu verzeichnen.

Gegenüber dem Finanzplan sind folgende Abweichungen in den Gruppierungen des Vermögenshaushaltes zu verzeichnen:

	zu erwartende Einnahmen bzw. Ausgaben 2011 nach dem Finanzplan TEUR	**Im Haushaltsplan 2011 veranschlagte Einnahmen bzw. Ausgaben TEUR**	**Diff. TEUR**
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage u. Sonderrücklage	15.502	12.822	- 2.680
Rückflüsse von Darlehen, Einn. aus der Veräuß. von Beteiligungen u. Anlagevermögen	7.242	3.104	-4.168
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	25.790	15.233	- 10.557
Einnahmen aus Krediten	0	3.500	3.500
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	14.688	5.594	9.094
Baumaßnahmen	29.866	23.132	6.734

9. Entwicklung der Kassenlage

Im bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2010 war es fast nicht notwendig, Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. So waren bis Ende November 2010 für Kassenkredite Zinsen in Höhe von 936 EUR zu zahlen. Für die Position 'Kassenkreditzinsen' sind im Haushaltsplan 2010 1,5 TEUR eingestellt.
Im Haushaltsplanentwurf 2011 wurde der für Kassenkredite vorgesehene Zinsbetrag im Vergleich zum Vorjahr in gleicher Höhe beibehalten.
Zum Ende des Haushaltsjahres 2010 wird mit einem Festgeldbestand von rd. 51 Mio. EUR gerechnet.
Die Zinseinnahmen aus Festgeldanlagen werden 2010 nicht in geplanter Höhe realisiert. Sie liegen Ende November mit rund 506,4 TEUR unter den für 2010 vorgesehenen Zinseinnahmen.

Der für 2011 in der Haushaltssatzung zu veranschlagende Höchstbetrag der Kassenkredite liegt bei 30,0 Mio. EUR. Die vorgenannte Größenordnung bedarf gemäß § 84 Abs. 2 SächsGemO keiner rechtsaufsichtlichen Genehmigung, da dieser Betrag ein Fünftel der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen nicht übersteigt.

10. Innere Verrechnungen

Die Erstattung von Verwaltungskosten und sonstigen Gemeinkosten soll gemäß § 14 Abs. 4 KomHVO veranschlagt werden, soweit es für die Berechnung der Kosten einzelner Leistungen oder Maßnahmen oder für eine Kostenrechnung erforderlich ist. D. h. die Verrechnung von Verwaltungskosten erfolgt in erster Linie bei Einrichtungen, bei denen die Höhe der insgesamt nachgewiesenen Kosten Einfluss auf die Kalkulation von Gebühren und privatrechtlichen Entgelten hat. Diese Einrichtungen haben deshalb für die Inanspruchnahme anderer Dienststellen der Verwaltung, die Querschnittsaufgaben bzw. Aufgaben Zentraler Dienste wahrnehmen, Verwaltungskosten zu erstatten. Durch die Verrechnung der Verwaltungskosten wird der vollständige Ausweis der Kosten in den erstattungspflichtigen Einrichtungen sichergestellt. Die Verwaltungskosten werden im Verwal-

tungshaushalt bei den Gruppierungsnummern 169 als Einnahme und 679 als Ausgabe nachgewiesen. Die Veranschlagung dient ausschließlich der Kostendarstellung.
Bei der Verrechnung von Verwaltungsleistungen kommen vorrangig pauschale Verfahren zur Anwendung.
Die zu verrechnenden Verwaltungskosten setzen sich aus den Bestandteilen Personal-, Sach- und Verwaltungsgemeinkosten zusammen.
Die Verteilung der ermittelten Verwaltungskosten kann durch

- Schlüsselung (Stellen-, Ausgaben- oder Fallzahlenschlüssel) und/oder
- Ermittlung von Arbeitszeitanteilen

erfolgen.
Die Leistungen der Querschnittsämter werden 2011 analog den Vorjahren überwiegend nach einem Stellenschlüssel verrechnet. Basis für die Verrechnung nach dem Stellenschlüssel ist der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010. Auf der Basis eines Fallzahlen- bzw. Ausgabenschlüssels werden die Leistungen des Amtes für Finanzen, SG Kasse/Zahlungsverkehr und SG Haushalt/Doppik auf die erstattungspflichtigen Einrichtungen verteilt.
Neben den Verwaltungskosten der Querschnittsämter werden weitere Personal- und Sachkosten zwischen Unterabschnitten des Haushaltsplanes als interne Leistungsverrechnung veranschlagt (z. B. im Feuerschutz/Brandschutz Verrechnung zwischen Feuerwehr und Leitstelle). Verwaltungskostenerstattungen sind im Plan 2011 mit insgesamt 2.570,0 TEUR veranschlagt.
Eine Einzelaufstellung zur Inneren Verrechnung enthält nachfolgende Tabelle:

Innere Verrechnungen 2011							-in EUR-
Innere Verrechnung Verwaltungskosten, Sach-/Personalkosten zwischen UA'en	Einricht. Jugendarb. UA 46000	Kindertages-stätten UA 46400	Obdachl. unterkunft UA 43500 UA 43510	Sport-hallen UA 56100	Sport-plätze UA 56200	sonst. Sportanl. UA 56300	Straßen-reinigung UA 67500
Rechnungsprüfungsamt 01000.16900				7.670	2.060	1.010	1.150
Personal- und Hauptamt 02000.16900 02200.16900	21.250	182.380		6.420 17.260	1.730 4.640	840 2.260	960 2.590
Rechtsamt 02300.16900 02300.16910 02300.16920				9.640	2.590	1.270	1.450
Amt für Finanzen 03000.16900	10.290	44.700		7.560	3.230	1.860	6.680
Datenverarbeitung 06010.16900							4.670
Beschaffung 06020.16900				3.430	920	450	510
Vervielfältigung 06030.16900				2.380	640	310	360
Sicherheitstechn. Dienst 08002.16900	280	2.780		1.220	380	200	30
Bürgerservice 11040.16900							1.330
Liegensch.-Hochbauver. 60100.16900		5.490					1.620
Schulverwaltung 20000.16900				5.500	690	690	
Förderung Sport 55000.16900				84.450	19.210	9.570	
Umweltbüro 11120.16900							120.140
Sozialverwaltung 40000.16900	8.130	24.690	7.270 3.450				
Verwaltung Jugendhilfe 40700.16900	84.910	279.620					
G.- und Friedhofsverw. 58100.16900							
Krem. u. Friedhöfe 75110.16900 75110.16920							
Feuerwehr 13100.16900 13100.16910							
Rettungsdienst 54100.16900							
Leitstelle 13400.16900							
Σ	124.860	539.660	10.720	145.530	36.090	18.460	141.490
Gruppierung	.67900	.67900	.67900	.67900	.67900	.67900	.67900

Innere Verrechnungen 2011						-in EUR-
Innere Verrechnung Verwaltungskosten, Sach-/Personalkosten zwischen UA'en	Bestattungswesen hoheitlich	Bestattungswesen gewerblich	Bestattungswesen gewerblich	Leitstelle	Rettungs-dienst	Haushalts-plan
	UA 75110	UA 75120	UA 75130	UA 13400	UA 54100	**2011**
Rechnungsprüfungsamt						
01000.16900	11.640	2.010	1.630			**27.170**
Personal- und Hauptamt						
02000.16900	9.750	1.690	1.360			**22.750**
02200.16900	26.210	4.530	3.670			**264.790**
Rechtsamt						
02300.16900	14.640	2.530	2.050			**34.170**
02300.16910	5.040	2.050	570			**7.660**
02300.16920				9.890		**9.890**
Amt für Finanzen						
03000.16900	14.700	6.670	5.720			**101.410**
Datenverarbeitung						
06010.16900	17.800	5.530	1.580			**29.580**
Beschaffung						
06020.16900	1.570	590	120			**7.590**
Vervielfältigung						
06030.16900	3.620	620	510			**8.440**
Sicherheitstechn. Dienst						
08002.16900	1.700	270	210			**7.070**
Bürgerservice						
11040.16900		1.170				**2.500**
Liegensch.-Hochbauver.						
60100.16900		1.430				**8.540**
Schulverwaltung						
20000.16900						**6.880**
Förderung Sport						
55000.16900						**113.230**
Umweltbüro						
11120.16900						**120.140**
Sozialverwaltung						
40000.16900						**43.540**
Verwaltung Jugendhilfe						
40700.16900						**364.530**
G.- und Friedhofsverw.						
58100.16900	57.230	73.330	28.410			**158.970**
Krem. u. Friedhöfe						
75110.16900		208.230	172.260			**380.490**
75110.16900		20.100				**20.100**
Feuerwehr						
13100.16900					633.000	**633.000**
13100.16910				190.650		**190.650**
Rettungsdienst						
54100.16900				5.100		**5.100**
Leitstelle						
13400.16900					1.800	**1.800**
Σ	163.900	330.750	218.090	205.640	634.800	**2.569.990**
Gruppierung	.67900/10	.67900/10/20	.67900/10/20	.67900/10/20	.67900/10	

11. Entwicklung der Personalausgaben und der Budgetvorgaben in den Jahren 2008 bis 2011

11. 1 Entwicklung der jährlichen Personalausgaben Rechnungsergebnisse 2008 - 2009, Planansätze 2010 – 2011

Amt	Planentwurf 2011	Haushaltsansatz 2010	Rechnungs-ergebnis 2009	Rechnungs-ergebnis 2008
	Personalrat			
08001	149.810	150.480	184.649	186.579
Summe:	**149.810**	**150.480**	**184.649**	**186.579**
11	**Personal- und Hauptamt**			
02000	303.730	330.850	323.961	477.287
02200	2.059.250	2.112.430	2.155.505	1.978.938
02210	421.480	417.360	516.571	536.622
06010	888.980	916.240	940.210	956.176
06020	112.690	121.800	132.264	129.546
06030	61.920	112.180	109.376	99.037
08002	60.220	63.830	74.086	76.136
08003	7.000	7.000	6.246	0
Summe:	**3.915.270**	**4.081.690**	**4.258.218**	**4.253.743**
13	**Presse - und Oberbürgermeisterbüro**			
00100	432.350	387.750	404.967	412.175
02400	349.210	391.120	392.442	320.381
Summe:	**781.560**	**778.870**	**797.409**	**732.556**
	Beigeordnete und Ortsvorsteher			
00200	519.790	495.620	452.783	494.672
00300	78.830	85.100	104.778	81.851
Summe:	**598.620**	**580.720**	**557.561**	**576.523**
14	**Rechnungsprüfungsamt**			
01000	399.550	364.580	354.475	383.414
Summe:	**399.550**	**364.580**	**354.475**	**383.414**
20	**Amt für Finanzen**			
03000	1.929.490	1.943.880	1.783.023	2.094.557
Summe:	**1.929.490**	**1.943.880**	**1.783.023**	**2.094.557**
	Ausschreibungsstelle			
06040	63.670	61.680	60.029	57.103
Summe:	**63.670**	**61.680**	**60.029**	**57.103**

	Doppik			
06050	148.410	235.200	159.806	101.644
Summe:	**148.410**	**235.200**	**159.806**	**101.644**
30	**Rechtsamt**			
02300	1.239.020	1.214.460	1.172.673	1.269.877
Summe:	**1.239.020**	**1.214.460**	**1.172.673**	**1.269.877**
32	**Ordnungsamt**			
11010	1.838.120	1.940.530	1.943.523	2.588.500
Summe:	**1.838.120**	**1.940.530**	**1.943.523**	**2.588.500**
33	**Einwohner- und Standesamt**			
02410	0	285.520	255.904	275.881
05000	326.990	327.610	329.527	389.503
05100	225.020	272.530	227.418	210.844
05110	130.680	11.260	0	0
11040	1.000.760	788.550	850.991	1.138.080
Summe:	**1.683.450**	**1.685.470**	**1.663.839**	**2.014.308**
36	**Umweltamt**			
11120	644.980	757.180	701.480	1.834.134
Summe:	**644.980**	**757.180**	**701.480**	**1.834.134**
37	**Amt für Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst**			
13100	5.425.170	5.427.390	4.882.183	4.400.381
13400	1.570.480	1.557.970	1.386.232	1.290.224
14010	183.600	180.660	154.478	170.380
Summe:	**7.179.250**	**7.166.020**	**6.422.893**	**5.860.986**
40	**Schulverwaltungs- und Sportamt**			
20000	112.440	115.960	135.389	217.445
21100	0	249.160	0	236.889
21110	16.770	0	20.869	0
21120	29.220	0	30.562	0
21130	33.320	0	32.680	0
21140	31.170	0	31.852	0
21150	23.500	0	23.094	0
21160	31.170	0	30.661	0
21170	31.370	0	30.743	0
21180	24.560	0	30.379	0
21190	20.510	0	31.524	0
22500	0	177.670	0	168.735
22510	40.510	0	39.854	0
22520	29.570	0	28.597	0
22530	39.070	0	38.125	0
22540	29.310	0	28.795	0
22550	39.070	0	54.727	0
23100	0	148.090	0	165.896
23110	79.810	0	78.681	0

23120	64.400	0	76.049	0
24100	0	0	0	359.190
24150	0	0	0	0
24160	0	0	4.095	0
24170	0	0	23.349	0
24800	0	0	0	0
27200	70.080	70.610	71.084	71.254
27400	31.270	31.320	30.764	29.834
27500	31.030	31.090	30.491	27.814
27600	27.690	17.440	23.023	21.464
27800	21.090	21.120	20.691	13.686
29500	117.340	156.470	234.181	1.029.590
29510	0	0	5.453	104.279
35000	0	0	28.744	257.334
55000	238.150	288.890	254.075	339.345
56100	685.750	615.020	624.905	545.733
56200	144.900	196.800	196.037	214.282
56210	0	0	0	16.211
56300	77.460	76.310	74.744	71.332
57300	104.420	166.910	201.218	282.929
Summe:	**2.224.950**	**2.362.860**	**2.565.434**	**4.173.242**
41	**Kulturamt und Institute 42/1; 42/2; 45/1; 45/2; 47**			
30000	482.830	428.450	394.737	396.927
31110	334.870	335.160	389.423	378.651
31120	468.060	422.180	425.958	422.858
32110	555.300	549.560	526.818	529.985
32120	338.760	294.710	303.463	280.757
32130	74.040	112.550	126.017	119.539
32150	437.300	412.780	398.863	391.245
35210	523.220	577.140	581.462	563.075
Summe:	**3.214.380**	**3.132.530**	**3.146.742**	**3.083.037**
49	**Büro Denkmalpflege / Archäologie**			
36500	161.580	226.690	223.816	193.568
Summe:	**161.580**	**226.690**	**223.816**	**193.568**
50	**Jugend- und Sozialamt**			
40000	588.260	653.480	716.493	2.320.923
40300	0	0	0	98.774
40500	0	0	0	84.429
40610	1.535.920	1.792.720	1.716.721	1.751.852
40700	314.890	479.570	617.330	3.162.004
43500	216.650	220.070	211.908	207.422
45700	0	0	824	109.871
46000	803.180	846.910	799.580	818.268
46400	7.450.250	7.604.290	6.837.738	7.385.882
46610	0	0	0	10.833
62001	70.550	90.560	141.327	193.586
Summe:	**10.979.700**	**11.687.600**	**11.041.922**	**16.143.843**

53	**Amt für öffentlichen Gesundheitsdienst**			
11020	35.070	35.440	38.686	493.755
50000	0	0	6.689	254.726
50020	0	0	0	96.422
54310	0	0	461	109.474
54320	0	12.490	23.485	140.215
54510	0	0	1.239	249.448
54720	0	0	10	173.421
54750	0	0	37.618	86.383
54760	0	0	15.356	178.916
54770	0	0	0	20.647
54780	0	0	0	26.657
Summe:	**35.070**	**47.930**	**123.543**	**1.830.063**
61	**Bauplanungsamt**			
60000	109.950	166.590	172.139	164.781
61010	115.020	0	0	0
61050	733.540	837.470	798.258	855.269
61200	320.940	316.560	309.210	293.867
61210	0	0	0	118.083
Summe:	**1.279.450**	**1.320.620**	**1.279.607**	**1.431.999**
63	**Amt für Bauordnung**			
61300	808.710	907.320	837.872	741.527
Summe:	**808.710**	**907.320**	**837.872**	**741.527**
65	**Liegenschafts- und Hochbauamt**			
60100	1.863.370	2.046.430	1.985.408	2.410.817
Summe:	**1.863.370**	**2.046.430**	**1.985.408**	**2.410.817**
66	**Tiefbau-, Garten- und Friedhofsamt**			
58000	1.221.380	1.316.130	1.266.598	1.205.840
58100	797.810	817.790	788.915	709.183
60200	1.778.630	1.758.310	1.710.351	1.655.555
63001	1.997.580	2.117.220	2.178.289	2.107.942
67000	408.000	426.730	388.991	360.035
75110	1.265.450	1.245.080	1.193.467	1.175.040
85500	146.670	177.570	158.202	144.037
Summe:	**7.615.520**	**7.858.830**	**7.684.813**	**7.357.632**
80	**Büro Wirtschaftsförderung**			
79110	303.420	303.780	338.693	385.614
Summe:	**303.420**	**303.780**	**338.693**	**385.614**

11.2 Entwicklung der jährlichen Budgetvorgaben für die Aufstellung der Haushaltspläne 2008 bis 2011

	Amt	2011		2010		2009		2008	
		Einnahmen	**Ausgaben**	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Einnahmen**	**Ausgaben**
	Personalrat	100	14.650	100	14.150	100	14.100	100	14.100
	Stabsstelle Sicherheitstechnischer Dienst	15.200	5.470	15.200	5.470				
	Stabsstelle Stadtentwicklung	0	75.770	0	70.490				
11	Personal- und Hauptamt	458.610	2.110.142	2.179.350	2.036.720	2.140.260	2.047.970	2.255.090	2.989.880
13	Presse- und Oberbürgermeisterbüro	4.230	660.280	130	697.440	1.380	812.250	1.760	808.300
14	Rechnungsprüfungsamt	3.650	12.550	3.650	11.210	3.450	9.600	3.500	8.200
20	Amt für Finanzen	427.290	177.220	327.290	253.060	420.190	249.700	338.300	255.280
	Stabsstelle Ausschreibungen	10	1.590	10	1.590				
	Stabsstelle Doppik / Controlling	40	104.580	40	101.410				
30	Rechtsamt	2.480.800	621.870	2.300.800	624.870	2.457.800	708.230	2.610.800	889.580
32	Ordnungsamt	1.418.400	352.410	1.351.100	347.660	1.352.720	331.950	2.431.250	416.969
33	Einwohner- und Standesamt	594.259	420.184	419.700	425.690	555.400	706.320	593.100	615.240
36	Umweltbüro	300.250	671.950	342.800	725.290	1.157.000	951.500	3.290.000	3.938.790
37	Feuerwehramt	2.831.910	1.129.915	2.565.700	1.170.380	2.236.530	1.302.200	2.153.400	1.235.630
40	Schulverwaltungs- und Sportamt	517.580	2.306.380	270.010	2.326.080	321.850	2.241.590	531.180	3.250.840
41	Kulturamt und Institute 42/1;42/2;45/1;45/2;47	1.589.570	2.376.830	1.692.270	2.719.880	1.547.920	4.155.900	1.658.420	4.032.060
49	Büro Denkmalpflege / Archäologie	*	*	4.000	13.570	4.000	14.280	2.000	11.280
50	Amt für soziale Angelegenheiten	11.375.230	17.637.690	10.031.350	15.735.200	9.924.540	13.750.820	35.025.950	73.824.940
53	Amt für öffentlichen Gesundheitsdienst							439.590	651.240
61	Bauplanungsamt	31.100	160.730	31.100	160.730	30.670	381.610	39.700	205.920
63	Amt für Bauordnung	482.620	360.140	400.100	276.660	550.100	264.420	550.100	225.080
65	Liegenschafts- und Hochbauamt	3.781.583	12.164.935	5.041.390	11.926.850	4.609.360	8.906.670	2.773.720	8.435.330
66	Tiefbauamt	1.574.780	4.711.220	1.574.070	4.806.690	4.044.070	7.118.570	4.035.270	5.835.080
67	Garten- und Friedhofsamt	2.848.240	2.663.065	2.627.160	2.410.200				
80	Büro Wirtschaftsförderung	48.270	243.810	46.510	306.200	45.710	434.880	35.500	424.440

(* StA 49 in StA 63 enthalten)

12. Übersicht über ausgewählte Einnahmen und Ausgaben der neuen Stadtteile

(Angaben in EUR)

HH-Stelle	Bezeichnung	StA	Cainsdorf	Crossen	Mosel	Ober-rothen-bach	Rott-manns-dorf	Schlun-zig
VERWALTUNGSHAUSHALT								
Gemeindeorgane								
00000.40000	Aufwendungen f. ehren-amtl. Tätigkeiten	13	350	350	350	350	350	350
00300.40009	Ehrenamtliche Tätigkeit Bücherei Mosel	11			1.200			
00300.50004, 50008	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. An-lagen	13		1.400				600
00300.53007	Mieten und Pachten	13				620		
00300.58103 - 58109	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften	13	1.640	1.200	1.400	800	500	400
00300.58673 - 58679	Vereinsförderung	13	4.200	2.700	2.800	1.500	3.500	2.830
00300.65306	Öffentliche Bekanntma-chungen	13	500					
00300.66803 - 66809	Vermischte Aufgaben	13	540	1.410	1.350	2.360	860	590
Hauptverwaltung								
06000.14000	Mieten und Pachten	65		400			1.480	
06000.16700	Umlage BK	65			320	130	1.200	
06000.50000	Unterhaltung d. Grund-stücke u. baul. Anlagen	65	800	800	700	300	900	100
06000.54100	Heizung und Energie	65	8.000	4.500	6.700	2.000	2.500	3.000
06000.54200	Reinigung	65	2.200	2.300	1.000			
06000.54300	Wasser, Abwasser	65	600		600		500	
06000.54400	Abgaben, Müllabfuhr	65	2.000		100		250	
06000.54500	Betriebskosten	65		2.100		1.300		600
02000.65000	Bürobedarf	11	500	150	150	300	50	50
02000.65100	Bücher, Zeitungen, Zeit-schriften	11	50	50	50	50		50
02000.65200	Portogebühren	11	50	50	50	50	50	50
02000.65210	Fernsprechgebühren	11	900	800	850	600		600
02010.65220	Wartung Telefon	11	270					
Feuer-, Brandschutz								
13100.40000-40220	Aufwendungen f. ehren-amtliche Tätigkeit	37	1.778	2.138	2.161	1.652	1.595	2.245
13100.50065	Unterhaltung Grund-stücke u. baul. Anlagen	65	180	200	230	200	180	200
13100.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenst.	37	100	100	100	100	100	100
13100.53000	Mieten und Pachten	65		72.230				
13100.54100	Heizung, Energie	65	5.500	10.000	6.700	5.100	3.000	2.900
13100.54200	Reinigung	37	550					
13100.54365	Wasser, Abwasser	65			700	750	170	350
13100.54465	Abgaben, Müllabfuhr	65			200	300	100	100

HH-Stelle	Bezeichnung	StA	Cainsdorf	Crossen	Mosel	Ober-rothen-bach	Rott-manns-dorf	Schlun-zig
13100.55000 - 55200	Haltung v. Fahrzeugen	37	1.780	1.480	2.550	3.150	800	650
13100.65000	Bürobedarf	37	240	240	240	240	240	240
13100.65100	Bücher, Zeitungen, Zeit-schriften	37	100	100	100	100	100	100
13100.66100	Mitgliedsbeiträge an Ver-bände und Vereine	37	705	1.170	505	470	360	685
13100.66870	Kameradschaftspflege	37	2.234	2.828	1.766	1.529	1.284	2.174
Leitstelle								
13400.65210	Fernsprechgebühren	37	900	600	900	600	600	600
Schulen								
21180.14700	Vermietung von Schul-räumen	65		3.750				
21180.15310	Erstattung Kopien	40		730				
21180.50000	Unterhaltung d. Grund-stücke u. baul. Anlagen	40		25.000				
21180.52000	Ausstattung bis 150 €	40		1.330				
21180.52002	Ausstattung ab 150 €	40		630				
21180.54100	Heizung u. Energie	65		30.000				
21180.54200	Reinigung	40		30.000				
21180.54300	Wasser, Abwasser	65		4.200				
21180.54465	Abgaben, Müllabfuhr	65		1.700				
21180.59100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	40		3.600				
21180.59210	Schulbücher	40		3.000				
21180.59500	Schulveranstaltungen	40		550				
21180.65000	Bürobedarf	40		600				
21180.65100	Ministerialblatt	40		50				
21180.65200	Portogebühren	40		100				
21180.65210	Fernsprechgebühren	40		1.600				
21180.65400	Dienstreisen	11		20				
21190.14700	Vermietung von Schul-räumen	65	7.300					
21190.15100	Ersattung priv. Telef.	40	10					
21190.15300	Erstattung Schulbücher	40	20					
21190.15310	Ersattung Kopien	40	350					
21190.50000	Unterhaltung d. Grund-stücke u. baul. Anlagen	40	25.000					
21190.52000	Ausstattung bis 150 €	40	2.300					
21190.54100	Heizung u. Energie	65	30.000					
21190.54200	Reinigung	40	28.000					
21190.54300	Wasser, Abwasser	65	3.100					
21190.54465	Abgaben, Müllabfuhr	65	3.000					
21190.59100	Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	2.830					
21190.59210	Schulbücher	40	2.500					
21190.59500	Schulveranstaltungen	40	250					
21190.65000	Bürobedarf	40	250					
21190.65100	Ministerialblatt	40	50					
21190.65200	Portogebühren	40	50					
21190.65210	Fernsprechgebühren	40	670					
21190.65400	Dienstreisen	40	100					
27600.54100	Heizung u. Energie	65			22.000			

HH-Stelle	Bezeichnung	StA	Cainsdorf	Crossen	Mosel	Ober-rothen-bach	Rott-manns-dorf	Schlun-zig
27600.54300	Wasser, Abwasser	65			1.500			
27600.54300	Abgaben, Müllabfuhr	65			700			
29010.59400	Unterrichtswegekosten	40	1.180	1.540				
Kulturelle Angelegenheiten / Einrichtungen								
30000.14000	Mieten und Pachten	41						3.000
30000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	41						
30000.54100	Heizung, Energie	41			400			2.900
30000.54200	Reinigung	41						450
30000.54300	Wasser, Abwasser	41						600
30000.54400	Abgaben, Müllabfuhr	41						680
30000.58600	Sachausgaben f. eigene kultur. Veranstaltungen	41	480	223	205	788	223	788
30000.58670	Vereinsförderung	41	1.500	225		500	225	1.760
Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege								
45400.11100	Elternbeiträge für Tagespflege §§ 23, 24 SGB VIII i.V.m. SächsKitaG	50			8.400			
45400.76330	Tagespflege §§ 23, 24 SGB VIII i.V.m. SächsKitaG	50			22.104			
Einrichtungen der Jugendarbeit								
46000.50000	Einricht. d. Jugendarbeit, Unterhalt. Grundstücke	65		1.000				
46000.52000	Geräte und Ausstattungen	50		400				
46000.52002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50		300				
46000.54410	Sperrmüllentsorgung	50		200				
46000.57800	weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	50		150				
46000.58300	Freizeit- u. Gemeinschaftsveranstaltungen	50		4.500				
46000.65000	Büromaterial	50		200				
46000.65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	50		30				
46000.65210	Fernsprechgebühren	50		610				
Kindertageseinrichtungen								
46400.11101	Elternbeiträge	50		82.786	162.009			
46400.16210	Erstattung von Elternbeiträgen	50		30.619	59.921			
46400.17100	Landeszuweisungen	50		159.288	366.678			
46400.25140	Ersatz von sozialen Leistungen, Eingliederungshilfe	50			23.400			
46400.50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	65		5.000	10.000			
46400.52000	Geräte und Ausstattungen	50		1.000	2.000			

HH-Stelle	Bezeichnung	StA	Cainsdorf	Crossen	Mosel	Ober-rothen-bach	Rott-manns-dorf	Schlun-zig
46400.52002	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	50		500	1.500			
46400.54100	Heizung und Energie	65		15.000	30.000			
46400.54200	Reinigung	65		16.000	1.000			
46400.54300	Wasser / Abwasser	65		11.000	6.500			
46400.54400	Abgaben / Müllabfuhr	65		1.000	2.000			
46400.54410	Sperrmüllentsorgung	50		200	200			
46400.57800	Weitere Verbrauchsmittel	50		170	300			
46400.54800	Bewachungskosten	65		1.500				
46400.59000	Spiel- u. Beschäftigungs-material	50		1.332	2.352			
46400.65000	Büromaterial	50		200	350			
46400.65100	Bücher, Zeitungen, Zeit-schriften	50		50	50			
46400.65210	Fernsprechgebühren	50		900	1.500			
46400.66830	Sachausgaben Eingliede-rungshilfe	50			1.070			
Förderung Kindertageseinrichtungen								
47500.17100	Landeszuweisungen	50	206.969					
47500.71801	Förder.v.Kita, Zuschüsse Land	50	206.969					
47500.71802	Förder.v.Kita, Zuschüsse Stadt	50	180.384					
47500.71803	Zuschüsse für Mieten für Kitas	50	11.652					
Sportförderung								
55000.70110	Zuschüsse an Vereine entspr. Mitgliederstärke	40	500	750	560	150		50
Sporthallen								
56100.11900	Nutzungsentgelte Sport-hallen	40		3.200	2.000			
56100.14100	Mieten u. Pachten Sport-hallen	40			2.700			
56100.16770	Erstattung Betriebskosten	40			680			
56100.51000	Unterhalt. d. sonst. un-bew. Vermögens	40		1.400	2.400			
56100.52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	40		1.400	1.200			
56100.54100	Heizung, Energie Sport-hallen	40		14.200	24.400			
56100.54200	Reinigung	40		200	300			
56100.54300	Wasser/Abwasser	40		1.000	2.500			
56100.54400	Abgaben, Müllabfuhr	40		610	1.530			
56100.57500	Chemikalien u. Verbrauchsmaterial	40		250	350			
56100.65210	Fernsprechgebühren	40		210	330			
Sportplätze								
56200.14000	Mieten, Pachten	40	12.700		1.350			
56200.16770	Erstattung Betriebskosten	40	16.740					

HH-Stelle	Bezeichnung	StA	Cainsdorf	Crossen	Mosel	Ober-rothen-bach	Rott-manns-dorf	Schlun-zig
56200.51000	Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens	40	1.600		300			
56200.53000	Mieten und Pachten	40	1.780					
56200.54100	Heizung, Energie	40	5.990					
56200.54300	Wasser, Abwasser	40	5.600					
56200.54400	Abgaben, Müll	40	1.700					
56200.64110	Umsatzsteuer	40	1.150					
Freibäder								
57100.14200	Mieten und Pachten	40		595				
Garten- u. Friedhofsamt, Spielplätze u. Anpflanzungen								
58100.51200	Unterhaltung Parks, Spielplätze u. Grünflächen	67	8.200	11.000	8.150	9.350	1.800	8.000
58100.63140	Aufwendungen f. Hilfskräfte ALG II, ABM	67	800	1.500	1.200	1.500	500	1.100
58100.63141	Aufwendungen f. Hilfskräfte "Kommunal Kombi"	67	300	400	400	500	200	400
58100.63410	Projekt "Saubere Stadt"	67	1.000	300	300	500	800	200
Bauhof								
63001.51100	Unterhaltung von Gemeindestraßen	66	4.500	2.500	2.500	1.500	2.000	1.500
63001.53000	Mieten u. Pachten	66			2.400			
63001.54110	Energie Lichtsignalanlagen	66			1.200	600		
63001.54401	Deponiekosten	66	500	500	500	500	500	500
63001.57100	Baumaterial	66	6.500	2.500	5.500	1.200	2.000	1.500
63001.57120	Winterdienstmaterial	66	6.500	2.500	3.500	1.500	3.500	1.000
Straßenbeleuchtung								
67000.51000	Unterhaltung v. Straßenbeleuchtungsanlagen	66	1.600	1.300	3.000	500	400	400
67000.54110	Energiekosten Straßenbeleuchtung	66	12.000	14.500	20.500	6.000	5.500	5.000
67000.57100	Baumaterial	66	3.300	2.000	1.300	400	400	400
Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung								
69000.51600	Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung	66			800	500		200
69000.54800	Deponiekosten	66		600	600	400	200	400
69000.57100	Baumaterial	66		300	300		100	200
Friedhöfe								
75110.16100	Erstattung v. Land-Kriegsgräberfürsorge	66	70					
75110.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	66	270					250
75110.54100	Heizung, Energie	66						330
75110.54300	Wasser, Abwasser	66						100
75110.70010	Zuschüsse an kirchl. Einrichtungen	66	70					

HH-Stelle	Bezeichnung	StA	Cainsdorf	Crossen	Mosel	Ober-rothen-bach	Rott-manns-dorf	Schlun-zig
Allgemeines Grundvermögen								
88010.14400	Mieten u. Pachten	65	8.900	6.500	4.500	2.700	150	450
88010.14010	Erbbaurechte	65		1.000		700		420
88010.50100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	67	500	4.890	2.080	700	1.000	430
88010.54400	Grundsteuer	65	325				110	
VERMÖGENSHAUSHALT								
06000.94120	Baumaßnahmen in ehem. Verwaltungsobjekten	65	7.000					
13100.93530	Erwerb von Fahrzeugen Feuerwehr	37	310.000					
13100.93580	Erwerb bewegl. Anlagevermögen, Feuerwehr	37			9.000			
27600.93540	Förderschule für Erziehungshilfe (neuer Standort:Mosel)	40			20.000			
46000.93521	Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Jugendeinrichtungen	50		500				
46400.93590	Ausstattung div. Kitas	50		1.000	1.090			
46400.93521	Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Kitas	50			410			
46400.36100	Inv. Zuweisung des Landes	65		297.797				
46400.94175	Kita Crossen, Sanierung (ILE)	65		458.150				
46490.94100	Sicherheitstechn. Baumaßnahmen in Kitas	65		21.000	48.000			
58100.94100	Einfriedung Spielplatz Crossen	65		5.000				
58100.36101	Inv. Zuweisung des Landes	65						6.575
58100.94103	Spielplatz Am Storchennest (ILE)	65						10.115
61200.93241	Vermessung	61		3.000	5.500			
61524.94853	Sanierungsmaßnahmen Ortskern Crossen	61		5.000				
61524.98110	Rückzahlung Fördermittel Sanierungsgebiet Crossen	61		5.000				
63022.95481	Cainsdorfer Brücke, Planung	66	100.000					
63022.36120	Inv. Zuweisung des Landes	66	200.000					
63022.95420	Sonderprogramm Brücken	66	280.000					
63025.36100	Inv. Zuweisung des Landes	66		67.000				
63025.95130	Deckenerneuerung Gemeindestraßen	66		175.000				
63025.36101	Inv. Zuweisung des Landes	66		107.576				
63025.95160	Sanierung Altenburger Straße (ILE)	66		134.470				
63029.95181	Objektplanung, Kreisverkehr Mosel	66			20.000			
69000.93160	Inv. Zuweisungen des Landes	66		260.000				
69000.95746	Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach	66		400.000				

13. Verwendung der Mittel der Anschubfinanzierung

Das Gesetz zur Neugliederung des Gebietes der Landkreise des Freistaates Sachsen (Sächsisches Kreisgebietsneugliederungsgesetz) sieht im Abschnitt 7, § 26 eine Anschubfinanzierung für die bisherigen Landkreise und die Städte Görlitz, Hoyerswerda, Plauen und Zwickau in Höhe von 10 Mio. EUR vor.

Zur Verwendung dieser 10 Mio. EUR hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 26.07.2007 den Maßnahmeplan zur Umsetzung der Anschubfinanzierung entschieden.

Die nicht verbuchten Mittel 2008 wurden i. H. v. 7.142 TEUR der allg. Rücklage zugeführt. Davon wurden in 2009 3.060 TEUR entnommen. In 2010 ist eine planmäßige Entnahme i. H. v. 2.648 TEUR vorgesehen und in 2011 die Entnahme des Restbetrages i. H. v. 1.434 TEUR (siehe Anlage 7). Zur vollständigen Inanspruchnahme der Mittel sind Verschiebungen zwischen den einzelnen Maßnahmen erforderlich.

Gesamtplan 2011

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2011		Verpflichtungs-	Haushaltsansatz 2010		Rechnungsergebnis 2009	
		Einnahmen	Ausgaben	ermächtigungen	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	5.611.560	16.044.220	-	4.686.820	15.484.980	5.237.661,29	15.594.262,94
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.463.420	14.383.710	-	3.838.090	14.244.060	3.781.810,80	13.153.017,99
2	Schulen	166.330	7.700.350	-	1.348.840	7.916.350	1.135.663,37	8.963.551,90
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.679.290	12.390.120	-	1.906.350	12.143.040	1.806.393,16	11.233.201,83
4	Soziale Sicherung	13.617.890	31.968.030	-	13.331.100	30.304.960	13.104.666,74	28.053.094,30
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.190.990	8.010.760	-	1.974.770	7.767.100	2.239.279,66	7.847.354,78
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.058.360	14.216.270	-	2.990.210	14.631.680	3.088.750,68	14.519.545,43
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.403.400	7.094.130	-	4.334.930	9.851.830	5.466.647,05	6.920.405,55
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	10.476.040	3.373.090	-	10.168.270	2.898.890	9.246.662,22	4.648.206,75
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	110.585.430	41.072.030	-	114.070.450	43.406.940	122.984.525,57	57.159.419,07
	Zusammen	**156.252.710**	**156.252.710**	**-**	**158.649.830**	**158.649.830**	**168.092.060,54**	**168.092.060,54**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	3.706.960	0	0	4.315.770	13.010,27	4.029.308,10
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.595.370	3.195.000	100.600	1.451.800	2.074.050	1.454.562,20	1.799.710,66
2	Schulen	339.626	4.106.875	0	3.648.200	6.734.710	5.910.911,34	8.972.370,24
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	796.487	0	0	59.000	421.600,00	714.349,47
4	Soziale Sicherung	997.098	2.663.150	0	736.850	1.373.200	2.524.783,67	4.401.387,69
5	Gesundheit, Sport, Erholung	39.062	575.095	0	2.063.980	4.015.000	2.260.198,00	4.924.727,97
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.261.101	15.735.937	3.995.689	10.201.099	15.466.613	8.867.191,10	17.909.417,07
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	165.000	867.000	0	0	515.907	600.611,06	-164.979,26
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.125.000	198.000	0	4.365.000	362.000	3.572.808,97	794.074,71
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.677.677	16.355.430	0	50.288.551	37.839.230	47.714.579,40	29.959.889,36
	Zusammen	**48.199.934**	**48.199.934**	**4.096.289**	**72.755.480**	**72.755.480**	**73.340.256,01**	**73.340.256,01**
	Gesamthaushalt	**204.452.644**	**204.452.644**	**4.096.289**	**231.405.310**	**231.405.310**	**241.432.316,55**	**241.432.316,55**

Gesamtplan 2011 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

94.340 Einwohner
am: 31.12.2009

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 27	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand 50 - 69, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Sonstige Finanzausgaben 834, 835	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./.5 bis 8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
0		**Allgemeine Verwaltung**							
00	a	Gemeindeorgane	3.180	0	1.195.170	340.460	0	0	-1.532.450
	b		0,03	0,00	12,67	3,61	0,00	0,00	-16,24
01	a	Rechnungsprüfung	90.820	0	399.550	14.700	0	0	-323.430
	b		0,96	0,00	4,24	0,16	0,00	0,00	-3,43
02	a	Hauptverwaltung	680.690	2.501.500	4.374.490	984.940	50.000	0	-2.227.240
	b		7,22	26,52	46,37	10,44	0,53	0,00	-23,61
03	a	Finanzverwaltung	106.800	580.000	1.929.490	207.140	0	0	-1.449.830
	b		1,13	6,15	20,45	2,20	0,00	0,00	-15,37
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	265.600	0	682.690	75.140	0	0	-492.230
	b		2,82	0,00	7,24	0,80	0,00	0,00	-5,22
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.360.600	0	1.275.670	4.235.070	0	0	-4.150.140
	b		14,42	0,00	13,52	44,89	0,00	0,00	-43,99
08	a	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	22.370	0	217.030	62.680	0	0	-257.340
	b		0,24	0,00	2,30	0,66	0,00	0,00	-2,73
		Summe Einzelplan 0:							
	a		**2.530.060**	**3.081.500**	**10.074.090**	**5.920.130**	**50.000**	**0**	**-10.432.660**
	b		**26,82**	**32,66**	**106,78**	**62,75**	**0,53**	**0,00**	**-110,59**

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaush. 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991, 997	Verpflichtungsermächtigungen ---
1		2	10	11	12	13
0		**Allgemeine Verwaltung**				
00	a	Gemeindeorgane	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
01	a	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
02	a	Hauptverwaltung	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
03	a	Finanzverwaltung	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	7.000	7.000
	b		0,00	0,00	0,07	0,07
08	a	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Einzelplan 0:				
	a		**0**	**0**	**7.000**	**7.000**
	b		**0,00**	**0,00**	**0,07**	**0,07**

Gesamtplan 2011 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

94.340 Einwohner
am: 31.12.2009

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 27	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand 50 - 69, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Sonstige Finanzausgaben 834, 835	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./.5 bis 8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**							
11	a	Öffentliche Ordnung	1.288.530	21.300	3.518.930	936.160	0	0	-3.145.260
	b		13,66	0,23	37,30	9,92	0,00	0,00	-33,34
13	a	Feuerschutz	3.144.990	0	7.095.050	2.577.470	40.000	0	-6.567.530
	b		33,34	0,00	75,21	27,32	0,42	0,00	-69,62
14	a	Katastrophenschutz	8.600	0	184.300	31.800	0	0	-207.500
	b		0,09	0,00	1,95	0,34	0,00	0,00	-2,20
		Summe Einzelplan 1:							
	a		**4.442.120**	**21.300**	**10.798.280**	**3.545.430**	**40.000**	**0**	**-9.920.290**
	b		**47,09**	**0,23**	**114,46**	**37,58**	**0,42**	**0,00**	**-105,15**

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaush. 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991, 997	Verpflichtungsermächtigungen ---
1		2	10	11	12	13
1		**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**				
11	a	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
13	a	Feuerschutz	0	2.595.370	2.535.000	2.535.000
	b		0,00	27,51	26,87	26,87
14	a	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Einzelplan 1:				
	a		**0**	**2.595.370**	**2.535.000**	**2.535.000**
	b		**0,00**	**27,51**	**26,87**	**26,87**

Gesamtplan 2011 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

94.340 Einwohner
am: 31.12.2009

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 27	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand 50 - 69, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Sonstige Finanzausgaben 834, 835	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./.5 bis 8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2		**Schulen**							
20	a	Schulverwaltung	7.170	0	112.440	52.940	76.100	0	-234.310
	b		0,08	0,00	1,19	0,56	0,81	0,00	-2,48
21		**Grundschulen**							
211	a	Grundschulen	28.780	0	241.590	1.443.900	0	0	-1.656.710
	b		0,31	0,00	2,56	15,31	0,00	0,00	-17,56
		Summe Abschnitt 21:							
	a		**28.780**	**0**	**241.590**	**1.443.900**	**0**	**0**	**-1.656.710**
	b		**0,31**	**0,00**	**2,56**	**15,31**	**0,00**	**0,00**	**-17,56**
22		**Mittelschulen**							
225	a	Mittelschulen	11.610	0	177.530	1.232.730	0	0	-1.398.650
	b		0,12	0,00	1,88	13,07	0,00	0,00	-14,83
		Summe Abschnitt 22:							
	a		**11.610**	**0**	**177.530**	**1.232.730**	**0**	**0**	**-1.398.650**
	b		**0,12**	**0,00**	**1,88**	**13,07**	**0,00**	**0,00**	**-14,83**
23		**Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)**							
231	a	Gymnasien	31.620	0	144.210	898.820	0	0	-1.011.410
	b		0,34	0,00	1,53	9,53	0,00	0,00	-10,72
		Summe Abschnitt 23:							
	a		**31.620**	**0**	**144.210**	**898.820**	**0**	**0**	**-1.011.410**
	b		**0,34**	**0,00**	**1,53**	**9,53**	**0,00**	**0,00**	**-10,72**
24		**Berufsbildende Schulen**							
241	a	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen,	46.600	0	0	394.530	0	0	-347.930
	b	Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen	0,49	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	-3,69
248	a	Berufsbildende Schulen für Behinderte	0	0	0	52.000	0	0	-52.000
	b		0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	-0,55
		Summe Abschnitt 24:							
	a		**46.600**	**0**	**0**	**446.530**	**0**	**0**	**-399.930**
	b		**0,49**	**0,00**	**0,00**	**4,73**	**0,00**	**0,00**	**-4,24**

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaush. 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991, 997	Verpflichtungsermächtigungen ---
1		2	10	11	12	13
2		**Schulen**				
20	a	Schulverwaltung	0	0	1.555.000	1.555.000
	b		0,00	0,00	16,48	16,48
21		**Grundschulen**				
211	a	Grundschulen	0	0	300.000	300.000
	b		0,00	0,00	3,18	3,18
		Summe Abschnitt 21:				
	a		**0**	**0**	**300.000**	**300.000**
	b		**0,00**	**0,00**	**3,18**	**3,18**
22		**Mittelschulen**				
225	a	Mittelschulen	0	279.626	1.840.875	1.840.875
	b		0,00	2,96	19,51	19,51
		Summe Abschnitt 22:				
	a		**0**	**279.626**	**1.840.875**	**1.840.875**
	b		**0,00**	**2,96**	**19,51**	**19,51**
23		**Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)**				
231	a	Gymnasien	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschnitt 23:				
	a		**0**	**0**	**0**	**0**
	b		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24		**Berufsbildende Schulen**				
241	a	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen,	0	0	0	0
	b	Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen	0,00	0,00	0,00	0,00
248	a	Berufsbildende Schulen für Behinderte	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschnitt 24:				
	a		**0**	**0**	**0**	**0**
	b		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtplan 2011 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

94.340 Einwohner
am: 31.12.2009

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 27	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand 50 - 69, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Sonstige Finanzausgaben 834, 835	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./.5 bis 8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2		**Schulen**							
27		**Allgemeinbildende Förderschulen**							
272	a	Förderschulen für geistig Behinderte	21.030	0	70.080	346.840	0	0	-395.890
	b		0,22	0,00	0,74	3,68	0,00	0,00	-4,20
274	a	Förderschulen zur Lernförderung	4.500	0	31.270	318.250	0	0	-345.020
	b		0,05	0,00	0,33	3,37	0,00	0,00	-3,66
275	a	Sprachheilschulen	4.330	0	31.030	149.810	0	0	-176.510
	b		0,05	0,00	0,33	1,59	0,00	0,00	-1,87
276	a	Förderschulen für Erziehungshilfe	3.100	0	27.690	125.610	0	0	-150.200
	b		0,03	0,00	0,29	1,33	0,00	0,00	-1,59
278	a	Klinik- und Krankenhausschulen	7.530	0	21.090	19.460	0	0	-33.020
	b		0,08	0,00	0,22	0,21	0,00	0,00	-0,35
		Summe Abschnitt 27:							
	a		**40.490**	**0**	**181.160**	**959.970**	**0**	**0**	**-1.100.640**
	b		**0,43**	**0,00**	**1,92**	**10,18**	**0,00**	**0,00**	**-11,67**
29		**Übrige schulische Aufgaben**							
290	a	Schülerbeförderung	0	0	0	166.330	0	0	-166.330
	b		0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	-1,76
295	a	Sonstige schulische Aufgaben	60	0	117.340	1.443.760	5.000	0	-1.566.040
	b		0,00	0,00	1,24	15,30	0,05	0,00	-16,60
		Summe Abschnitt 29:							
	a		**60**	**0**	**117.340**	**1.610.090**	**5.000**	**0**	**-1.732.370**
	b		**0,00**	**0,00**	**1,24**	**17,07**	**0,05**	**0,00**	**-18,36**
		Summe Einzelplan 2:							
	a		**166.330**	**0**	**974.270**	**6.644.980**	**81.100**	**0**	**-7.534.020**
	b		**1,76**	**0,00**	**10,33**	**70,44**	**0,86**	**0,00**	**-79,86**

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaush. 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991, 997	Verpflichtungsermächtigungen ---
1		2	10	11	12	13
2		**Schulen**				
27		**Allgemeinbildende Förderschulen**				
272	a	Förderschulen für geistig Behinderte	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
274	a	Förderschulen zur Lernförderung	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
275	a	Sprachheilschulen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
276	a	Förderschulen für Erziehungshilfe	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
278	a	Klinik- und Krankenhausschulen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschnitt 27:				
	a		**0**	**0**	**0**	**0**
	b		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29		**Übrige schulische Aufgaben**				
290	a	Schülerbeförderung	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
295	a	Sonstige schulische Aufgaben	0	60.000	0	0
	b		0,00	0,64	0,00	0,00
		Summe Abschnitt 29:				
	a		**0**	**60.000**	**0**	**0**
	b		**0,00**	**0,64**	**0,00**	**0,00**
		Summe Einzelplan 2:				
	a		**0**	**339.626**	**3.695.875**	**3.695.875**
	b		**0,00**	**3,60**	**39,18**	**39,18**

Gesamtplan 2011 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

94.340 Einwohner
am: 31.12.2009

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 27	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand 50 - 69, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Sonstige Finanzausgaben 834, 835	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./.5 bis 8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3		**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**							
30		**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**							
300	a	Kulturamt/Verwaltungseinheit	143.400	0	482.830	550.690	0	0	-890.120
	b		1,52	0,00	5,12	5,84	0,00	0,00	-9,44
303	a	sonstige kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0	0	1.044.600	-1.044.600
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07	-11,07
		Summe Abschnitt 30:							
	a		**143.400**	**0**	**482.830**	**550.690**	**0**	**1.044.600**	**-1.934.720**
	b		**1,52**	**0,00**	**5,12**	**5,84**	**0,00**	**11,07**	**-20,51**
31		**Wissenschaft und Forschung**							
311	a	Wissenschaftliche Bibliotheken und Archive	202.100	0	802.930	173.120	0	0	-773.950
	b		2,14	0,00	8,51	1,84	0,00	0,00	-8,20
		Summe Abschnitt 31:							
	a		**202.100**	**0**	**802.930**	**173.120**	**0**	**0**	**-773.950**
	b		**2,14**	**0,00**	**8,51**	**1,84**	**0,00**	**0,00**	**-8,20**
32		**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**							
321	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Kunstgalerien	974.720	0	1.405.400	602.590	204.520	0	-1.237.790
	b		10,33	0,00	14,90	6,39	2,17	0,00	-13,12
		Summe Abschnitt 32:							
	a		**974.720**	**0**	**1.405.400**	**602.590**	**204.520**	**0**	**-1.237.790**
	b		**10,33**	**0,00**	**14,90**	**6,39**	**2,17**	**0,00**	**-13,12**
33		**Theater und Musikpflege**							
331	a	Theater	0	0	0	30.000	5.293.000	0	-5.323.000
	b		0,00	0,00	0,00	0,32	56,11	0,00	-56,42
335	a	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	0	0	0	0	622.600	0	-622.600
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	-6,60
		Summe Abschnitt 33:							
	a		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**5.915.600**	**0**	**-5.945.600**
	b		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,32**	**62,71**	**0,00**	**-63,02**

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaush. 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991, 997	Verpflichtungsermächtigungen ---
1		2	10	11	12	13
3		**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**				
30		**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**				
300	a	Kulturamt/Verwaltungseinheit	0	0	10.000	10.000
	b		0,00	0,00	0,11	0,11
303	a	sonstige kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschnitt 30:				
	a		**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
	b		**0,00**	**0,00**	**0,11**	**0,11**
31		**Wissenschaft und Forschung**				
311	a	Wissenschaftliche Bibliotheken und Archive	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschnitt 31:				
	a		**0**	**0**	**0**	**0**
	b		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32		**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**				
321	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Kunstgalerien	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschnitt 32:				
	a		**0**	**0**	**0**	**0**
	b		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33		**Theater und Musikpflege**				
331	a	Theater	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
335	a	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschnitt 33:				
	a		**0**	**0**	**0**	**0**
	b		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtplan 2011 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

94.340 Einwohner
am: 31.12.2009

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 27	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand 50 - 69, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Sonstige Finanzausgaben 834, 835	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./.5 bis 8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3		**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**							
34		**Heimat- und sonstige Kulturpflege**							
341	a	Zwickauer Stadtfest	231.000	0	0	231.000	0	0	0
	b		2,45	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschnitt 34:							
	a		**231.000**	**0**	**0**	**231.000**	**0**	**0**	**0**
	b		**2,45**	**0,00**	**0,00**	**2,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35		**Volksbildung, kulturelle Bildung**							
352	a	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	115.550	0	523.220	248.470	0	0	-656.140
	b		1,22	0,00	5,55	2,63	0,00	0,00	-6,96
		Summe Abschnitt 35:							
	a		**115.550**	**0**	**523.220**	**248.470**	**0**	**0**	**-656.140**
	b		**1,22**	**0,00**	**5,55**	**2,63**	**0,00**	**0,00**	**-6,96**
36		**Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**							
360	a	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	a	Denkmalschutz- und pflege	12.520	0	161.830	13.320	0	0	-162.630
	b		0,13	0,00	1,72	0,14	0,00	0,00	-1,72
		Summe Abschnitt 36:							
	a		**12.520**	**0**	**161.830**	**13.320**	**0**	**0**	**-162.630**
	b		**0,13**	**0,00**	**1,72**	**0,14**	**0,00**	**0,00**	**-1,72**
		Summe Einzelplan 3:							
	a		**1.679.290**	**0**	**3.376.210**	**1.849.190**	**6.120.120**	**1.044.600**	**-10.710.830**
	b		**17,80**	**0,00**	**35,79**	**19,60**	**64,87**	**11,07**	**-113,53**

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaush. 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991, 997	Verpflichtungsermächtigungen ---
1		2	10	11	12	13
3		**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**				
34		**Heimat- und sonstige Kulturpflege**				
341	a	Zwickauer Stadtfest	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschnitt 34:				
	a		**0**	**0**	**0**	**0**
	b		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35		**Volksbildung, kulturelle Bildung**				
352	a	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschnitt 35:				
	a		**0**	**0**	**0**	**0**
	b		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36		**Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**				
360	a	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
365	a	Denkmalschutz- und pflege	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschnitt 36:				
	a		**0**	**0**	**0**	**0**
	b		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Summe Einzelplan 3:				
	a		**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
	b		**0,00**	**0,00**	**0,11**	**0,11**

Gesamtplan 2011 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

94.340 Einwohner
am: 31.12.2009

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 27	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand 50 - 69, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Sonstige Finanzausgaben 834, 835	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./.5 bis 8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
4		**Soziale Sicherung**							
40		**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**							
400	a	Allgemeine Sozialverwaltung	131.970	0	588.260	46.200	0	0	-502.490
	b		1,40	0,00	6,24	0,49	0,00	0,00	-5,33
406		**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**							
4061	a	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	950.000	0	1.535.920	0	0	0	-585.920
	b	gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)	10,07	0,00	16,28	0,00	0,00	0,00	-6,21
407	a	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der	934.480	0	314.890	11.830	0	0	607.760
	b	Einrichtungen)	9,91	0,00	3,34	0,13	0,00	0,00	6,44
		Summe Abschnitt 40:							
	a		**2.016.450**	**0**	**2.439.070**	**58.030**	**0**	**0**	**-480.650**
	b		**21,37**	**0,00**	**25,85**	**0,62**	**0,00**	**0,00**	**-5,09**
41		**Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch zwölftes Buch (SGB XII)**							
410		**Hilfe zum Lebensunterhalt**							
4100	a	Örtliche Sozialhilfe	300	11.850	0	0	905.000	0	-892.850
	b		0,00	0,13	0,00	0,00	9,59	0,00	-9,46
		Summe Abschnitt 41:							
	a		**300**	**11.850**	**0**	**0**	**905.000**	**0**	**-892.850**
	b		**0,00**	**0,13**	**0,00**	**0,00**	**9,59**	**0,00**	**-9,46**
43		**Soziale Einrichtungen und Dienste**							
435	a	Soziale Einrichtungen für Wohungslose	40.670	0	216.650	142.280	0	0	-318.260
	b		0,43	0,00	2,30	1,51	0,00	0,00	-3,37
		Summe Abschnitt 43:							
	a		**40.670**	**0**	**216.650**	**142.280**	**0**	**0**	**-318.260**
	b		**0,43**	**0,00**	**2,30**	**1,51**	**0,00**	**0,00**	**-3,37**

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaush. 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991, 997	Verpflichtungsermächtigungen ---
1		2	10	11	12	13
4		**Soziale Sicherung**				
40		**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**				
400	a	Allgemeine Sozialverwaltung	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
406		**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**				
4061	a	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	0	0	0
	b	gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)	0,00	0,00	0,00	0,00
407	a	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der	0	0	0	0
	b	Einrichtungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschnitt 40:				
	a		**0**	**0**	**0**	**0**
	b		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41		**Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch zwölftes Buch (SGB XII)**				
410		**Hilfe zum Lebensunterhalt**				
4100	a	Örtliche Sozialhilfe	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschnitt 41:				
	a		**0**	**0**	**0**	**0**
	b		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43		**Soziale Einrichtungen und Dienste**				
435	a	Soziale Einrichtungen für Wohungslose	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschnitt 43:				
	a		**0**	**0**	**0**	**0**
	b		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtplan 2011 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

94.340 Einwohner
am: 31.12.2009

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 27	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand 50 - 69, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Sonstige Finanzausgaben 834, 835	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./.5 bis 8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
4		**Soziale Sicherung**							
45		**Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII**							
451		**Jugendarbeit**							
4510	a	Jugendarbeit	9.150	0	0	5.000	10.400	0	-6.250
	b		0,10	0,00	0,00	0,05	0,11	0,00	-0,07
454		**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege**							
4540	a	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der	312.200	0	0	250.500	189.000	0	-127.300
	b	Tagespflege	3,31	0,00	0,00	2,66	2,00	0,00	-1,35
		Summe Abschnitt 45:							
	a		**321.350**	**0**	**0**	**255.500**	**199.400**	**0**	**-133.550**
	b		**3,41**	**0,00**	**0,00**	**2,71**	**2,11**	**0,00**	**-1,42**
46		**Einrichtungen der Jugendhilfe**							
460		**Einrichtungen der Jugendarbeit**							
4600	a	Einrichtungen der Jugendarbeit	59.610	0	816.480	549.740	0	0	-1.306.610
	b		0,63	0,00	8,65	5,83	0,00	0,00	-13,85
464		**Tageseinrichtungen für Kinder**							
4640	a	Tageseinrichtungen für Kinder	5.213.600	55.850	7.450.250	3.536.210	23.500	0	-5.740.510
	b		55,26	0,59	78,97	37,48	0,25	0,00	-60,85
4649	a	Tageseinrichtungen für Kinder 9	0	0	0	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	a	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge	43.740	0	0	5.250	0	0	38.490
	b	Volljährige sowie für die Inobhutnahme	0,46	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,41
468		**Sonstige Einrichtungen**							
4680	a	Sonstige Einrichtungen	63.160	0	0	189.900	0	0	-126.740
	b		0,67	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	-1,34
		Summe Abschnitt 46:							
	a		**5.380.110**	**55.850**	**8.266.730**	**4.281.100**	**23.500**	**0**	**-7.135.370**
	b		**57,03**	**0,59**	**87,63**	**45,38**	**0,25**	**0,00**	**-75,63**

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaush. 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991, 997	Verpflichtungsermächtigungen ---
1		2	10	11	12	13
4		**Soziale Sicherung**				
45		**Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII**				
451		**Jugendarbeit**				
4510	a	Jugendarbeit	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
454		**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege**				
4540	a	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der	0	0	0	0
	b	Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschnitt 45:				
	a		**0**	**0**	**0**	**0**
	b		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46		**Einrichtungen der Jugendhilfe**				
460		**Einrichtungen der Jugendarbeit**				
4600	a	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
464		**Tageseinrichtungen für Kinder**				
4640	a	Tageseinrichtungen für Kinder	0	297.797	788.150	788.150
	b		0,00	3,16	8,35	8,35
4649	a	Tageseinrichtungen für Kinder 9	0	699.301	1.820.000	1.820.000
	b		0,00	7,41	19,29	19,29
466	a	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge	0	0	0	0
	b	Volljährige sowie für die Inobhutnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
468		**Sonstige Einrichtungen**				
4680	a	Sonstige Einrichtungen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschnitt 46:				
	a		**0**	**997.098**	**2.608.150**	**2.608.150**
	b		**0,00**	**10,57**	**27,65**	**27,65**

Gesamtplan 2011 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

94.340 Einwohner
am: 31.12.2009

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanzein-nahmen 20 - 27	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- und Betriebs-aufwand 50 - 69, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Sonstige Finanz-ausgaben 834, 835	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./.5 bis 8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
4		**Soziale Sicherung**							
47		**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**							
470		**Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)**							
4700	a	Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)	1.000	0	0	0	137.980	0	-136.980
	b		0,01	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	-1,45
472		**Förderung der Altenarbeit**							
4720	a	Förderung der Altenarbeit	100	0	0	5.000	3.500	0	-8.400
	b		0,00	0,00	0,00	0,05	0,04	0,00	-0,09
475		**Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder**							
4750	a	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	5.785.110	0	0	0	14.349.910	0	-8.564.800
	b		61,32	0,00	0,00	0,00	152,11	0,00	-90,79
479		**Förderung der Jugendhilfe (Jugendpauschale)**							
4790	a	Förderung der Jugendhilfe (Jugendpauschale)	5.000	0	0	0	600.330	0	-595.330
	b		0,05	0,00	0,00	0,00	6,36	0,00	-6,31
		Summe Abschnitt 47:							
	a		**5.791.310**	**0**	**0**	**5.000**	**15.175.770**	**0**	**-9.389.460**
	b		**61,39**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**160,86**	**0,00**	**-99,53**
		Summe Einzelplan 4:							
	a		**13.550.190**	**67.700**	**10.922.450**	**4.741.910**	**16.303.670**	**0**	**-18.350.140**
	b		**143,63**	**0,72**	**115,78**	**50,26**	**172,82**	**0,00**	**-194,51**

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaush. 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991, 997	Verpflichtungsermächtigungen ---
1		2	10	11	12	13
4		**Soziale Sicherung**				
47		**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**				
470		**Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)**				
4700	a	Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
472		**Förderung der Altenarbeit**				
4720	a	Förderung der Altenarbeit	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
475		**Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder**				
4750	a	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
479		**Förderung der Jugendhilfe (Jugendpauschale)**				
4790	a	Förderung der Jugendhilfe (Jugendpauschale)	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschnitt 47:				
	a		**0**	**0**	**0**	**0**
	b		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Summe Einzelplan 4:				
	a		**0**	**997.098**	**2.608.150**	**2.608.150**
	b		**0,00**	**10,57**	**27,65**	**27,65**

Gesamtplan 2011 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

94.340 Einwohner
am: 31.12.2009

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 27	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand 50 - 69, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Sonstige Finanzausgaben 834, 835	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./.5 bis 8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
5		**Gesundheit, Sport, Erholung**							
51	a	Krankenhäuser	30.570	550.000	0	0	0	0	580.570
	b		0,32	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15
54		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**							
541	a	Rettungsdienst	745.100	0	0	726.530	0	0	18.570
	b		7,90	0,00	0,00	7,70	0,00	0,00	0,20
		Summe Abschnitt 54:							
	a		**745.100**	**0**	**0**	**726.530**	**0**	**0**	**18.570**
	b		**7,90**	**0,00**	**0,00**	**7,70**	**0,00**	**0,00**	**0,20**
55	a	Förderung des Sports	113.430	0	238.150	4.910	282.500	0	-412.130
	b		1,20	0,00	2,52	0,05	2,99	0,00	-4,37
56	a	Eigene Sportstätten	357.590	0	908.110	901.890	40.000	0	-1.492.410
	b		3,79	0,00	9,63	9,56	0,42	0,00	-15,82
57		**Badeanstalten**							
573	a	Bäderbetriebs-GmbH Frei- und Hallenbäder	167.700	0	104.420	477.830	945.000	0	-1.359.550
	b		1,78	0,00	1,11	5,06	10,02	0,00	-14,41
		Summe Abschnitt 57:							
	a		**169.940**	**0**	**104.420**	**495.610**	**985.000**	**0**	**-1.415.090**
	b		**1,80**	**0,00**	**1,11**	**5,25**	**10,44**	**0,00**	**-15,00**
58	a	Park- u. Gartenanlagen	224.160	200	2.019.190	1.255.190	0	0	-3.050.020
	b		2,38	0,00	21,40	13,30	0,00	0,00	-32,33
59	a	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	49.260	0	-49.260
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	-0,52
		Summe Einzelplan 5:							
	a		**1.640.790**	**550.200**	**3.269.870**	**3.384.130**	**1.356.760**	**0**	**-5.819.770**
	b		**17,39**	**5,83**	**34,66**	**35,87**	**14,38**	**0,00**	**-61,69**

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaush. 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991, 997	Verpflichtungsermächtigungen ---
1		2	10	11	12	13
5		**Gesundheit, Sport, Erholung**				
51	a	Krankenhäuser	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
54		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**				
541	a	Rettungsdienst	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschnitt 54:				
	a		**0**	**0**	**0**	**0**
	b		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55	a	Förderung des Sports	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
56	a	Eigene Sportstätten	0	0	160.000	160.000
	b		0,00	0,00	1,70	1,70
57		**Badeanstalten**				
573	a	Bäderbetriebs-GmbH Frei- und Hallenbäder	0	0	10.000	10.000
	b		0,00	0,00	0,11	0,11
		Summe Abschnitt 57:				
	a		**0**	**0**	**20.000**	**20.000**
	b		**0,00**	**0,00**	**0,21**	**0,21**
58	a	Park- u. Gartenanlagen	0	39.062	80.095	80.095
	b		0,00	0,41	0,85	0,85
59	a	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Einzelplan 5:				
	a		**0**	**39.062**	**260.095**	**260.095**
	b		**0,00**	**0,41**	**2,76**	**2,76**

Gesamtplan 2011 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

94.340 Einwohner
am: 31.12.2009

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 27	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand 50 - 69, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Sonstige Finanzausgaben 834, 835	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./.5 bis 8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
6		**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**							
60	a	Bauverwaltung	21.080	0	3.751.950	115.200	0	0	-3.846.070
	b		0,22	0,00	39,77	1,22	0,00	0,00	-40,77
61	a	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	425.150	70.000	1.978.210	574.230	0	0	-2.057.290
	b		4,51	0,74	20,97	6,09	0,00	0,00	-21,81
62	a	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge,	2.050	0	70.550	2.150	0	0	-70.650
	b	Wohnungsunternehmen	0,02	0,00	0,75	0,02	0,00	0,00	-0,75
63	a	Gemeindestraßen	1.419.970	0	1.997.580	3.574.860	0	0	-4.152.470
	b		15,05	0,00	21,17	37,89	0,00	0,00	-44,02
65	a	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67		**Straßenbeleuchtung und -reinigung**							
670	a	Straßenbeleuchtung	96.500	0	408.000	1.146.500	0	0	-1.458.000
	b		1,02	0,00	4,32	12,15	0,00	0,00	-15,45
675	a	Straßenreinigung	251.610	1.000	0	450.790	0	0	-198.180
	b		2,67	0,01	0,00	4,78	0,00	0,00	-2,10
		Summe Abschnitt 67:							
	a		**348.110**	**1.000**	**408.000**	**1.597.290**	**0**	**0**	**-1.656.180**
	b		**3,69**	**0,01**	**4,32**	**16,93**	**0,00**	**0,00**	**-17,56**
68	a	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	771.000	0	0	37.200	0	0	733.800
	b		8,17	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	7,78
69	a	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	109.050	0	0	-109.050
	b		0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	-1,16
		Summe Einzelplan 6:							
	a		**2.987.360**	**71.000**	**8.206.290**	**6.009.980**	**0**	**0**	**-11.157.910**
	b		**31,67**	**0,75**	**86,99**	**63,71**	**0,00**	**0,00**	**-118,27**

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaush. 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991, 997	Verpflichtungsermächtigungen ---
1		2	10	11	12	13
6		**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**				
60	a	Bauverwaltung	0	33.800	30.000	30.000
	b		0,00	0,36	0,32	0,32
61	a	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	6.655.725	10.246.770	10.246.770
	b		0,00	70,55	108,62	108,62
62	a	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge,	0	0	0	0
	b	Wohnungsunternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
63	a	Gemeindestraßen	0	646.576	1.658.470	1.658.470
	b		0,00	6,85	17,58	17,58
65	a	Kreisstraßen	0	230.000	350.000	350.000
	b		0,00	2,44	3,71	3,71
67		**Straßenbeleuchtung und -reinigung**				
670	a	Straßenbeleuchtung	0	0	100.000	100.000
	b		0,00	0,00	1,06	1,06
675	a	Straßenreinigung	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschnitt 67:				
	a		**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
	b		**0,00**	**0,00**	**1,06**	**1,06**
68	a	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
69	a	Wasserläufe, Wasserbau	0	695.000	1.035.000	1.035.000
	b		0,00	7,37	10,97	10,97
		Summe Einzelplan 6:				
	a		**0**	**8.261.101**	**13.420.240**	**13.420.240**
	b		**0,00**	**87,57**	**142,25**	**142,25**

Gesamtplan 2011 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

94.340 Einwohner
am: 31.12.2009

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 27	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand 50 - 69, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Sonstige Finanzausgaben 834, 835	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./.5 bis 8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
7		**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**							
72	a	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	163.800	0	-163.800
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	-1,74
73	a	Märkte	79.800	0	0	70.870	0	0	8.930
	b		0,85	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,09
75	a	Bestattungswesen	3.198.230	300	1.265.450	2.505.180	1.460	0	-573.560
	b		33,90	0,00	13,41	26,55	0,02	0,00	-6,08
76	a	Sonstige öffentliche Einrichtungen	110.000	0	0	76.200	0	0	33.800
	b		1,17	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,36
79		**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**							
790	a	Fremdenverkehr	0	0	0	14.200	0	0	-14.200
	b		0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	-0,15
791	a	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	209.770	0	303.420	279.250	1.470.000	0	-1.842.900
	b		2,22	0,00	3,22	2,96	15,58	0,00	-19,53
797	a	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	805.300	0	0	1.700	942.600	0	-139.000
	b		8,54	0,00	0,00	0,02	9,99	0,00	-1,47
		Summe Abschnitt 79:							
	a		**1.015.070**	**0**	**303.420**	**295.150**	**2.412.600**	**0**	**-1.996.100**
	b		**10,76**	**0,00**	**3,22**	**3,13**	**25,57**	**0,00**	**-21,16**
		Summe Einzelplan 7:							
	a		**4.403.100**	**300**	**1.568.870**	**2.947.400**	**2.577.860**	**0**	**-2.690.730**
	b		**46,67**	**0,00**	**16,63**	**31,24**	**27,33**	**0,00**	**-28,52**

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaush. 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991, 997	Verpflichtungsermächtigungen ---
1		2	10	11	12	13
7		**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
72	a	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
73	a	Märkte	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
75	a	Bestattungswesen	0	0	70.000	70.000
	b		0,00	0,00	0,74	0,74
76	a	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
79		**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**				
790	a	Fremdenverkehr	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
791	a	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	165.000	416.000	416.000
	b		0,00	1,75	4,41	4,41
797	a	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschnitt 79:				
	a		**0**	**165.000**	**416.000**	**416.000**
	b		**0,00**	**1,75**	**4,41**	**4,41**
		Summe Einzelplan 7:				
	a		**0**	**165.000**	**486.000**	**486.000**
	b		**0,00**	**1,75**	**5,15**	**5,15**

Gesamtplan 2011 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

94.340 Einwohner
am: 31.12.2009

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 27	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand 50 - 69, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Sonstige Finanzausgaben 834, 835	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./.5 bis 8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
8		**Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**							
80	a	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81		**Versorgungsunternehmen**							
810	a	Elektrizitätsversorgung	0	2.644.500	0	0	0	0	2.644.500
	b		0,00	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03
813	a	Gasversorgung	0	400.000	0	0	0	0	400.000
	b		0,00	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24
		Summe Abschnitt 81:							
	a		**0**	**3.044.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.044.500**
	b		**0,00**	**32,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,27**
82	a	Verkehrsunternehmen	2.745.000	0	0	0	0	0	2.745.000
	b		29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10
83	a	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	250.000	0	0	0	0	250.000
	b		0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65
84	a	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	529.840	0	0	1.205.400	987.400	0	-1.662.960
	b		5,62	0,00	0,00	12,78	10,47	0,00	-17,63
85		**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**							
855	a	Forstwirtschaftliche Unternehmen	15.560	0	146.670	73.250	0	0	-204.360
	b		0,16	0,00	1,55	0,78	0,00	0,00	-2,17
		Summe Abschnitt 85:							
	a		**15.560**	**0**	**146.670**	**73.250**	**0**	**0**	**-204.360**
	b		**0,16**	**0,00**	**1,55**	**0,78**	**0,00**	**0,00**	**-2,17**
87	a	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	600.000	0	0	0	0	600.000
	b		0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36
88	a	Allgemeines Grundvermögen	2.286.660	1.004.480	0	960.370	0	0	2.330.770
	b		24,24	10,65	0,00	10,18	0,00	0,00	24,71
		Summe Einzelplan 8:							
	a		**5.577.060**	**4.898.980**	**146.670**	**2.239.020**	**987.400**	**0**	**7.102.950**
	b		**59,12**	**51,93**	**1,55**	**23,73**	**10,47**	**0,00**	**75,29**

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaush. 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991, 997	Verpflichtungsermächtigungen ---
1		2	10	11	12	13
8		**Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**				
80	a	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0	1.095.000	0	0
	b		0,00	11,61	0,00	0,00
81		**Versorgungsunternehmen**				
810	a	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
813	a	Gasversorgung	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschnitt 81:				
	a		**0**	**0**	**0**	**0**
	b		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
82	a	Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
83	a	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
84	a	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	30.000	0	0
	b		0,00	0,32	0,00	0,00
85		**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**				
855	a	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschnitt 85:				
	a		**0**	**0**	**0**	**0**
	b		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
87	a	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
88	a	Allgemeines Grundvermögen	0	2.000.000	110.000	110.000
	b		0,00	21,20	1,17	1,17
		Summe Einzelplan 8:				
	a		**0**	**3.125.000**	**110.000**	**110.000**
	b		**0,00**	**33,12**	**1,17**	**1,17**

Gesamtplan 2011 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

94.340 Einwohner
am: 31.12.2009

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 27	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand 50 - 69, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Sonstige Finanzausgaben 834, 835	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./.5 bis 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	a: Gesamtsumme	36.976.300	8.690.980	49.337.000	37.282.170	27.516.910	1.044.600	-69.513.400
	b: Summe je Einwohner	391,95	92,12	522,97	395,19	291,68	11,07	-736,84

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaush. 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991, 997	Verpflichtungsermächtigungen ---
1	2	10	11	12	13
	a: Gesamtsumme	0	15.522.257	23.132.360	23.132.360
	b: Summe je Einwohner	0,00	164,54	245,20	245,20

Gesamtplan 2011 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

94.340 Einwohner
am: 31.12.2009

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00 - 07, 09	Sonstige Finanz-einnahmen 150,158,162,169, 20,21,23,26,27,28	Sonstige Finanz-ausgaben 47, 672,679,686, 687, 689,80 - 86	Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5) ---	Sonstige Einnahmen des Vermö-genshaushalts 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des Vermö-genshaushalts 90, 91, 933, 97 - 99
1		2	3	4	5	6	7	8
9		**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
90	a	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	100.091.440	620.000	27.531.200	73.180.240	2.806.140	0
	b	Umlagen	1.060,97	6,57	291,83	775,71	29,74	0,00
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	9.873.990	13.540.830	-3.666.840	29.862.837	16.355.430
	b		0,00	104,66	143,53	-38,87	316,54	173,37
		Summe Einzelplan 9:						
	a		**100.091.440**	**10.493.990**	**41.072.030**	**69.513.400**	**32.668.977**	**16.355.430**
	b		**1.060,97**	**111,24**	**435,36**	**736,84**	**346,29**	**173,37**
		a: Gesamtsumme	**100.091.440**	**10.493.990**	**41.072.030**	**69.513.400**	**32.668.977**	**16.355.430**
		b: Summe je Einwohner	**1.060,97**	**111,24**	**435,36**	**736,84**	**346,29**	**173,37**

Gesamtplan 2011 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

94.340 Einwohner
am: 31.12.2009

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2011	je Einw.	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts				
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	58.000	0,61	57.000	57.136,04
001	Grundsteuer B	10.500.000	111,30	10.000.000	9.894.606,81
003	Gewerbesteuer	26.000.000	275,60	22.000.000	31.755.452,31
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.200.000	150,52	12.322.000	15.002.938,11
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.915.000	73,30	6.840.000	6.864.845,66
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	0	0,00	0	0,00
021	Sonstige Vergnügungssteuer	480.000	5,09	380.000	383.662,10
022	Hundesteuer	305.000	3,23	310.000	315.981,74
023	Getränkesteuer	0	0,00	0	0,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen				
030	Fremdenverkehrsabgaben	0	0,00	0	0,00
031	Abgaben von Spielbanken	0	0,00	0	0,00
032	Sonstige Steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
00 - 03	**Summe Gruppen 00 bis 03**	**58.458.000**	**619,65**	**51.909.000**	**64.274.622,77**
04	Schlüsselzuweisungen				
040	Bund	0	0,00	0	0,00
041	Land	40.463.060	428,91	28.070.000	41.524.563,00
042	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
043	Zweckverbände	0	0,00	0	0,00
044	Sonstiger Öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
045	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
046	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
047	Private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
048	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
049	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen				
050	Bund	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2011 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

94.340 Einwohner am: 31.12.2009

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2011	je Einw.	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009
051	Land	303.430	3,22	318.980	317.535,37
052	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
053	Zweckverbände	0	0,00	0	0,00
054	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
055	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
056	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
057	Private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
058	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
059	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	Bund	0	0,00	0	0,00
061	Land	866.950	9,19	1.335.080	3.204.543,65
062	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
063	Zweckverbände	0	0,00	0	0,00
064	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
065	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
066	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
067	Private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
068	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
069	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen				
070	Bund	0	0,00	0	0,00
071	Land	0	0,00	0	0,00
072	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
0721	Kreisumlage	0	0,00	0	0,00
0722	Finanzausgleichsumlage	0	0,00	0	0,00
0723	Sozialumlage	0	0,00	0	0,00
0724	Kulturumlage	0	0,00	0	0,00
0725	Sonstige Umlage	0	0,00	0	0,00
073	Zweckverbände	0	0,00	0	0,00
074	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
075	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
076	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
077	Private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
078	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2011 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

94.340 Einwohner
am: 31.12.2009

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2011	je Einw.	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009
079	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
09	Leistungsbeteiligungen				
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt.	0	0,00	0	0,00
093	Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3 a des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern	0	0,00	0	0,00
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen (Hauptgruppe 0)**	**100.091.440**	**1.060,97**	**81.633.060**	**109.321.264,79**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**				
10	Verwaltungsgebühren	1.617.330	17,14	1.239.660	1.285.298,75
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.889.990	62,43	5.301.030	6.505.673,04
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
10 - 12	**Summe Gruppen 10 bis 12**	**7.507.320**	**79,58**	**6.540.690**	**7.790.971,79**
13	Einnahmen aus Verkauf	70.430	0,75	92.900	100.606,92
14	Mieten und Pachten	4.776.680	50,63	4.924.810	6.279.007,82
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	590.990	6,26	611.920	927.293,90
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160	Bund	127.100	1,35	122.000	111.882,37
161	Land	195.260	2,07	55.110	230.785,89
162	Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.251.710	55,67	6.818.650	6.686.526,19
163	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
164	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
165	Kommunale Sonderrechnungen	57.300	0,61	57.300	54.888,73
166	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	Private Unternehmen	438.070	4,64	435.240	465.942,63
168	Übrige Bereiche	15.790	0,17	23.210	37.871,30
169	Innere Verrechnungen	2.569.990	27,24	1.868.250	1.616.280,24
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	Bund	20.000	0,21	20.000	18.250,00
171	Land	11.106.600	117,73	10.640.610	10.366.834,11
172	Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.753.000	29,18	2.912.000	2.721,32
173	Zweckverbänden	1.082.600	11,48	1.178.000	1.130.350,00
174	Sonstiger öffentlicher Bereich	100.000	1,06	100.000	145.727,15
175	Kommunale Sonderrechnungen	1.020	0,01	500	2.230,18
176	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.500	0,02	1.500	950,00

Gesamtplan 2011 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

94.340 Einwohner am: 31.12.2009

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2011	je Einw.	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009
177	Private Unternehmen	186.540	1,98	308.120	246.885,44
178	Übrige Bereiche	12.400	0,13	13.450	40.214,42
179	Innere Verrechnungen	112.000	1,19	0	32.163,64
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	94.817,63
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) einschließlich Sozialgeld nach § 28 SGB II	0	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Hauptgruppe 1)**	**36.976.300**	**391,95**	**36.724.260**	**36.383.201,67**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**				
20	Zinseinnahmen				
200	Bund	0	0,00	0	0,00
201	Land	0	0,00	0	0,00
202	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
203	Zweckverbände	0	0,00	0	0,00
204	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
205	Kommunale Sonderrechnungen	107.840	1,14	308.140	819.021,82
206	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.058.530	11,22	1.058.530	1.135.224,14
207	Private Unternehmen	792.230	8,40	750.280	2.039.618,36
208	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen	2.400.000	25,44	1.975.000	2.400.000,00
22	Konzessionsabgaben	3.044.500	32,27	3.145.000	3.432.388,82
21 / 22	**Summe Gruppen 21 bis 22**	**5.444.500**	**57,71**	**5.120.000**	**5.832.388,82**
23	Schuldendiensthilfen				
230	Bund	0	0,00	0	0,00
231	Land	0	0,00	0	0,00
232	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
233	Zweckverbände	0	0,00	0	0,00
234	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
235	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
236	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	Private Unternehmen	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2011 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

94.340 Einwohner
am: 31.12.2009

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2011	je Einw.	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009
238	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
239	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
240	Ersatz von sozialen Leistungen	0	0,00	0	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	7.000	0,07	1.200	19.386,07
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.500	0,02	50	17,96
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	2.000	-2.012,39
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	493,71
248	Erstattung von Krankenkassen	0	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	3.000	0,03	550	19.436,81
25	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen				
250	Ersatz von sozialen Leistungen	0	0,00	0	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	56.100	0,59	75.920	79.165,90
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	350	273,85
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	0,00	2.200	2.006,60
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00
258	Erstattung von Krankenkassen	0	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	0,00	0	0,00
24 / 25	**Summe Gruppen 24 bis 25**	**67.700**	**0,72**	**82.270**	**118.768,51**
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	2.514.500	26,65	2.217.300	1.939.555,44
261	Säumniszuschläge	1.211.280	12,84	1.133.550	6.003.188,81
262	Einnahmen aus Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	0	0,00	0	0,00
263	Sonstige Finanzeinnahmen	73.000	0,77	2.000	-24.062,35
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
271	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	870.310	9,23	946.230	901.132,00
272	Abschreibungen für bewegliche Sachen	358.230	3,80	331.340	280.581,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	1.093.020	11,59	1.217.660	1.137.453,00

Gesamtplan 2011 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

94.340 Einwohner am: 31.12.2009

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2011	je Einw.	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009
276	Auflösung von passivierten Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0	0,00
277	Auflösung von passivierten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0,00
279	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	0	0,00	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	5.593.830	59,29	27.125.210	2.204.724,53
281	Entnahme aus Sonderrücklage	0	0,00	0	0,00
	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	**19.184.970**	**203,36**	**40.292.510**	**22.387.594,08**
299	**Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**	**156.252.710**	**1.656,27**	**158.649.830**	**168.092.060,54**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.302.720	109,21	10.677.360	27.133.421,04
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	11.530.887	122,23	25.272.921	11.070.971,37
311	Entnahme aus der Sonderrücklage	1.290.830	13,68	0	0,00
3111	Entnahmen aus Sonderrücklagen, außer Vorsorgerücklage	0	0,00	0	0,00
3112	Entnahmen aus der Vorsorgerücklage	1.290.830	13,68	0	0,00
3113	Entnahmen aus der Vorsorgerücklage, investiver Teil	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen				
320	Bund	0	0,00	0	0,00
321	Land	0	0,00	0	0,00
322	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
323	Zweckverbände	0	0,00	0	0,00
324	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
325	Kommunale Sonderrechnungen	7.620	0,08	7.310	7.026,84
326	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	Private Unternehmen	1.080	0,01	1.080	1.081,08
328	Übrige Bereiche	0	0,00	3.000	2.069,21
329	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	1.095.000	11,61	2.335.000	734.100,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				

Gesamtplan 2011 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

94.340 Einwohner am: 31.12.2009

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2011	je Einw.	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	2.000.000	21,20	2.000.000	3.530.326,16
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	6.979.600	8.128,00
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00
347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0,00	0	559.518,60
348	Rückzahhlung überzahlter Grunderwerbskosten	0	0,00	0	0,00
349	Rückzahlung überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen	0	0,00	0	0,00
33 / 34	**Summe Gruppen 33 bis 34**	**3.095.000**	**32,81**	**11.314.600**	**4.832.072,76**
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	200	0,00	0	33.827,50
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	Bund	0	0,00	0	0,00
361	Land	12.525.824	132,77	21.261.199	27.144.292,30
362	Gemeinden und Gemeindeverbände	97.373	1,03	43.000	176.557,21
363	Zweckverbände	2.505.000	26,55	1.250.000	981.934,23
364	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	-15.000,00
365	Kommunale Sonderrechnungen	30.000	0,32	30.000	50.000,00
366	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	Private Unternehmen	50.000	0,53	100.000	-224.794,89
368	Übrige Bereiche	25.000	0,26	56.410	55.797,36
369	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
3701	Bund (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3702	Bund (für Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3711	Land (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3712	Land (für Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3721	Gemeinden und Gemeindeverbände (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3722	Gemeinden und Gemeindeverbände (für Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3731	Zweckverbände (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3732	Zweckverbände (für Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3741	Sonstiger öffentlicher Bereich (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3742	Sonstiger öffentlicher Bereich (für Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3751	Kommunale Sonderrechnungen (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3752	Kommunale Sonderrechnungen (für Umschuldungen)	0	0,00	0	2.091.000,00
3761	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2011 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

94.340 Einwohner am: 31.12.2009

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2011	je Einw.	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009
3762	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (für Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3771	Private Unternehmen (ohne Umschuldungen)	3.500.000	37,10	0	0,00
3772	Private Unternehmen (für Umschuldungen)	3.238.400	34,33	2.738.600	0,00
3781	Übrige Bereiche (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3782	Übrige Bereiche (für Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3790	Einnahmen vom ShV	0	0,00	0	0,00
3791	Innere Darlehen (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
3792	Innere Darlehen (für Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
39	Abschluß- und Übertragungsbuchungen	0	0,00	0	0,00
398	**Einnahmen Vermögenshaushaltes**	**48.199.934**	**510,92**	**72.755.480**	**73.340.256,01**
399	**Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes**	**204.452.644**	**2.167,19**	**231.405.310**	**241.432.316,55**
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
4	**Personalausgaben**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	279.650	2,96	290.450	257.156,19
41	Besoldung, Vergütung, Löhne				
410	Beamte	4.319.770	45,79	4.260.350	3.960.296,62
411	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - Beamte	0	0,00	0	0,00
412	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - für tariflich Beschäftigte	4.468.270	47,36	5.721.190	5.190.377,46
413	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - Angestellte	0	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	30.175.920	319,86	30.495.260	30.444.414,44
415	Arbeiter	0	0,00	0	0,00
416	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	10.000	0,11	10.000	7.862,76
417	Entgelte für ABM-Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
419	Entgelte für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
41	**Summe Gruppe 41**	**38.973.960**	**413,12**	**40.486.800**	**39.602.951,28**
42	Versorgungsbezüge und dergleichen	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	1.872.390	19,85	1.619.440	1.269.683,72
431	Altersteilzeitbeschäftigte - Beamte	0	0,00	0	0,00
432	Altersteilzeitbeschäftigte -tariflich Beschäftigte	201.970	2,14	251.760	238.671,16
433	Altersteilzeitbeschäftigte - Arbeiter	0	0,00	0	0,00
434	Tariflich Beschäftigte	1.001.740	10,62	1.020.360	1.006.389,75
435	Arbeiter	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2011 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

94.340 Einwohner
am: 31.12.2009

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2011	je Einw.	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009
436	Sonstige	0	0,00	0	0,00
437	ABM-Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
439	Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
42 / 43	**Summe Gruppen 42 bis 43**	**3.076.100**	**32,61**	**2.891.560**	**2.514.744,63**
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
441	Altersteilzeitbeschäftigte - Beamte	0	0,00	0	0,00
442	Altersteilzeitbeschäftigte - tariflich Beschäftigte	1.149.680	12,19	1.478.970	1.348.235,27
443	Altersteilzeitbeschäftigte Arbeiter	0	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	5.761.480	61,07	5.893.790	5.716.506,18
445	Arbeiter	0	0,00	0	0,00
446	Sonstige	0	0,00	0	0,00
447	ABM-Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
449	Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	56.930	0,60	57.830	53.240,78
46	Personal-Nebenausgaben	39.200	0,42	46.400	51.748,80
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
4	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	**49.337.000**	**522,97**	**51.145.800**	**49.544.583,13**
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.506.340	26,57	2.048.790	2.764.952,19
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.741.550	18,46	1.721.760	1.710.466,96
50 / 51	**Summe Gruppen 50 bis 51**	**4.247.890**	**45,03**	**3.770.550**	**4.475.419,15**
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.285.190	13,62	1.290.240	1.077.269,12
53	Mieten, Pachten	2.852.400	30,24	2.648.860	2.413.046,74
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und so weiter	11.286.950	119,64	11.534.110	11.288.661,31
55	Haltung von Fahrzeugen	665.270	7,05	667.270	674.086,81
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	505.430	5,36	518.620	450.493,59
57 bis 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.043.970	74,67	7.438.630	7.502.223,12
591	Lehr- und Unterrichtsmittel	163.720	1,74	373.110	490.968,69
592	Lernmittel	139.390	1,48	142.820	104.928,99
639	Kosten der Schülerbeförderung	0	0,00	0	95.711,45
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	841.600	8,92	792.540	836.634,91
65	Geschäftsausgaben	2.547.350	27,00	2.332.460	2.073.058,13

Gesamtplan 2011 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

94.340 Einwohner am: 31.12.2009

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2011	je Einw.	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009
66	Weitere Allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	9.000	0,10	9.000	6.761,39
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	111.110	1,18	111.090	110.677,64
662	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	240.000	2,54	292.800	297.596,24
668	Vermischte Ausgaben	127.700	1,35	126.450	172.662,05
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
670	Bund	336.300	3,56	336.300	304.725,99
671	Land	0	0,00	0	22.142,20
672	Gemeinden und Gemeindeverbände	287.500	3,05	225.500	328.772,40
673	Zweckverbände	0	0,00	0	0,00
674	Sonstiger öffentlicher Bereich	1.000	0,01	950	1.111,80
675	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
676	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	Private Unternehmen	1.960	0,02	1.960	1.946,59
678	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
679	Innere Verrechnungen	2.569.990	27,24	1.868.250	1.616.280,24
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
681	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	870.310	9,23	946.230	901.132,00
682	Abschreibungen für bewegliche Sachen	358.230	3,80	331.340	280.581,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	1.093.020	11,59	1.217.660	1.137.453,00
686	Auflösung von passivierten Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0	0,00
687	Auflösung von passivierten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0,00
689	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
6912	Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2011 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

94.340 Einwohner am: 31.12.2009

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2011	je Einw.	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) einschließlich Sozialgeld nach § 28 SGB II	0	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 5/6	**37.282.170**	**395,19**	**36.460.810**	**35.972.735,42**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse**				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	7.267.490	77,04	6.554.860	4.010.003,48
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	Bund	0	0,00	0	0,00
711	Land	0	0,00	0	0,00
712	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	65,51
713	Zweckverbände und dergleichen	168.800	1,79	214.900	255.727,77
714	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
715	Kommunale Sonderrechnungen	3.497.600	37,07	3.434.700	4.676.490,52
716	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	204.520	2,17	204.520	204.520,00
717	Private Unternehmen	134.260	1,42	114.260	62.985,63
718	Übrige Bereiche	14.426.010	152,92	14.170.020	12.924.274,12
719	Innere Verechnungen	90.000	0,95	40.000	157.137,87
72	Schuldendiensthilfen				
720	Bund	0	0,00	0	0,00
721	Land	0	0,00	0	0,00
722	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
724	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
725	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
726	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	Private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
729	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
73 bis 79	Soziale Leistungen				
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	905.000	9,59	1.145.000	179.695,17

Gesamtplan 2011 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

94.340 Einwohner am: 31.12.2009

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2011	je Einw.	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	719,64
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00
76	Leistungen für Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	823.230	8,73	713.420	299.948,23
77	Leistungen für Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	-21.548,01
78	Sonstige soziale Leistungen				
780	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz (UVG)	0	0,00	0	0,00
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00
783	Leistungen für die Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II.	0	0,00	0	0,00
7832	Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengelde II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) einschließlich Sozialgeld nach § SGB II	0	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylberwerberleistungsgesetz	0	0,00	0	4.067,99
73 bis 79	**Summe Gruppen 73 bis 79**	**1.728.230**	**18,32**	**1.858.420**	**462.883,02**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (Hauptgruppe 7)**	**27.516.910**	**291,68**	**26.591.680**	**22.754.087,92**
8	**Sonstige Finanzausgaben**				
80	Zinsausgaben				
800	Bund	19.210	0,20	28.810	38.401,79
801	Land	0	0,00	0	0,00
802	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	Zweckverbände	0	0,00	0	0,00
804	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
805	Kommuanle Sonderrechnungen	415.500	4,40	409.100	452.651,32
806	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.049.000	11,12	1.228.500	1.375.455,42
807	Private Unternehmen	1.544.400	16,37	1.758.900	1.837.473,38
808	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen				

Gesamtplan 2011 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

94.340 Einwohner am: 31.12.2009

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2011	je Einw.	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009
810	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	2.022.200	21,44	1.710.000	1.648.874,91
82	Allgemeine Zuweisungen				
820	Bund	0	0,00	0	0,00
821	Land - Rückzahlung von Bedarfzuweisungen (rückzahlbare Überbrückungshilfen)	0	0,00	0	0,00
822	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	Zweckverbände	0	0,00	0	0,00
824	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
825	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
826	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
827	Private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
828	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
829	Innere Verrechnung	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	Land	0	0,00	0	0,00
832	Gemeinden und Gemeindeverbände	25.054.000	265,57	26.979.270	25.430.821,73
8320	Kreisumlage	25.054.000	265,57	26.979.270	25.430.821,73
8321	Finanzausgleichsumlage	0	0,00	0	0,00
8322	Sonstige Unterlagen	0	0,00	0	0,00
833	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
834	Kulturumlage (nach § 7 Abs. 2 Sächsisches Kulturraumgesetz)	1.044.600	11,07	1.044.600	2.662.126,00
835	Sozialumlage	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben				
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige Finanzausgaben	615.000	6,52	565.000	-758.571,52
85	Deckungsreserve	50.000	0,53	50.000	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.302.720	109,21	10.677.360	27.133.421,04
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
8	**Sonstige Finanzausgaben (Hauptgruppe 8)**	**42.116.630**	**446,43**	**44.451.540**	**59.820.654,07**
899	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**156.252.710**	**1.656,27**	**158.649.830**	**168.092.060,54**
9	**Ausgaben Vermögenshaushalt**				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt				

Gesamtplan 2011 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

94.340 Einwohner am: 31.12.2009

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2011	je Einw.	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	5.593.830	59,29	27.125.210	2.204.724,53
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	400.000	4,24	400.000	16.145.937,51
911	Zuführung an Sonderrücklage	0	0,00	521.420	2.624.304,78
9111	Zuführung an Sonderrücklagen, außer Vorsorgerücklage	0	0,00	0	0,00
9112	Zuführung an die Vorsorgerücklage, allgemeiner Teil	0	0,00	521.420	2.624.304,78
9113	Zuführung an die Vorsorgerücklage, investiver Teil	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				
920	Bund	0	0,00	0	0,00
921	Land	0	0,00	0	0,00
922	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	Zweckverbände	0	0,00	0	0,00
924	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
925	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	Private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	Übrige Bereiche	0	0,00	0	6.000,00
929	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	745.520	7,90	859.770	590.925,73
933	Tilgung von Kaufpreisschulden, Leasing- und Leibrenten-zahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben	2.544.500	26,97	2.544.500	2.216.382,46
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.525.940	26,77	2.944.050	3.143.950,94
936	Leasingzahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00
94,95,96	Baußmaßnahmen	23.132.360	245,20	26.738.660	35.632.892,14
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	10.356.600	109,78	9.782.600	8.973.030,03
9701	Bund (ordentliche Tilgung)	0	0,00	0	0,00
9711	Land	0	0,00	0	0,00
9721	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2011 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

94.340 Einwohner am: 31.12.2009

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2011	je Einw.	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009
9731	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
9741	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
9751	Kommunale Sonderrechnung	1.044.000	11,07	811.500	811.468,80
9761	Sonstige öffentliche Sonderrechnung	2.218.300	23,51	2.213.700	2.323.926,72
9771	Private Unternehmen	3.855.900	40,87	4.018.800	3.746.634,51
9781	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9791	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
9702	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen - Umschuldung Bund (außerordentliche Tilgung, Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
9712	Land	0	0,00	0	0,00
9722	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9732	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
9742	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
9752	Kommunale Sonderrechnung	0	0,00	0	0,00
9762	Sonstige öffentliche Sonderrechnung	218.100	2,31	2.361.400	2.091.000,00
9772	Private Unternehmen	3.020.300	32,02	377.200	0,00
9782	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9792	Innere Darlehn	0	0,00	0	0,00
9703	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehn - außerordentliche Tilgung Bund	0	0,00	0	0,00
9713	Land	0	0,00	0	0,00
9723	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
9733	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
9743	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
9753	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9763	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
9773	Private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
9783	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9793	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	Bund	0	0,00	0	0,00
981	Land	1.005.000	10,65	0	114.672,94
982	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
983	Zweckverbände und dergleichen	10.000	0,11	0	0,00
984	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2011 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

94.340 Einwohner am: 31.12.2009

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Haushaltsansatz 2011	je Einw.	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009
985	Kommunale Sonderrechnungen	1.375.457	14,58	1.460.090	959.320,84
986	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.250	0,01	77.230	33.390,00
987	Private Unternehmen	230.000	2,44	100.000	103.835,00
988	Übrige Bereiche	274.477	2,91	191.950	578.996,60
989	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts				
990	Kreditbeschaffungskosten, zum Beispiel Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
993	Sonstige Abführungen (Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfond)	5.000	0,05	10.000	11.892,51
995	Abschluss- und Übertragungsbuchungen	0	0,00	0	0,00
997	Abführung an den Erblastentilgungsfonds nach dem Altschuldenhilfegesetz	0	0,00	0	0,00
998	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes**	**48.199.934**	**510,92**	**72.755.480**	**73.340.256,01**
999	**Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes**	**204.452.644**	**2.167,19**	**231.405.310**	**241.432.316,55**

Gesamtplan 2011 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Differenz 2011	Haushaltsansatz 2010	Rech.-Ergebnis 2009
A. Finanzierungssaldo				
1. Gesamteinnahmen	204.453		231.405	241.432
2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	19.560		28.012	13.162
3. Differenz		184.893	203.393	228.270
4. Gesamtausgaben	204.453		231.405	241.432
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	10.757		10.704	27.743
6. Differenz		193.696	220.701	213.689
7. Saldo (Nummer 3 ./. 6)		**-8.803**	**-17.308**	**14.581**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	12.822		25.273	11.071
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	400		921	18.770
9.3 Differenz		12.422	24.352	-7.699
10.1 Einnahmen aus Krediten	6.738		2.739	2.091
10.2 Tilgung von Krediten	10.357		9.783	8.973
10.3 Differenz		-3.619	-7.044	-6.882
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0		0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0		0	0
11.3 Differenz		0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		**8.803**	**17.308**	**-14.581**
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)				
13.1 Einnahmen	3.500		0	0
13.2 Tilgung	7.118		7.044	6.882
13.3 Saldo		**-3.618**	**-7.044**	**-6.882**

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
00000	**Gemeindeorgane Rat**						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	163.000	178.000	165.107,28	*	13	
*	Abgeordnetenpauschale, Reisekosten u. Tagegelder entsprechend gültiger Entschädigungssatzung						
54500	Betriebskosten	1.000	9.000	1.658,90		65	
65200	Portogebühren	1.200	1.200	1.205,16		1113	1 3
66200	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	240.000	292.800	297.596,24		13	
	Summe Ausgaben	**405.200**	**481.000**	**465.567,58**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**405.200**	**481.000**	**465.567,58**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-405.200**	**-481.000**	**-465.567,58**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
00100	**Angelegenheiten des Oberbürgermeisters**						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	30	30	1,46		1113	
17800	Zuschüsse von der Bürgerstiftung "Wir für Sachsen"	3.000	3.000	720,00		13	
	Summe Einnahmen	**3.030**	**3.030**	**721,46**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	432.350	387.750	404.967,02		11	S 1
53000	Mieten und Pachten	6.500	6.500	3.171,95		13	
53100	Leasing Fahrzeuge	6.000	4.000	3.843,22		13	1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	4.266,80		13	1 13
56200	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.233,20		1113	1 1
58100	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	4.000	4.000	2.743,99		13	1 15
58200	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	2.000	5.000	612,36	*	13	1 15
*	Umsetzung HSK - Reduzierung 3 TEUR						
63130	Honorare Gleichstellungsbeauftragte	200	200	140,00		02	1 19
63131	Honorare Ausländerbeauftragte	320	320	560,00		02	1 19
65000	Bürobedarf	6.250	6.250	6.753,14		1113	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	2.200	2.200	1.389,64		13	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.350	3.350	2.249,45		1113	1 2
65200	Portogebühren	2.020	2.220	1.623,76		1113	1 3
65210	Fernsprechgebühren	1.350	1.350	820,12		1113	1 3
65400	Dienstreisen	1.500	1.500	1.949,37		1113	1 1
65810	Sachausgaben Gleichstellungsbeauftragte	850	850	771,07		02	1 19
65811	Sachausgaben Ausländerbeauftragte	320	320	209,78		02	1 19
65820	Sachausgaben Behindertenbeauftragter	1.000	1.000	5.936,50		13	
65821	Behindertentag der Stadt Zwickau	1.000	1.500	4.705,44		13	
65831	Projektförderung "Wir für Sachsen" an "Aktiv ab 50" e. V.	3.000	3.000	0,00		13	
66000	Verfügungsmittel	9.000	9.000	6.761,39		13	
66880	Öffentlichkeitsarbeit zu Jubiläen des Automobilbaus	2.000	2.000	12.530,78		13	
	Summe Ausgaben	**490.710**	**447.810**	**467.238,98**			
	Summe Einnahmen	**3.030**	**3.030**	**721,46**			
	Summe Ausgaben	**490.710**	**447.810**	**467.238,98**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-487.680**	**-444.780**	**-466.517,52**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
00200	**Angelegenheiten der Beigeordneten**						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	150	150	191,10		1113	
	Summe Einnahmen	**150**	**150**	**191,10**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	519.790	495.620	452.783,02		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	874,20		1113	1 1
65200	Portogebühren	600	600	252,13		1113	1 3
65210	Fernsprechgebühren	900	900	1.056,78		1113	1 3
65400	Dienstreisen	3.000	3.000	1.048,94		1113	1 1
	Summe Ausgaben	**525.290**	**501.120**	**456.015,07**			
	Summe Einnahmen	**150**	**150**	**191,10**			
	Summe Ausgaben	**525.290**	**501.120**	**456.015,07**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-525.140**	**-500.970**	**-455.823,97**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
00300	**Angelegenheiten der Ortschaftsräte**						
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	500	689,00		13	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	144,10		13	
17800	Zuschüsse von der Bürgerstiftung Dresden "Wir für Sachsen" für den Stadtteil Cainsdorf	0	0	1.800,00		13	
	Summe Einnahmen	**0**	**500**	**2.633,10**			
40006	Ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	1.800,00		13	
40009	Ehrenamtliche Tätigkeit, Bücherei - Mosel	1.200	600	600,00		13	
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	78.830	85.100	104.778,14		11	S 1
50004	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Crossen	1.400	1.400	1.560,00		13	1 54
50008	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Schlunzig	600	600	0,00		13	1 58
53007	Mieten u. Pachten Oberrothenbach	620	620	613,56		13	1 57
58103	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften - Rottmannsdorf	500	500	0,00		13	1 53
58104	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften - Crossen	1.200	1.200	1.039,90		13	1 54
58106	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften - Cainsdorf	1.640	1.640	2.262,54		13	1 56
58107	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften - Oberrothenbach	800	800	1.146,17		13	1 57
58108	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften - Schlunzig	400	400	1.957,17		13	1 58
58109	Ehrungen, Repräsentat., Partnerschaften - Mosel	1.400	2.000	3.020,89		13	1 59
58673	Vereinsförderung - Rottmannsdorf	3.500	3.500	3.400,00		13	1 53
58674	Vereinsförderung - Crossen	2.700	2.700	2.938,18		13	1 54
58676	Vereinsförderung - Cainsdorf	4.200	4.200	2.851,75		13	1 56
58677	Vereinsförderung - Oberrothenbach	1.500	1.500	1.317,32		13	1 57
58678	Vereinsförderung - Schlunzig	2.830	2.830	370,70		13	1 58
58679	Vereinsförderung - Mosel	2.800	2.800	1.453,53		13	1 59
65306	Öffentliche Bekanntmachungen - Cainsdorf	500	500	647,25		13	1 56
65400	Dienstreisen	700	700	579,19		1113	1 1
66803	Vermischte Ausgaben - Rottmannsdorf	860	860	0,00		13	1 53
66804	Vermischte Ausgaben - Crossen	1.410	1.410	1.245,99		13	1 54
66806	Vermischte Ausgaben - Cainsdorf	540	540	1.442,33		13	1 56
66807	Vermischte Ausgaben - Oberrothenbach	2.360	2.360	3.145,70		13	1 57
66808	Vermischte Ausgaben - Schlunzig	590	590	1.386,10		13	1 58
66809	Vermischte Ausgaben - Mosel	1.350	1.350	1.345,89		13	1 59
	Summe Ausgaben	**114.430**	**120.700**	**140.902,30**			
	Summe Einnahmen	**0**	**500**	**2.633,10**			
	Summe Ausgaben	**114.430**	**120.700**	**140.902,30**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-114.430**	**-120.200**	**-138.269,20**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
01000	**Rechnungsprüfungsamt**						
10900	Sonstige Verwaltungs- u. Prüfgebühren	63.500	3.500	13.563,96		13	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	150	150	205,53		1113	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	27.170	18.160	17.756,00		20	
	Summe Einnahmen	**90.820**	**21.810**	**31.525,49**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	399.550	364.580	354.474,60		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	6.600	5.600	2.804,60		11	1 1
65000	Bürobedarf	1.600	1.400	1.415,86		11	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.200	1.000	269,42		13	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.500	3.300	2.527,40		11	1 2
65200	Portogebühren	100	100	17,73		11	
65210	Fernsprechgebühren	150	100	25,57		11	
65400	Dienstreisen	1.500	1.000	1.298,20		11	1 1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	50	50	50,00		13	
	Summe Ausgaben	**414.250**	**377.130**	**362.883,38**			
	Summe Einnahmen	**90.820**	**21.810**	**31.525,49**			
	Summe Ausgaben	**414.250**	**377.130**	**362.883,38**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-323.430**	**-355.320**	**-331.357,89**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
02000	**Hauptverwaltung**						
14000	Mieten und Pachten	0	0	0,03		23	PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	250	250	41,23		11	
15120	Erstattung von Porto	2.200	2.200	1.832,33		11	
15130	Erstattung von Ämtern für die Nutzung von Dienst-PKW	10.010	10.010	9.058,25		11	
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	17.248,42		11	
16700	Kostenerstattung durch Fremdnutzer	3.600	3.600	1.012,62		11	PK
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	22.750	16.380	14.867,00		1120	
	Summe Einnahmen	**38.810**	**32.440**	**44.059,88**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	303.730	330.850	323.961,08		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	9.000	9.000	10.741,94		11	1 12
53100	Leasing Fahrzeuge	62.370	40.190	9.618,84	*	11	
*	Zusammenfassung von Dienstfahrzeugen der Fachämter (Reisewagen, versch. Kleinwagen, Kastenwagen)						
54400	Papierentsorgung	3.300	3.300	2.921,05		11	
55000	Haltung von Fahrzeugen	11.500	11.500	15.131,76		11	
56200	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	4.115,41		11	1 1
65000	Bürobedarf	2.310	2.310	2.657,46		11	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	4.000	4.000	4.108,35		11	1 2
65200	Portogebühren	800	800	818,25		11	1 3
65210	Fernsprechgebühren	3.800	3.800	3.815,94		11	1 3
65400	Dienstreisen	100	100	7,00		11	1 1
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	69.000	70.000	68.482,39	*	11	
*	Mitgliedsbeitrag Deutscher Städtetag 29.400 EUR Mitgliedsbeitrag Sächsischer Städte- und Gemeindetag 35.000 EUR Mitgliedsbeitrag KGSt 4.600 EUR						
	Summe Ausgaben	**472.410**	**478.350**	**446.379,47**			
	Summe Einnahmen	**38.810**	**32.440**	**44.059,88**			
	Summe Ausgaben	**472.410**	**478.350**	**446.379,47**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-433.600**	**-445.910**	**-402.319,59**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
02200	**Personalverwaltung**						
15000	Erstattung Gerichtskosten	3.200	3.200	2.327,14		11	
15040	Erstattung v. Verwaltungskosten v. Eigenbetrieben u. Gesellschaften	20.000	44.500	62.852,35	*	11	
*	Vereinbarungen zur Abrechnung von Dienstbezügen mit Robert-Schumann-Konservatorium, Beschäftigungsförderung Zwickau Service GmbH, Fraktionsgeschäftsführung der Fraktionen des Stadtrates						
15041	Erstattung von Verwaltungskosten vom Rettungszweckverband "Westsachsen"	2.250	2.250	2.235,09		11	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	80	80	72,39		11	
15210	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Personalangelegenheiten	4.800	4.800	10.104,87		11	
15400	Ablieferung aus Nebentätigkeiten	1.500	1.500	4.800,00		11	
15710	Rückzahlung Lehrgangs- u. Prüfungsgebühren	600	0	1.652,84		11	3
15711	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	40.000	40.000	42.257,80	*	11	
*	Erstattung von Aufwendungen des Mutterschutzes durch Krankenkassen						
15900	Vermischte Einnahmen	540	540	424,71		11	PK
16200	Personalkostenerstattung vom Landkreis Zwickauer Land	0	5.500	50.436,59		11	
16260	Erstattung d. Anteils d. Beiträge z. gesetzl. Unfallversicherung von Eigenbetrieben	4.900	4.000	5.245,67		11	
16290	Erstattung d. anteiligen Jahresbeitrages an d. Kommunalen Arbeitgeberverband v. Eigenbetrieben	210	210	208,59		11	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	264.790	39.510	39.072,00		1120	
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	2.412,51		11	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land - Personalkostenzuschuss	22.000	16.000	19.786,40		11	
17400	Zuweisungen der Agentur für Arbeit, Altersteilzeit	100.000	100.000	145.727,15	*	11	
*	Förderung von Altersteilzeitverträgen unter der Voraussetzung, dass eine durch Freizeitphase frei werdende Stelle mit Auszubildenden oder arbeitslos gemeldete Personen wiederbesetzt wird						
	Summe Einnahmen	**464.870**	**262.090**	**389.616,10**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
02200	**Personalverwaltung**						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	2.059.250	2.112.430	2.155.505,05		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	6.700	6.700	6.133,50		11	1 1
56240	Fachübergreifende Fortbildungsmaßnahmen	80.670	80.700	56.988,86	*	11	1 1
*	Berufsbegleitende Fortbildungsmaßnahmen, AI/AII-Lehrgänge, Bilanzbuchhalter, Soziale Arbeit, Inhouse-Seminare zu verschiedenen Themen, Lehrgänge für Ausbilder						
64110	Umsatzsteuer	540	540	386,10		11	
65000	Bürobedarf	9.500	9.500	9.649,06		11	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	9.000	9.000	10.351,27		11	1 2
65200	Portogebühren	4.000	4.000	6.337,04		11	1 3
65210	Fernsprechgebühren	800	800	708,96		11	1 3
65400	Dienstreisen	500	500	166,66		11	1 1
65500	Gerichts- u. Anwaltskosten	8.000	8.000	5.023,70		11	
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	6.980	6.950	8.584,00		11	
	Summe Ausgaben	**2.185.940**	**2.239.120**	**2.259.834,20**			
	Summe Einnahmen	**464.870**	**262.090**	**389.616,10**			
	Summe Ausgaben	**2.185.940**	**2.239.120**	**2.259.834,20**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.721.070**	**-1.977.030**	**-1.870.218,10**			
02210	**Personalverwaltung - Auszubildende**						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	40	50	28,99		11	
17100	Zuweisungen vom Land für Ausbildung der Anwärter im gehobenen Verwaltungsdienst	30.400	0	75.000,00		11	
	Summe Einnahmen	**30.440**	**50**	**75.028,99**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	421.480	417.360	516.570,90		11	S 1
56000	Dienst- und Schutzkleidung	2.200	1.550	1.245,05		11	1 17
56200	Aus- und Fortbildung	44.000	62.000	86.590,08	*	11	1 17
*	Reisekostenerstattung (Fahrten zu Prüfungen, überbetriebl. Ausbildungsstätten usw.) Gebühren im Zusammenhang mit Ausbildung (Lehrgangs-, Prüfungsgebühren) Studiengebühren für Studenten der Fachhochschule der Sächs. Verwaltung Meißen						
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	3.300	2.687,78		11	1 17
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.900	400	426,00		11	
71900	Rückerstattung von Zuweisungen	50.000	0	0,00	*	11	
*	Übernahme aller Absolventen der Ausbildung für den gehobenen Dienst in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis						
	Summe Ausgaben	**522.380**	**484.610**	**607.519,81**			
	Summe Einnahmen	**30.440**	**50**	**75.028,99**			
	Summe Ausgaben	**522.380**	**484.610**	**607.519,81**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-491.940**	**-484.560**	**-532.490,82**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
02300	**Rechtsamt**						
10000	Verwaltungsgebühren	10.500	10.500	8.536,25		30	PK
10001	Verwaltungsgebühren - Auslagenpauschale	10.000	8.500	8.470,50		30	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	1.100	1.100	542,97		1130	
15200	Erstattung v. Versicherungsbeiträgen	18.400	18.400	11.573,08		30	PK
16500	Erstattung von Beratungskosten	54.000	54.000	51.588,73		30	PK
16750	Erstattung von Verfahrenskosten durch Schiedsstellen	300	300	60,00		30	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	34.170	22.830	22.343,00		3020	
16910	Innere Verrechnungen - Sachkosten	7.660	6.980	7.649,05		3020	
16920	Innere Verrechnungen - Sachkosten	9.890	9.800	9.883,70		3020	
26001	Bußgelder, Zwangsgelder	2.495.000	2.200.000	1.931.592,00	*	30	PK
	* Bußgelder des fließenden und ruhenden Verkehrs, Rotlichtüberwachungsanlage, Geschwindigkeitsmessfahrzeug Umsetzung HSK - Einnahmenerhöhung 180 TEUR						
26100	Mahn- und Vollstreckungsgebühren	6.500	8.000	3.053,56		30	PK
	Summe Einnahmen	**2.647.520**	**2.340.410**	**2.055.292,84**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
02300	**Rechtsamt**						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.800	1.800	1.800,00		30	
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.239.020	1.214.460	1.172.673,53		11	S 1
54420	Sachversicherungen	197.000	192.000	172.695,55	*	30	
*	Gebäude-, Waldbrand-, Inventar-, Feuer-, Kunst-, Glas-, Elektronikversicherungen						
55100	Kfz-Versicherungen, Steuern	89.000	89.000	74.329,81		30	
56200	Aus- und Fortbildung	550	550	0,00		1130	1 1
57000	Verbrauchsmittel f. Schiedsstellen	200	200	0,00		30	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77.000	77.000	73.854,33	*	30	
*	Versicherungsprämie allgemeine Haftpflichtversicherung beim KSA Versicherungsprämie Unfalldeckungsschutz Feuerwehr						
65000	Bürobedarf	14.750	8.000	11.922,25		1130	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	4.000	4.000	1.430,34		30	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	10.000	10.000	9.533,99		1130	1 2
65200	Portogebühren	139.000	125.000	113.314,21	*	1130	1 3
*	Umsetzung HSK - Reduzierung 2 TEUR						
65210	Fernsprechgebühren	600	600	414,91		1130	1 3
65400	Dienstreisen	800	800	1.207,59		1130	1 1
65500	Gerichts- und Anwaltskosten	28.000	30.000	21.263,72	*	30	
*	Umsetzung HSK - Reduzierung 2 TEUR						
65510	Gerichts-und Anwaltskosten / Bußgeldstelle	1.800	1.300	558,37		30	
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	850	850	793,00		30	
	Summe Ausgaben	**1.804.370**	**1.755.560**	**1.655.791,60**			
	Summe Einnahmen	**2.647.520**	**2.340.410**	**2.055.292,84**			
	Summe Ausgaben	**1.804.370**	**1.755.560**	**1.655.791,60**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**843.150**	**584.850**	**399.501,24**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
02400	**Öffentlichkeitsarbeit**						
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	450	450	394,02		13	PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	112,27		1113	
	Summe Einnahmen	**550**	**550**	**506,29**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	349.210	391.120	392.441,92		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00		1113	1 1
65000	Bürobedarf	1.300	1.300	842,01		1113	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	500	500	0,00		13	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2.100	2.100	1.325,55		1113	1 2
65200	Portogebühren	1.500	1.500	1.544,04		1113	1 3
65210	Fernsprechgebühren	500	500	173,13		1113	1 3
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	50.600	75.600	84.121,74	*	13	
	* Herausgabe des Amtsblattes "Zwickauer Pulsschlag", Anzeigenschaltungen in Telefonbüchern bzw. Imagebroschüren						
65400	Dienstreisen	150	150	48,75		1113	1 1
65840	Geschäftsausgaben Pressebüro	17.970	62.970	40.458,68	*	13	
	* Entgelte Deutsche Post AG, Vereinbarungen mit TV Zwickau, Nutzung eines elektronischen Pressespiegels Umsetzung HSK - Reduzierung 45 TEUR						
	Summe Ausgaben	**424.330**	**536.240**	**520.955,82**			
	Summe Einnahmen	**550**	**550**	**506,29**			
	Summe Ausgaben	**424.330**	**536.240**	**520.955,82**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-423.780**	**-535.690**	**-520.449,53**			
02410	**Bürgerbüro**						
10000	Verwaltungsgebühren	0	800	663,75		33	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	100	33,73		11	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	0	2.360	2.628,00		3320	
	Summe Einnahmen	**0**	**3.260**	**3.325,48**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	285.520	255.903,92		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	380	0,00		1133	1 1
65000	Bürobedarf	0	250	154,12		1133	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	230	162,56		33	1 2
65100	Bücher und Zeitschriften	0	280	246,10		1133	1 2
65200	Portogebühren	0	280	100,40		1133	1 3
65210	Fernsprechgebühren	0	280	9,47		1133	1 3
65400	Dienstreisen	0	100	51,10		1133	1 1
	Summe Ausgaben	**0**	**287.320**	**256.627,67**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
02410	**Bürgerbüro**						
	Summe Einnahmen	**0**	**3.260**	**3.325,48**			
	Summe Ausgaben	**0**	**287.320**	**256.627,67**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-284.060**	**-253.302,19**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
03000	**Amt f. Finanzen**						
10000	Verwaltungsgebühren	3.000	5.000	3.727,07		20	PK
10001	Verwaltungsgebühren	500	400	525,00		20	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	700	700	520,69		1120	
15720	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Körperschaftssteuer)	0	0	12.412,07		20	
15910	Vermischte Einnahmen	500	500	1.386,06		20	
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	690	690	1.694,99		20	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	101.410	33.970	53.753,00		20	
26100	Mahn- u. Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	565.000	400.000	828.055,86		20	
26110	Säumniszuschläge u. Stundungszinsen	15.000	20.000	35.690,46		20	
	Summe Einnahmen	**686.800**	**461.260**	**937.765,20**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.929.490	1.943.880	1.783.023,04		11	S 1
53220	Leasing Kassenautomat	23.000	23.800	22.669,56		20	
56200	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	4.388,72		11	1 1
64120	Steuern aus Einnahmen und Ertrag	50.000	0	0,00	*	20	
	* Anfallende Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer u. Kapitalertragsteuer bei Betrieben gewerblicher Art, deren Jahresabschlüsse einen Gewinn ausweisen						
64130	Vorsteuer	690	690	2.050,56		20	
65000	Bürobedarf	20.000	20.000	24.827,30		11	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	2.800	2.800	3.676,56		20	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	6.000	6.000	5.353,21		11	1 2
65200	Portogebühren	53.000	53.000	59.593,99		11	1 3
65210	Fernsprechgebühren	3.000	3.500	2.344,06		11	1 3
65400	Dienstreisen	7.000	10.000	7.034,25		11	1 1
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.800	8.000	4.971,49		20	
65510	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	10.000	10.000	10.813,19		20	
65520	Beratungsleistungen	10.000	18.000	0,00		20	
65530	Kosten für Verwaltungs-, Funktional-, Kreisreform	0	10.000	0,00		20	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	80	138,92		20	
65830	Kontogebühren	6.000	6.000	3.697,26		20	1 6
65860	Geldtransporte	300	300	0,00		20	1 6
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	50	50	50,00		20	
	Summe Ausgaben	**2.136.630**	**2.121.100**	**1.934.632,11**			
	Summe Einnahmen	**686.800**	**461.260**	**937.765,20**			
	Summe Ausgaben	**2.136.630**	**2.121.100**	**1.934.632,11**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.449.830**	**-1.659.840**	**-996.866,91**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
05000	**Standesamt**						
10001	Verwaltungsgebühren	95.000	90.000	100.006,60		33	PK
10002	Eheschließungen Schloss Osterstein	9.900	0	0,00		33	
13500	Verkauf von Familienstammbüchern	3.500	3.500	3.332,50		33	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	300	300	197,43		1133	
	Summe Einnahmen	**108.700**	**93.800**	**103.536,53**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	326.990	327.610	329.526,50		11	S 1
53000	Mieten und Pachten	10.100	9.100	6.023,44	*	33	
	* Nutzung der Kleinen Hofstube im Schloss Osterstein als Eheschließungsraum Mietzahlung an Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH						
56200	Aus- und Fortbildung	3.000	6.900	3.026,69	*	1133	1 1
	* Umsetzung HSK - Reduzierung 3.900 EUR						
58500	Restauration eines Kunstwerkes	0	0	4.998,00		33	
63700	Buchbinderarbeiten, Blumenschmuck	2.000	2.000	1.436,72		33	
65000	Bürobedarf	1.800	1.800	1.421,32		1133	1 2
65010	Spezieller Bürobedarf	5.700	5.700	5.674,92		1133	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	990	990	563,36		33	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2.500	2.850	1.480,92		1133	1 2
65200	Portogebühren	4.250	4.250	5.179,62		1133	1 3
65210	Fernsprechgebühren	970	570	469,41		1133	1 3
65212	Führung elektronisches Personenstandsregister	15.210	0	0,00		33	
65400	Dienstreisen	290	290	252,18		1133	1 1
65860	Gebühren für Telecash-Gerät	1.100	380	343,75		33	
	Summe Ausgaben	**374.900**	**362.440**	**360.396,83**			
	Summe Einnahmen	**108.700**	**93.800**	**103.536,53**			
	Summe Ausgaben	**374.900**	**362.440**	**360.396,83**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-266.200**	**-268.640**	**-256.860,30**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
05100	**Statistik**						
10900	Sonst. Verwaltungsgebühren (Statistische Informationen)	500	500	271,00		33	
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	50	50	0,00		33	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	19,13		1133	
	Summe Einnahmen	**600**	**600**	**290,13**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	225.020	272.530	227.417,56		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.237,71		1133	1 1
63800	Rechnerleistungen f. stat. Daten durch Dritte	900	900	590,00		33	
65000	Bürobedarf	480	480	315,94		1133	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	950	950	21,85		33	1 2
65020	Druck- und Vervielfältigungskosten	1.330	1.330	1.337,45		33	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	470	470	745,10		1133	1 2
65200	Portogebühren	290	290	288,63		1133	1 3
65210	Fernsprechgebühren	120	120	154,32		1133	1 3
65400	Dienstreisen	950	950	697,95		1133	1 1
	Summe Ausgaben	**232.010**	**279.520**	**232.806,51**			
	Summe Einnahmen	**600**	**600**	**290,13**			
	Summe Ausgaben	**232.010**	**279.520**	**232.806,51**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-231.410**	**-278.920**	**-232.516,38**			
05110	**Zensus 2011**						
16100	Erstattung v. Land Zensus 2011	156.300	16.150	0,00		33	
	Summe Einnahmen	**156.300**	**16.150**	**0,00**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	130.680	11.260	0,00		11	S 1
53210	EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung und Programmpflege - Nutzung kommunales Datennetz	7.140	1.790	0,00		11	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	400	0,00		11	
65000	Bürobedarf	1.000	200	0,00		11	
65010	Spezieller Bürobedarf	1.000	200	0,00		33	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.500	500	0,00		33	
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	250	0,00		11	
65200	Portogebühren	500	50	0,00		11	
65210	Fernsprechgebühren	1.000	150	0,00		11	
65220	Wartungskosten für Telefonanlage	1.500	150	0,00		11	
65400	Dienstreisen	1.000	200	0,00		11	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	1.000	0,00		33	
	Summe Ausgaben	**150.920**	**16.150**	**0,00**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
05110	**Zensus 2011**						
	Summe Einnahmen	**156.300**	**16.150**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**150.920**	**16.150**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**5.380**	**0**	**0,00**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
05200	**Wahlen**						
16100	Erstattung von Wahlkosten	0	0	113.282,04		33	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**113.282,04**			
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	1.792,98		11	
53000	Mieten und Pachten	0	0	9.506,61		33	
63600	Sonstige Sächliche Zweckausgaben Wahlen	0	0	55.772,61		33	
65010	Spezieller Bürobedarf	0	0	1.331,88		11	
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	0	1.351,75		33	
65020	Druck- und Vervielfältigungskosten Wahlen	0	0	28.713,14		33	
65200	Portogebühren Wahlen	0	0	71.633,88		11	
65210	Fernsprechgebühren Wahlen	0	0	30,97		1133	
65300	Öffentlichkeitsarbeit Wahlen	0	0	14.246,68		33	
65400	Dienstreisen	0	0	571,75		33	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**184.952,25**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**113.282,04**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**184.952,25**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-71.670,21**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
06000	**Verwaltungsgebäude**						
14000	Mieten und Pachten	283.990	293.400	294.045,21		65	
14001	Vermietung Verwaltungsgebäude an Landkreis	495.970	547.800	570.300,09	*	65	
*	Verwaltungszentrum Haus 1 und 7, Räume im Haus 4 und 9 Einnahmenminderung aufgrund Abgabe von Bodenfläche, da die Deckentragfähigkeit zur Nutzung als Archiv nicht gegeben ist.						
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	21.142,76		65	
15711	Rückerstattung aus Vorjahren, Mineralölsteuer	530	530	4.311,05		65	
16201	Erstattung v. Betriebskosten f. vermietete Verwaltungsgebäude	311.100	340.000	318.568,78	*	65	
*	Einnahmenminderung aufgrund Abgabe von Bodenfläche, da die Deckentragfähigkeit zur Nutzung als Archiv nicht gegeben ist.						
16700	Erstattung Betriebskosten von privaten Unternehmen	184.000	184.000	183.765,84		65	
	Summe Einnahmen	**1.275.590**	**1.365.730**	**1.392.133,73**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
06000	**Verwaltungsgebäude**						
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	100.000	114.766,64		65	1 11
52200	Wartungskosten	183.000	183.000	145.444,64		65	1 11
53000	Mieten und Pachten	569.300	343.720	110.929,65	*	65	1 13
*	Erhöhung Mietausgaben aufgrund Anmietung Rathausneubau						
53001	Anmietung bei Umzug aus VWZ - Gebietsreform	25.870	168.000	199.642,19	*	65	
*	Aufgabe von angemieteten Objekten nach Übernahme Rathaus nach Baufertigstellung						
54100	Heizung, Energie	1.011.000	875.000	829.792,25	*	65	1 13
*	Wärme, Gas, Strom für alle Verwaltungsgebäude einschließlich der Stadtteile Übernahme des Rathauses nach Baufertigstellung						
54200	Reinigungsleistungen	57.500	47.500	48.861,21		65	
54300	Wasser, Abwasser	133.000	108.000	99.365,40	*	65	1 13
*	Übernahme Rathaus nach Baufertigstellung						
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	131.900	124.000	110.404,17		65	1 13
54500	Betriebskosten	47.000	47.000	18.511,90		65	1 13
54501	Betriebskosten angemietete Verwaltungsobjekte	39.090	56.000	48.431,71	*	65	
*	Aufgabe Mieträume aufgrund Anmietung Rathaus						
54800	Bewachungskosten	10.000	2.000	1.738,31		65	
63021	Sachkostenanteil für BFZ Service GmbH	567.280	37.000	616.966,41	*	65	1 21
*	Grundlage Service-Vertrag 024/11: Die Leistungsvergütung für das Jahr 2011 beträgt entsprechend Vorauskalkulation 4.473.747,37 EUR und für das Jahr 2012 4.716.740,00 EUR.						
65511	Energiepässe f. Verwaltungsgebäude	0	11.400	2.408,99		65	
65810	Umzugskosten Landkreis	0	0	34.209,54		65	
65811	Umzugskosten Mitarbeiter	120.000	0	0,00	*	65	
*	Umzug von Ämtern in das Rathaus sowie innerhalb des Verwaltungszentrums						
67700	Verwaltergebühren für Liegenschaften d. Stadt	1.360	1.360	1.356,60		65	1 13
	Summe Ausgaben	**2.996.300**	**2.103.980**	**2.382.829,61**			
	Summe Einnahmen	**1.275.590**	**1.365.730**	**1.392.133,73**			
	Summe Ausgaben	**2.996.300**	**2.103.980**	**2.382.829,61**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.720.710**	**-738.250**	**-990.695,88**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
06010	**Datenverarbeitung**						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	250	250	181,32		11	
15900	Mehrwertsteuer	1.900	1.900	1.912,22		11	
16200	Kostenerstattung vom Landkreis für Mitnutzung TK-Anlage	12.000	0	0,00		11	
16700	Kostenerstattung durch Fremdnutzer	10.190	10.190	10.064,24		11	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	29.580	31.030	30.855,00		1120	
	Summe Einnahmen	**53.920**	**43.370**	**43.012,78**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	888.980	916.240	940.210,14		11	S 1
52000	Spezielle Ausrüstungsgegenstände für EDV- u. Fernmeldeanlagen	6.900	9.000	9.000,00		11	
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	2.100	0	0,00	*	11	1 12
*	spezielle Einzellizenzen für EDV-Anlagen						
53200	Leasing EDV-Anlagen, -Ausrüstungen u. -Programme	140.000	151.000	150.594,96	*	11	
*	Leasingverträge für zentrale Server-, Netzwerk- u. Programmtechnik						
53210	EDV-Gerätewartung, -Instandhaltung und -Programmpflege	518.440	466.290	474.170,98	*	11	
*	Programmpflege, Datenbankservice, Systemwartung, Lizenzmiete						
56200	Aus- und Fortbildung	7.830	7.830	5.438,59		11	1 1
58940	Internet-Service	158.940	155.340	154.919,28	*	11	
*	Internet Standleitungen, Firewall-Management, lfd. Kosten für Sicherheitstools, CMS-System, Pflege EU-DLR						
64110	Umsatzsteuer	1.900	1.900	2.236,53		11	
65000	Bürobedarf	2.500	2.500	951,38		11	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.100	1.100	474,80		11	1 2
65200	Portogebühren	100	100	69,19		11	1 3
65210	Fernsprechgebühren	10.000	10.000	9.812,26		11	1 3
65220	Wartungskosten für Telefonanlagen	112.160	112.160	122.741,83		11	
65230	Leitungs- und Anlagengebühren	77.830	66.280	74.264,60		11	1 3
65400	Dienstreisen	800	800	169,03		11	1 1
	Summe Ausgaben	**1.929.580**	**1.900.540**	**1.945.053,57**			
	Summe Einnahmen	**53.920**	**43.370**	**43.012,78**			
	Summe Ausgaben	**1.929.580**	**1.900.540**	**1.945.053,57**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.875.660**	**-1.857.170**	**-1.902.040,79**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
06020	**Zentrale Beschaffungsstelle**						
10500	Gebühren f. Ausschreibungsunterlagen	0	0	330,00		11	
13400	Verkauf von Material, Altmöbel u.a.	10	10	174,70		11	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	120	120	80,98		11	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	7.590	2.620	2.684,00		1120	
	Summe Einnahmen	**7.720**	**2.750**	**3.269,68**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	112.690	121.800	132.263,77		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	39.060	52.130	45.881,79		11	1 12
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	3.000	0	0,00	*	11	1 12
*	Ersatz von Kleinmöbel, Büromaschinen und Bürogeräte						
54220	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	336,04		11	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	190	190	188,43		11	
56200	Aus- und Fortbildung	380	380	0,00		11	1 1
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial	200	250	298,01		11	
65000	Bürobedarf	1.000	800	1.053,64		11	1 2
65099	Vorfinanzierung Büromaterial	0	0	6.074,00		11	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	450	450	326,85		11	1 2
65199	Vorfinanzierung Bücher, Zeitungen	0	0	223,31		11	
65200	Portogebühren	120	120	147,10		11	1 3
65210	Fernsprechgebühren	80	80	42,91		11	1 3
65400	Dienstreisen	80	80	42,50		11	1 1
65810	Fracht-, Transport- und Lagerkosten	3.000	3.500	382,00		11	
	Summe Ausgaben	**161.250**	**180.780**	**187.260,35**			
	Summe Einnahmen	**7.720**	**2.750**	**3.269,68**			
	Summe Ausgaben	**161.250**	**180.780**	**187.260,35**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-153.530**	**-178.030**	**-183.990,67**			
06030	**Vervielfältigungsstelle**						
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	14.840	14.840	18.355,72		11	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	0,26		11	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	8.440	5.530	5.532,00		1120	
	Summe Einnahmen	**23.330**	**20.420**	**23.887,98**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	61.920	112.180	109.375,87		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	15.500	4.080	522,25		11	1 12
65000	Bürobedarf für Durchführung von Druckarbeiten	15.500	15.500	18.702,89		11	1 2
65210	Fernsprechgebühren	40	40	14,64		11	1 3
	Summe Ausgaben	**92.960**	**131.800**	**128.615,65**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
06030	**Vervielfältigungsstelle**						
	Summe Einnahmen	**23.330**	**20.420**	**23.887,98**			
	Summe Ausgaben	**92.960**	**131.800**	**128.615,65**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-69.630**	**-111.380**	**-104.727,67**			
06040	**Zentrale Ausschreibungsstelle**						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	13,09		11	
	Summe Einnahmen	**10**	**10**	**13,09**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	63.670	61.680	60.028,50		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	324,65		11	1 1
65000	Bürobedarf	180	180	95,53		11	1 2
65100	Bücher und Zeitschriften	460	460	15,90		11	1 2
65200	Portogebühren	60	60	2,37		11	1 3
65210	Fernsprechgebühren	90	90	190,75		11	1 3
65400	Dienstreisen	300	300	0,00		11	1 1
	Summe Ausgaben	**65.260**	**63.270**	**60.657,70**			
	Summe Einnahmen	**10**	**10**	**13,09**			
	Summe Ausgaben	**65.260**	**63.270**	**60.657,70**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-65.250**	**-63.260**	**-60.644,61**			
06050	**Stabsstelle Doppik/Controlling**						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	30	40	25,37		11	
	Summe Einnahmen	**30**	**40**	**25,37**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	148.410	235.200	159.805,95		11	S 1
53210	Programme, Software für Doppik	30.000	30.000	29.979,57		11	1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	2.050	0,00		11	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0,00		11	1 1
56250	Aus- und Fortbildung Doppik	25.000	25.000	12.985,29		11	1 1
63130	Kosten für die Bewertung von Kunstgegenständen auf Grundlage von Werkverträgen	26.400	0	0,00		41	
65000	Bürobedarf	100	4.100	250,16		11	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	50	1.400	0,00		20	1 2
65100	Bücher und Zeitschriften	500	400	253,60		11	1 2
65210	Fernsprechgebühren	300	500	0,00		11	1 3
65211	Spez. Fernsprechgebühren (Elektron. Grundbuchauskünfte)	5.000	5.000	4.046,50		65	1 3
65400	Dienstreisen	500	1.000	9,62		11	1 1
65500	Gutachterkosten f. Bewertungen	5.000	5.000	4.000,00		65	
65510	Auslagen für Grundbuchauskünfte/ -unterlagen	3.630	3.630	533,00		65	1 3
65520	Beratungsleistungen	20.000	20.000	8.877,52		20	1 13
	Summe Ausgaben	**265.390**	**333.780**	**220.741,21**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
06050	**Stabsstelle Doppik/Controlling**						
	Summe Einnahmen	**30**	**40**	**25,37**			
	Summe Ausgaben	**265.390**	**333.780**	**220.741,21**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-265.360**	**-333.740**	**-220.715,84**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
08001	**Personalrat**						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	0,08		11	
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,08**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	149.810	150.480	184.649,05		11	S 1
53000	Mieten und Pachten	3.700	3.000	2.794,12		01	
56200	Aus- und Fortbildung	5.300	5.000	5.545,77		11	1 1
58100	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	650	650	517,77		01	
65000	Bürobedarf	1.200	1.000	743,79		11	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2.700	2.500	2.820,20		11	1 2
65200	Portogebühren	400	350	249,84		11	
65210	Fernsprechgebühren	150	150	68,21		11	
65400	Dienstreisen	600	600	444,38		11	1 1
65500	Gerichts- und Anwaltskosten	800	900	238,00		01	
	Summe Ausgaben	**165.310**	**164.630**	**198.071,13**			
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**0,08**			
	Summe Ausgaben	**165.310**	**164.630**	**198.071,13**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-165.210**	**-164.530**	**-198.071,05**			
08002	**Sicherheitstechnischer Dienst**						
15020	Erstattung von Betreuungsleistungen	13.150	13.150	13.148,35		13	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	1,30		11	
15900	Mehrwertsteuer	2.030	2.030	2.027,30		13	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	7.070	3.100	2.367,00		1120	
	Summe Einnahmen	**22.270**	**18.300**	**17.543,95**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	60.220	63.830	74.085,83		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	459,82		11	1 1
64110	Umsatzsteuer	2.030	2.030	2.027,30		13	
65000	Bürobedarf	250	250	108,77		11	1 2
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.037,82		11	1 2
65200	Portogebühren	70	70	69,55		11	1 3
65210	Fernsprechgebühren	310	310	343,76		11	1 3
65400	Dienstreisen	800	800	598,87		11	1 1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	110	110	108,00		13	
	Summe Ausgaben	**65.690**	**69.300**	**78.839,72**			
	Summe Einnahmen	**22.270**	**18.300**	**17.543,95**			
	Summe Ausgaben	**65.690**	**69.300**	**78.839,72**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-43.420**	**-51.000**	**-61.295,77**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
08003	**Arbeitsmedizinischer Dienst (bisher in Gliederung 08002 enthalten)**						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	7.000	7.000	6.245,78		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.050	1.050	170,29		11	
56100	Unfall- und Gesundheitsvorsorge, überbetrieblicher arbeitsmedizinischer Dienst	40.000	40.000	32.971,50	*	11	
*	arbeitsmedizinische Betreuung der Beschäftigten durch überbetrieblichen Arbeitsmediziner auf Grundlage des Vertrages vom 17.10.2008						
57700	Verbrauchsmaterial	600	600	302,85		11	
65200	Portogebühren	30	30	0,00		11	1 3
65210	Fernsprechgebühren	30	50	0,00		11	1 3
	Summe Ausgaben	**48.710**	**48.730**	**39.690,42**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**48.710**	**48.730**	**39.690,42**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-48.710**	**-48.730**	**-39.690,42**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
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	3.180	3.680	3.545,66			
01	Rechnungsprüfung	90.820	21.810	31.525,49			
02	Hauptverwaltung	3.182.190	2.638.800	2.567.829,58			
03	Finanzverwaltung	686.800	461.260	937.765,20			
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	265.600	110.550	217.108,70			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.360.600	1.432.320	1.462.342,63			
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	22.370	18.400	17.544,03			
	Summe Einnahmen	**5.611.560**	**4.686.820**	**5.237.661,29**			
	A U S G A B E N						
00	Gemeindeorgane	1.535.630	1.550.630	1.529.723,93			
01	Rechnungsprüfung	414.250	377.130	362.883,38			
02	Hauptverwaltung	5.409.430	5.781.200	5.747.108,57			
03	Finanzverwaltung	2.136.630	2.121.100	1.934.632,11			
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	757.830	658.110	778.155,59			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.510.740	4.714.150	4.925.158,09			
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	279.710	282.660	316.601,27			
	Summe Ausgaben	**16.044.220**	**15.484.980**	**15.594.262,94**			
	Summe Einnahmen	**5.611.560**	**4.686.820**	**5.237.661,29**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.432.660**	**-10.798.160**	**-10.356.601,65**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
11010	**Öffentliche Ordnung**						
10300	Verwaltungsgebühren	10.000	8.700	9.209,77		32	PK
10301	Gewerbegebühren	140.000	90.000	99.211,32	*	32	
*	Rückübertragung eines Teilbereiches der Gewerbegenehmigungen vom Landkreis						
10400	Kfz-Zulassungsgebühren	0	0	27.001,65		32	
10410	Leistungsbescheide	9.000	7.000	15.142,23		32	3 PK
10420	Führerscheingebühren	0	0	3.034,07		32	
10500	Gebühren f. Ausschreibungsunterlagen	0	0	5,00		32	
10900	Sonstige Verwaltungsgebühren	231.000	231.000	219.908,70	*	32	
*	Genehmigungen für Großraum- u. Schwerverkehr						
11500	Sondernutzungsgebühren	175.000	133.000	174.350,40	*	32	PK
*	Umsetzung HSK - Einnahmenerhöhung 42 TEUR						
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	10,00		32	
13900	Erlös aus Versteigerungen	1.580	1.300	1.213,45		32	
14800	Mieten für Gewährleistungswohnungen	0	0	25,37		32	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	300	400	227,77		1132	
15710	Rückzahlungen von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	2.046,10		32	
16730	Rückerstattung von Bestattungskosten	10.500	10.000	5.188,71		32	3
26001	Verwarnungs- und Zwangsgelder	2.200	2.000	2.745,00		32	PK
26300	Erstattung aus Ersatzvornahmen, Verwahrung v. Tieren	2.000	1.000	4.015,16		32	3
	Summe Einnahmen	**581.580**	**484.400**	**563.334,70**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
11010	**Öffentliche Ordnung**						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.838.120	1.940.530	1.943.522,58		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	400	1.200	1.242,67		32	1 12
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	800	0	0,00		32	1 12
53100	Leasing von Fahrzeugen	3.500	6.000	9.104,34		32	
55000	Haltung von Fahrzeugen	22.700	21.200	20.656,63		32	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.750	4.750	12.343,55		32	
56200	Aus- und Fortbildung	3.300	3.100	3.239,15		1132	1 1
63720	Unterbringung herrenloser Tiere	66.000	70.000	57.730,00	*	32	
*	Pauschale Tierschutzverein 52 TEUR Verwahrtiere 13 TEUR Tierarztkosten für Fund- und herrenlose Tiere außerhalb Vertrag 1 TEUR						
63730	Sachausgaben- Bestattungskosten	67.000	60.600	54.115,67	*	32	
*	Verpflichtung zur Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige nach SächsPolG und SächsBestG						
65000	Bürobedarf	12.000	10.000	11.382,73		1132	1 2
65010	Spezieller Bürobedarf	2.400	2.000	1.936,14		1132	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	2.000	2.500	1.434,03		32	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.200	4.700	2.292,31		1132	1 2
65200	Portogebühren	10.000	11.400	7.230,54		1132	1 3
65210	Fernsprechgebühren	6.000	7.000	5.701,65		1132	1 3
65220	Wartungskosten für Telefonanlagen, Funkgeräte u.a.	350	330	0,00		32	
65230	Leitungsgebühren (Nutzung VEMAGS-Programm)	5.500	0	0,00		32	
65400	Dienstreisen	4.600	4.600	3.657,50		1132	1 1
65510	Gerichtskosten	400	380	489,45		32	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	3.100	3.100	3.555,97		32	
65810	Entsorgung Autowracks u. Abschleppkosten	5.000	4.000	3.859,38		32	
65860	Gebühren für Telecash-Gerät	3.000	3.800	2.142,29		32	
67400	Rückerstattung v. Einnahmen a. Vorjahren	1.000	950	1.111,80		32	
	Summe Ausgaben	**2.070.120**	**2.162.140**	**2.146.748,38**			
	Summe Einnahmen	**581.580**	**484.400**	**563.334,70**			
	Summe Ausgaben	**2.070.120**	**2.162.140**	**2.146.748,38**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.488.540**	**-1.677.740**	**-1.583.413,68**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
11020	**Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen**						
10001	Verwaltungsgebühren	0	0	45,84		53	PK
10100	Untersuchungsgebühren	0	0	205,50		53	
10900	Sonst. Verwaltungsgebühren, Einnahmen aus Verkauf Hygienepass	0	0	30,00		53	
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0	0	2.506,38		53	PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	8,00		1153	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	2.613,33		20	
26000	Buß- und Zwangsgelder	0	0	-1.655,92		53	PK
26300	Erstattung aus Ersatzvornahmen	0	0	-2.618,47		53	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.134,66**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	35.070	35.440	38.685,60		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	0	0	56,50		1153	
63100	Untersuchungskosten	0	0	50,94		53	
65400	Dienstreisen	0	0	756,12		1153	
	Summe Ausgaben	**35.070**	**35.440**	**39.549,16**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.134,66**			
	Summe Ausgaben	**35.070**	**35.440**	**39.549,16**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-35.070**	**-35.440**	**-38.414,50**			
11040	**Bürgerservice**						
10001	Verwaltungsgebühren	75.800	85.000	106.425,71	*	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	490.000	229.000	206.005,98	*	33	PK
	* Pass- u. Personalausweisgebühren (Gültigkeit der Dokumente im Rhytmus von 5 bzw. 10 Jahren), Einführung neuer Personalausweis, Gebühren für Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister						
10800	Verwaltungsgebühren Allgem. Ausländerrecht, Asylangelegenheiten	0	0	540,00		33	PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	600	500	513,08		1133	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	2.500	0	0,00		11	
17110	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	0	0	-15,00		33	
26020	Ordnungswidrigkeiten	12.000	10.000	15.090,16	*	33	PK
	* Umsetzung HSK - Einnahmenerhöhung 2 TEUR						
	Summe Einnahmen	**580.900**	**324.500**	**328.559,93**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
11040	**Bürgerservice**						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.000.760	788.550	850.990,61		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	3.380	1.900	195,00		1133	1 1
65000	Bürobedarf	5.950	5.700	5.285,33		1133	1 2
65010	Spezieller Bürobedarf	381.000	175.000	144.343,35	*	1133	
*	Dokumentenherstellung durch die Bundesdruckerei: Personalausweis, E-Reisepass, Kinderausweis Einführung neuer Personalausweis Höhe des Haushaltsansatzes ergibt sich aus der statistischen Ermittlung ungültig werdender Dokumente						
65011	Allgemeiner Bürobedarf	7.070	6.840	1.333,44		33	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.130	2.850	1.494,20		1133	1 2
65200	Portogebühren	13.280	31.500	28.399,09	*	1133	1 3
*	Wegfall Ausstellung Lohnsteuerkarten, Rückgang Auskünfte						
65210	Fernsprechgebühren	6.280	4.560	2.169,83		1133	1 3
65400	Dienstreisen	720	620	126,60		1133	1 1
65800	Abschiebekosten f. Asylanten u. Ausländer	0	0	701,08		33	
65810	Erstattung Semesterbeitrag f. Studenten	117.850	187.000	186.494,00	*	33	
*	Semesterbeitrag Sommersemester 2010 in Höhe von 103 EUR für Studenten mit Hauptwohnsitz in Zwickau						
67010	Erstattung an Bundeskasse für Anträge Führungszeugnisse	22.000	22.000	21.624,56		33	
	Summe Ausgaben	**1.561.420**	**1.226.520**	**1.243.157,09**			
	Summe Einnahmen	**580.900**	**324.500**	**328.559,93**			
	Summe Ausgaben	**1.561.420**	**1.226.520**	**1.243.157,09**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-980.520**	**-902.020**	**-914.597,16**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
11100	**Jagdschutz, Feld- und Forstschutz**						
10000	Verwaltungsgebühren	170	170	136,00		67	3
13900	Sonstige Einnahmen aus Verkauf	640	640	519,50		67	
	Summe Einnahmen	**810**	**810**	**655,50**			
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	450	450	462,68		67	
	Summe Ausgaben	**450**	**450**	**462,68**			
	Summe Einnahmen	**810**	**810**	**655,50**			
	Summe Ausgaben	**450**	**450**	**462,68**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**360**	**360**	**192,82**			
11120	**Umweltschutz**						
10000	Verwaltungsgebühren, Abfallwirtschaft	0	0	-3,09		36	PK
10001	Verwaltungsgebühren, Umwelt	4.500	4.500	-4.423,66		36	PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	600	600	269,52		1136	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	1,00		36	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	120.140	112.430	118.622,00		3620	
17131	Zuweisungen für Erkundungen von Altlasten	16.200	22.950	24.667,38	*	36	3
	* Förderrichtlinie Boden- und Grundwasserschutz RL BuG/2007: Fördermittel für Detailuntersuchungen Halde 45 Planitzer Straße, Halde 15 ehem. Wilhelmschacht I u. Betriebsgelände Friedrich-Nickolay-Schacht						
17137	Zuweisungen vom Land, Stadtbodenkarte	0	0	0,00		36	3
26001	Bußgelder	5.100	5.100	-8.281,57		36	PK
26300	Erstattung aus Ersatzvornahmen	0	0	-31.927,40		36	
	Summe Einnahmen	**146.540**	**145.580**	**98.924,18**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
11120	**Umweltschutz**						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	644.980	757.180	701.480,31		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	750	750	4.804,99		36	
53100	Leasing Fahrzeuge	250	1.450	1.442,28		36	1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	1.700	1.700	1.360,44		36	1 13
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	600	437,83		36	
56200	Aus- und Fortbildung	4.500	4.500	4.831,49		1136	1 1
58750	Fotomaterial	200	200	17,89		36	
58800	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Wettbewerbe	500	500	0,00		36	
63600	Sonstige sächliche Zweckausgaben für Naturschutz	8.000	8.000	2.994,50		36	1 33
63800	Datenverarbeitungsleistungen durch Dritte, Fachinformationssystem wasserrechtliche Verfahren	2.500	2.500	0,00		36	
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	2.152,27		1136	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	0	380,19		36	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	5.000	5.500	5.144,50		1136	1 2
65200	Portogebühren	4.500	4.500	2.628,21		1136	
65210	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	663,21		1136	
65230	Kommunales Datennetz	0	1.100	0,00		36	
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	371,78		1136	1 1
65550	Sachverständigenkosten, Gutachten Umweltschutz	1.000	1.000	0,00		36	1 33
65551	Erkundung von Altlasten	65.300	45.900	63.667,75	*	36	1 33
	* Grundwassermonitoring bzw. Detailerkundungen für Altstandorte Erlenbad, ehem. chem. Fabrik Breithauptstraße, ehem. Deponie "KGA Leninstraße", Halde 20 Fahrübungsplatz, Betriebsgelände Friedrich-Nickolay-Schacht, Halde 15 ehem. Wilhelm-Schacht I, Halde 45 Planitzer Straße						
65552	Lärmminderungsplan	7.700	7.700	6.970,16		36	1 33
65553	Laboranalysen	2.500	2.500	5.399,99		36	1 33
65555	Faunistisch-floristische Gutachten	1.750	1.750	1.099,56		36	1 33
65556	Pflege- und Entwicklungspläne	1.000	1.000	0,00		36	1 33
65557	Emissionskataster	12.000	8.000	0,00		36	1 33
65559	Amtsermittlung nach Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)	0	0	-1.257,57		36	
65572	Grundwasserüberwachung	7.000	5.000	4.326,10		36	1 33
65580	Umweltinformation	3.700	3.700	0,00		36	
65800	Ausgaben für ABM	8.800	8.800	0,00		36	1 33
66800	Vermischte Ausgaben	800	800	87,43		36	
	Summe Ausgaben	**788.030**	**877.630**	**809.003,31**			
	Summe Einnahmen	**146.540**	**145.580**	**98.924,18**			
	Summe Ausgaben	**788.030**	**877.630**	**809.003,31**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-641.490**	**-732.050**	**-710.079,13**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
13100	**Feuerwehr**						
11700	Leistungsgebühren	137.000	126.000	97.912,90	*	37	PK
*	Gebührenbescheide für kostenpflichtige Einsätze der Berufs- u. Freiw. Feuerwehren Umsetzung HSK - Einnahmenerhöhung 10 TEUR						
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte, Reinigung priv. Kfz	500	800	125,60		37	
11910	Benutzung Atemschutzübungsanlage	2.000	2.000	1.839,79		37	
13400	Verkauf von Material, Altmöbel, Schrott	0	0	182,28		37	
14100	Mieten für Dienstwohnungen	6.940	6.940	8.459,19		65	PK
14110	Mieten für Garagen	400	100	86,29		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	1.800	1.500	1.611,61		1137	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	7.472,65		65	
16280	Erstattung vom Rettungszweckverband, Notfallseelsorge	7.000	7.000	0,00		37	
16770	Erstattung Betriebskosten	1.900	1.900	0,00		65	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	633.000	586.780	607.848,24		37	
16910	Innere Verrechnungen - Sachkosten	190.650	156.780	139.357,21		37	
17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden, Sponsoring	0	0	3.868,53		37	
17800	Spenden Notfallseelsorge	0	0	24.669,71		37	
	Summe Einnahmen	**981.190**	**889.800**	**893.434,00**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
13100	**Feuerwehr**						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	57.000	57.000	41.803,71	*	37	1 7
*	Satzungsänderung 2011 mit höheren Entschädigungssätzen auf Grundlage des Entwurfs der Sächs. Feuerwehrverordnung						
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	25.000	21.500	21.484,45		37	1 7
40210	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Ausfallzeiten f. Einsätze d. FFw	3.000	3.000	599,38		37	
40220	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Ausfallzeiten f. Lehrgänge d.FFw	14.400	14.400	11.026,02		37	
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	5.425.170	5.427.390	4.882.182,92		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.350	15.350	16.609,08		37	1 11
50065	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	61.560	64.660	34.853,25		65	1 12
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	24.000	27.000	2.814,14		37	1 12
52001	Sammelposten für bewegl. Gegenstände des Anlagevermögens (Maschinen, techn. Anlagen, ...) von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	31.000	0	0,00		37	1 12
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	6.000	0	0,00		37	1 12
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	19.000	26.120	8.146,59		37	1 12
52012	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR (FFW)	10.000	0	0,00		37	1 12
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	0	31.000	40.364,36		37	1 12
52200	Wartungskosten	29.050	29.050	31.132,92		37	1 12
52210	Wartung Küchengeräte	2.500	0	0,00		37	
52265	Wartungskosten	35.000	31.900	40.329,50		65	1 12
53000	Mieten und Pachten	72.230	73.230	73.564,71	*	65	
*	Feuerwehrgerätehaus in Crossen						
54100	Heizung, Energie	236.000	216.000	267.554,30	*	65	1 13
*	Berufsfeuerwehr, 15 Freiwillige Feuerwehren						
54200	Reinigung	24.200	24.200	32.156,29		37	
54210	Reinigung - Wäsche	3.000	3.000	2.249,38		37	
54220	Reinigungsmaterial	12.000	2.000	0,00		37	
54300	Wasser, Abwasser	0	750	702,10		37	1 13
54365	Wasser, Abwasser	28.490	27.500	27.427,85		65	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr	1.850	1.100	257,65		37	1 13
54410	Sondermüllentsorgung	1.000	1.000	728,44		37	1 13
54465	Abgaben, Müllabfuhr	8.000	8.000	9.656,60		65	1 13
54500	Betriebskosten	13.900	13.900	13.690,32		65	1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	35.200	35.200	32.503,54		37	1 4
55200	Kraftstoffe, Reparaturen	104.380	104.380	97.466,06	*	37	1 4
*	Kosten für Betriebsmittel, Reparaturen u. Wartungen, Materialkosten, Verbrauchsmittel Generalreparatur Aufbau DLK 23/12						

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
13100	**Feuerwehr**						
56000	Dienst- und Schutzkleidung	68.150	68.150	78.736,72	*	37	
*	Ersatz-/Neubeschaffung, Reparatur, Reinigung, Einsatzreserve für Berufsfeuerwehr, FFW, JF						
56150	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte, Verlängerung Führerscheine	2.000	2.000	0,00		37	
56200	Aus- und Fortbildung	32.500	32.500	30.754,29		1137	1 1
56202	Aus- und Fortbildung, FFw	33.750	23.750	13.073,71		1137	1 1
56220	Material für Übungs- und Lehrzwecke	5.000	5.660	3.732,35		37	
57100	Baumaterial, Lager- u. Werkstättenbedarf	1.700	1.700	1.635,43		37	
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial	530	530	105,53		37	
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.000	9.000	8.894,91		37	
62500	Übungen u. Einsätze d. Feuerwehr	15.000	15.000	435,67		37	
62510	Entschädigung Dritter (Aufwendungsersatz nach § 23 SächsBrandschG)	1.000	0	0,00		30	
62520	Vorleistungen bei Einsätzen der Berufsfeuerwehr	1.000	0	0,00		37	
63021	Sachkostenanteil für BFZ Service GmbH	53.070	1.000	50.002,75	*	65	1 21
*	Grundlage Service-Vertrag						
63110	Spezielle Betreuungskosten Notfallseelsorge	7.000	7.000	6.769,83		37	
65000	Bürobedarf	4.000	3.500	4.018,89		1137	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	3.200	3.700	2.165,21		37	1 2
65100	Bücher und Zeitschriften	6.000	6.000	5.639,15		1137	1 2
65200	Portogebühren	1.300	1.300	819,76		1137	1 3
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	200	200	179,01		37	
65400	Dienstreisen	1.600	1.600	1.659,20		1137	1 1
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	178,34		37	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	15.100	14.950	14.730,45		37	
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	3.868,00		37	
66820	Vermischte Ausgaben Notfallseelsorge	0	0	22.668,11		37	
66870	Kameradschaftspflege	43.490	39.100	29.499,81	*	37	
*	Zuwendungen für Jubiläen, langjährige Tätigkeit, Jahreshauptversammlung der Feuerwehren						
66871	Unterstützung Feuerwehrverband	1.250	1.250	1.250,00		37	
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	255.000	289.500	258.308,00		3720	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	235.000	240.700	184.592,00		3720	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	480.000	596.200	485.758,00		3720	
71910	Rückzahlung v. Zuweisungen aus Vorjahren	40.000	40.000	13.842,20		37	
	Summe Ausgaben	**7.614.720**	**7.663.520**	**6.912.620,88**			
	Summe Einnahmen	**981.190**	**889.800**	**893.434,00**			
	Summe Ausgaben	**7.614.720**	**7.663.520**	**6.912.620,88**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.633.530**	**-6.773.720**	**-6.019.186,88**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
13400	**Leitstelle**						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	288,88		3711	
16280	Erstattung vom Rettungszweckverband	2.150.000	1.978.500	1.878.188,62	*	37	
*	Gesamtplanung (Teil Rettungsdienst und Feuerwehr) unter Berücksichtigung der Erweiterung der Leitstelle gemäß BAB						
16281	Erstattung durch die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen	12.000	12.000	12.000,00		37	
16900	Innere Verrechnungen - Sachkosten	1.800	2.500	1.771,60		37	
	Summe Einnahmen	**2.163.800**	**1.993.000**	**1.892.249,10**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.570.480	1.557.970	1.386.232,16		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9.020	30.000	43.171,35		37	1 12
52001	Sammelposten für bewegl. Gegenstände des Anlagevermögens (Maschinen, techn. Anlagen, ...) von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	8.000	0	0,00		37	1 12
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	6.000	0	0,00		37	1 12
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	520	520	479,89		37	
52200	Wartungskosten	165.590	153.000	141.648,73	*	37	
*	bestehende Wartungs- u. Service-Verträge für vorhandene Technik (darunter Funk, digitale Alarmierung, Sirenenempfänger, Computertechnik)						
53000	Mieten und Pachten	17.500	17.000	16.112,79		37	
54100	Heizung, Energie	6.200	6.000	4.751,08		37	
54200	Reinigung	3.600	3.500	3.500,00		37	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	3.455,44		1137	
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	973,16		1137	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.000	1.000	556,61		37	1 2
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	140,84		1137	1 2
65210	Fernsprechgebühren	41.200	40.000	26.134,54		37	1 3
65230	Leitungs- und Anlagengebühren	56.650	55.000	43.388,77	*	37	1 3
*	Gebühren für zur Leitstelle aufgeschaltete Notrufleitungen u. Festverbindungen, Sonderleitungen u. kommunikationstechnische Anlagen						
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	118,20		1137	1 1
67900	Innere Verrechnungen - Sachkosten	9.890	9.800	9.883,70		37	
67910	Innere Verrechnungen - Sachkosten	190.650	156.780	139.357,21		37	
67920	Innere Verrechnungen - Sachkosten	5.100	5.100	5.100,00		37	
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.900	2.900	2.900,00		20	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	8.900	0,00		3720	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	4.400	798,00		3720	
	Summe Ausgaben	**2.097.800**	**2.054.870**	**1.828.702,47**			
	Summe Einnahmen	**2.163.800**	**1.993.000**	**1.892.249,10**			
	Summe Ausgaben	**2.097.800**	**2.054.870**	**1.828.702,47**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**66.000**	**-61.870**	**63.546,63**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
14010	**Katastrophenschutz gemeindliche Aufgaben**						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	18,73		1137	
16000	Erstattung durch die Bundeskasse	5.100	0	0,00		37	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land	3.500	0	3.500,00		37	
	Summe Einnahmen	**8.600**	**0**	**3.518,73**			
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Untersuchungen)	700	0	0,00		37	
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	183.600	180.660	154.478,05		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	5.100	12.250	10.226,15	*	37	1 12
*	Ausrüstungen sowie Ersatzbeschaffungen für Gefahrgutzug u. Löschzug Retten						
52001	Sammelposten für bewegl. Gegenstände des Anlagevermögens (Maschinen, techn. Anlagen, ...) von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	2.500	0	0,00		37	1 12
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	4.000	0	0,00		37	1 12
52200	Wartungskosten	6.620	6.200	467,65		37	1 12
53000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.036,13		37	
54500	Betriebskosten Sirenen	4.380	4.380	2.630,15		37	
55200	Kraftstoffe, Reparaturen	4.050	2.750	2.313,99		37	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	300	246,96		37	
56200	Aus- und Fortbildung	700	700	102,00		1137	
56220	Material für Übungs- und Lehrzwecke	1.000	500	165,82		37	
65000	Bürobedarf	100	100	43,69		1137	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	300	300	62,58		37	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	400	400	729,40		1137	1 2
65200	Portogebühren	100	100	84,58		1137	1 3
65210	Fernsprechgebühren	700	550	185,87		37	
65400	Dienstreisen	50	50	1,00		1137	
65571	Überschwemmungsgebiete u. vorbeugender Hochwasserschutz	0	12.750	0,00		37	
	Summe Ausgaben	**216.100**	**223.490**	**172.774,02**			
	Summe Einnahmen	**8.600**	**0**	**3.518,73**			
	Summe Ausgaben	**216.100**	**223.490**	**172.774,02**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-207.500**	**-223.490**	**-169.255,29**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	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	1.309.830	955.290	992.608,97			
13	Feuerschutz	3.144.990	2.882.800	2.785.683,10			
14	Katastrophenschutz	8.600	0	3.518,73			
	Summe Einnahmen	**4.463.420**	**3.838.090**	**3.781.810,80**			
	A U S G A B E N						
11	Öffentliche Ordnung	4.455.090	4.302.180	4.238.920,62			
13	Feuerschutz	9.712.520	9.718.390	8.741.323,35			
14	Katastrophenschutz	216.100	223.490	172.774,02			
	Summe Ausgaben	**14.383.710**	**14.244.060**	**13.153.017,99**			
	Summe Einnahmen	**4.463.420**	**3.838.090**	**3.781.810,80**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-9.920.290**	**-10.405.970**	**-9.371.207,19**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
20000	**Schulverwaltung**						
10000	Verwaltungsgebühren	260	120	152,89		40	
10500	Gebühren f. Ausschreibungsunterlagen	10	150	0,00		40	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	55,47		1140	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	6.880	0	0,00		4020	
	Summe Einnahmen	**7.170**	**290**	**208,36**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	112.440	115.960	135.389,47		11	S 1
51000	Sicherungsmaßnahmen f. leerstehende Schulgebäude	25.000	25.000	26.794,10		65	1 11
53100	Leasing Fahrzeuge	0	0	4.483,92		40	
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.860	7.460	2.576,25		40	
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00		1140	1 1
58680	GEMA-Gebühren	700	700	688,68		40	
65000	Bürobedarf	1.500	800	753,15		1140	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	800	1.500	714,06		40	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	100	100	55,94		1140	1 2
65200	Portogebühren	300	300	67,20		1140	1 3
65210	Fernsprechgebühren	300	300	106,10		1140	
65400	Dienstreisen	180	180	0,00		1140	1 1
65810	Fracht- und Transportkosten	20.000	20.000	477,50	*	40	
	* Umzug der Ricarda-Huch-Schule nach Mosel Auslagerung der Schule am Scheffelberg wegen Baumaßnahmen Transport sonstiger Unterrichtsmittel (z. B. Klaviere)						
71800	Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	76.100	98.100	98.100,00	*	40	
	* Zuschuss an freie Träger (AWO) für Internat RSK Umsetzung HSK - Reduzierung 22 TEUR						
	Summe Ausgaben	**241.480**	**270.600**	**270.206,37**			
	Summe Einnahmen	**7.170**	**290**	**208,36**			
	Summe Ausgaben	**241.480**	**270.600**	**270.206,37**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-234.310**	**-270.310**	**-269.998,01**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
21100	**Grundschulen (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)**						
14100	Miete für Dienstwohnungen (Hausmeister)	0	0	0,36		65	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,36**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,36**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,36**			
21110	**Bebelschule**						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	5,00		4001	
14700	Vermietung von Schulräumen	240	240	322,50		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	0,00		4001	
15300	Erstattung Schulbücher	110	110	148,98		4001	
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	300	300	409,00		4001	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	681,76		65	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	70	70	72,00		65	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land, Lernmittelergänzungspauschale	0	0	1.469,80		40	
	Summe Einnahmen	**730**	**730**	**3.109,04**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	16.770	16.830	20.868,84		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	23.000	15.000	21.670,44		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.000	800	495,52		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	800	2.000	1.433,52		4001	1 64 Ü
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	1.560	0	0,00		4001	1 64
54100	Heizung, Energie	36.000	36.000	29.080,06		65	1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	20.000	28.000	26.222,96		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	4.500	4.500	4.417,94		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	2.500	2.500	6.553,68		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.330	5.050	5.767,06		4001	1 64 Ü
59120	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	1.461,09		4001	
59210	Schulbücher	2.050	2.000	1.622,74		4001	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	550	200	196,31		4001	1 64 Ü
65000	Bürobedarf	350	510	840,56		4001	1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	50	49,51		4001	1 64 Ü
65200	Portogebühren	100	150	96,02		4001	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	470	700	730,92		4001	1 64 Ü
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	413,35		4001	
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	-20,00		4001	
	Summe Ausgaben	**113.030**	**114.290**	**121.900,52**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
21110	**Bebelschule**						
	Summe Einnahmen	**730**	**730**	**3.109,04**			
	Summe Ausgaben	**113.030**	**114.290**	**121.900,52**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-112.300**	**-113.560**	**-118.791,48**			
21120	**Adam-Ries-Schule**						
10000	Verwaltungsgebühren	0	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	110	10	93,15		4009	
15300	Erstattung Schulbücher	100	200	61,10		4009	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	840,93		65	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.468,86		65	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land, Lernmittelergänzungspauschale	0	0	4.422,20		40	
	Summe Einnahmen	**8.360**	**8.370**	**13.531,79**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	29.220	30.360	30.561,58		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	23.000	25.000	32.148,47		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	2.000	1.300	999,67		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	5.000	7.882,57		4009	1 64 Ü
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	2.000	0	0,00		4009	1 64
54100	Heizung, Energie	56.000	50.000	62.328,12		65	1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	36.000	36.000	35.747,81		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	8.200	8.200	8.132,42		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	3.700	4.000	1.409,86		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.140	10.500	15.771,55		4009	1 64 Ü
59120	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	4.421,19		4009	
59210	Schulbücher	4.210	6.270	776,38		4009	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	30	30	40,50		4009	1 64 Ü
65000	Bürobedarf	600	800	793,45		4009	1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	50	49,51		4009	1 64 Ü
65200	Portogebühren	300	300	311,78		4009	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	1.000	1.000	944,78		4009	1 64 Ü
65400	Dienstreisen	180	170	164,10		1140	
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	3.704,20		4009	
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	-460,00		4009	
	Summe Ausgaben	**178.630**	**178.980**	**205.727,94**			
	Summe Einnahmen	**8.360**	**8.370**	**13.531,79**			
	Summe Ausgaben	**178.630**	**178.980**	**205.727,94**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-170.270**	**-170.610**	**-192.196,15**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
21130	**Schule am Windberg**						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	0,00		4013	
15300	Erstattung Schulbücher	200	100	149,45		4013	
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	2.000	1.500	2.259,45		4013	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	42,61		65	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land, Lernmittelergänzungspauschale	0	0	3.847,80		40	
17130	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land - Reintegration behinderter Kinder	0	0	3.123,20		65	
	Summe Einnahmen	**2.210**	**1.610**	**9.422,51**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	33.320	33.400	32.680,31		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	50.000	35.000	44.904,02		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	2.500	2.500	2.763,28		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000	5.000	7.949,96		4013	1 64 Ü
52001	Sammelposten für bewegl. Gegenstände des Anlagevermögens (Maschinen, techn. Anlagen, ...) von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	1.000	0	0,00		4013	1 64
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	1.500	0	0,00		4013	1 64
54100	Heizung, Energie	81.000	81.000	73.527,52		65	1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	59.590	52.000	59.875,21		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	9.000	9.000	8.588,04		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	2.600	2.600	2.603,25		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.820	10.330	12.687,93		4013	1 64 Ü
59120	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	3.847,80		4013	
59210	Schulbücher	6.500	7.000	3.006,59		4013	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	60	60	56,00		4013	1 64 Ü
65000	Bürobedarf	920	1.200	1.175,48		4013	1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	50	49,51		4013	1 64 Ü
65200	Portogebühren	100	100	10,03		4013	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	850	1.060	897,78		4013	1 64 Ü
65400	Dienstreisen	20	20	18,96		1140	
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	2.366,68		4013	
	Summe Ausgaben	**259.830**	**240.320**	**257.008,35**			
	Summe Einnahmen	**2.210**	**1.610**	**9.422,51**			
	Summe Ausgaben	**259.830**	**240.320**	**257.008,35**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-257.620**	**-238.710**	**-247.585,84**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
21140	**Schule am Scheffelberg**						
10000	Verwaltungsgebühren	0	10	5,00		4012	
14700	Vermietung von Schulräumen	3.000	1.000	1.266,60		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	10	0,00		4012	
15300	Erstattung Schulbücher	50	50	47,25		4012	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	1.917,45		65	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.600	560	563,52		65	
16810	Kostenerstattung übriger Bereich (unbare Leistung)	0	0	11.000,00		41	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land, Lernmittelergänzungspauschale	0	0	4.395,40		40	
	Summe Einnahmen	**4.650**	**1.630**	**19.195,22**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	31.170	32.480	31.851,93		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	28.620	15.000	29.062,74		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	2.000	1.500	527,91		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.600	4.000	3.777,72		4012	1 64 Ü
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände (von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR)	1.500	0	0,00		4012	1 64
54100	Heizung, Energie	105.000	110.000	115.484,48		65	1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	80.000	74.000	76.147,40		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	15.000	15.000	14.993,03		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	5.700	5.700	6.416,61		65	1 13 Ü
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	139,00		40	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	8.160	13.822,01		4012	1 64 Ü
59120	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	4.390,08		4012	
59210	Schulbücher	7.000	5.000	1.127,10		4012	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	200	200	192,25		4012	1 64 Ü
65000	Bürobedarf	300	500	648,15		4012	1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	50	49,51		4012	1 64 Ü
65200	Portogebühren	200	250	290,56		4012	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren	1.200	1.300	1.511,98		4012	1 64 Ü
65400	Dienstreisen	120	130	99,63		1140	
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	2.461,00		4012	
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	-10,00		4012	
	Summe Ausgaben	**283.660**	**273.270**	**302.983,09**			
	Summe Einnahmen	**4.650**	**1.630**	**19.195,22**			
	Summe Ausgaben	**283.660**	**273.270**	**302.983,09**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-279.010**	**-271.640**	**-283.787,87**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
21150	**Schillerschule**						
14700	Vermietung von Schulräumen	60	60	54,82		65	
15300	Erstattung Schulbücher	120	120	117,60		4003	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	997,67		65	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land, Lernmittelergänzungspauschale	0	0	3.514,00		40	
	Summe Einnahmen	**180**	**180**	**4.684,09**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	23.500	23.530	23.094,39		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.000	30.000	26.587,09		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.500	1.500	801,42		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	3.620	1.346,14		4003	1 64 Ü
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	2.160	0	0,00		4003	1 64
54100	Heizung, Energie	32.000	42.000	36.269,34		65	1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	28.000	25.000	22.748,63		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	4.000	4.000	4.074,42		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	700	700	1.205,06		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300	6.000	7.163,58		4003	1 64 Ü
59120	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	3.506,47		4003	
59210	Schulbücher	5.000	5.000	4.993,63		4003	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen	500	0	0,00		4003	1 64
65000	Bürobedarf	200	400	821,26		4003	1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	50	49,51		4003	1 64 Ü
65200	Portogebühren	100	100	115,13		4003	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	800	500	625,61		4003	1 64 Ü
65400	Dienstreisen	160	100	0,00		1140	
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	819,25		4003	
	Summe Ausgaben	**122.970**	**142.500**	**134.220,93**			
	Summe Einnahmen	**180**	**180**	**4.684,09**			
	Summe Ausgaben	**122.970**	**142.500**	**134.220,93**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-122.790**	**-142.320**	**-129.536,84**			
21160	**Dittesschule**						
15300	Erstattung Schulbücher	150	220	115,40		4002	
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	17.587,09		4002	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land, Lernmittelergänzungspauschale	0	0	3.084,00		40	
	Summe Einnahmen	**150**	**220**	**20.786,49**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
21160	**Dittesschule**						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	31.170	31.240	30.660,98		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.000	12.000	9.901,89		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	4.000	2.000	6.305,72		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000	8.000	8.401,80		4002	1 64 Ü
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	5.000	0	0,00		4002	1 64
54100	Heizung, Energie	73.000	73.000	60.856,35		65	1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	62.000	51.000	57.166,52		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	10.000	10.000	9.308,39		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	2.500	2.500	2.482,27		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	6.970	7.735,35		4002	1 64 Ü
59101	Klassenzimmer im Grünen	0	6.000	0,00		4002	
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	0	0	19.752,44		4002	
59120	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	3.080,39		4002	
59210	Schulbücher	7.500	9.500	8.702,34		4002	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	30	30	56,00		4002	1 64 Ü
65000	Bürobedarf	180	180	334,31		4002	1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	50	49,51		4002	1 64 Ü
65200	Portogebühren	200	200	12,29		4002	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	1.440	1.540	2.359,27		4002	1 64 Ü
65400	Dienstreisen	20	20	0,00		1140	
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	2.150,65		4002	
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	-40,00		4002	
	Summe Ausgaben	**223.090**	**214.230**	**229.276,47**			
	Summe Einnahmen	**150**	**220**	**20.786,49**			
	Summe Ausgaben	**223.090**	**214.230**	**229.276,47**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-222.940**	**-214.010**	**-208.489,98**			
21170	**Nicolaischule**						
15300	Erstattung Schulbücher	250	250	307,77		4018	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	1.018,03		65	
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	23.333,67		4018	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land, Lernmittelergänzungspauschale	0	0	3.887,80		40	
	Summe Einnahmen	**250**	**250**	**28.547,27**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
21170	**Nicolaischule**						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	31.370	31.440	30.742,72		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	23.000	25.000	21.082,23		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	2.000	2.000	1.143,63		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.250	5.500	7.681,96		4018	1 64 Ü
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	4.530	0	0,00		4018	1 64
54100	Heizung, Energie	89.500	82.000	87.737,31		65	1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	66.000	55.000	62.982,74		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	8.500	8.500	8.411,17		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	2.500	2.500	2.916,16		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	9.000	9.989,64		4018	1 64 Ü
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	0	0	24.919,05		4018	
59120	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	3.881,60		4018	
59210	Schulbücher	7.500	8.680	4.399,66		4018	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	600	900	1.107,84		4018	1 64 Ü
65000	Bürobedarf	800	600	600,67		4018	1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	50	99,51		4018	1 64 Ü
65200	Portogebühren	250	250	194,23		4018	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	800	900	771,82		4018	1 64 Ü
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	0	0,00		4018	1 64
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	5.122,25		4018	
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	-20,00		4018	
	Summe Ausgaben	**245.150**	**232.320**	**273.764,19**			
	Summe Einnahmen	**250**	**250**	**28.547,27**			
	Summe Ausgaben	**245.150**	**232.320**	**273.764,19**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-244.900**	**-232.070**	**-245.216,92**			
21180	**Grundschule Crossen**						
14700	Vermietung von Schulräumen	3.750	3.750	3.743,80		65	
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	730	720	1.044,00		4014	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	1.160,06		65	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land, Lernmittelergänzungspauschale	0	0	1.750,20		40	
	Summe Einnahmen	**4.480**	**4.470**	**7.698,06**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
21180	**Grundschule Crossen**						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	24.560	30.670	30.378,80		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.000	27.000	29.153,71		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	3.000	2.000	5.315,88		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.330	3.000	3.242,71		4014	1 64 Ü
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	630	0	0,00		4014	1 64
54100	Heizung, Energie	34.000	34.000	25.814,75		65	1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	30.000	25.000	23.032,51		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	4.500	4.500	4.222,00		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	1.700	1.700	2.580,72		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600	5.580	5.640,36		4014	1 64 Ü
59101	Klassenzimmer im Grünen	0	6.000	0,00		4014	
59120	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	1.748,34		4014	
59210	Schulbücher	3.000	1.500	3.442,57		4014	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	550	400	295,60		4014	1 64 Ü
65000	Bürobedarf	600	500	-35,73		4014	1 64 Ü
65100	Bücher und Zeitschriften	50	50	40,94		4014	1 64 Ü
65200	Portogebühren	100	200	216,25		4014	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	1.600	1.600	1.619,73		4014	1 64 Ü
65400	Dienstreisen	0	20	-14,30		1140	Ü
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	699,99		4014	
	Summe Ausgaben	**134.220**	**143.720**	**137.394,83**			
	Summe Einnahmen	**4.480**	**4.470**	**7.698,06**			
	Summe Ausgaben	**134.220**	**143.720**	**137.394,83**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-129.740**	**-139.250**	**-129.696,77**			
21190	**Grundschule Cainsdorf**						
14700	Vermietung von Schulräumen	7.390	7.390	7.385,78		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	0	0,00		4053	
15300	Erstattung Schulbücher	20	0	0,00		4053	
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	350	350	479,14		4053	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	2.071,65		65	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	6.820	8.481,46		65	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land, Lernmittelergänzungspauschale	0	0	1.028,80		40	
	Summe Einnahmen	**7.770**	**14.560**	**19.446,83**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
21190	**Grundschule Cainsdorf**						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	20.510	19.210	31.523,82		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.000	25.000	27.615,05		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.000	1.000	0,00		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.300	2.300	3.135,76		4053	1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	35.000	35.000	23.964,87		65	1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	28.000	28.000	32.666,16		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	3.000	3.000	2.861,72		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	3.400	3.400	3.908,35		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.830	2.830	3.916,07		4053	1 64 Ü
59120	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	1.027,75		4053	
59210	Schulbücher	2.500	2.500	1.199,23		4053	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	250	200	194,47		4053	1 64 Ü
65000	Bürobedarf	250	150	576,66		4053	1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	50	40,94		4053	1 64 Ü
65200	Portogebühren	50	50	56,06		4053	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren	670	650	708,30		4053	1 64 Ü
65400	Dienstreisen	100	100	97,98		1140	
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	280,00		4053	
	Summe Ausgaben	**124.910**	**123.440**	**133.773,19**			
	Summe Einnahmen	**7.770**	**14.560**	**19.446,83**			
	Summe Ausgaben	**124.910**	**123.440**	**133.773,19**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-117.140**	**-108.880**	**-114.326,36**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
22000	**Mittelschulen**						
15210	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Personalangelegenheiten	0	0	-315,83		4011	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-315,83**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-315,83**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-315,83**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
22100	**Mittelschulen**						
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	270,00		40	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**270,00**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**270,00**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**270,00**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
22500	**Mittelschulen (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)**						
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	561,40		40	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**561,40**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**561,40**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**561,40**			
22510	**Gagarinschule**						
10000	Verwaltungsgebühren	100	100	65,00		4016	
14700	Vermietung von Schulräumen	550	550	1.650,00		65	
15300	Erstattung Schulbücher	100	110	99,80		4016	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	1.260,48		65	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land, Lernmittelergänzungspauschale	0	0	3.634,00		40	
	Summe Einnahmen	**750**	**760**	**6.709,28**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	40.510	40.590	39.853,84		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	40.000	40.000	62.173,14		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	3.000	3.000	4.785,29		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	7.500	-1.188,40		4016	1 64 Ü
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	6.000	0	0,00		4016	1 64
54100	Heizung, Energie	182.000	182.000	198.598,05		65	1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	59.000	59.000	52.996,99		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	9.000	9.000	8.730,95		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	3.500	3.500	3.910,20		65	1 13 Ü
54800	Bewachungskosten	650	650	877,37		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.810	16.000	20.103,05		4016	1 64 Ü
59120	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	3.625,76		4016	
59210	Schulbücher	12.000	12.500	2.698,66		4016	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	600	1.100	545,90		4016	1 64 Ü
65000	Bürobedarf	800	800	796,49		4016	1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	60	39,51		4016	1 64 Ü
65200	Portogebühren	100	90	-58,36		4016	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	1.600	1.500	1.954,33		4016	1 64 Ü
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	3.079,00		4016	
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	-167,13		4016	
	Summe Ausgaben	**375.120**	**377.290**	**403.354,64**			
	Summe Einnahmen	**750**	**760**	**6.709,28**			
	Summe Ausgaben	**375.120**	**377.290**	**403.354,64**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-374.370**	**-376.530**	**-396.645,36**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
22520	**Fucikschule**						
10000	Verwaltungsgebühren	30	30	50,00		4015	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	0	0,00		4015	
15300	Erstattung Schulbücher	250	260	564,20		4015	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	1.256,05		65	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.750	1.750	1.752,00		65	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land, Lernmittelergänzungspauschale	0	0	2.244,80		40	
	Summe Einnahmen	**2.040**	**2.040**	**5.867,05**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	29.570	29.410	28.596,64		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	40.000	40.000	45.686,79		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.830	1.700	1.286,97		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	8.000	4.937,17		4015	1 64 Ü
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	8.500	0	0,00		4015	1 64
54100	Heizung, Energie	90.000	100.000	77.829,94		65	1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	38.000	43.000	34.138,11		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	6.000	6.000	5.797,86		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	4.300	4.300	4.531,54		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	7.580	10.349,65		4015	1 64 Ü
59120	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	2.242,77		4015	
59210	Schulbücher	5.000	5.000	7.673,28		4015	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	1.000	1.500	907,27		4015	1 64 Ü
65000	Bürobedarf	700	700	809,44		4015	1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	50	39,51		4015	1 64 Ü
65200	Portogebühren	100	150	48,25		4015	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	700	750	744,13		4015	1 64 Ü
65400	Dienstreisen	180	0	0,00		1140	
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	1.499,90		4015	
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	-378,45		4015	
	Summe Ausgaben	**231.430**	**248.140**	**226.740,77**			
	Summe Einnahmen	**2.040**	**2.040**	**5.867,05**			
	Summe Ausgaben	**231.430**	**248.140**	**226.740,77**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-229.390**	**-246.100**	**-220.873,72**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
22530	**Pestalozzischule**						
10000	Verwaltungsgebühren	300	140	205,00		4027	
14700	Vermietung von Schulräumen	0	0	170,00		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	69,38		4027	
15221	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	-80,00		65	
15300	Erstattung Schulbücher	150	150	171,61		4027	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	130,01		65	
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	31.933,33		4027	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land, Lernmittelergänzungspauschale	0	0	5.438,00		40	
	Summe Einnahmen	**470**	**310**	**38.037,33**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	39.070	39.150	38.124,55		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	40.000	40.000	55.269,51		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	5.700	6.000	3.004,12		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	8.830	7.051,35		4027	1 64 Ü
52001	Sammelposten für bewegl. Gegenstände des Anlagevermögens (Maschinen, techn. Anlagen, ...) von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	1.000	0	0,00		4027	1 64
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	6.000	0	0,00		4027	1 64
54100	Heizung, Energie	160.000	160.000	147.024,23		65	1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	60.000	53.500	54.522,21		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	10.100	10.100	10.023,27		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	3.900	3.900	4.114,26		65	1 13 Ü
54800	Bewachungskosten	700	700	726,05		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000	23.000	27.945,91		4027	1 64 Ü
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	1.000	0	35.507,73		4027	
59120	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	5.438,00		4027	
59210	Schulbücher	12.310	11.000	665,20		4027	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	1.000	700	580,00		4027	1 64 Ü
65000	Bürobedarf	680	1.000	800,41		4027	1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	60	60	39,51		4027	1 64 Ü
65200	Portogebühren	200	250	74,67		4027	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	2.100	2.000	2.029,14		4027	1 64 Ü
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	700	1.500	0,00		4027	
65400	Dienstreisen	0	50	0,00		1140	Ü
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	8.073,80		4027	
	Summe Ausgaben	**363.520**	**361.740**	**401.013,92**			
	Summe Einnahmen	**470**	**310**	**38.037,33**			
	Summe Ausgaben	**363.520**	**361.740**	**401.013,92**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-363.050**	**-361.430**	**-362.976,59**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
22540	**Lessingschule**						
10000	Verwaltungsgebühren	40	50	160,00		4025	
14700	Vermietung von Schulräumen	7.520	7.520	7.287,55		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	20	0,00		4025	
15300	Erstattung Schulbücher	0	130	65,09		4025	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	51,48		65	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	170	110	167,28		65	
17100	Zuweisungen vom Land	0	12.580	13.444,13		4025	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land, Lernmittelergänzungspauschale	0	0	2.218,00		40	
	Summe Einnahmen	**7.740**	**20.410**	**23.393,53**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	29.310	29.370	28.795,38		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.000	25.000	51.542,57		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	2.000	3.000	2.516,60		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	10.000	10.463,46		4025	1 64 Ü
54100	Heizung, Energie	58.380	70.000	65.449,80		65	1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	17.500	35.000	31.919,74		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	3.000	5.000	4.275,00		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	2.000	4.000	5.001,40		65	1 13 Ü
54800	Bewachungskosten	650	650	238,25		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	7.340	7.754,78		4025	1 64 Ü
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	0	13.160	14.073,58		4025	
59120	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	2.211,89		4025	
59210	Schulbücher	0	5.000	6.996,38		4025	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	1.500	1.000	607,11		4025	1 64 Ü
65000	Bürobedarf	1.000	1.500	1.095,87		4025	1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	50	39,51		4025	1 64 Ü
65200	Portogebühren	100	150	85,25		4025	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	500	950	706,77		4025	1 64 Ü
65400	Dienstreisen	100	200	194,90		1140	
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	1.207,50		4025	
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	-258,04		4025	
	Summe Ausgaben	**138.090**	**211.370**	**234.917,70**			
	Summe Einnahmen	**7.740**	**20.410**	**23.393,53**			
	Summe Ausgaben	**138.090**	**211.370**	**234.917,70**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-130.350**	**-190.960**	**-211.524,17**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
22550	**Humboldtschule**						
10000	Verwaltungsgebühren	300	100	190,00		4017	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	4,15		4017	
15300	Erstattung Schulbücher	300	140	430,81		4017	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	1.104,33		65	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land Lernmittelergänzungspauschale	0	0	4.489,20		40	
	Summe Einnahmen	**610**	**250**	**6.218,49**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	39.070	39.150	54.726,64		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	35.000	40.000	48.750,10		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	7.500	3.000	2.415,25		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.980	18.160	11.010,26		4017	1 64 Ü
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	7.730	0	0,00		4017	1 64
54100	Heizung, Energie	80.000	90.000	88.660,56		65	1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	85.700	74.000	86.447,49		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	8.000	8.000	7.586,12		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	2.800	2.800	3.161,38		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.360	18.000	4.333,51		4017	1 64 Ü
59120	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	4.482,53		4017	
59210	Schulbücher	12.000	7.000	-524,35		4017	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	1.500	750	414,90		4017	1 64 Ü
65000	Bürobedarf	250	250	374,88		4017	1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	60	60	39,51		4017	1 64 Ü
65200	Portogebühren	100	100	-58,81		4017	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	2.000	2.000	1.286,90		4017	1 64 Ü
65400	Dienstreisen	50	50	0,00		1140	Ü
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	1.039,85		4017	
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	-520,00		4017	
	Summe Ausgaben	**302.100**	**303.320**	**313.626,72**			
	Summe Einnahmen	**610**	**250**	**6.218,49**			
	Summe Ausgaben	**302.100**	**303.320**	**313.626,72**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-301.490**	**-303.070**	**-307.408,23**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
23110	**Clara-Wieck-Gymnasium**						
10000	Verwaltungsgebühren	150	200	400,00		4028	
14700	Vermietung von Schulräumen	7.200	7.200	7.170,08		65	
15300	Erstattung Schulbücher	50	100	426,90		4028	
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	2.200	2.500	4.999,39		4028	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	2.440,97		65	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.100	7.100	6.984,00		65	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land, Lernmittelergänzungspauschale	0	0	6.868,40		40	
	Summe Einnahmen	**16.700**	**17.100**	**29.289,74**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	79.810	79.950	78.681,49		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	50.000	50.000	55.963,64		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	8.000	9.000	5.668,10		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	1.000	-9.875,77		4028	1 64 Ü
52001	Sammelposten für bewegl. Gegenstände des Anlagevermögens (Maschinen, techn. Anlagen, ...) von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	1.000	0	0,00		4028	1 64
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	20.000	0	0,00		4028	1 64
53000	Mieten und Pachten	0	0	310,00		4028	Ü
54100	Heizung, Energie	140.000	150.000	144.930,84		65	1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	114.000	109.000	113.371,30		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	22.500	22.500	20.455,15		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	6.000	6.000	6.426,33		65	1 13 Ü
54800	Bewachungskosten	900	900	590,16		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	19.560	53.200	42.835,44		4028	1 64 Ü
59120	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	6.867,78		4028	
59210	Schulbücher	20.000	20.000	31.431,35		4028	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	500	360	-90,00		4028	1 64 Ü
65000	Bürobedarf	1.000	500	590,61		4028	1 64 Ü
65100	Bücher und Zeitschriften	60	60	49,51		4028	1 64 Ü
65200	Portogebühren	200	200	163,77		4028	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	2.000	2.000	1.814,31		4028	1 64 Ü
65400	Dienstreisen	100	100	110,36		1140	
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	84,80		4028	
	Summe Ausgaben	**491.630**	**504.770**	**500.379,17**			
	Summe Einnahmen	**16.700**	**17.100**	**29.289,74**			
	Summe Ausgaben	**491.630**	**504.770**	**500.379,17**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-474.930**	**-487.670**	**-471.089,43**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
23120	**Käthe-Kollwitz-Gymnasium**						
10000	Verwaltungsgebühren	500	300	305,00		4026	
14100	Mieten für Dienstwohnungen	2.600	2.600	2.592,72		65	
14700	Vermietung von Schulräumen	11.700	11.700	32.730,17		65	
15300	Erstattung Schulbücher	50	50	45,21		4026	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	16.878,24		65	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	70	70	68,52		65	
17100	Zuweisungen vom Land	0	16.750	25.040,83		4026	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land, Lernmittelergänzungspauschale	0	0	6.960,60		40	
17120	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land (Denkmalpflege) - Erhalt und Pflege der Orgel	0	8.570	0,00		40	
17700	Einnahmen aus Spenden - Zuschuss des Fördervereins zur Reinigung und Generalüberholung der Orgel	0	30.870	0,00		40	
	Summe Einnahmen	**14.920**	**70.910**	**84.621,29**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	64.400	68.140	76.049,32		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.000	40.000	28.306,80		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	6.000	10.000	4.757,41		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13.000	38.970	85.582,72		4026	1 64 Ü
52001	Sammelposten für bewegl. Gegenstände des Anlagevermögens (Maschinen, techn. Anlagen, ...) von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	16.000	0	0,00		4026	1 64
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	12.200	0	0,00		4026	1 64
52010	Reinigung und Generalüberholung der Orgel	0	45.880	0,00		40	
53000	Mieten und Pachten	0	0	-420,00		4026	Ü
54100	Heizung, Energie	194.740	240.000	208.007,85		65	1 13 Ü
54200	Reinigungsleistungen	148.000	155.000	143.730,78		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	18.500	19.000	13.985,34		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	15.200	16.000	17.266,95		65	1 13 Ü
54800	Bewachungskosten	800	800	837,57		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000	14.000	-1.093,43		4026	1 64 Ü
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	0	18.840	28.036,05		4026	Ü
59120	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	6.960,60		4026	
59210	Schulbücher	13.000	15.000	4.185,84		4026	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	3.000	1.500	720,17		4026	1 64 Ü
65000	Bürobedarf	1.050	1.000	-2.085,85		4026	1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	60	60	39,51		4026	1 64 Ü
65200	Portogebühren	150	100	-16,69		4026	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	1.200	1.500	670,84		4026	1 64 Ü
65400	Dienstreisen	100	100	91,98		1140	
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	2.030,00		4026	
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	-3,86		4026	
	Summe Ausgaben	**551.400**	**685.890**	**617.639,90**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
23120	**Käthe-Kollwitz-Gymnasium**						
	Summe Einnahmen	**14.920**	**70.910**	**84.621,29**			
	Summe Ausgaben	**551.400**	**685.890**	**617.639,90**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-536.480**	**-614.980**	**-533.018,61**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
24100	**Berufsschulen (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)**						
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	46,63		40	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**46,63**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**46,63**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**46,63**			
24150	**Berufliches Schulzentrum f. Bau- u. Oberflächentechnik Zwickau**						
14700	Vermietung von Schulräumen	0	0	1.588,20		65	
15300	Erstattung Schulbücher	0	0	30,63		4032	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	7.425,01		65	
16201	Betriebskostenerstattung vom Landkreis für BSZ Bautechnik	0	261.670	162.074,01		65	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	984,60		65	
	Summe Einnahmen	**0**	**261.670**	**172.102,45**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	0,16		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	22.370	35.948,27		65	Ü
50001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.000	12.000	0,00		65	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	0	4.000	7.358,97		65	Ü
50021	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen, AST Fröbelstraße	800	1.000	0,00		65	
54100	Heizung, Energie	30.000	150.000	166.463,89		65	Ü
54200	Reinigungsleistungen	8.000	63.000	77.517,11		65	Ü
54300	Wasser, Abwasser	3.500	11.000	9.963,10		65	Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	2.000	6.000	8.356,49		65	Ü
54500	Betriebskosten	2.500	3.700	3.687,54		65	Ü
54800	Bewachungskosten	0	300	234,67		65	Ü
65000	Bürobedarf	0	0	-7,78		4032	Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	0	0	-2,19		4032	Ü
	Summe Ausgaben	**54.800**	**273.370**	**309.520,23**			
	Summe Einnahmen	**0**	**261.670**	**172.102,45**			
	Summe Ausgaben	**54.800**	**273.370**	**309.520,23**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-54.800**	**-11.700**	**-137.417,78**			
24160	**Berufliches Schulzentrum f. Technik "August Horch"**						
14700	Vermietung von Schulräumen	0	0	205,54		65	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	51,70		65	
16201	Betriebskostenerstattung vom Landkreis für BSZ Technik	0	256.670	181.443,72		65	
	Summe Einnahmen	**0**	**256.670**	**181.700,96**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
24160	**Berufliches Schulzentrum f. Technik "August Horch"**						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	4.094,56		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	28.500	28.238,04		65	Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	0	25.000	33.222,36		65	Ü
54100	Heizung, Energie	30.000	104.100	101.481,90		65	Ü
54200	Reinigungsleistungen	0	82.000	90.722,98		65	Ü
54300	Wasser, Abwasser	8.000	15.000	14.725,75		65	Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	3.000	6.000	6.341,50		65	Ü
54800	Bewachungskosten	0	500	521,27		65	Ü
65200	Portogebühren	0	0	-6,95		4031	Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	0	0	-22,28		4031	Ü
67700	Verkehrssicherungspflicht	570	570	565,25		65	Ü
	Summe Ausgaben	**41.570**	**261.670**	**279.884,38**			
	Summe Einnahmen	**0**	**256.670**	**181.700,96**			
	Summe Ausgaben	**41.570**	**261.670**	**279.884,38**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-41.570**	**-5.000**	**-98.183,42**			
24170	**Berufliches Schulzentrum f. Wirtschaft u. Gesundheit**						
14100	Mieten für Dienstwohnungen	0	2.720	3.619,84		65	
14700	Verrmietung von Schulräumen	0	0	6.220,00		65	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	28.547,21		65	
16201	Betriebskostenerstattung vom Landkreis für BSZ Wirtschaft u. Gesundheit	0	179.700	198.902,36		65	
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.880	2.902,08		65	
	Summe Einnahmen	**0**	**184.300**	**240.191,49**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	23.349,09		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.000	28.420	17.188,33		65	Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	4.000	4.000	3.810,88		65	Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	-9,36		4034	Ü
54100	Heizung, Energie	15.000	78.100	221.056,41		65	Ü
54200	Reinigungsleistungen	22.000	59.000	122.124,62		65	Ü
54300	Wasser, Abwasser	13.500	8.300	17.923,36		65	Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	2.870	5.870	14.709,58		65	Ü
59210	Schulbücher	0	0	-4,23		4034	Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	0	0	-167,64		4034	Ü
	Summe Ausgaben	**67.370**	**183.690**	**419.981,04**			
	Summe Einnahmen	**0**	**184.300**	**240.191,49**			
	Summe Ausgaben	**67.370**	**183.690**	**419.981,04**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-67.370**	**610**	**-179.789,55**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
24180	**Berufliches Schulzentrum f. Wirtschaft (Verbleib bei Stadt Zwickau)**						
14100	Mieten für Dienstwohnungen	2.720	0	0,00		65	
16201	Erstattung v. Betriebskosten f. vermietete Verwaltungsgebäude	42.000	202.860	0,00	*	65	
*	Vermietung Gebäude Neuplanitzer Straße 92 und einzelner Räume Neuplanitzer Straße 90						
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.880	0	0,00		65	
	Summe Einnahmen	**46.600**	**202.860**	**0,00**			
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.000	30.000	0,00		65	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.470	1.470	0,00		65	
54100	Heizung, Energie	122.000	122.000	0,00		65	
54200	Reinigungsleistungen	60.000	60.000	0,00		65	
54300	Wasser, Abwasser	10.200	10.200	0,00		65	
54465	Abgaben, Müllabfuhr	7.120	7.120	0,00		65	
	Summe Ausgaben	**230.790**	**230.790**	**0,00**			
	Summe Einnahmen	**46.600**	**202.860**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**230.790**	**230.790**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-184.190**	**-27.930**	**0,00**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
24800	**Berufliches Schulzentrum "Adolph Diesterweg"**						
14700	Vermietung von Schulräumen	0	0	9.894,80		65	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	429,74		65	
16201	Betriebskostenerstattung vom Landkreis für Berufsbildende Förderschulen	0	172.800	91.406,78		65	
	Summe Einnahmen	**0**	**172.800**	**101.731,32**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	0,04		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	30.000	15.241,44		65	Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.000	2.000	2.404,21		65	Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	-40,00		4040	Ü
54100	Heizung, Energie	30.000	84.000	81.777,77		65	Ü
54200	Reinigungsleistungen	5.000	50.300	36.504,59		65	Ü
54300	Wasser, Abwasser	3.000	4.700	4.299,91		65	Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	3.000	6.200	3.775,45		65	Ü
54800	Bewachungskosten	0	600	256,11		65	Ü
65210	Fernsprechgebühren	0	0	-0,19		4040	Ü
	Summe Ausgaben	**52.000**	**177.800**	**144.219,33**			
	Summe Einnahmen	**0**	**172.800**	**101.731,32**			
	Summe Ausgaben	**52.000**	**177.800**	**144.219,33**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-52.000**	**-5.000**	**-42.488,01**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
27200	**Förderschule für geistig Behinderte**						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	7,46		4035	
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	20	20	47,40		4035	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	111,70		65	
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	21.000	21.000	27.939,40		11	3
17100	Zuweisungen vom Land	0	2.120	5.303,90		4035	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land, Lernmittelergänzungspauschale	0	0	6.711,00		40	
	Summe Einnahmen	**21.030**	**23.150**	**40.120,86**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	70.080	70.610	71.084,05		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.000	15.000	7.503,07		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	10.000	2.500	2.619,05		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	190	5.500	5.463,19		4035	1 64 Ü
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	4.000	0	0,00		4035	1 64
54100	Heizung, Energie	100.000	60.000	56.232,18		65	1 13 Ü
54200	Reinigung	139.500	69.500	66.770,52		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	16.000	6.000	5.560,00		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	6.000	3.000	3.032,31		65	1 13 Ü
54800	Bewachungskosten	100	100	3,33		65	
57300	Lebensmittel, Verpflegung	300	200	404,74		4035	1 64 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.600	8.540	9.042,23		4035	1 64 Ü
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	0	2.460	6.023,19		4035	
59120	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	6.708,63		4035	
59210	Schulbuchversorgung	500	0	978,66		4035	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen	0	0	30,00		4035	Ü
65000	Bürobedarf	500	600	709,76		4035	1 64 Ü
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	50	60	49,51		4035	1 64 Ü
65200	Portogebühren	100	100	69,91		4035	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren	800	800	738,74		4035	1 64 Ü
65400	Dienstreisen	200	200	199,00		1140	
67000	Kosten für Zivildienstleistende	50.000	50.000	48.410,47		11	1 35 Ü
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	2.568,83		4035	
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	-9,51		4035	
	Summe Ausgaben	**416.920**	**295.170**	**294.191,86**			
	Summe Einnahmen	**21.030**	**23.150**	**40.120,86**			
	Summe Ausgaben	**416.920**	**295.170**	**294.191,86**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-395.890**	**-272.020**	**-254.071,00**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
27400	**Förderschule zur Lernförderung**						
10000	Verwaltungsgebühren	20	30	10,00		4039	
14100	Mieten für Dienstwohnungen (Hausmeister)	0	2.800	2.757,60		65	PK
14700	Vermietung von Schulräumen	550	1.150	900,80		65	PK
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	364,00		40	
15300	Erstattung Schulbücher	40	70	35,32		4039	
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	1.140	1.100	1.005,00		4039	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	766,98		65	
16000	Erstattung vom Bund für Zivildienstleistende	2.500	2.500	4.227,16		11	3
16800	Erstattungen von übrigen Bereichen	250	1.950	1.872,36		65	
17100	Zuweisungen vom Land	0	6.520	3.873,77		4039	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land, Lernmittelergänzungspauschale	0	0	5.692,00		40	
	Summe Einnahmen	**4.500**	**16.120**	**21.504,99**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	31.270	31.320	30.763,96		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	40.000	30.000	31.231,16		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	4.000	3.000	3.100,93		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	6.100	12.800	13.401,69		4039	1 64 Ü
52001	Sammelposten für bewegl. Gegenstände des Anlagevermögens (Maschinen, techn. Anlagen, ...) von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	1.050	0	0,00		4039	1 64
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	5.420	0	0,00		4039	1 64
54100	Heizung, Energie	135.000	135.000	133.762,38		65	1 13 Ü
54200	Reinigung	80.000	85.000	72.362,09		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	12.000	12.000	11.363,28		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	5.000	5.000	5.364,23		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.420	11.000	16.043,47		4039	1 64 Ü
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	0	7.240	4.504,31		4039	
59120	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	5.691,21		4039	
59210	Schulbuchversorgung	7.200	7.500	6.462,85		4039	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen	3.600	3.000	2.645,40		4039	1 64 Ü
65000	Bürobedarf	380	420	505,45		4039	1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	330	310	397,79		4039	1 64 Ü
65200	Portogebühren	100	150	-30,86		4039	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren	650	650	548,17		4039	1 64 Ü
67000	Kosten für Zivildienstleistende	7.000	7.000	5.728,36		11	1 35 Ü
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	5.759,58		4039	
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	-1.466,58		4039	
	Summe Ausgaben	**349.520**	**351.390**	**348.138,87**			
	Summe Einnahmen	**4.500**	**16.120**	**21.504,99**			
	Summe Ausgaben	**349.520**	**351.390**	**348.138,87**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-345.020**	**-335.270**	**-326.633,88**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
27500	**Sprachheilschulen**						
14100	Mieten für Dienstwohnungen (Hausmeister)	2.360	2.400	2.361,24		65	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	10	10	7,12		4037	
15300	Erstattung Schulbücher	60	60	73,97		4037	
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	500	500	877,61		4037	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	731,81		65	
16800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.400	1.400	1.395,12		65	
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	10.754,52		4037	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land, Lernmittelergänzungspauschale	0	0	2.967,00		40	
	Summe Einnahmen	**4.330**	**4.370**	**19.168,39**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	31.030	31.090	30.491,42		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.000	30.000	48.829,75		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	500	1.500	309,40		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2.000	4.310	3.472,42		4037	1 64 Ü
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	2.570	0	0,00		4037	1 64
54100	Heizung, Energie	55.000	65.000	59.024,00		65	1 13 Ü
54200	Reinigung	37.000	37.000	35.952,23		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	12.000	12.000	11.143,69		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	2.500	2.500	3.366,51		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.140	4.100	4.870,90		4037	1 64 Ü
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	0	0	12.010,78		4037	Ü
59120	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	2.964,48		4037	
59210	Schulbuchversorgung	4.000	4.400	4.003,44		4037	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	50	50	0,00		4037	
65000	Bürobedarf	100	200	200,00		4037	1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	50	50	39,51		4037	1 64 Ü
65200	Portogebühren	300	200	200,77		4037	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	600	600	608,06		4037	1 64 Ü
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	1.249,85		4037	
71824	Zuschuss für Schulmaterial bei Hartz IV	0	0	-170,15		4037	
	Summe Ausgaben	**180.840**	**193.000**	**218.567,06**			
	Summe Einnahmen	**4.330**	**4.370**	**19.168,39**			
	Summe Ausgaben	**180.840**	**193.000**	**218.567,06**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-176.510**	**-188.630**	**-199.398,67**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
27600	**Förderschule für Erziehungshilfe**						
15310	Erstattung Kopierausgaben f. d. Unterricht	600	600	620,00		4036	
15765	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren (Versorgungsträger)	0	0	3.791,54		65	
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	2.500	2.500	1.841,62		11	3
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	3.802,59		4036	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land, Lernmittelergänzungspauschale	0	0	3.968,00		40	
	Summe Einnahmen	**3.100**	**3.100**	**14.023,75**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	27.690	17.440	23.022,72		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.600	20.000	5.516,52		65	1 11 Ü
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	1.000	1.000	576,59		65	1 11 Ü
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2.000	4.300	-2.374,19		4036	1 64 Ü
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	2.000	0	0,00		4036	1 64
54100	Heizung, Energie	45.450	65.000	46.061,48		65	1 13 Ü
54200	Reinigung	38.000	38.000	35.435,11		65	1 13 Ü
54300	Wasser, Abwasser	4.000	4.000	3.836,00		65	1 13 Ü
54465	Abgaben, Müllabfuhr	2.000	2.000	3.297,37		65	1 13 Ü
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	6.000	10.484,03		4036	1 64 Ü
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	0	0	2.740,36		4036	Ü
59120	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	3.964,07		4036	
59210	Schulbuchversorgung	6.000	5.500	5.761,47		4036	1 64 Ü
65000	Bürobedarf	150	350	282,08		4036	1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	60	60	49,51		4036	1 64 Ü
65200	Portogebühren	150	150	61,43		4036	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	1.200	1.200	964,65		4036	1 64 Ü
67000	Kosten für Zivildienstleistende	7.000	7.000	6.711,68		11	1 35 Ü
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	2.450,00		4036	
	Summe Ausgaben	**153.300**	**172.000**	**148.840,88**			
	Summe Einnahmen	**3.100**	**3.100**	**14.023,75**			
	Summe Ausgaben	**153.300**	**172.000**	**148.840,88**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-150.200**	**-168.900**	**-134.817,13**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
27800	**Klinik- und Krankenhausschulen**						
17100	Zuweisungen vom Land	6.510	0	19.897,40		4048	3
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land, Lernmittelergänzungspauschale	0	0	1.056,00		40	
17510	Zuschuss Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gGmbH	1.020	0	2.230,18		4048	
	Summe Einnahmen	**7.530**	**0**	**23.183,58**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	21.090	21.120	20.690,69		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.200	4.800	4.787,49		4048	1 64 Ü
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	1.800	0	0,00		4048	1 64
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	2.800	2.798,44		4048	1 64 Ü
59110	Honorar- u. Sachkosten f. Ganztagsangebote	7.530	0	22.130,82		4048	Ü
59120	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	1.053,20		4048	
59210	Schulbuchversorgung	2.120	2.470	5.330,20		4048	1 64 Ü
59500	Schulveranstaltungen, Auszeichnungen	100	100	99,39		4048	1 64 Ü
65000	Bürobedarf	2.000	1.650	1.489,53		4048	1 64 Ü
65100	Ministerialblatt	60	60	49,51		4048	1 64 Ü
65200	Portogebühren	100	100	96,27		4048	1 64 Ü
65210	Fernsprechgebühren, GEZ	500	1.000	871,46		4048	1 64 Ü
65400	Dienstreisen	50	50	0,00		1140	Ü
	Summe Ausgaben	**40.550**	**34.150**	**59.397,00**			
	Summe Einnahmen	**7.530**	**0**	**23.183,58**			
	Summe Ausgaben	**40.550**	**34.150**	**59.397,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-33.020**	**-34.150**	**-36.213,42**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
29010	**Schülerbeförderung**						
16800	Erstattungen Schülerbeförderungskosten	0	0	159,50		40	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**159,50**			
59400	Unterrichtswegekosten	49.330	42.310	27.504,29		40	1 16
63900	Schülerbeförderungskosten	0	0	95.711,45		40	1 16
65820	Erstattung von Elternbeiträgen zur Schülerbeförderung	116.000	217.000	87.010,00	*	40	
	* Weiterführung der kostenfreien Schülerbeförderung nach Kreisreform, StR-Beschluss vom 28.05.2009 Umsetzung HSK - Reduzierung 18.700 EUR						
66820	Druck- und Vervielfältigungskosten	1.000	1.500	1.453,40		40	
	Summe Ausgaben	**166.330**	**260.810**	**211.679,14**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**159,50**			
	Summe Ausgaben	**166.330**	**260.810**	**211.679,14**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-166.330**	**-260.810**	**-211.519,64**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
29500	**Sonstige schulische Aufgaben**						
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	380,15		40	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land - Lernmittelergänzungspauschale	0	79.650	0,00		40	
	Summe Einnahmen	**0**	**79.650**	**380,15**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	117.340	156.470	234.181,32		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	178.300	213.300	126.596,90	*	40	1 12
	* Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte, Überprüfung d. Turnhallen u. Reparatur d. Sportgeräte, Ersatzbeschaffung Schulmöbel u. Ausrüstungsgegenstände, Schultafelaufbereitung, Kontrolle der Chemiekalienschränke, Abnahme Außenspielgeräte						
52001	Sammelposten für bewegl. Gegenstände des Anlagevermögens (Maschinen, techn. Anlagen, ...) von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	5.000	0	0,00		40	1 12
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	30.000	0	0,00		40	1 12
52010	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	612,68		65	
54400	Entsorgungskosten (Sperrmüll)	28.500	28.500	22.214,93		40	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	480	480	481,81		40	
59110	Lehr- u. Unterrichtsmittel zur Integration von Behinderten	0	0	563,63		40	
59120	Lernmittelergänzungspauschale	0	79.650	0,00		40	
59600	Nutzungsentgelt für Schulschwimmunterricht	27.000	27.000	26.015,38		40	
63021	Sachkostenanteil für BFZ Service GmbH	897.280	65.000	1.051.532,40	*	65	1 21
	* Grundlage Service-Vertrag						
64000	Beitrag zur gesetzl. Unfallversicherung f. Schüler	268.500	274.900	277.978,24	*	11	
	* Anteil der Schülerunfallversicherung a. d. gesetzl. Unfallversicherung nach § 168 SGB VII Beitragshöhe aufgrund Kreisangehörigkeit der Stadt Zwickau reduziert						
65400	Dienstreisen	0	0	13,42		1165	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	10.823,00		40	
	Summe Ausgaben	**1.552.400**	**845.300**	**1.751.013,71**			
	Summe Einnahmen	**0**	**79.650**	**380,15**			
	Summe Ausgaben	**1.552.400**	**845.300**	**1.751.013,71**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.552.400**	**-765.650**	**-1.750.633,56**			
29510	**Stadtmedienstelle**						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	7,00		1140	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**7,00**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	5.452,70		11	S 1
65210	Fernsprechgebühren	0	0	-9,34		1140	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**5.443,36**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
29510	**Stadtmedienstelle**						
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**7,00**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**5.443,36**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-5.436,36**			
29520	**Schulgarten Mottelerstraße**						
14700	Vermietung von Schulräumen	60	60	60,00		65	
	Summe Einnahmen	**60**	**60**	**60,00**			
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.050	1.650	2.906,60		65	1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	100	130	0,00		65	1 11
53000	Mieten und Pachten	1.550	1.540	1.544,10		65	
54100	Heizung, Energie	3.500	3.000	3.259,94		65	1 13
54200	Reinigungsleistungen	0	200	0,00		65	
54300	Wasser, Abwasser	600	600	481,52		65	1 13
54465	Abgaben, Müllabfuhr	900	900	554,18		65	1 13
71790	Zuschüsse an Schulgartenförderverein	5.000	3.000	0,00		40	
	Summe Ausgaben	**13.700**	**11.020**	**8.746,34**			
	Summe Einnahmen	**60**	**60**	**60,00**			
	Summe Ausgaben	**13.700**	**11.020**	**8.746,34**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-13.640**	**-10.960**	**-8.686,34**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	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	7.170	290	208,36			
21	Grundschulen	28.780	32.020	126.421,66			
22	Mittelschulen	11.610	23.770	80.741,25			
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	31.620	88.010	113.911,03			
24	Berufsbildende Schulen	46.600	1.078.300	695.772,85			
27	Allgemeinbildende Förderschulen	40.490	46.740	118.001,57			
29	Übrige schulische Aufgaben	60	79.710	606,65			
	Summe Einnahmen	**166.330**	**1.348.840**	**1.135.663,37**			
	A U S G A B E N						
20	Schulverwaltung	241.480	270.600	270.206,37			
21	Grundschulen	1.685.490	1.663.070	1.796.049,51			
22	Mittelschulen	1.410.260	1.501.860	1.579.653,75			
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	1.043.030	1.190.660	1.118.019,07			
24	Berufsbildende Schulen	446.530	1.127.320	1.153.604,98			
27	Allgemeinbildende Förderschulen	1.141.130	1.045.710	1.069.135,67			
29	Übrige schulische Aufgaben	1.732.430	1.117.130	1.976.882,55			
	Summe Ausgaben	**7.700.350**	**7.916.350**	**8.963.551,90**			
	Summe Einnahmen	**166.330**	**1.348.840**	**1.135.663,37**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.534.020**	**-6.567.510**	**-7.827.888,53**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
30000	**Kulturverwaltung**						
11200	Eintrittsgelder	6.000	45.000	6.933,00	*	41	
*	Einnahmen aus Veranstaltungen zu den Zwickauer Musiktagen						
11210	Entgelt aus Veranstaltung Weihnachtsmarkt	25.500	25.500	15.000,00		41	
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	850	850	917,61		41	PK
13000	Einnahmen aus Verkauf	2.300	6.000	3.988,35		41	
14000	Mieten und Pachten	3.600	3.600	4.813,56		41	PK
14040	Vermietung Bühnen, Kostüme	500	500	491,00		41	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	62,06		1141	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	1.207,92		41	
17000	Zuweisungen vom Bund	20.000	20.000	18.250,00	*	41	
*	Fortsetzung Projekt Bestandsdigitalisierung im Robert-Schumann-Haus						
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	59.125,00		41	
17120	Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	0,00		41	
17200	Zuweisungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden	8.000	12.000	2.721,32		41	
17300	Zuweisungen aus der Kulturraumkasse	66.600	162.000	78.350,00	*	41	
*	Zwickauer Musiktage 20.000 EUR Robert-Schumann-Preisverleihung 4.350 EUR Max-Pechstein-Ehrenpreisverleihung 18.250 EUR Fritz-Uhde-Ausstellung 24.000 EUR						
17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	10.000	14.720,00		41	
17720	Spenden, Sponsoring Schumann-Jahr	0	77.000	0,00		41	
17721	Spendenkonto Schumannjahr 2010	0	0	21.752,93		41	3
	Summe Einnahmen	**143.400**	**372.500**	**228.332,75**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
30000	**Kulturverwaltung**						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	482.830	428.450	394.736,86		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.890	9.970	23.952,38		65	1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	2.500	2.500	1.827,56		65	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	312,13		41	
54100	Heizung, Energie	3.500	4.000	2.380,42		41	1 13
54200	Reinigung	500	500	392,95		41	1 13
54300	Wasser, Abwasser	1.000	2.400	2.208,53		41	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	4.000	4.000	4.633,73		41	1 13
54800	Bewachungskosten	1.500	1.420	1.443,21		65	1 13
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	720,44		1141	1 1
58100	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	100	0	0,00		41	1 15
58500	Unterhaltungen von Sammlungen	75.000	75.000	145.990,86	*	41	
	* Fortsetzung Bestandsdigitalisierung im Robert-Schumann-Haus 40 TEUR Fortsetzung Restaurierung sakrale Kunst in den Kunstsammlungen 35 TEUR						
58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	33.750	13.750	15.271,13		41	1 15
58610	Sachausgaben für Kulturpreise	62.550	0	50.711,88	*	41	
	* Robert-Schumann-Preisverleihung 24.350 EUR Max-Pechstein-Ehrenpreisverleihung 38.200 EUR						
58620	Internat. Robert-Schumann-Wettbewerb	10.000	0	0,00		41	
58650	Sonderausstellungen	55.000	120.000	64.899,39	*	41	
	* Fritz-Uhde-Ausstellung 40 TEUR Ausstellung u. Katalog 60. Geburtstag J. Harbort 15 TEUR						
58651	Jugendkunstbiennale	1.500	1.500	4.648,11		41	
58660	Sonderveranstaltungen	100.700	582.000	48.884,56	*	41	
	* Zwickauer Musiktage 45.700 EUR Lutherdekade 2011 49.000 EUR Beteiligung Saxionade 1.000 EUR Zuschuss "Jugend musiziert" 2.000 EUR Würdigung der Opfer des Nationalsozialismus 3.000 EUR						
58661	Spendenkonto Schumannjahr 2010	0	0	21.753,00		41	
58670	Vereinsförderung	90.000	110.000	76.555,89	*	41	
	* Projektförderung lt. Kulturförderrichtlinie 85.790 EUR Mittel für neue Stadtteile 4.210 EUR						
58672	Zweckgebundene Vereinsförderung	0	10.000	0,00		41	
58750	Mikrofilmanlage, Fotomaterial, Fotoarbeit	4.500	4.500	4.729,89		41	
58800	Öffentlichkeitsarbeit	55.100	55.100	79.920,28		41	
65000	Bürobedarf	2.500	2.500	2.017,11		1141	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.000	1.000	724,99		41	1 2

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
30000	**Kulturverwaltung**						
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.100	1.100	1.110,42		1141	1 2
65200	Portogebühren	2.350	2.350	1.404,92		1141	1 3
65210	Fernsprechgebühren	2.000	2.000	1.515,95		1141	1 3
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	5.236,47		41	1 15
65400	Dienstreisen	700	700	1.144,37		1141	1 1
65881	Veranstaltungskosten Weihnachtsmarkt	21.500	21.500	20.999,68		41	
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	2.950	2.200	1.936,10		41	1 5
71910	Rückzahlung an den Kulturraum	0	0	-626,00		41	
	Summe Ausgaben	**1.033.520**	**1.463.940**	**981.437,21**			
	Summe Einnahmen	**143.400**	**372.500**	**228.332,75**			
	Summe Ausgaben	**1.033.520**	**1.463.940**	**981.437,21**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-890.120**	**-1.091.440**	**-753.104,46**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
30300	**Sonstige kulturelle Angelegenheiten (bisher in Gliederung 90100)**						
83400	Kulturumlage (nach § 7 Abs. 2 Sächs. Kulturraumgesetz)	1.044.600	1.044.600	950.574,00		41	
83411	Rechtsträgeranteil Kulturraum Theater Zwickau-Plauen gGmbH	0	0	1.711.552,00		20	
	Summe Ausgaben	**1.044.600**	**1.044.600**	**2.662.126,00**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**1.044.600**	**1.044.600**	**2.662.126,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.044.600**	**-1.044.600**	**-2.662.126,00**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
31110	**Ratsschulbibliothek**						
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.700	2.700	1.908,83		41	
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	100	100	78,87		41	
13900	Sonstige Einnahmen aus Verkauf	100	100	107,94		41	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	144,49		1141	
17300	Zuweisungen aus der Kulturraumkasse	190.000	190.000	200.000,00		41	
	Summe Einnahmen	**193.000**	**193.000**	**202.240,13**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	334.870	335.160	389.423,39		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	450	1.300	2.146,45		41	1 12
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	850	0	0,00		41	1 12
54200	Reinigung	300	300	336,43		41	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	100	100	68,88		41	1 13
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	391,60		1141	1 1
58100	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	100	100	0,00		41	1 15
58500	Unterhaltung von Sammlungen	12.000	12.000	1.946,94	*	41	1 15
	* Material zur Bücherrestaurierung 2 TEUR Restaurierung militärhistorische Handschrift 3 TEUR Konservierungskassetten 7 TEUR						
58600	Sachausgaben f. eigene kulturelle Veranstaltungen	200	200	300,00		41	1 15
58700	Bücherbeschaffung	22.000	22.000	24.487,96		41	1 15
58720	Spezielle Sachausgaben zur Unterhaltung der Bibliothek	1.700	1.700	1.658,76		41	1 15
58800	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	1.730	2.000	2.086,24		41	1 15
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.500	18.500	18.496,79		30	1 14
65000	Bürobedarf	150	150	294,77		1141	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	250	200	64,43		41	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	270	250	250,80		1141	1 2
65200	Portogebühren	400	400	304,28		1141	1 3
65210	Fernsprechgebühren	150	200	89,80		1141	1 3
65400	Dienstreisen	500	500	434,34		1141	1 1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	600	350	303,00		41	1 5
	Summe Ausgaben	**395.520**	**395.810**	**443.084,86**			
	Summe Einnahmen	**193.000**	**193.000**	**202.240,13**			
	Summe Ausgaben	**395.520**	**395.810**	**443.084,86**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-202.520**	**-202.810**	**-240.844,73**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
31120	**Stadtarchiv**						
10000	Verwaltungsgebühren	6.500	6.500	9.801,65		41	
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	1.000	1.000	2.361,70		41	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	152,09		1141	
17600	Spenden, Schenkungen v. privaten Unternehmen	1.500	1.500	950,00		41	
	Summe Einnahmen	**9.100**	**9.100**	**13.265,44**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	468.060	422.180	425.957,82		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	2.000	2.010,60		41	1 12
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	1.500	0	0,00		41	1 12
54200	Reinigung	250	250	102,92		41	1 13
56200	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.326,70		1141	1 1
58100	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	50	0	12,00		41	1 15
58500	Unterhaltung von Sammlungen	6.900	4.900	91.098,61		41	1 15
58600	Sachausgaben f. kulturelle Veranstaltungen	250	250	0,00		41	1 15
58700	Bücherbeschaffung für Bibliotheken	750	750	467,80		41	1 15
58730	Spezielle Sachausgaben für Archivmaterial	6.000	6.000	13.643,06		41	1 15
58800	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	4.669,25		41	1 15
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.500	18.500	18.496,79		30	1 14
65000	Bürobedarf	450	450	536,17		1141	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	450	450	355,33		41	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	600	600	540,57		1141	1 2
65200	Portogebühren	500	500	749,69		1141	1 3
65210	Fernsprechgebühren	400	400	311,09		1141	1 3
65400	Dienstreisen	250	250	822,04		1141	1 1
65520	Beratungsleistungen	70.000	0	0,00	*	41	
	* Begleitung Revisionsprozess bei der Analyse und Reorganisation der städtischen Schriftgutverwaltung						
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	120	0	0,00		41	
	Summe Ausgaben	**580.530**	**462.480**	**561.100,44**			
	Summe Einnahmen	**9.100**	**9.100**	**13.265,44**			
	Summe Ausgaben	**580.530**	**462.480**	**561.100,44**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-571.430**	**-453.380**	**-547.835,00**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
32110	**Städtisches Museum und Zentrum für Industrie und Sozialgeschichte**						
11200	Eintrittsgelder	14.000	13.850	16.880,00		41	
11900	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	150	0	195,20		41	
13000	Einnahmen aus Verkauf	700	700	382,52		41	
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	4.000	4.000	2.410,01		41	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	71,59		1141	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	340,88		41	
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	6.000	6.000	5.821,52		11	3
17300	Zuweisungen aus der Kulturraumkasse	380.000	380.000	380.000,00		41	
	Summe Einnahmen	**404.950**	**404.650**	**406.101,72**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
32110	**Städtisches Museum und Zentrum für Industrie und Sozialgeschichte**						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	555.300	549.560	526.817,73		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000	39.891,77		65	1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	9.500	9.500	8.712,65		65	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	8.000	6.731,48		41	1 12
52001	Sammelposten für bewegl. Gegenstände des Anlagevermögens (Maschinen, techn. Anlagen, ...) von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	4.000	0	0,00		41	1 12
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	5.880	0	0,00		41	1 12
53000	Mieten und Pachten	47.000	48.000	46.252,45	*	41	1 13
	* Restaurierungswerkstatt, Büroräume Industriemuseum, Fundus Industriemuseum, Betriebskostenabrechnungen						
53600	Miete Grafiksammlung	6.750	6.750	6.749,04		41	
54100	Heizung, Energie	70.000	70.000	78.808,77		41	1 13
54200	Reinigung	2.000	2.000	1.743,34		41	1 13
54300	Wasser, Abwasser	6.000	6.000	5.463,28		41	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr	4.000	4.000	3.685,07		41	1 13
54800	Bewachungskosten	950	950	370,25		65	1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.300	2.300	3.382,04		41	1 4
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	480,21		1141	1 1
58100	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	200	100	240,86		41	1 15
58500	Unterhaltung von Sammlungen	11.500	11.500	8.580,12		41	1 15
58550	Restaurierungsstelle	2.000	2.000	2.000,07		41	1 15
58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	3.400	3.500	3.817,12		41	1 15
58650	Sonderausstellungen	5.800	5.800	6.353,37		41	1 15
58800	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	15.100	12.000	15.956,91		41	1 15
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.100	24.100	18.998,30		30	1 14
65000	Bürobedarf	1.500	1.500	794,96		1141	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	500	500	694,75		41	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	600	600	565,15		1141	1 2
65200	Portogebühren	2.300	2.300	2.430,30		1141	1 3
65210	Fernsprechgebühren	1.700	1.700	1.552,74		1141	1 3
65400	Dienstreisen	2.500	2.500	1.242,05		1141	1 1
65810	Fracht- und Transportkosten	8.100	5.000	3.744,53		41	1 15
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	170	150	110,00		41	1 5
67000	Kosten für Zivildienstleistende	15.500	15.500	13.920,97		11	1 35
	Summe Ausgaben	**850.050**	**836.210**	**810.090,28**			
	Summe Einnahmen	**404.950**	**404.650**	**406.101,72**			
	Summe Ausgaben	**850.050**	**836.210**	**810.090,28**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-445.100**	**-431.560**	**-403.988,56**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
32120	**Robert-Schumann-Haus**						
11200	Eintrittsgelder	21.000	21.300	24.529,50		41	
11900	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	3.500	3.500	4.038,40		41	
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	500	500	1.086,15		41	
14000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	7.065,50		41	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	0,00		1141	
17300	Zuweisungen aus der Kulturraumkasse	126.000	126.000	126.000,00		41	
17710	Personalkostenzuschuss d. R.-Schumann-Forschungsstelle e.V.	71.100	70.160	67.676,65		11	
	Summe Einnahmen	**227.150**	**226.510**	**230.396,20**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	338.760	294.710	303.462,73		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	12.400	7.595,07		65	1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	6.500	4.100	6.611,73		65	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	150	440	419,73		41	1 12
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	390	0	0,00		41	1 12
54100	Heizung, Energie	20.000	20.000	23.040,87		41	1 13
54200	Reinigung	2.300	2.300	2.297,16		41	1 13
54300	Wasser, Abwasser	1.500	1.500	1.259,39		41	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr	1.000	1.100	362,46		41	1 13
54800	Bewachungskosten	1.610	1.610	1.426,25		65	1 13
56200	Aus- und Fortbildung	110	110	0,00		1141	1 1
58100	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	100	0	0,00		41	1 15
58500	Unterhaltung von Sammlungen	3.500	3.500	3.698,86		41	1 15
58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	11.800	12.000	11.919,37	*	41	1 15
*	Honorare für Konzertreihe, Stimmung Klavier, GEMA-Gebühren u. a.						
58650	Spezielle Sachausgaben für Ausstellungen	800	700	704,43		41	1 15
58800	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	4.775,15		41	1 15
63021	Leistungsvergütung an BFZ Service GmbH	24.000	0	0,00	*	65	1 21
*	Grundlage Service-Vertrag						
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.000	12.000	12.028,35		30	1 14
65000	Bürobedarf	400	300	299,88		1141	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	500	400	399,66		41	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	500	500	226,99		1141	1 2
65200	Portogebühren	800	800	754,67		1141	1 3
65210	Fernsprechgebühren	1.900	2.200	1.537,95		41	1 3
65400	Dienstreisen	550	550	80,50		1141	1 1
65810	Fracht- und Transportkosten	150	150	80,53		41	1 15
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	130	130	109,00		41	1 5
71910	Rückzahlung an den Kulturraum	0	0	-6.525,00		41	
	Summe Ausgaben	**442.450**	**375.500**	**376.565,73**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
32120	**Robert-Schumann-Haus**						
	Summe Einnahmen	**227.150**	**226.510**	**230.396,20**			
	Summe Ausgaben	**442.450**	**375.500**	**376.565,73**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-215.300**	**-148.990**	**-146.169,53**			
32130	**Galerie am Domhof**						
11200	Eintrittsgelder	950	950	1.123,00		41	
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	100	100	182,52		41	
14000	Mieten und Pachten	4.100	1.000	977,55		41	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	9,70		41	
17300	Zuweisungen aus der Kulturraumkasse	55.000	55.000	66.000,00		41	
	Summe Einnahmen	**60.170**	**57.070**	**68.292,77**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	74.040	112.550	126.017,27		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.170	1.950	2.646,05		65	1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	2.800	1.900	3.026,91		65	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	4.600	610,42		41	1 12
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	1.500	0	0,00		41	1 12
54100	Heizung, Energie	10.000	10.000	9.978,98		41	1 13
54200	Reinigung	450	450	443,78		41	1 13
54300	Wasser, Abwasser	1.000	1.000	897,48		41	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr, Straßenreinigung	500	500	413,62		41	1 13
54800	Bewachungskosten	450	570	509,02		65	1 13
58100	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	100	0	0,00		41	1 15
58500	Unterhaltung von Sammlungen	400	400	249,24		41	1 15
58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	3.000	4.800	2.595,07	*	41	1 15
*	Rahmenprogramme für Ausstellungen und Sonderveranstaltungen						
58650	Sonderausstellungen	1.500	2.060	537,60		41	1 15
58680	GEMA-Gebühren	100	100	55,20		41	1 15
58800	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	4.290	1.420,16		41	1 15
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	299,59		30	1 14
65000	Bürobedarf	100	100	53,75		1141	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	200	200	104,06		41	1 2
65100	Bücher und Zeitschriften	270	250	288,80		1141	1 2
65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	691,24		1141	1 3
65210	Fernsprechgebühren	600	600	555,59		41	1 3
65400	Dienstreisen	150	150	33,50		1141	1 1
65810	Fracht-, Transport- und Lagerkosten	150	150	55,00		41	1 15
	Summe Ausgaben	**103.680**	**148.320**	**151.482,33**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
32130	**Galerie am Domhof**						
	Summe Einnahmen	**60.170**	**57.070**	**68.292,77**			
	Summe Ausgaben	**103.680**	**148.320**	**151.482,33**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-43.510**	**-91.250**	**-83.189,56**			
32140	**Automobilmuseum "August Horch"**						
71630	Zuschuss Automobilmuseum	204.520	204.520	204.520,00	*	20	
	* 015/11: Im Haushaltsjahr 2011 aufgrund vertraglicher Vereinbarungen 204.520 EUR als Festbetragszuschuss						
	Summe Ausgaben	**204.520**	**204.520**	**204.520,00**			
	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	20.100	17.799,50		41	
13000	Einnahmen aus Verkauf	400	400	263,39		41	
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	500	500	425,63		41	
14000	Mieten und Pachten	76.400	76.400	71.985,80	*	41	
	* Mieten für: Brauhausbrauerei, Gaststätte Brauhaus, Biergarten Brauhaus, Ladengeschäft Gärtner, Ladengeschäft Scheibner						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	34,15		1141	
17300	Zuweisungen aus der Kulturraumkasse	185.000	185.000	200.000,00		41	
	Summe Einnahmen	**282.450**	**282.450**	**290.508,47**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
32150	**Priesterhäuser**						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	437.300	412.780	398.863,40		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.910	12.600	15.375,37		65	1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	18.500	18.500	25.136,08		65	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	5.800	5.714,20		41	1 12
52001	Sammelposten für bewegl. Gegenstände des Anlagevermögens (Maschinen, techn. Anlagen, ...) von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	1.000	0	0,00		41	1 12
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	3.800	0	0,00		41	1 12
54100	Heizung, Energie	80.000	65.000	78.919,33		41	1 13
54200	Reinigung	5.000	6.000	5.846,33		41	1 13
54300	Wasser, Abwasser	2.000	1.700	1.512,95		41	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr	2.600	2.800	2.485,07		41	1 13
54800	Bewachungskosten	1.400	1.710	1.274,61		65	1 13
56200	Aus- und Fortbildung	400	400	0,00		1141	1 1
58100	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	200	200	236,81		41	1 15
58500	Unterhaltung von Sammlungen	15.000	21.900	14.054,48	*	41	1 15
*	Restaurierungs- und Ausstellungsmaterial, Werkverträge						
58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	4.000	4.000	3.906,85		41	1 15
58800	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen	10.500	10.500	10.994,65		41	1 15
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.200	9.200	7.283,51		30	1 14
65000	Bürobedarf	500	500	134,96		1141	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	300	300	191,87		41	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	400	400	250,80		1141	1 2
65200	Portogebühren	400	400	274,31		1141	1 3
65210	Fernsprechgebühren	3.500	3.500	2.423,20		1141	1 3
65400	Dienstreisen	400	400	230,66		1141	1 1
65810	Fracht- und Transportkosten	500	500	0,00		41	1 15
	Summe Ausgaben	**611.810**	**579.090**	**575.109,44**			
	Summe Einnahmen	**282.450**	**282.450**	**290.508,47**			
	Summe Ausgaben	**611.810**	**579.090**	**575.109,44**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-329.360**	**-296.640**	**-284.600,97**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
33110	**Theater Plauen-Zwickau gGmbH**						
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	0	0,00	*	65	
*	Werterhaltung Bühnentechnik						
70800	Restzahlungen aus Liquidation Theater Zwickau g GmbH	0	0	954,38		20	
70801	Zuschuss an Theater Plauen-Zwickau gGmbH	5.233.000	4.810.000	2.680.000,00	*	20	
*	Zuschuss lt. Grundlagenvertrag Zuordnung des "Rechtsträgeranteils Kulturraum", da Zahlung direkt an das Theater erfolgt 015/11: -im Haushaltsjahr 2011 aufgrund vertraglicher Vereinbarungen 3.744.552 EUR als Festbetragszuschuss -im Haushaltsjahr 2011 1.025.976 EUR als Zuschuss zur Finanzierung zusätzlicher Personalaufwendungen -im Haushaltsjahr 2011 462.000 EUR als Zuschuss zur Finanzierung von Abfindungen laut Strukturkonzept						
70802	Verlagerung Fundus Theater, einmaliger Zuschuss	60.000	0	0,00	*	20	
*	015/11: im Haushaltsjahr 2011 60.000 EUR als Zuschuss für die Umsetzung bestimmter Projekte bzw. zur Bewältigung besonderer Situationen						
	Summe Ausgaben	**5.323.000**	**4.810.000**	**2.680.954,38**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**5.323.000**	**4.810.000**	**2.680.954,38**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.323.000**	**-4.810.000**	**-2.680.954,38**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
33510	**Robert-Schumann-Konservatorium**						
20500	Zinsen aus Zwischenfinanzierung	0	0	166,58		20	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**166,58**			
71540	Zuschuss für Robert-Schumann-Konservatorium	622.600	622.600	547.600,00	*	20	
	* lt. Finanzplanung RSK						
	Summe Ausgaben	**622.600**	**622.600**	**547.600,00**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**166,58**			
	Summe Ausgaben	**622.600**	**622.600**	**547.600,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-622.600**	**-622.600**	**-547.433,42**			
34100	**Heimat- u. Brauchtumspflege, Zwickauer Stadtfest**						
11520	Standgebühren	87.000	87.000	87.272,06		1341	PK
15900	Mehrwertsteuer	33.000	33.000	32.663,27		41	3
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	21.000	21.000	21.641,21		41	3
17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden, Sponsoring	90.000	90.000	90.726,89		1341	
	Summe Einnahmen	**231.000**	**231.000**	**232.303,43**			
54000	Bewirtschaftungskosten	30.000	30.000	29.901,91		1341	1 43
54800	Bewachungskosten	12.000	12.000	11.286,50		1341	1 43
58601	Bühne Hauptmarkt	47.000	47.000	46.701,02		1341	1 43
58602	Bühne Domhof	23.000	23.000	22.500,63		1341	1 43
58603	Bühne Kornmarkt	19.500	19.500	29.215,04		1341	1 43
58670	Vereinsförderung	3.500	3.500	3.575,00		1341	1 43
58680	GEMA-Gebühren	5.000	5.000	3.005,96		1341	1 43
63150	Aushilfskräfte und Künstlersozialkasse	8.000	8.000	7.241,44		41	1 43
64110	Umsatzsteuer	33.000	33.000	33.223,45		41	
64130	Vorsteuer	21.000	21.000	21.095,58		41	
65310	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	19.000	19.000	23.328,24		1341	1 43
66800	Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	14.228,55		1341	1 43
	Summe Ausgaben	**231.000**	**231.000**	**245.303,32**			
	Summe Einnahmen	**231.000**	**231.000**	**232.303,43**			
	Summe Ausgaben	**231.000**	**231.000**	**245.303,32**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-12.999,89**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
35000	**Volkshochschule**						
11400	Teilnehmergebühren	0	0	127,10		4041	PK
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	6,22		40	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**133,32**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	28.743,81		11	S 1
54200	Reinigung	0	0	5.328,50		65	
65210	Fernsprechgebühren	0	0	-0,38		4041	
66890	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	0	0	54,40		4041	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**34.126,33**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**133,32**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**34.126,33**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-33.993,01**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
35210	**Stadtbibliotheken**						
11200	Eintrittsgelder	0	0	458,00		41	
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	35.500	37.500	37.257,05		41	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	26,40		1141	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	212,68		41	
17300	Zuweisungen aus dem Kulturraum	80.000	80.000	80.000,00		41	
	Summe Einnahmen	**115.550**	**117.550**	**117.954,13**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
35210	**Stadtbibliotheken**						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	523.220	577.140	581.462,34		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.077,73		65	1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	800	800	479,80		65	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	400	800	519,88		41	1 12
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	400	0	0,00		41	1 12
53000	Mieten und Pachten	21.000	21.000	20.316,91	*	41	1 13
*	Miete für Kinderbibliothek						
53001	Miete für Unterbringung Stadtbibliothek	50.000	0	0,00	*	41	
*	008/2011 Anmietung Ausweichquartiers Pölbitzer Straße 25A: anzumietende Fläche: 1.045 m² Mietvertragsbeginn: 01.04.2011 Vertragslaufzeit: 4 Jahre mit einer Verlängerungsoption von 1 Jahr Mietpreis: 3.500,75 ¿/Monat (3,35 EUR/m²) Nebenkostenvorauszahlung: 1.672,00 ¿/Monat (1,60 EUR/m²) Jahreskaltmiete gesamt: 42.009,00 EUR Nebenkostenvorauszahlung jährlich: 20.064,00 EUR						
54100	Heizung, Energie	25.000	25.000	22.951,74		41	1 13
54200	Reinigung	1.000	1.000	1.058,37		41	1 13
54300	Wasser, Abwasser	1.700	1.800	1.436,97		41	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	500	600	298,61		41	1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.400	2.400	1.577,86		41	1 4
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	308,00		1141	1 1
58100	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	100	0	22,49		41	1 15
58600	Sachausgaben für eigene kulturelle Veranstaltungen	2.000	2.000	1.385,67		41	1 15
58700	Bücherbeschaffung f. Bibliotheken	87.000	80.000	82.498,81	*	41	1 15
*	Bücher- und Medienankauf, digitale Außenstelle						
58720	Spezielle Sachausgaben zur Unterhaltung der Bibliothek	4.900	4.900	4.529,85		41	1 15
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	470	470	522,39		30	1 14
65000	Bürobedarf	400	400	537,21		1141	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	400	400	68,30		41	1 2
65200	Portogebühren	1.000	1.000	1.370,49		1141	1 3
65210	Fernsprechgebühren	5.500	5.500	3.956,29		41	1 3
65400	Dienstreisen	800	800	81,96		1141	1 1
65810	Umzugskosten Stadtbibliothek	40.000	0	0,00		41	
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	200	200	150,00		41	1 5
	Summe Ausgaben	**771.690**	**728.710**	**727.611,67**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
35210	**Stadtbibliotheken**						
	Summe Einnahmen	**115.550**	**117.550**	**117.954,13**			
	Summe Ausgaben	**771.690**	**728.710**	**727.611,67**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-656.140**	**-611.160**	**-609.657,54**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
36100	**Tag der Sachsen**						
13000	Verkauf Plaketten	0	0	141,30		99	
13100	Anzeigen Plakate	0	0	57,82		9911	
13600	Verkauf von Souvenirs	0	0	80,30		9911	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**279,42**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**279,42**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**279,42**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
36500	**Denkmalschutz und -pflege**						
10000	Verwaltungsgebühren, Genehmigungen	2.200	2.200	2.892,90		63	
10010	Verwaltungsgebühren, Verwaltungsverfahren	10.000	10.000	13.289,50	*	63	
*	Erstellung von Steuerbescheiden nach § 7 EStG Zuwendungsbescheide für Baudenkmale						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	70	70	16,40		1163	
17110	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	250	250	220,00		63	
	Summe Einnahmen	**12.520**	**12.520**	**16.418,80**			
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	250	250	220,00		63	
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	161.580	226.690	223.815,75		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	390	390	0,00		63	1 12
56200	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.607,57		1163	1 1
58750	Mikrofilmanlage, Fotomaterial, Fotoarbeit	300	300	587,52		63	1 12
65000	Bürobedarf	600	600	764,49		1163	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	500	500	340,66		63	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	500	500	584,80		1163	1 2
65200	Portogebühren	530	530	407,22		1163	1 3
65210	Fernsprechgebühren	400	400	144,01		1163	1 3
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	594,57		1163	1 1
65510	Sachverständigen u.ä. Kosten	2.500	2.500	1.956,17		63	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	95,87		63	
65880	Geschäftsausgaben "Tag d. offenen Denkmals"	5.000	5.000	971,21		63	
	Summe Ausgaben	**175.150**	**240.260**	**232.089,84**			
	Summe Einnahmen	**12.520**	**12.520**	**16.418,80**			
	Summe Ausgaben	**175.150**	**240.260**	**232.089,84**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-162.630**	**-227.740**	**-215.671,04**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	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	143.400	372.500	228.332,75			
31	Wissenschaft und Forschung	202.100	202.100	215.505,57			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	974.720	970.680	995.299,16			
33	Theater und Musikpflege	0	0	166,58			
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	231.000	231.000	232.303,43			
35	Volksbildung, kulturelle Bildung	115.550	117.550	118.087,45			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	12.520	12.520	16.698,22			
	Summe Einnahmen	**1.679.290**	**1.906.350**	**1.806.393,16**			
	A U S G A B E N						
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2.078.120	2.508.540	3.643.563,21			
31	Wissenschaft und Forschung	976.050	858.290	1.004.185,30			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.212.510	2.143.640	2.117.767,78			
33	Theater und Musikpflege	5.945.600	5.432.600	3.228.554,38			
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	231.000	231.000	245.303,32			
35	Volksbildung, kulturelle Bildung	771.690	728.710	761.738,00			
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	175.150	240.260	232.089,84			
	Summe Ausgaben	**12.390.120**	**12.143.040**	**11.233.201,83**			
	Summe Einnahmen	**1.679.290**	**1.906.350**	**1.806.393,16**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.710.830**	**-10.236.690**	**-9.426.808,67**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
40000	**Allgemeine Sozialverwaltung**						
10900	Sonstige Verwaltungsgebühren	50	50	42,88		50	
14010	Erbbauzins v. Senioren gGmbH	88.250	88.250	88.251,15	*	65	
*	Erbbauzins für Objekte Dortmunder-, Sternen-, Tal-, Werdauer Straße						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	130	100	134,26		1150	
15710	Rückerstattung aus Vorjahren	0	0	291,60		50	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	43.540	40.620	12.022,00		5020	
26001	Bußgelder, Zwangsgelder	0	0	-254,23		50	PK
	Summe Einnahmen	**131.970**	**129.020**	**100.487,66**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	588.260	653.480	716.493,34		11	S 1
53100	Leasing Fahrzeuge	0	0	1.507,40		50	
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.275,19		50	
56200	Aus- und Fortbildung	2.400	2.400	2.621,16		1150	1 1
57100	Erstattung f. EDV-Arbeiten (Wohngeldanträge)	27.000	27.000	23.887,25		50	
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial	0	0	49,00		50	
57800	Verbrauchs- und Betriebsmittel	50	0	0,00		50	
65000	Bürobedarf	6.800	5.800	5.065,60		1150	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.200	1.000	1.025,71		50	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.500	1.000	1.831,07		1150	1 2
65200	Portogebühren	4.000	2.700	3.503,06		1150	1 3
65210	Fernsprechgebühren	650	650	495,96		1150	1 3
65400	Dienstreisen	1.900	2.550	412,93		1150	1 1
65510	Sachverständigen- u. ähnl. Kosten	700	700	264,80		50	1 41
	Summe Ausgaben	**634.460**	**697.280**	**758.432,47**			
	Summe Einnahmen	**131.970**	**129.020**	**100.487,66**			
	Summe Ausgaben	**634.460**	**697.280**	**758.432,47**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-502.490**	**-568.260**	**-657.944,81**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
40300	**Betreuungsbehörde**						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	1,52		1150	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1,52**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1,52**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**1,52**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
40500	**Verwaltung der Ausbildungsförderung**						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	4,50		1150	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**4,50**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	0,09		11	S 1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0,09**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**4,50**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0,09**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**4,41**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
40610	**Personalgestellung für ARGE**						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	2,34		11	
16200	Erstattung v.Verwaltungsaufwand für ARGE	950.000	1.810.000	2.001.340,71		11	3
	Summe Einnahmen	**950.000**	**1.810.000**	**2.001.343,05**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.535.920	1.792.720	1.716.721,38		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.850	2.054,88		11	
65400	Dienstreisen	0	570	183,36		11	
67700	Sachkosten ARGE (Kommunaler Finanzierungsanteil)	0	0	-0,26		11	
	Summe Ausgaben	**1.535.920**	**1.796.140**	**1.718.959,36**			
	Summe Einnahmen	**950.000**	**1.810.000**	**2.001.343,05**			
	Summe Ausgaben	**1.535.920**	**1.796.140**	**1.718.959,36**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-585.920**	**13.860**	**282.383,69**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
40700	**Verwaltung der Jugendhilfe**						
14000	Mieten und Pachten	569.800	569.800	600.732,72		65	PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	150	200	197,40		1150	
16900	Innere Verrechnungen	364.530	243.050	0,00		50	
17510	Zuschüsse aus der Damm Rumpf Hering Stiftung Kinderhilfe	0	500	0,00		50	
17700	Spenden, Schenkungen	0	150	500,00		50	3
17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	0	50	0,00		50	3
	Summe Einnahmen	**934.480**	**813.750**	**601.430,12**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	314.890	479.570	617.330,05		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	1.350	1.500	311,71		1150	1 1
58800	Öffentlichkeitsarbeit	800	900	0,00		50	
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	3.005,28		1150	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	700	450	940,18		50	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	600	600	522,30		1150	1 2
65200	Portogebühren	3.000	3.000	1.767,10		1150	1 3
65210	Fernsprechgebühren	1.600	1.500	1.456,70		1150	1 3
65400	Dienstreisen	1.500	1.900	1.266,77		1150	1 1
65500	Gerichts- und Anwaltskosten	100	100	3,00		50	1 41
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	180	180	523,90		50	
66800	Vermischte Ausgaben	0	200	502,00		50	
71200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände (Modellprojekt "FRL Weiterentwicklung")	0	0	65,51		50	
71800	Zuschüsse an benachteiligte Kinder, Jugendliche u. Familien (Stiftung)	0	500	0,00		50	
	Summe Ausgaben	**326.720**	**492.400**	**627.694,50**			
	Summe Einnahmen	**934.480**	**813.750**	**601.430,12**			
	Summe Ausgaben	**326.720**	**492.400**	**627.694,50**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**607.760**	**321.350**	**-26.264,38**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
41000	**Hilfe zum Lebensunterhalt (örtl. Träger)**						
15710	Rückerstattung aus Vorjahren	300	0	1.148,83	*	50	
*	Rückzahlungen von gewährten Essengeldzuschüssen aufgrund des Wegfalls der Leistungsgewährungsvoraussetzungen auf Grundlage des StR-Beschlusses vom 23.04.2009						
16200	Erstattung v. örtl. Trägern	0	100	0,00		50	PK
16210	Erstattung v. überörtlichen Träger	0	0	120,06		50	
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	7.000	1.000	18.155,39		50	PK
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.500	50	-32,04		50	PK
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	2.000	-2.829,63		50	PK
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	77,73		50	PK
24900	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	3.000	550	19.436,81		50	PK
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	250	2.500	12.452,36		50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	350	0,00		50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	100	1.500	0,00		50	
	Summe Einnahmen	**12.150**	**8.050**	**48.529,51**			
73021	Sonstige einmalige Beihilfen	0	0	1.026,13		50	
73022	Schulspeisung für von Hartz IV betroffene Kinder	0	0	85.309,96		40	1 24
73023	Essengeldzuschuss bei Hartz IV	850.000	1.080.000	87.163,23	*	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						
73025	Begrüßungsgeld für Neugeborene	55.000	65.000	5.750,00	*	50	
*	Gewährung finanzieller Zuwendungen 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						
73070	Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	0	0	60,00		50	
	Summe Ausgaben	**905.000**	**1.145.000**	**179.309,32**			
	Summe Einnahmen	**12.150**	**8.050**	**48.529,51**			
	Summe Ausgaben	**905.000**	**1.145.000**	**179.309,32**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-892.850**	**-1.136.950**	**-130.779,81**			
41040	**Aufwendungen für Asylberechtigte**						
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	200	245,00		50	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**200**	**245,00**			
	Summe Einnahmen	**0**	**200**	**245,00**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**200**	**245,00**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
41050	**Aufwendungen für sonstige Ausländer**						
24300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	50,00		50	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**50,00**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**50,00**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**50,00**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
41100	**Hilfe zur Pflege (örtl. Träger)**						
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	-2.164,05		50	PK
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	-0,09		50	
25300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	273,85		50	
25500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	700	857,60		50	
	Summe Einnahmen	**0**	**700**	**-1.032,69**			
74710	Hilfe zur Pflege - teilstationär	0	0	89,54		50	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**89,54**			
	Summe Einnahmen	**0**	**700**	**-1.032,69**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**89,54**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**700**	**-1.122,23**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
41200	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (örtl. Träger)**						
25121	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Gruppenintegration	0	0	-64,45		50	
25132	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Ferienbetreuung	0	0	-5,00		50	
25133	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Schulbildung vollstationär	0	0	-1.265,00		50	
25533	Leistungen von Sozialleistungsträgern - Schulbildung vollstationär	0	0	1.149,00		50	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-185,45**			
73680	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben	0	0	272,58		50	
74321	Heilpädagogische Leistungen - Gruppenintegration	0	0	630,10		50	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**902,68**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-185,45**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**902,68**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-1.088,13**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
41300	**Hilfen zur Gesundheit (örtl. Träger)**						
73400	Erstattung an Krankenkassen	0	0	113,27		50	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**113,27**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**113,27**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-113,27**			
42000	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)**						
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (außerhalb v. Einrichtungen)	0	0	230,30		50	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**230,30**			
79040	Grundleistungen nach § 3 als Wertgutscheine	0	0	226,78		50	
79220	Leistung nach § 2 analog Kap. 5 SGB XII	0	0	87,72		50	
79240	Grundleistungen nach §3 als Wertgutscheine	0	0	288,16		50	
79270	Leistungen nach § 4	0	0	3.465,33		50	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**4.067,99**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**230,30**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**4.067,99**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-3.837,69**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
43500	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**						
11320	Übernachtungskosten f. Sozialhilfeempf.	0	5.000	0,00		50	
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	20.100	16.300	14.007,00		50	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	50	3,66		50	
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	2.500	2.500	3.622,23		11	3
	Summe Einnahmen	**22.620**	**23.850**	**17.632,89**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	216.650	220.070	211.907,81		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.800	6.800	5.217,86		65	1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	300	300	317,03		65	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.420	3.020	1.759,38		50	1 12
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	1.390	0	0,00		50	1 12
52200	Wartungskosten ortsveränderl. Geräte	500	500	315,06		50	1 12
54100	Heizung, Energie	22.000	22.000	15.018,53		65	1 13
54200	Reinigung	6.700	6.700	6.067,37		65	1 13
54210	Übrige Reinigung	500	400	506,61		50	
54300	Wasser, Abwasser	3.000	3.000	2.014,38		65	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	500	500	1.555,53		65	1 13
56200	Aus- und Fortbildung	300	300	0,00		1150	1 1
57300	Verpflegung	400	400	302,49		50	
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	90	80	87,76		50	
63021	Sachkostenanteil für BFZ Service GmbH	1.000	1.000	10.041,85		65	1 21
65000	Bürobedarf	100	100	0,00		1150	1 2
65210	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	974,45		50	1 3
65400	Dienstreisen	90	100	0,00		1150	1 1
67000	Kosten für Zivildienstleistende	7.800	7.800	7.443,62		11	1 35
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	7.270	22.530	21.640,00		5020	
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.000	25.000	24.980,00		6520	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	130	130	126,00		5020	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	29.500	30.000	31.963,00		6520	
	Summe Ausgaben	**332.440**	**351.730**	**342.238,73**			
	Summe Einnahmen	**22.620**	**23.850**	**17.632,89**			
	Summe Ausgaben	**332.440**	**351.730**	**342.238,73**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-309.820**	**-327.880**	**-324.605,84**			
43510	**Wohnhaus für Obdachlose**						
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	50	100	0,00		50	
14000	Mieteinnahmen Planitzer Str. 8	18.000	6.500	9.532,82		50	3 PK
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	195,03		65	
	Summe Einnahmen	**18.050**	**6.600**	**9.727,85**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
43510	**Wohnhaus für Obdachlose**						
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	620	620	1.590,64		65	1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	150	150	963,00		65	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	750	1.000	0,00		50	1 12
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	740	0	0,00		50	1 12
54100	Heizung, Energie	8.000	8.000	6.000,57		65	1 13
54300	Wasser, Abwasser	1.500	1.500	843,96		65	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	1.000	1.000	988,33		65	1 13
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	3.450	9.720	7.647,00		5020	
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.080	4.080	4.073,00		6520	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	6.200	5.100	6.605,00		6520	
	Summe Ausgaben	**26.490**	**31.170**	**28.711,50**			
	Summe Einnahmen	**18.050**	**6.600**	**9.727,85**			
	Summe Ausgaben	**26.490**	**31.170**	**28.711,50**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.440**	**-24.570**	**-18.983,65**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
43600	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**						
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	607,88		50	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**607,88**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**607,88**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**607,88**			
44000	**Aufwendungen nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVG)**						
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	-5,00		50	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-5,00**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-5,00**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-5,00**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
45100	**Jugendarbeit**						
11400	Teilnehmergebühren	3.650	3.800	2.256,98		50	PK
17100	Zuweisungen vom Land	500	0	500,00		50	
17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden, Sponsoring	4.600	5.000	5.686,60		50	3
17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	400	400	0,00		50	3
	Summe Einnahmen	**9.150**	**9.200**	**8.443,58**			
66800	Vermischte Ausgaben	5.000	5.400	5.421,34		50	
76020	Kinder- u. Jugenderholung § 11 SGB VIII	400	200	144,00		50	1 28
76050	Sonstige Jugendarbeit § 11 SGB VIII	10.000	12.700	6.631,47		50	1 28
	Summe Ausgaben	**15.400**	**18.300**	**12.196,81**			
	Summe Einnahmen	**9.150**	**9.200**	**8.443,58**			
	Summe Ausgaben	**15.400**	**18.300**	**12.196,81**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.250**	**-9.100**	**-3.753,23**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
45300	**Förderung der Erziehung in der Familie**						
25100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	3.038,26		50	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.038,26**			
77010	Gemeins. Wohnform f. Mütter/Väter u. Kinder § 19 SGB VIII	0	0	-2.849,89		50	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-2.849,89**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.038,26**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-2.849,89**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**5.888,15**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
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	67.200	46.100	48.509,79		50	
16220	Erstattung v. Betriebskosten f. Kita freier Träger v. Gemeinden	245.000	246.000	300.985,70		50	
	Summe Einnahmen	**312.200**	**292.100**	**349.495,49**			
66810	Sachausgaben VwV Kita-Invest	1.000	1.650	0,00		50	
67200	Erstattungen an andere JH-Träger	249.500	187.500	264.302,50	*	50	1 29
*	Anstieg der zu betreuenden Kinder in Umlandgemeinden						
76310	Tageseinrichtungen § 22 SGB VIII	0	0	8.499,62		50	
76311	Erstattung von Elternbeiträgen an Umlandgemeinden	1.000	21.000	4.860,15	*	50	1 29
*	Erstattung von Elternbeiträgen für die Mehrbetreuung von Kindern im letzten Kindergartenjahr (10 und 11 Stunden) in Umlandgemeinden gemäß Beitrags- und Benutzungssatzung Umsetzung HSK						
76320	Tagespflege § 23 SGB VIII	0	0	-85,30		50	
76330	Tagespflege §§ 23, 24 SGB VIII i. V. mit SächsKitaG	188.000	168.700	133.949,81		50	1 29
	Summe Ausgaben	**439.500**	**378.850**	**411.526,78**			
	Summe Einnahmen	**312.200**	**292.100**	**349.495,49**			
	Summe Ausgaben	**439.500**	**378.850**	**411.526,78**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-127.300**	**-86.750**	**-62.031,29**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
45500	**Hilfe zur Erziehung**						
15710	Rückerstattung aus Vorjahren	0	0	33.489,33		50	
16250	Erstattungen von anderen JH-Trägern	0	0	26.037,50		50	
24100	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	0	0	2.065,31		50	PK
25110	Kostenbeiträge Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	0	0	14.655,60		50	PK
25120	Kostenbeiträge Tagesgruppen	0	0	-137,12		50	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**76.110,62**			
67200	Erstattungen an andere JH-Träger	0	0	17.903,96		50	
76430	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	0	0	-67,99		50	
76440	Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	0	0	-1.287,11		50	
76450	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	0	0	-127,03		50	
76460	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	0	0	-322,84		50	
76470	Andere Hilfen zur Erziehung § 27 Abs. 2, 3 SGB VIII	0	0	948,75		50	
77110	Heimerziehung, sonst. betreut. Wohnform § 34 SGB VIII	0	0	-10.492,69		50	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**6.555,05**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**76.110,62**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**6.555,05**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**69.555,57**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
45600	**Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte**						
25100	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	0	0	696,67		50	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**696,67**			
76400	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII - ambulant	0	0	905,86		50	
76440	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII - teilstationär	0	0	399,88		50	
77110	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35 a SGB VIII - stationär	0	0	-4.965,00		50	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-3.659,26**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**696,67**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-3.659,26**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**4.355,93**			
45610	**Hilfe f. junge Volljährige**						
16250	Erstattungen von anderen JH-Trägern	0	0	23.185,33		50	
24100	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	0	0	511,07		50	PK
25110	Kostenbeiträge Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	0	0	4.680,87		50	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**28.377,27**			
67200	Erstattungen an andere JH-Träger	0	0	442,94		50	
76451	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	0	0	78,45		50	
76460	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	0	0	-0,98		50	
77111	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform § 34 SGB VIII	0	0	-3.240,43		50	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-2.720,02**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**28.377,27**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-2.720,02**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**31.097,29**			
45650	**Schutzmaßnahmen**						
25100	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	0	0	-20,53		50	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-20,53**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-20,53**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-20,53**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
45700	**Adoptionsvermittlung, Amtsvormund-, Amtspflegeschaften, Jugendgerichtshilfe**						
16200	Erstattungen von Gemeinden für Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle	0	0	7.327,23		50	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**7.327,23**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	823,62		11	S 1
76520	Adoptionsvermittlung § 51SGB VIII	0	0	2.472,10		50	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**3.295,72**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**7.327,23**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**3.295,72**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**4.031,51**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
46000	**Einrichtungen der Jugendarbeit**						
11200	Eintrittsgelder	5.000	6.000	3.739,70		50	
11210	Einnahmen MMC / Internetcafe	3.000	4.000	1.859,20		50	3
13300	Einnahmen aus Verkauf Gastronomie	22.000	26.000	15.252,75		50	3
13900	Sonstige Einnahmen aus Verkauf	50	50	7,50		50	
14000	Mieten und Pachten	110	100	498,99		65	PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	100	6,87		1150	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	3.322,93		65	
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	9.000	9.000	7.701,19		11	3
16770	Erstattung Betriebskosten	4.000	4.000	4.097,23		65	
17100	Zuweisungen vom Land	5.400	5.400	5.400,00		50	
17700	Einnahmen aus Spenden von privaten Unternehmen	8.000	8.000	8.184,32		50	3
17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	3.000	4.000	6.576,62		50	3
	Summe Einnahmen	**59.610**	**66.650**	**56.647,30**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
46000	**Einrichtungen der Jugendarbeit**						
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.900	6.900	6.642,90		50	1 15
40010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit MMC / Internetcafe	1.000	1.600	669,65		50	1 15
40020	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Förderrichtlinie "Wir für Sachsen"	5.400	5.400	5.360,00		50	1 15
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	803.180	846.910	799.580,38		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.100	17.100	37.914,33		65	1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	6.000	6.000	5.879,09		65	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3.400	5.800	5.741,56		50	1 12
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	2.400	0	0,00		50	1 12
52200	Wartungskosten ortsveränderl. Geräte	8.000	8.000	3.359,47		50	1 12
54100	Heizung, Energie	90.000	90.000	76.832,14		65	1 13
54200	Gebäudereinigung	10.000	10.000	10.792,59		65	1 13
54210	Übrige Reinigung	800	800	432,87		50	1 13
54300	Wasser, Abwasser	8.000	8.000	6.767,08		65	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	9.000	9.000	8.827,74		65	1 13
54410	Sperrmüllentsorgung	1.400	0	0,00		50	1 13
54800	Bewachung, Sicherheitsdienst	2.000	2.000	1.216,29		65	1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	5.500	3.840,13		50	1 13
56200	Aus- und Fortbildung	1.100	1.000	1.275,58		1150	1 1
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.100	1.100	1.300,00		50	
58300	Freizeit- u.Gemeinschaftsveranstaltungen	37.200	37.200	36.634,43	*	50	1 15
*	Aufwand für Freizeit- und Feriengestaltung einschl. Materialkosten für 7 Einrichtungen						
58310	Sachausgaben Schwanenschlosschöre	3.800	3.560	3.543,67		50	1 15
58320	Sachausgaben MMC / Internetcafe	2.400	1.800	2.918,06		50	1 15
58680	GEMA-Gebühren	2.300	1.100	875,32		50	1 15
58800	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.600	1.074,34		50	1 15
63021	Sachkostenanteil für BFZ Service GmbH	148.070	1.000	121.788,45	*	65	1 21
*	Grundlage Service-Vertrag						
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	233,80		1150	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	400	350	577,12		50	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	200	200	189,00		1150	1 2
65200	Portogebühren	150	90	71,04		1150	1 3
65210	Fernsprechgebühren	4.900	4.900	3.599,45		50	1 3
65220	Fernsprech- u. Internetgebühren MMC / Internetcafe	0	0	390,93		50	
65400	Dienstreisen	1.300	1.300	1.598,63		1150	1 1
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (Westsächs. Chorverband)	360	360	330,00		50	
66800	Vermischte Ausgaben	11.000	12.000	14.761,02		50	
66810	Sachausgaben Gastronomie	20.000	20.000	12.538,13		50	
67000	Kosten für Zivildienstleistende	23.000	23.000	19.744,43		11	1 35
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	124.860	63.230	0,00		5020	

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
46000	**Einrichtungen der Jugendarbeit**						
	Summe Ausgaben	**1.366.220**	**1.198.800**	**1.197.299,62**			
	Summe Einnahmen	**59.610**	**66.650**	**56.647,30**			
	Summe Ausgaben	**1.366.220**	**1.198.800**	**1.197.299,62**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.306.610**	**-1.132.150**	**-1.140.652,32**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
46400	**Tageseinrichtungen für Kinder**						
11101	Elternbeiträge auf d. Grundlage d. Kita-Gesetzes	1.467.300	1.178.300	1.080.307,96	*	50	PK
*	27 zusätzliche Krippen- und 131 Hortplätze sowie Verringerung von 15 Kindergartenplätzen laut Entwurf Kita-Bedarfsplan Wegfall vorletztes beitragsfreies Kindergartenjahr Umsetzung HSK						
13100	Verpflegung für Kinder	0	0	-516,31		50	PK
13900	Sonstige Einnahmen aus Verkauf	50	0	0,00		50	
14000	Mieten und Pachten,	7.500	7.300	7.523,49		65	PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	80	11,48		50	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	17.231,57		65	
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	25.000	25.000	17.708,08		11	3
16210	Erstattung von Elternbeiträgen	542.700	392.890	423.437,29	*	50	
*	Absenkung der Elternbeiträge gemäß § 15 Abs. 5 SächsKitaG für Geschwisterkinder, Alleinerziehende und Nichtleistungsfähige Erhöhung der Kapazität der Kitas laut Entwurf Kita-Bedarfsplan Wegfall des vorletzten beitragsfreien Kindergartenjahres Umsetzung HSK						
16220	Erstattung von Betriebskosten f. Kindertagesstätten v. Gemeinden	75.000	63.300	80.682,25	*	50	PK
*	Anstieg der zu betreuenden Kinder aus Fremdgemeinden						
16770	Erstattung Betriebskosten	8.800	8.800	7.229,85		65	
16790	Erstattung von Belegungsrechten Kita Mosel	0	0	7.903,22		50	
17100	Zuweisungen v. Land f. laufende Zwecke auf d. Grundlage d. Kita-Gesetzes	3.070.000	2.805.970	2.594.733,03	*	50	
*	Zuweisung für angemeldete Kinder in kommunalen Kitas zusätzlicher Förderbetrag für das letzte beitragsfreie Kindergartenjahr						
17130	Zuweisung v. Land - RL Förderung von Innovationsprozessen in Kita	1.200	0	4.241,00		50	3
17700	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen	10.000	13.000	25.622,37		50	3
17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	6.000	6.000	6.448,09		50	3
25140	Ersatz von sozialen Leistungen, Eingliederungshilfe	55.850	73.420	45.134,33	*	50	
*	Rückgang von betreuten Kindern mit Eingliederungshilfe						
	Summe Einnahmen	**5.269.450**	**4.574.060**	**4.317.697,70**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
46400	**Tageseinrichtungen für Kinder**						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	7.450.250	7.604.290	6.837.737,74		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	330.750	330.000	302.794,24		65	1 11
50001	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Kitas freie Träger	71.000	41.000	0,00		65	1 11
50010	Aufwendungen f. Hausmeisterpool	0	0	815,65		65	
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	30.100	30.000	14.228,00		65	1 11
50090	Bauunterhalt Kita Mosel	0	0	7.903,22		65	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	38.050	46.000	39.371,30		50	1 12
52001	Sammelposten für bewegl. Gegenstände des Anlagevermögens (Maschinen, techn. Anlagen, ...) von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	2.000	0	0,00		50	1 12
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	10.950	0	0,00		50	1 12
52200	Wartungskosten ortsveränderl. Geräte	8.000	8.000	6.423,84		50	1 12
53000	Mieten und Pachten	47.870	47.870	47.861,28		65	1 13
54100	Heizung, Energie	420.000	470.000	369.586,90		65	1 13
54200	Gebäudereinigung	114.000	114.000	113.475,93		65	1 13
54210	Übrige Reinigung	30.000	30.000	21.327,38		50	1 13
54300	Wasser, Abwasser	77.000	77.000	78.583,14		65	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	21.000	21.000	30.988,80		65	1 13
54410	Sperrmüllentsorgung	4.000	0	0,00		50	1 13
54500	Betriebskosten	10.000	10.000	7.303,17		65	1 13
54800	Bewachung, Sicherheitsdienst	3.000	3.000	1.984,34		65	1 13
54900	Fremdleistung Küchenhilfe	22.300	22.300	22.200,00		50	
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.400	2.400	1.396,43		50	1 13
56200	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	3.584,13		1150	1 1
57300	Verpflegung	30.570	28.200	23.673,76	*	50	1 20
	* Erhöhung der Kinderzahl						
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.500	5.500	5.581,36		50	1 20
58680	GEMA-Gebühren	1.000	0	0,00		50	
59000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	24.450	22.800	21.511,07	*	50	1 22
	* Erhöhung der Kinderzahl						
63021	Sachkostenanteil für BFZ Service GmbH	1.568.090	15.700	1.184.518,14	*	65	1 21
	* Grundlage Service-Vertrag Erhöhung Personalkosten aufgrund erhöhter Kinderzahlen laut Kita-Bedarfsplan 2011						
65000	Bürobedarf	3.600	3.500	1.756,48		1150	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	2.900	2.800	2.785,39		50	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.700	1.700	1.852,20		1150	1 2
65200	Portogebühren	70	70	43,58		1150	1 3
65210	Fernsprechgebühren	20.000	19.000	17.644,76		50	1 3
65400	Dienstreisen	2.400	2.500	2.012,82		1150	1 1
66800	Vermischte Ausgaben	16.000	19.000	32.105,40		50	

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
46400	**Tageseinrichtungen für Kinder**						
66830	Sachausgaben Eingliederungshilfe	6.150	6.240	4.502,38		50	1 22
66840	Sachausgaben - RL Förderung von Innovationsprozessen in Kita	1.200	0	3.344,46		50	
66890	Rückzahlung von Einnahmen aus Vorjahren	1.500	0	53,13		50	
67000	Kosten für Zivildienstleistende	65.000	65.000	48.789,10		11	1 35
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	539.660	210.030	0,00		5020	
71823	Zuschuss Essengeld bei Hartz IV	0	0	8.431,76		50	1 24
76630	Mitarbeiterfortbildung §§ 72, 74 KJHG (o. Jugendarbeit)	23.500	23.500	31.422,08		50	
	Summe Ausgaben	**11.009.960**	**9.286.400**	**9.297.593,36**			
	Summe Einnahmen	**5.269.450**	**4.574.060**	**4.317.697,70**			
	Summe Ausgaben	**11.009.960**	**9.286.400**	**9.297.593,36**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.740.510**	**-4.712.340**	**-4.979.895,66**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
46500	**Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen**						
17700	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	2.600,00		50	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.600,00**			
65210	Fernsprechgebühren	0	0	-16,70		50	
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	3.399,50		50	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**3.382,80**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.600,00**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**3.382,80**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-782,80**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
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	43.740	43.740,48		65	PK
	Summe Einnahmen	**43.740**	**43.740**	**43.740,48**			
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.250	5.250	24.946,10		65	1 11
	Summe Ausgaben	**5.250**	**5.250**	**24.946,10**			
	Summe Einnahmen	**43.740**	**43.740**	**43.740,48**			
	Summe Ausgaben	**5.250**	**5.250**	**24.946,10**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**38.490**	**38.490**	**18.794,38**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
46800	**Sonstige Einrichtungen**						
14000	Mieten und Pachten	33.160	29.370	32.349,69		65	PK
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	4.824,82		65	
16770	Erstattung Betriebskosten	30.000	30.000	24.266,94		65	
	Summe Einnahmen	**63.160**	**59.370**	**61.441,45**			
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.000	5.000	99.999,50		65	1 11
50020	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen	3.000	4.000	642,04		65	1 11
53000	Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.000,00		50	
54100	Heizung, Energie	34.000	34.000	34.113,89		65	1 13
54300	Wasser, Abwasser	8.300	8.300	5.210,00		65	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr	700	700	15.622,33		65	1 13
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	805,63		65	1 13
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.100	39.700	40.299,00		6520	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	63.800	49.000	51.679,00		6520	
	Summe Ausgaben	**189.900**	**158.700**	**263.371,39**			
	Summe Einnahmen	**63.160**	**59.370**	**61.441,45**			
	Summe Ausgaben	**189.900**	**158.700**	**263.371,39**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-126.740**	**-99.330**	**-201.929,94**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
47000	**Förderung der Wohlfahrtspflege**						
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	1.000	200	1.538,51		50	
	Summe Einnahmen	**1.000**	**200**	**1.538,51**			
70000	Zuschuss freie Träger f. Sozialarbeit	7.700	8.680	8.680,00		50	1 36
70400	Zuschuss f. Kontakt- u. Begegnungsstätten	70.280	70.600	79.240,00	*	50	1 36
*	DRK: 27.000 EUR, AWO: 25.100 EUR, Solidar Sozialring: 13.500 EUR, Caritas: 4.680 EUR						
70430	Zuschuss an Stadtmission Tagestreff, Wohnungslosenprojekt	60.000	30.000	0,00		50	1 36
	Summe Ausgaben	**137.980**	**109.280**	**87.920,00**			
	Summe Einnahmen	**1.000**	**200**	**1.538,51**			
	Summe Ausgaben	**137.980**	**109.280**	**87.920,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-136.980**	**-109.080**	**-86.381,49**			
47010	**Förderung v. Vereinen u. Selbsthilfegruppen**						
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	100	0	0,00		50	
	Summe Einnahmen	**100**	**0**	**0,00**			
70470	Zuschuss an Verein "Gesundheit für alle"	10.530	9.600	9.392,23		50	1 36
70490	Zuschuss an Verein "Alter Gasometer e.V."	50.000	35.000	10.000,00		50	1 36
70500	Zuschuss an Verein "Menschen mit Behinderungen"	9.220	9.220	9.215,76		50	1 36
70510	Zuschuss an d. Verbraucherzentrale	2.500	0	0,00		50	
70520	Zuschuss an Behindertenverband	0	6.000	0,00		50	
70530	Zuschuss an Verein Integra	5.000	1.000	0,00		50	1 36
70540	Zuschuss an Streetworkerbüro	0	5.000	0,00		50	
70550	Zuschuss an Verein "Gemeinsam Ziele erreichen"	1.800	1.800	0,00		50	1 36
70560	Zuschuss an den Kinderschutzbund	5.000	0	0,00		50	
	Summe Ausgaben	**84.050**	**67.620**	**28.607,99**			
	Summe Einnahmen	**100**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**84.050**	**67.620**	**28.607,99**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-83.950**	**-67.620**	**-28.607,99**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
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	130,00		50	
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**730,00**			
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	42,80		50	
58100	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	2.500	2.700	975,10		50	1 15
58600	Sachausgaben f. kult. Veranstaltungen	2.200	2.300	1.622,01		50	1 15
65020	Druckkosten, Informationsmaterial	300	300	168,63		50	
70190	Zuschuss Seniorenvertretung	3.500	4.000	3.978,08		50	
	Summe Ausgaben	**8.500**	**9.300**	**6.786,62**			
	Summe Einnahmen	**100**	**100**	**730,00**			
	Summe Ausgaben	**8.500**	**9.300**	**6.786,62**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.400**	**-9.200**	**-6.056,62**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
47500	**Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder**						
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	7.497,42		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	5.781.810	5.490.210	5.171.460,63	*	50	3
*	Zuweisungen für angemeldete Kinder in Kitas freier Trägerschaft zusätzliche Förderung des letzten beitragsfreien Kindergartenjahres						
	Summe Einnahmen	**5.785.110**	**5.493.510**	**5.182.258,05**			
71801	Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	5.781.810	5.490.210	5.168.310,63	*	50	1 36
*	entsprechend HH-Stelle 47500.17100						
71802	Zuschüsse für laufende Zwecke - Stadt	8.011.700	8.024.810	6.918.983,07	*	50	1 36
*	Neuaufnahme Kita-Finanzierung HBK - Personalkostensteigerung 3%, Sachkostensteigerung 2% Erhöhung der Kinderzahl nach Entwurf Kita-Bedarfsplan Umsetzung HSK						
71803	Zuschüsse für Mieten für Kindertagesstätten	556.400	556.400	587.250,96		50	
71804	Reserve 2. kostenfreies Vorschuljahr	0	0	99.660,94		50	
	Summe Ausgaben	**14.349.910**	**14.071.420**	**12.774.205,60**			
	Summe Einnahmen	**5.785.110**	**5.493.510**	**5.182.258,05**			
	Summe Ausgaben	**14.349.910**	**14.071.420**	**12.774.205,60**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.564.800**	**-8.577.910**	**-7.591.947,55**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
47900	**Förderung der Jugendhilfe**						
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	5.000	0	10.534,17		50	
	Summe Einnahmen	**5.000**	**0**	**10.534,17**			
76700	Förderung der Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII - institutionelle Förderung	131.630	111.530	109.261,80	*	50	1 31
	* Stadt Zwickau ist als Sitzkommune zur Unterstützung örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet Jugendblasorchester, Alter Gasometer e.V., Mondstaubtheater						
76701	Jugendarbeit in Sport, Spiel u. Geselligkeit § 11 SGB VIII - Projektförderung	263.380	256.310	0,00		50	1 31
76710	Förderung d. Jugendverbandsarbeit gem. § 12 SGB VIII - Institutionelle Förderung	2.800	2.800	2.265,51		50	1 31
76720	Förderung d. Jugendsozialarbeit gem. § 13 SGB VIII - Institutionelle Förderung	179.580	103.680	0,00	*	50	1 31
	* Stadtmission Zwickau e.V., AWO RV Südwestsachsen e.V., Blaues Kreuz in Deutschland e.V., Gemeinsam Ziele Erreichen, Alter Naiv e.V., CVJM Zwickau						
76730	Förderung d. erzieherischen Kinder- u. Jugendschutzes gem. § 14 SGB VIII - Institutionelle Förderung	22.940	13.000	0,00		50	1 31
	Summe Ausgaben	**600.330**	**487.320**	**111.527,31**			
	Summe Einnahmen	**5.000**	**0**	**10.534,17**			
	Summe Ausgaben	**600.330**	**487.320**	**111.527,31**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-595.330**	**-487.320**	**-100.993,14**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
48100	**Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)**						
16100	Erstattung von Unterhaltsleistungen nach dem UVG durch das Land	0	0	78.544,45		50	
24700	Einnahmen nach § 5 UVG	0	0	275,67		50	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**78.820,12**			
67100	Anteilige Abführung von Einnahmen nach § 7 UVG an das Land	0	0	22.142,20		50	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**22.142,20**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**78.820,12**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**22.142,20**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**56.677,92**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
48200	**Grundsicherung nach SGB II**						
19100	Leistungsbeteiligung des Bundes, Kosten d. Unterkunft	0	0	94.817,63		50	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**94.817,63**			
71900	Rückzahlung Sonderlastenausgleich Hartz IV	0	0	150.446,67		50	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**150.446,67**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**94.817,63**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**150.446,67**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-55.629,04**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
48500	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**						
24100	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	343,05		50	
24500	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	817,24		50	
24700	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	145,31		50	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.305,60**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.305,60**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**1.305,60**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Soziale Sicherung**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.016.450	2.752.770	2.703.266,85			
41	Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch zwölftes Buch (SGB XII)	12.150	8.950	47.606,37			
42	Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes	0	0	230,30			
43	Soziale Einrichtungen und Dienste	40.670	30.450	27.968,62			
44	Kriegsopferfürsorge u. ähnliche Maßnahmen	0	0	-5,00			
45	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII	321.350	301.300	473.468,59			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.435.960	4.743.820	4.482.126,93			
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	5.791.310	5.493.810	5.195.060,73			
48	Weitere soziale Leistungen	0	0	174.943,35			
	Summe Einnahmen	**13.617.890**	**13.331.100**	**13.104.666,74**			
	AUSGABEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2.497.100	2.985.820	3.105.086,42			
41	Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch zwölftes Buch (SGB XII)	905.000	1.145.000	180.414,81			
42	Durchführung d. Asylbewerberleistungsgesetzes	0	0	4.067,99			
43	Soziale Einrichtungen und Dienste	358.930	382.900	370.950,23			
45	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII	454.900	397.150	424.345,19			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	12.571.330	10.649.150	10.786.593,27			
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	15.180.770	14.744.940	13.009.047,52			
48	Weitere soziale Leistungen	0	0	172.588,87			
	Summe Ausgaben	**31.968.030**	**30.304.960**	**28.053.094,30**			
	Summe Einnahmen	**13.617.890**	**13.331.100**	**13.104.666,74**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-18.350.140**	**-16.973.860**	**-14.948.427,56**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
50000	**Gesundheitsverwaltung**						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	92,07		53	PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	10,63		1153	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**102,70**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	6.689,11		11	S 1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**6.689,11**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**102,70**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**6.689,11**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-6.586,41**			
50020	**Gesundheitsförderung**						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	0,12		1153	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,12**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	0,06		11	S 1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0,06**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,12**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0,06**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0,06**			
51010	**Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gGmbH**						
14010	Einnahmen aus Erbbaurecht	30.570	450.000	454.880,00	*	65	
	* Verringerung Erbbauzins aufgrund Verkauf Grundstücke aus Erbbaurechtsvertrag mit dem HBK						
21010	Abführung des HBK Zwickau gGmbH	550.000	400.000	400.000,00	*	20	
	* lt. Gesellschafterbeschluss zur Mittelabführung zuzüglich Betriebskostenzuschuss Kita						
	Summe Einnahmen	**580.570**	**850.000**	**854.880,00**			
	Summe Einnahmen	**580.570**	**850.000**	**854.880,00**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**580.570**	**850.000**	**854.880,00**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
54100	**Rettungsdienst**						
16280	Erstattung v. Rettungszweckverband	740.000	683.850	724.455,00	*	37	
*	entsprechend Kassenverhandlung vom 26.03.2009						
16900	Innere Verrechnungen - Sachkosten	5.100	5.100	5.100,00		37	
	Summe Einnahmen	**745.100**	**688.950**	**729.555,00**			
50000	Instandhaltung Rettungswache	2.000	0	0,00		37	
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	500	2.950	392,43		37	1 12
52001	Sammelposten für bewegl. Gegenstände des Anlagevermögens (Maschinen, techn. Anlagen, ...) von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	1.200	0	0,00		37	1 12
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	1.250	0	0,00		37	1 12
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	2.600	4.800	2.129,57		37	
52200	Wartungskosten	3.400	3.400	2.963,71		37	
54200	Reinigung	2.000	1.600	3.894,28		37	
54210	Reinigung - Wäsche	2.000	2.400	0,00		37	
54410	Sondermüllentsorgung	1.650	1.650	365,57		37	
55000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	4.967,63		37	1 4
55200	Kraftstoffe, Reparaturen	30.000	30.000	35.639,11		37	1 4
56000	Dienst- und Schutzkleidung	9.200	9.200	14.499,70		37	
57700	Sanitäres Verbrauchsmaterial	20.300	20.300	18.331,19		37	
65000	Bürobedarf	200	100	75,58		1137	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	200	100	95,35		37	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	350	350	287,80		1137	1 2
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	633.000	586.780	607.848,24		37	
67910	Innere Verrechnungen - Sachkosten	1.800	2.500	1.771,60		37	
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.680	2.680	2.673,00		3720	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	370	0,00		3720	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.200	7.800	7.497,00		3720	
	Summe Ausgaben	**726.530**	**681.980**	**703.431,76**			
	Summe Einnahmen	**745.100**	**688.950**	**729.555,00**			
	Summe Ausgaben	**726.530**	**681.980**	**703.431,76**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**18.570**	**6.970**	**26.123,24**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
54310	**Zahnärztlicher Dienst**						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	461,38		11	S 1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**461,38**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**461,38**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-461,38**			
54320	**Jugendgesundheit**						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	0,64		1153	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,64**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	12.490	23.484,86		11	S 1
	Summe Ausgaben	**0**	**12.490**	**23.484,86**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,64**			
	Summe Ausgaben	**0**	**12.490**	**23.484,86**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-12.490**	**-23.484,22**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
54510	**Seuchen-, med. Umwelt- u. Verbraucherschutz**						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	-62,29		53	PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	27,44		1153	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-34,85**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	1.238,63		11	S 1
65400	Dienstreisen	0	0	-2,25		1153	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.236,38**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-34,85**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.236,38**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-1.271,23**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
54720	**Sozialpsychiatrische Beratung**						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	10,08		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	0	0	-12,00		1153	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-1,92**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-1,92**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**1,92**			
54750	**Beratungsstelle f. Schwangeren-, u. Familienhilfe**						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	37.617,58		11	S 1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**37.617,58**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**37.617,58**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-37.617,58**			
54760	**Amtsärztl. Untersuchung u. Begutachtung**						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	0,72		1153	
17110	Zuweisungen vom Land	0	0	4.980,81		53	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**4.981,53**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	0	0	15.355,79		11	S 1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**15.355,79**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**4.981,53**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**15.355,79**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-10.374,26**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
55000	**Verwaltung u. Förderung des Sports**						
11400	Teilnehmergebühren Sparkassen-Stadtlauf	0	0	3.785,00		40	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	200	200	142,05		1140	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	113.230	0	0,00		4020	
17700	Einnahmen aus Spenden	0	0	582,15		40	
17710	Spenden für Sparkassen-Stadtlauf	0	0	2.500,00		40	
	Summe Einnahmen	**113.430**	**200**	**7.009,20**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
55000	**Verwaltung u. Förderung des Sports**						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	238.150	288.890	254.075,16		11	S 1
53100	Leasing Fahrzeuge	0	0	1.999,20		40	
56200	Aus- und Fortbildung	250	250	295,37		1140	1 1
58300	Durchführung Sparkassen-Stadtlauf	0	0	6.284,38		40	
65000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.309,18		1140	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	500	500	457,33		40	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	500	500	669,70		1140	1 2
65200	Portogebühren	1.000	1.000	1.461,78		1140	1 3
65210	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.552,82		1140	1 3
65400	Dienstreisen	400	500	143,75		1140	1 1
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	60	60	55,00		40	1 5
66820	Druck- und Vervielfältigungskosten	200	200	139,98		40	
70110	Pauschalförderung der Zwickauer Sportvereine	30.000	30.000	25.977,50	*	40	1 18
	* ca. 110 Sportvereine mit ca. 12.500 Mitgliedern						
70111	Pauschalförderung lizenzierter Trainer	15.000	0	0,00	*	40	1 18
	* ca. 500 Trainer						
70120	Sportausrüstungszuschüsse für Kaderathleten aus Talentstützpunkten	7.000	30.000	30.685,00	*	40	1 18
	* Sportausrüstungszuschüsse für die von Fachverbänden berufenen Kaderathleten entsprechend Sportförderrichtlinie vom 28.05.2009 B-Kader: 200 EUR C-, D-Kader: 150 EUR E-Kader: 100 EUR						
70130	Breitensport	34.000	42.000	40.606,55	*	40	1 18
	* Wettkämpfe u. Veranstaltungen unterschiedlicher Leistungsklassen des Freizeit- u. Behindertensports auf Kreis- u. Bezirksebene						
70140	Leistungssport	45.000	52.000	53.860,00	*	40	1 18
	* Wettkämpfe u. Trainingslager unterschiedlicher Altersklassen leistungsorientierter Sportvereine (mindestens Landesebene) BV/028/2011: BSV Sachsen Zwickau e. V. erhält zur Absicherung der Rückrunde der Saison 2010/2011 für den Spielbetrieb der 1. Frauenhandballmannschaft in der 2. Bundesliga-Süd im Spieljahr 2010/2011 einen Sachkostenzuschuss in Höhe von 10.000 Euro. BV/029/2011: RSC Rollis Zwickau e. V. erhält zur Absicherung der Rückrunde in der 1. Bundesliga (RBBL) für das Spieljahr 2010/2011 einen Sachkostenzuschuss in Höhe von 7.500 Euro.						
70150	Auszeichnungen einschl. Veranstaltungen	2.000	3.000	1.690,80		40	1 18
70160	Internationale Sportvergleiche	3.000	4.000	4.025,29		40	1 18
70161	Aufwandsentschädigungszuschüsse an Sportvereine	5.000	0	0,00		40	1 18

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
55000	**Verwaltung u. Förderung des Sports**						
70162	Betriebskostenzuschuss an Sportvereine mit gepachteten Sportstätten	20.000	0	0,00	*	40	1 18
*	ca. 20 Sportvereine entsprechend Sportförderrichtlinie vom 28.05.2009						
70163	Förderung Europacup Rollis	25.000	0	0,00		40	
70170	Betriebskostenzuschuss an Vereine	69.500	87.500	87.500,00	*	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 weitere Zuschüsse an ca. 20 Sportvereine Umsetzung HSK - Reduzierung 18.000 EUR						
70180	Zuschuss für Personalkosten der Vereine	27.000	27.000	25.000,00	*	40	1 18
*	Zuschüsse entsprechend der beschlossenen Ausschussvorlagen: Sachbearbeiter Talentförderung Handball: 15 TEUR, Jugendtrainer Rennrodeln: 12 TEUR						
	Summe Ausgaben	**525.560**	**569.400**	**537.788,79**			
	Summe Einnahmen	**113.430**	**200**	**7.009,20**			
	Summe Ausgaben	**525.560**	**569.400**	**537.788,79**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-412.130**	**-569.200**	**-530.779,59**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56100	**Sporthallen**						
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	260.000	85.000	261.972,01	*	40	PK
*	Nutzungsgebühren von Vereinen und anderen Sportlern entsprechend Entgeltordnung Nutzung von Sporthallen durch Berufsschulen des Landkreises Umsetzung HSK - Einnahmenerhöhung 175 TEUR						
14000	Mieten und Pachten	10.810	10.970	10.585,99		40	PK
14100	Mieten für Dienstwohnungen	2.700	2.700	3.019,79		40	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	20	20	0,00		1140	
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden Ausstattungen	0	0	172,50		40	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	770	8.315,35		40	
16770	Erstattung von Betriebskosten	10.150	10.150	10.149,80		40	PK
	Summe Einnahmen	**283.680**	**109.610**	**294.215,44**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	685.750	615.020	624.904,67		11	S 1
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	45.000	45.000	54.824,17	*	40	1 11
*	notwendige Reparaturen in Sporthallen, Wartungsverträge, TÜV, Brandschutz						
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	14.600	17.000	16.970,99		40	1 12
52001	Sammelposten für bewegl. Gegenstände des Anlagevermögens (Maschinen, techn. Anlagen, ...) von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	400	0	0,00		40	1 12
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	2.000	0	0,00		40	1 12
53000	Mieten und Pachten	50	50	50,00		40	1 13
54100	Heizung, Energie	375.000	320.970	392.924,38		40	1 13
54200	Reinigung	87.400	80.000	69.826,99		40	1 13
54220	Reinigungsmaterial	700	700	483,84		11	1 13
54300	Wasser, Abwasser	52.600	51.000	37.321,22		40	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	12.060	10.000	13.280,71		40	1 13
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.300	354,62		1140	
57500	Chemikalien u.a. Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	3.336,86		40	1 20
64110	Umsatzsteuer	1.600	1.600	22.496,82		40	
65210	Fernsprechgebühren	2.200	2.200	2.143,04		40	1 3
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	145.530	0	0,00		4020	
	Summe Ausgaben	**1.429.890**	**1.150.840**	**1.238.918,31**			
	Summe Einnahmen	**283.680**	**109.610**	**294.215,44**			
	Summe Ausgaben	**1.429.890**	**1.150.840**	**1.238.918,31**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.146.210**	**-1.041.230**	**-944.702,87**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56200	**Sportplätze**						
11900	Sonstige Benutzungsgebühren	600	600	879,59		40	
14000	Mieten und Pachten	31.100	24.500	29.222,56	*	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	0	1.000	345,74		40	
16770	Erstattung von Betriebskosten	18.680	18.300	21.667,67		40	PK
	Summe Einnahmen	**50.400**	**44.420**	**52.115,56**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	144.900	196.800	196.037,05		11	S 1
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	13.200	13.200	26.307,24		40	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2.640	4.000	683,76		40	1 12
52001	Sammelposten für bewegl. Gegenstände des Anlagevermögens (Maschinen, techn. Anlagen, ...) von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	560	0	0,00		40	1 12
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	800	0	0,00		40	1 12
53000	Mieten und Pachten	1.780	1.780	1.771,63		40	1 13
54100	Heizung, Energie	12.700	16.200	12.871,46		40	1 13
54200	Reinigung	50	50	0,00		40	1 13
54300	Wasser, Abwasser	10.900	10.100	13.451,55		40	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	6.300	6.300	10.000,56		40	1 13
57500	Chemikalien, Düngemittel	5.700	5.700	6.651,17		40	1 20
64110	Umsatzsteuer	2.030	2.030	1.830,94		40	
65210	Fernsprechgebühren	240	240	229,57		40	1 3
65510	Sachverständigen- u.ä. Kosten	0	0	940,11		40	
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	36.090	0	0,00		4020	
	Summe Ausgaben	**237.890**	**256.400**	**270.775,04**			
	Summe Einnahmen	**50.400**	**44.420**	**52.115,56**			
	Summe Ausgaben	**237.890**	**256.400**	**270.775,04**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-187.490**	**-211.980**	**-218.659,48**			
56210	**Westsachsenstadion**						
14000	Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.400,00		40	PK
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	100,00		40	
16770	Erstattung von Betriebskosten	2.250	3.200	3.667,96		40	3
	Summe Einnahmen	**4.650**	**5.600**	**6.167,96**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56210	**Westsachsenstadion**						
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	3.000	3.000	8.786,46		40	
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	9.134,68		40	
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	2.250	3.200	3.667,96		40	
70170	Betriebskostenzuschuss an Vereine	40.000	40.000	60.000,00	*	40	
*	Betriebskosten für Betreibung Westsachsenstadion						
	Summe Ausgaben	**45.250**	**46.200**	**81.589,10**			
	Summe Einnahmen	**4.650**	**5.600**	**6.167,96**			
	Summe Ausgaben	**45.250**	**46.200**	**81.589,10**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.600**	**-40.600**	**-75.421,14**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56300	**Sonstige Sportanlagen**						
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	10.000	9.500	9.968,19		40	PK
14000	Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.270,31		40	PK
14100	Mieten für Dienstwohnungen	2.770	2.770	2.772,00		40	PK
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	553,93		40	
16770	Erstattung von Betriebskosten	1.890	2.000	2.438,16		40	
	Summe Einnahmen	**18.860**	**18.470**	**20.002,59**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	77.460	76.310	74.744,25		11	S 1
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	13.000	13.000	5.628,97		40	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	2.250	3.000	29,99		40	1 12
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	750	0	0,00		40	1 12
54100	Heizung, Energie	6.900	7.880	8.058,83		40	1 13
54300	Wasser, Abwasser	950	900	1.254,64		40	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	3.100	3.300	3.032,65		40	1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	14.000	15.000	16.499,43		40	
57500	Chemikalien, Düngemittel	100	120	0,00		40	1 20
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	18.460	0	0,00		4020	
	Summe Ausgaben	**136.970**	**119.510**	**109.248,76**			
	Summe Einnahmen	**18.860**	**18.470**	**20.002,59**			
	Summe Ausgaben	**136.970**	**119.510**	**109.248,76**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-118.110**	**-101.040**	**-89.246,17**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
57100	**Freibäder (Ausgliederung Strandbad ab 2008)**						
14200	Verpachtung 04-Bad, Freibad Crossen	1.200	1.200	1.395,00		40	PK
15900	Mehrwertsteuer	230	230	0,00		40	3
16770	Betriebskostenerstattung für Freibäder	810	0	806,94		40	
	Summe Einnahmen	**2.240**	**1.430**	**2.201,94**			
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	810	0	806,94		40	
64110	Umsatzsteuer	230	230	222,73		40	
64130	Vorsteuer	0	0	7,26		40	
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.860	7.520	7.949,00		4020	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	150	296,00		4020	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	9.880	10.270	10.700,00		4020	
70170	Betriebskostenzuschuss an Fördervereine Freibäder	40.000	0	0,00		40	
	Summe Ausgaben	**57.780**	**18.170**	**19.981,93**			
	Summe Einnahmen	**2.240**	**1.430**	**2.201,94**			
	Summe Ausgaben	**57.780**	**18.170**	**19.981,93**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-55.540**	**-16.740**	**-17.779,99**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
57200	**Hallenbad (Ausgliederung Schwimmhalle Flurstraße ab 2008)**						
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	798,00		40	
16770	Erstattung Betriebskosten	0	0	969,57		40	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.767,57**			
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	0	0	969,57		40	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**969,57**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.767,57**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**969,57**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**798,00**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
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	112.000	0	0,00	*	20	
*	nicht verbrauchter Zuschuss des Geschäftsjahres 2009						
	Summe Einnahmen	**167.700**	**55.700**	**55.677,52**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	104.420	166.910	201.217,78		11	S 1
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	276.550	330.790	310.865,00		4020	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	2.670	3.080	10.812,00		4020	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	198.610	218.220	229.783,00		4020	
71520	Zuschuss an die Johannisbad Betriebs GmbH	945.000	850.000	843.300,00	*	20	
*	lt. Finanzplanung 015/2011: zum Verlustausgleich 945.000 EUR						
	Summe Ausgaben	**1.527.250**	**1.569.000**	**1.595.977,78**			
	Summe Einnahmen	**167.700**	**55.700**	**55.677,52**			
	Summe Ausgaben	**1.527.250**	**1.569.000**	**1.595.977,78**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.359.550**	**-1.513.300**	**-1.540.300,26**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
58000	**Stadtgrün, Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen**						
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	11.000	10.000	13.471,10		67	
13000	Einnahmen aus Verkauf	500	400	338,00		67	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	3,68		1167	
15710	Rückzahlung v. Ausgaben a. Vorjahren	3.000	2.700	1.732,30		67	
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	44.500	44.500	31.142,22		11	3
16720	Ersattung von Tierkörperbeseitigungskosten	1.000	800	1.067,77		67	
17700	Spenden, Schenkungen	1.150	2.750	0,00		67	
	Summe Einnahmen	**61.200**	**61.200**	**47.755,07**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
58000	**Stadtgrün, Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen**						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.221.380	1.316.130	1.266.598,29		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	24.900	26.850	36.100,00	*	67	1 11
*	Unterhaltung städtischer Springbrunnen 6.800 EUR Instandsetzungs- und Unterhaltungsarbeiten an Objekten und Stützpunkten 7.500 EUR Unterhaltungsarbeiten an Parkwegen 4.900 EUR Wanderwegunterhaltung 3.400 EUR Zaunbau/Zaunerneuerung 1.500 EUR Sonstiges 800 EUR						
51400	Verkehrssicherungsanlagen	1.200	1.400	0,00		67	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	5.200	5.700	4.869,03		67	1 12
52001	Sammelposten für bewegl. Gegenstände des Anlagevermögens (Maschinen, techn. Anlagen, ...) von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	8.000	0	0,00		67	1 12
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	1.200	0	0,00		67	1 12
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	36.800	47.000	62.512,02	*	67	1 12
*	Arbeitsgeräte (Reparatur, Anmietung, Schmierstoffe) 29.800 EUR Ersatzbeschaffung von Werkzeugen usw. 4.000 EUR TÜV Kran 1.500 EUR Kosten Technik schwerbehinderter Mitarbeiter 1.500 EUR						
53000	Mieten und Pachten	8.600	3.000	1.154,52		67	1 13
53100	Leasing Fahrzeuge	31.000	33.100	22.492,80	*	67	1 13
*	Leasing für 4 Fahrzeuge einschl. Sonderzahlung nach Vertragsablauf für 1 Fahrzeug						
53220	Leasing Ausrüstungen u. Arbeitsgeräte	18.000	17.800	10.850,16		67	1 13
54100	Heizung, Energie	49.600	41.500	39.946,03		67	1 13
54200	Reinigung	8.500	12.100	5.267,56		67	1 13
54220	Reinigungsmaterial	1.800	1.800	1.111,13		1167	
54300	Wasser, Abwasser	19.100	19.800	22.288,80		67	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	38.000	38.050	35.993,09		67	1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	51.300	51.380	76.280,00	*	67	1 13
*	Verbrauchs- und Unterhaltungskosten für Fahrzeuge						
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.200	6.300	6.350,60		67	
56200	Aus- und Fortbildung	1.200	1.300	1.126,80		1167	1 1
57600	Material z. Frühjahrs-, Sommer- u. Herbstbepflanzung aller öffentl. Grünanlagen	31.500	34.600	30.584,26	*	67	1 20
*	Gruppenpflanzenbeschaffung, Baum- und Strauchpflanzungen, Schnittgrün, Blumen, Schmuck, Kränze für Feierlichkeiten, Feste und Gratifikationen						
57800	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	2.250	2.400	3.315,61		67	1 20
65000	Bürobedarf	240	240	361,82		1167	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	140	140	275,79		67	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	500	550	488,20		1167	1 2

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
58000	**Stadtgrün, Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen**						
65210	Fernsprechgebühren	2.500	2.700	2.940,51		1167	1 3
65400	Dienstreisen	160	180	285,79		1167	1 1
67000	Kosten für Zivildienstleistende	114.000	114.000	108.433,73		11	1 35
	Summe Ausgaben	**1.683.270**	**1.778.020**	**1.739.626,54**			
	Summe Einnahmen	**61.200**	**61.200**	**47.755,07**			
	Summe Ausgaben	**1.683.270**	**1.778.020**	**1.739.626,54**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.622.070**	**-1.716.820**	**-1.691.871,47**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
58100	**Grünflächenpflege, Spielplätze, Anpflanzungen**						
10000	Verwaltungsgebühren	300	300	308,00		67	
10500	Gebühren f. Ausschreibungsunterlagen	900	1.400	2.325,00		67	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	127,67		1167	
15710	Rückerstattung aus Vorjahren	1.000	1.000	7.033,09		67	
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	158.970	135.000	150.432,91		6720	
17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden, Sponsoring	1.690	1.190	2.335,00		67	
26001	Bußgelder, Zwangsgelder	200	200	320,00		67	PK
	Summe Einnahmen	**163.160**	**139.190**	**162.881,67**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
58100	**Grünflächenpflege, Spielplätze, Anpflanzungen**						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	797.810	817.790	788.915,25		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.500	9.500	34.831,62		67	1 11
51200	Unterhaltung Parks, Spielplätze u. Grünflächen	320.390	300.290	232.646,52	*	67	1 11
	* Unterhaltung der stadteigenen Freiflächen, Parkanlagen, öffentlich genutzten Grünflächen, Spielplätze, Erschließungs-, Rad- und Wanderwege, Behebung von Vandalismusschäden (eigentlicher Mittelbedarf lt. Fachamt für ordnungsgemäße Unterhaltung liegt bei 625 TEUR)						
51400	Verkehrssicherungsmaßnahmen am Baumbestand	159.180	156.500	167.727,17	*	67	1 11
	* Arbeiten am stadteigenen Straßenbaumbestand, Baumschnittmaßnahmen, Herstellung der Verkehrssicherheit, Jungbaumpflege, Kronensicherung, Anmietung von Geräten, Standsicherheits- und Wertgutachten						
51500	Neupflanzung Bäume	1.900	1.900	5.511,30		67	1 11
51510	Ersatzpflanzungen	1.900	1.900	2.659,71		67	1 11
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	10.100	9.500	2.958,68		67	1 11
56200	Aus- und Fortbildung	2.300	2.300	2.749,64		1167	1 1
63140	Aufwendungen f. Hilfskräfte ALG II, ABM usw.	75.100	45.100	29.468,80	*	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"	51.000	81.000	99.704,48	*	67	1 34
	* Pflege Rad- und Wanderwege, Biotope, Sauberhaltung Zentrum und Innenstadtbereiche, Forstarbeiten, Beräumung und Reparaturen in Gewässern 2. Ordnung						
63410	Projekt "Saubere Stadt"	143.680	79.800	75.626,72	*	67	1 34
	* Koordinierung des Gesamtprojektes Pauschalkosten BFZ, Sachaufwendungen für Verbrauchsmittel, Entsorgungskosten für Müll, Wochenendreinigung und Säuberungsarbeiten nach Veranstaltungen in der Innenstadt						
65000	Bürobedarf	3.300	3.300	5.359,72		1167	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	900	900	2.514,87		67	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	1.150	1.150	1.288,91		1167	1 2
65200	Portogebühren	800	800	1.024,59		1167	1 3
65210	Fernsprechgebühren	1.700	1.700	2.036,46		1167	1 3
65400	Dienstreisen	2.400	2.400	3.009,52		1167	1 1
	Summe Ausgaben	**1.591.110**	**1.515.830**	**1.458.033,96**			
	Summe Einnahmen	**163.160**	**139.190**	**162.881,67**			
	Summe Ausgaben	**1.591.110**	**1.515.830**	**1.458.033,96**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.427.950**	**-1.376.640**	**-1.295.152,29**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
59000	**Kleingartenanlagen**						
51000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	6.170,00		67	
71790	Zuschuss an Vereine des Kleingartenverbandes	49.260	49.260	0,00		67	
	Summe Ausgaben	**49.260**	**49.260**	**6.170,00**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**49.260**	**49.260**	**6.170,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-49.260**	**-49.260**	**-6.170,00**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	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	102,82			
51	Krankenhäuser	580.570	850.000	854.880,00			
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	745.100	688.950	734.502,32			
55	Förderung des Sports	113.430	200	7.009,20			
56	Eigene Sportstätten	357.590	178.100	372.501,55			
57	Badeanstalten	169.940	57.130	59.647,03			
58	Park- u. Gartenanlagen	224.360	200.390	210.636,74			
	Summe Einnahmen	**2.190.990**	**1.974.770**	**2.239.279,66**			
	A U S G A B E N						
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	6.689,17			
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	726.530	694.470	781.585,83			
55	Förderung des Sports	525.560	569.400	537.788,79			
56	Eigene Sportstätten	1.850.000	1.572.950	1.700.531,21			
57	Badeanstalten	1.585.030	1.587.170	1.616.929,28			
58	Park- u. Gartenanlagen	3.274.380	3.293.850	3.197.660,50			
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	49.260	49.260	6.170,00			
	Summe Ausgaben	**8.010.760**	**7.767.100**	**7.847.354,78**			
	Summe Einnahmen	**2.190.990**	**1.974.770**	**2.239.279,66**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.819.770**	**-5.792.330**	**-5.608.075,12**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
60000	**Allgemeine Bauverwaltung**						
10000	Verwaltungsgebühren	5.500	6.000	7.029,79		61	PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	55,69		1161	
	Summe Einnahmen	**5.550**	**6.050**	**7.085,48**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	109.950	166.590	172.139,15		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	950	950	742,50		1161	1 1
65000	Bürobedarf	760	760	963,53		1161	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	600	600	340,16		61	1 2
65020	Druck- und Vervielfältigungskosten	1.400	1.400	574,82		61	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	850	850	504,81		1161	1 2
65200	Portogebühren	140	140	29,56		1161	1 3
65210	Fernsprechgebühren	230	230	123,47		1161	1 3
65400	Dienstreisen	190	190	43,00		1161	1 1
	Summe Ausgaben	**115.070**	**171.710**	**175.461,00**			
	Summe Einnahmen	**5.550**	**6.050**	**7.085,48**			
	Summe Ausgaben	**115.070**	**171.710**	**175.461,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-109.520**	**-165.660**	**-168.375,52**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
60100	**Hochbauverwaltung (einschl. Liegenschaftsverwaltung)**						
15100	Erstattung privater Telefongebühren	90	90	403,31		1165	
15110	Erstattung Privatnutzung v. Pkw gem. Fuhrparkordnung	0	0	0,00		65	3
16900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	8.540	11.740	10.481,00		6520	
	Summe Einnahmen	**8.630**	**11.830**	**10.884,31**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.863.370	2.046.430	1.985.408,20		11	S 1
50000	Beseitigung von Havarien an städtischen Objekten	28.000	28.000	28.370,13		65	
50010	Unterhaltungen Grundst., baul.Anlagen - Lager Hegelstraße	0	470	0,00		65	
50020	Wartungskosten Zisterne Hauptmarkt	0	2.500	0,00		65	
50021	Wartungskosten f. Gebäude u. bauliche Anlagen, Lager Hegelstraße	0	100	0,00		65	
54300	Wasser, Abwasser Lager Hegelstraße	0	280	0,00		65	
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	3.768,31		65	
56200	Aus- und Fortbildung	9.500	9.500	4.513,91		1165	1 1
63800	Bestandserfassung zum Aufbau Facilitiy Management	0	0	15.000,00	*	65	
	* Erfassung Stammdaten von Gebäuden und Liegenschaften in CAFM-Software weitere Vorbereitung KLR						
65000	Bürobedarf	5.000	3.000	9.397,17		1165	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	5.900	8.000	4.780,35		65	1 2
65020	Druck- und Vervielfältigungskosten	100	0	0,00		65	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.000	3.000	6.085,76		1165	1 2
65200	Portogebühren	6.500	6.500	11.189,98		1165	1 3
65210	Fernsprechgebühren	5.200	5.200	4.824,76		1165	1 3
65211	Spezielle Fernsprechgebühren (Elektron. Grundbuch)	5.700	5.700	2.103,75		65	
65300	Öffentliche Bekanntmachung von Ausschreibungen	9.500	9.500	5.514,46		65	
65400	Dienstreisen	3.200	3.200	4.915,15		1165	1 1
65510	Sachverständigen u. ähnl. Kosten	2.300	2.300	0,00		65	
65520	Beratungsleistungen zum Aufbau Facility Management	0	0	2.261,00	*	65	
	* Beratungsleistung/Coaching im Zusammenhang mit Fortschreibung CAFM-Projekt Anpassung Software und Stammdatenerfassung für Ersterfassung Anlagevermögen und Inventar sowie Einführung KLR						
	Summe Ausgaben	**1.951.270**	**2.137.680**	**2.088.132,93**			
	Summe Einnahmen	**8.630**	**11.830**	**10.884,31**			
	Summe Ausgaben	**1.951.270**	**2.137.680**	**2.088.132,93**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.942.640**	**-2.125.850**	**-2.077.248,62**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
60200	**Tiefbauverwaltung**						
10000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	2.019,93		66	
11900	Sonstige Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	5.500	5.500	11.996,05		66	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	400	400	264,86		1166	
	Summe Einnahmen	**6.900**	**6.900**	**14.280,84**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.778.630	1.758.310	1.710.350,59		11	S 1
53210	Wartungskosten Software Straßendokumentation	4.200	4.200	4.167,90		66	
56200	Aus- und Fortbildung	2.000	2.300	3.508,88		1166	1 1
58750	Fotomaterial, Fotoarbeiten	300	400	289,37		66	
60400	Ankauf von Flurkarten	0	0	63,66		66	
65000	Bürobedarf	3.000	3.000	4.275,34		1166	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.580	1.580	2.349,98		66	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.300	3.900	3.372,42		1166	1 2
65200	Portogebühren	1.300	1.300	1.774,66		1166	1 3
65210	Fernsprechgebühren	3.000	3.000	2.668,93		1166	1 3
65400	Dienstreisen	500	500	306,09		1166	1 1
65590	Datenaufnahme zur Straßendokumentation	3.000	3.000	2.694,00		66	
	Summe Ausgaben	**1.800.810**	**1.781.490**	**1.735.821,82**			
	Summe Einnahmen	**6.900**	**6.900**	**14.280,84**			
	Summe Ausgaben	**1.800.810**	**1.781.490**	**1.735.821,82**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.793.910**	**-1.774.590**	**-1.721.540,98**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
61010	**Stadtentwicklungsbüro (alte Gliederung 61050 bzw. 79110)**						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	115.020	0	0,00		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	240	240	0,00		1113	1 1
58910	Messen, Ausstellungen u. Standortmarketing	2.000	3.000	0,00	*	13	
*	Umsetzung HSK - Reduzierung 1 TEUR						
58940	Erarbeitung Leitbild der Stadt Zwickau, Stadtentwicklungskonzeption	50.000	10.000	0,00	*	13	
*	Fortschreibung des Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (SEKo) und des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Grundlagen für Fachplanungen schaffen, ämterübergreifendes Monitoring aufbauen Umsetzung HSK - Reduzierung 2 TEUR						
58960	Metropolregion	20.000	15.000	0,00		13	
60500	Sachausgaben Stadtentwicklung	17.000	18.000	0,00	*	13	
*	Projekte, Studien, Planungen zur weiteren Stadtentwicklung regionale Zusammenarbeit (z. B. Sächs.-Bayr. Städtenetz, Studien zur Demografie)						
65000	Bürobedarf	550	550	0,00		1113	1 2
65100	Bücher und Zeitschriften	80	80	0,00		1113	1 2
65200	Portogebühren	200	200	0,00		1113	1 3
65210	Fernsprechgebühren	200	200	0,00		1113	1 3
65400	Dienstreisen	2.000	1.000	0,00		1113	1 1
65560	Klimaschutzkonzept	15.500	17.500	0,00	*	13	
*	Beteiligung an Programmen von Bund u. Freistaat zum Klimaschutz, Grundsatzbeschluss der Stadt Zwickau zum Klimaschutz Umsetzung HSK - Reduzierung 2 TEUR						
65570	Tourismus, touristische Infrastruktur	10.000	10.000	0,00	*	13	
*	Entwicklung einer touristischen Infrastruktur in Zusammenarbeit mit dem Verein Tourismusregion e.V. Vereinheitlichung der Beschilderung touristisch bedeutsamer Sehenswürdigkeiten						
	Summe Ausgaben	**232.790**	**75.770**	**0,00**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**232.790**	**75.770**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-232.790**	**-75.770**	**0,00**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
61050	**Städteplanung (Stadtentwicklung neu in Gliederung 61010)**						
10000	Verwaltungsgebühren	22.000	22.000	21.775,05		61	PK
10900	Sonstige Verwaltungsgebühren	100	100	53,45		61	PK
10910	Sonst. Verwaltungsgebühren (planungsrechtliche Bewertung von Grundstücken)	2.000	2.000	2.092,65		61	
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	200	200	216,42		61	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	250	250	154,31		1161	
	Summe Einnahmen	**24.550**	**24.550**	**24.291,88**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	733.540	837.470	798.257,71		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	367,15		61	
56200	Aus- und Fortbildung	2.870	2.870	2.531,84		1161	1 1
58750	Fotomaterial	150	150	0,00		61	
58800	Öffentlichkeitsarbeit	3.400	3.400	2.037,12		61	
58910	Messen, Ausstellungen u. Standortmarketing	0	0	1.110,78		13	
58940	Erarbeitung Leitbild der Stadt Zwickau, Stadtentwicklungskonzeption	0	0	1.100,00		13	
58941	Stadtteilentwicklungskonzepte in Fördergebieten	20.000	20.000	39.000,00	*	61	
*	für Fortsetzungsanträge von Städtebaufördermitteln notwendig, externe Vergabe von Planungsleistungen 018/2011: Vergabe von Planungsleistungen für die Erstellung des Fördergebietskonzeptes Neuplanitz, Stadt-umbau Ost ¿ Programmteile in Höhe von 16.424,00 EUR (brutto)						
58960	Metropolregion	0	0	14.021,02		13	
60500	Sachausgaben Stadtentwicklung	0	0	16.147,47		13	
65000	Bürobedarf	2.900	2.900	3.577,01		1161	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	2.000	2.000	2.196,34		61	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	2.100	2.100	1.246,25		1161	1 2
65200	Portogebühren	1.700	1.700	1.661,91		1161	1 3
65210	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	270,95		1161	1 3
65400	Dienstreisen	2.800	2.800	1.858,79		1161	1 1
65510	Sachverständigen- u.ä. Kosten, Gutachten	10.000	10.000	7.135,74		61	
65520	Umweltprüfung	20.000	20.000	0,00	*	61	
*	Umweltbericht einschl. -prüfung für Erarbeitung eines Flächennutzungsplanes						
	Summe Ausgaben	**802.560**	**906.490**	**892.520,08**			
	Summe Einnahmen	**24.550**	**24.550**	**24.291,88**			
	Summe Ausgaben	**802.560**	**906.490**	**892.520,08**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-778.010**	**-881.940**	**-868.228,20**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
61200	**Vermessung**						
10000	Verwaltungsgebühren	400	400	503,85		61	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	114,83		1161	
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**618,68**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	320.940	316.560	309.210,26		11	S 1
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	3.400	3.400	3.488,23		61	1 12
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	1.000	0	0,00		61	1 12
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.900	4.900	2.472,96		61	
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	407,02		61	
56200	Aus- und Fortbildung	1.500	950	205,20		1161	1 1
60100	Grenzfeststellung	3.500	3.500	3.013,40		61	
65000	Bürobedarf	1.140	1.140	1.279,92		1161	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	570	570	232,06		61	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	330	330	157,25		1161	1 2
65200	Portogebühren	50	50	17,41		1161	1 3
65210	Fernsprechgebühren	380	380	193,21		1161	1 3
65400	Dienstreisen	1.100	1.100	1.428,75		1161	1 1
65850	Raumbezogenes Informationssystem	22.500	24.550	24.082,28	*	61	
	* Führung und Pflege des gesamtstädtischen Geoinformationssystems Grundlage für Intra-GIS und Zwickau-GIS						
	Summe Ausgaben	**361.810**	**357.930**	**346.187,95**			
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**618,68**			
	Summe Ausgaben	**361.810**	**357.930**	**346.187,95**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-361.310**	**-357.430**	**-345.569,27**			
61210	**Gutachterausschuss**						
10000	Verwaltungsgebühren	0	0	2.246,20		61	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.246,20**			
65000	Bürobedarf	0	0	208,02		1161	
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	0	0	450,00		1161	
65200	Portogebühren	0	0	25,90		1161	
65210	Fernsprechgebühren	0	0	13,07		1161	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**696,99**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.246,20**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**696,99**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**1.549,21**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
61300	**Amt für Bauordnung**						
10500	Gebühren für Baugenehmigungen	400.000	400.000	385.302,06		63	PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	100	100	103,80		1163	
26300	Erstattung aus Ersatzvornahmen	70.000	0	-9.139,34	*	63	
	* Sicherung von Giebeln bei Abbrucharbeiten						
	Summe Einnahmen	**470.100**	**400.100**	**376.266,52**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	808.710	907.320	837.872,34		11	S 1
51000	Unterhalt. sonst. unbewegl. Vermögen, Bausicherungsmaßnahmen	27.510	27.510	30.643,21		63	1 11
51010	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen, Bausicherung "Aktivist"-Gelände	15.000	15.000	27.072,79		63	1 11
51020	Baupolizeiliche Maßnahmen - Abbruch von Gebäuden	250.000	180.000	179.914,76	*	63	
	* gemäß "Konzeption zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Ordnung und die Verbesserung des Stadtbildes bei baufälligen Immobilien" Prioritätenliste mit 126 baufälligen Immobilien						
53100	Leasing von Fahrzeugen	5.800	5.800	5.801,81		63	1 13
53200	Leasing Büromaschinen - Farbkopierer	6.500	6.500	6.426,00		63	1 13
53210	Wartungskosten - Büromaschinen	5.000	5.000	5.046,09		63	1 13
53220	Leasing Büromaschinen - Großflächenkopierer	5.300	5.300	5.283,60		63	
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.900	2.270	5.265,88		63	1 13
56000	Dienst- und Schutzkleidung	600	600	486,68		63	
56200	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	1.146,70		1163	1 1
58750	Fotomaterial und Fotoarbeiten	1.000	1.000	988,10		63	
65000	Bürobedarf	1.400	1.400	2.275,54		1163	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.800	1.800	1.890,06		63	1 2
65020	Druck- und Vervielfältigungskosten	6.370	7.000	6.101,20		63	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	3.500	3.500	3.524,25		1163	1 2
65200	Portogebühren	7.000	7.000	6.516,17		1163	1 3
65210	Fernsprechgebühren	950	950	715,09		1163	1 3
65400	Dienstreisen	190	190	0,00		1163	1 1
65510	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	3.000	3.000	2.996,46		63	
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	239,05		63	
	Summe Ausgaben	**1.155.280**	**1.183.890**	**1.130.205,78**			
	Summe Einnahmen	**470.100**	**400.100**	**376.266,52**			
	Summe Ausgaben	**1.155.280**	**1.183.890**	**1.130.205,78**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-685.180**	**-783.790**	**-753.939,26**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
62001	**Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge**						
10000	Verwaltungsgebühren	900	1.200	831,50		50	PK
10700	Gebühren f. Anträge z. Wohnraumzweckentfremdung	100	100	0,00		50	PK
13700	Verkauf von Druckerzeugnissen	1.000	1.200	35,00		50	PK
15100	Erstattung privater Telefongebühren	50	50	39,63		1150	
	Summe Einnahmen	**2.050**	**2.550**	**906,13**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	70.550	90.560	141.327,15		11	S 1
56200	Aus- und Fortbildung	300	300	6,00		1150	1 1
65011	Allgemeiner Bürobedarf	350	350	0,00		50	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	250	250	94,22		1150	1 2
65200	Portogebühren	50	0	0,00		1150	1 3
65210	Fernsprechgebühren	50	0	54,21		1150	1 3
65400	Dienstreisen	150	250	14,20		1150	1 1
65570	Mietspiegel, Wohnungsmarktbericht	1.000	1.000	0,00		50	
	Summe Ausgaben	**72.700**	**92.710**	**141.495,78**			
	Summe Einnahmen	**2.050**	**2.550**	**906,13**			
	Summe Ausgaben	**72.700**	**92.710**	**141.495,78**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-70.650**	**-90.160**	**-140.589,65**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
63001	**Bauhof**						
13400	Verkauf von Material u.a.	5.000	5.000	20.228,55		66	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	0	0	11,64		1140	
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	50.000	50.000	62.397,46		66	
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	1.336,66		66	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	174,15		66	
17120	Zuweisungen vom Land - Straßenlastenausgleich	1.364.970	1.386.380	1.383.406,50	*	66	
	* Stadt Zwickau erhält als Träger der Baulast je Kilometer Kreisstraße, Bundesstraße, Staatsstraße und Gemeindestraße Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz. Reduzierung Einnahmen, da durch Kreisreform Straßen bzw. Straßenabschnitte an den Landkreis per Gesetz übergingen.						
	Summe Einnahmen	**1.419.970**	**1.441.380**	**1.467.554,96**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
63001	**Bauhof**						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.997.580	2.117.220	2.178.288,55		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.000	15.000	22.709,61		66	
51100	Unterhaltung von Straßen	125.000	125.000	296.813,49	*	66	
*	Fremdaufträge für Winterdienst, großflächigere Unterhaltungsarbeiten						
51104	Instandsetzung von Fuß- u. Radwegen	30.000	30.000	38.308,41		66	
51105	Instandsetzung von Brücken und Stützmauern	95.000	100.000	68.439,94	*	66	
*	Brückenprüfungen an 6 Muldenbrücken, darunter Brückenhauptprüfung Cainsdorfer Brücke und Pölbitzer Brücke Hauptprüfungen an 3 weiteren kleineren Brücken im Stadtgebiet Fugensanierung Muldenbrücke im Zuge der Schneppendorfer Straße Umsetzung HSK - Reduzierung 5 TEUR						
51106	Wartung und Instandhaltung B 93 - Tunnel	49.000	77.020	33.898,39	*	66	
*	Betrieb von Kommunikationsleitungen, Wartungsvertrag technische Tunnelausrüstung, Reinigung Entwässerungsanlagen/RiStWag-Anlage, Wartung Pumpenanlage RiStWag-Anlage Umsetzung HSK - Reduzierung 28.020 EUR						
51110	Voruntersuchungen Straßen	1.300	1.420	0,00		66	
51112	Unterhaltung von Straßen, Ölspurbeseitigung	1.430	1.430	1.794,15		66	
51400	Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	90.000	100.000	77.760,06	*	66	
*	Wartungsvertäge mit Herstellern der Lichtsignalanlagen, Erneuerung der Farbmarkierungen, Anbringen bzw. Erneuern von Schutzgeländern und Leitplanken Umsetzung HSK - Reduzierung 10 TEUR						
51410	Behebung von Schäden (Fremdleistungen)	50.000	50.000	75.868,12		66	
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	8.000	9.500	14.399,07	*	66	
*	Umsetzung HSK - Reduzierung 1.500 EUR						
53000	Mieten und Pachten	8.000	9.000	5.808,81	*	66	1 13
*	Umsetzung HSK - Reduzierung 1 TEUR						
54100	Heizung, Energie	44.000	44.000	40.555,37		66	1 13
54110	Energiekosten Lichtsignalanlagen	100.000	110.000	88.831,15	*	66	1 13
*	Umsetzung HSK - Reduzierung 10 TEUR						
54120	Energiekosten B 93 - Tunnel	54.600	48.500	45.646,22		66	
54200	Reinigungsleistungen	3.300	3.300	3.206,40		66	1 13
54300	Wasser, Abwasser	10.000	11.000	9.653,52	*	66	1 13
*	Umsetzung HSK - Reduzierung 1 TEUR						

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
63001	**Bauhof**						
54330	Anteile an den Straßenentwässerungskosten	1.988.920	1.988.920	2.033.934,17	*	66	
*	auf Grundlage der verrohrten Straßenfläche festgesetzt entsprechend Haushaltsplanentwurf des Regional-Wasser/Abwasser-Zweckverbandes Zwickau/Werdau						
54400	Abgaben, Müllabfuhr, Straßenreinigung	4.000	5.000	3.827,97	*	66	1 13
*	Umsetzung HSK - Reduzierung 1 TEUR						
54401	Müllabfuhr, Deponie Straßenaufbruch	27.000	25.000	28.122,46		66	1 13
54410	Sondermüllentsorgung, Straßenabläufe	8.000	8.000	8.012,15		66	1 13
54800	Bewachungskosten	5.200	5.500	5.140,80		66	1 13
55100	Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Steuern u. Dekra-Gebühren	4.300	4.500	4.397,43		66	1 4
55200	Haltung von Fahrzeugen, Kraftstoffe u. Reparaturen	185.000	185.000	186.432,37	*	66	1 4
*	hoher Reparaturaufwand für überalterten Fahrzeugbestand hoher Bezugspreis und Verbrauch von Kraftstoffen						
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.000	6.307,04		66	
56001	Schutzausrüstung, Reinigung u. Miete	27.000	28.500	0,00	*	66	
*	Umsetzung HSK - Reduzierung 1.500 EUR						
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	1.000	242,33		1166	1 1
57100	Baumaterial, Lager- u. Werkstättenbedarf	165.000	170.000	163.835,69	*	66	1 20
*	Material zur Instandhaltung von Straßen und Wegen (Sand, Kies, Asphaltbeton, Rohre für Straßenentwässerung, Borde, Roste, Mauersteine u. a.) Umsetzung HSK - Reduzierung 5 TEUR						
57111	Material für Verkehrsicherungsanlagen	75.000	80.000	79.575,32	*	66	1 20
*	Umsetzung HSK - Reduzierung 5 TEUR						
57120	Winterdienstmaterial	120.000	120.000	147.894,91		66	1 20
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	16.000	12.000	16.583,53		66	1 20
57810	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel, Ersatzteile f. Baumaschinen u. Kfz	52.500	50.000	71.666,09		66	1 20
63400	Kosten für Straßenreinigung	50.000	55.000	48.863,33		66	
65100	Bücher und Zeitschriften	900	900	859,88		1166	1 2
65210	Fernsprechgebühren	3.000	3.000	2.382,53		1166	1 3
65400	Dienstreisen	100	100	0,00		1166	1 1
65510	Sachverständigen- u.ä. Kosten	1.650	1.800	1.263,86		66	
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.310	8.310	8.301,00		6620	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	80.980	45.000	52.785,00		6620	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	52.070	35.320	41.827,00		6620	
	Summe Ausgaben	**5.572.440**	**5.689.240**	**5.914.236,12**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
63001	**Bauhof**						
	Summe Einnahmen	**1.419.970**	**1.441.380**	**1.467.554,96**			
	Summe Ausgaben	**5.572.440**	**5.689.240**	**5.914.236,12**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.152.470**	**-4.247.860**	**-4.446.681,16**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
67000	**Straßenbeleuchtung**						
11900	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.500	1.500	9.195,65		66	
13400	Verkauf von Material	0	0	979,41		66	
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	40.000	45.000	39.040,28		66	
16700	Erstattungen von Betriebskosten	55.000	55.000	63.032,18		66	
	Summe Einnahmen	**96.500**	**101.500**	**112.247,52**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	408.000	426.730	388.991,38		11	S 1
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.000	48.000	67.163,57	*	66	1 11
	* Tiefbauleistungen für Schadensbeseitigung sowie technisch erforderliche Änderungen an Elt- u. Gas-Straßenbeleuchtungsanlagen, Fremdleistungen für Reparaturen u. Standsicherheitsprüfungen						
51010	Behebung von Schäden (Fremdleistungen)	10.000	10.000	5.804,13		66	1 11
51020	Wartungsarbeiten für die Gasbeleuchtung	53.370	53.370	26.622,09	*	66	1 11
	* Fremdvergabe von Wartungsleistungen						
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.800	1.800	2.804,76		66	
53210	Wartungskosten Software	3.500	3.500	3.279,97		66	
54100	Heizung, Energie	17.500	17.500	18.127,38		66	1 13
54110	Energiekosten Straßenbeleuchtung	890.000	890.000	883.489,95	*	66	1 13
	* 50 %ige Abschaltung zwischen 00:00 und 04:00 Uhr zur Kosteneinsparung						
54200	Reinigungsleistungen	1.930	1.930	1.922,28		66	1 13
54300	Wasser, Abwasser	1.400	1.400	1.342,02		66	1 13
55100	Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Steuern u. Dekra-Gebühren	200	200	200,00		66	1 4
55200	Haltung von Fahrzeugen, Kraftstoffe und Reparaturen	19.500	19.500	22.595,29		66	1 4
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	800	1.035,25		66	
57100	Baumaterial, Lager- u.Werkstättenbedarf	95.000	95.000	99.694,15	*	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	421,79		66	
65210	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	315,88		1166	1 3
65211	Spezielle Fernsprechgebühren	2.000	2.000	992,59		66	
	Summe Ausgaben	**1.554.500**	**1.573.230**	**1.524.802,48**			
	Summe Einnahmen	**96.500**	**101.500**	**112.247,52**			
	Summe Ausgaben	**1.554.500**	**1.573.230**	**1.524.802,48**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.458.000**	**-1.471.730**	**-1.412.554,96**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
67500	**Straßenreinigung**						
10000	Verwaltungsgebühren	300	600	71,51		36	
11740	Straßenreinigungsgebühren	251.310	272.250	264.905,00	*	3620	PK
*	Gesamtfrontmeter = 264.323 m, Reinigungsgebühr = 1,03 EUR/Frontmeter/Jahr keine Veranlagung von landwirtschaftlichen Grundstücken						
26300	Ersattung aus Ersatzvornahmen	1.000	1.000	214,20		36	3
	Summe Einnahmen	**252.610**	**273.850**	**265.190,71**			
63400	Leistungsvergütung mechanische Straßenreinigung	240.000	293.000	246.497,12	*	36	1 32
*	Entsprechend vertraglicher Regelungen = 230 TEUR Sonderreinigungen u. Kehrleistungen bei < 4 Grad = 10 TEUR						
63420	Leistungsvergütung Papierkorbentleerung	62.800	65.600	62.832,48	*	36	1 32
*	Einsammeln u. Transportieren von Papierkorbabfällen 51.200 EUR Deponierungskosten 14.400 EUR						
63500	Ersatzvornahmen aus Reinigung von Straßen und Gehwegen	1.000	1.000	214,20		36	
65000	Bürobedarf	2.000	2.000	898,98		1136	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	0	379,41		36	
65200	Portogebühren	3.500	3.500	2.356,02		1136	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	83,54		36	
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	141.490	134.690	117.962,00		3620	
	Summe Ausgaben	**450.790**	**499.790**	**431.223,75**			
	Summe Einnahmen	**252.610**	**273.850**	**265.190,71**			
	Summe Ausgaben	**450.790**	**499.790**	**431.223,75**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-198.180**	**-225.940**	**-166.033,04**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
68000	**Öffentliche Parkplätze**						
11800	Parkgebühren	771.000	721.000	803.877,45	*	32	
*	Umsetzung HSK - Einnahmenerhöhung 50 TEUR						
	Summe Einnahmen	**771.000**	**721.000**	**803.877,45**			
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	29.000	40.000	12.214,67	*	32	
*	Anpassung der Wartungsverträge für 6 neue Parkscheinautomaten Reparaturkosten für Parkscheinautomaten, MDE´s, Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen u. Rotlichtschleifen						
65810	Fracht-,Transport- und Lagerkosten	8.200	8.200	6.565,68		32	
	Summe Ausgaben	**37.200**	**48.200**	**18.780,35**			
	Summe Einnahmen	**771.000**	**721.000**	**803.877,45**			
	Summe Ausgaben	**37.200**	**48.200**	**18.780,35**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**733.800**	**672.800**	**785.097,10**			
69000	**Gewässer 2. Ordnung**						
11700	Leistungsgebühren u. ä. Entgelte	0	0	3.300,00		66	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.300,00**			
51600	Unterhaltung Gewässer	95.000	97.650	105.300,11	*	66	1 11
*	Umsetzung HSK - Reduzierung 2.650 EUR						
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	1.000	1.000	620,85		66	
53000	Mieten und Pachten	3.500	3.500	5.107,19		66	
54100	Heizung, Energie	500	500	243,60		66	
54800	Deponiekosten	4.350	4.500	3.774,39		66	1 11
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	400	329,42		66	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	2.500	210,43	*	1166	
*	Umsetzung HSK - Reduzierung 2.200 EUR						
57100	Baumaterial, Lager- u. Werkstättenbedarf	4.000	3.500	4.394,41		66	
	Summe Ausgaben	**109.050**	**113.550**	**119.980,40**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.300,00**			
	Summe Ausgaben	**109.050**	**113.550**	**119.980,40**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-109.050**	**-113.550**	**-116.680,40**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	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	21.080	24.780	32.250,63			
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	495.150	425.150	403.423,28			
62	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen	2.050	2.550	906,13			
63	Gemeindestraßen	1.419.970	1.441.380	1.467.554,96			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	349.110	375.350	377.438,23			
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	771.000	721.000	803.877,45			
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	3.300,00			
	Summe Einnahmen	**3.058.360**	**2.990.210**	**3.088.750,68**			
	A U S G A B E N						
60	Bauverwaltung	3.867.150	4.090.880	3.999.415,75			
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.552.440	2.524.080	2.369.610,80			
62	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge, Wohnungsunternehmen	72.700	92.710	141.495,78			
63	Gemeindestraßen	5.572.440	5.689.240	5.914.236,12			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	2.005.290	2.073.020	1.956.026,23			
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	37.200	48.200	18.780,35			
69	Wasserläufe, Wasserbau	109.050	113.550	119.980,40			
	Summe Ausgaben	**14.216.270**	**14.631.680**	**14.519.545,43**			
	Summe Einnahmen	**3.058.360**	**2.990.210**	**3.088.750,68**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-11.157.910**	**-11.641.470**	**-11.430.794,75**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
72100	**Müllabfuhr**						
10000	Verwaltungsgebühren, Abfallwirtschaft	0	0	-65,31		36	
11700	Leistungsgebühren Hausmüll	0	0	1.049.217,32		36	PK
11730	Benutzung Wertstoffhöfe	0	0	3.041,95		36	
13900	Sonst. Einnahmen aus Verkauf - Verkaufserlös Papier	0	0	17.776,08		36	
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	8.608,66		3620	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.078.578,70**			
63420	Wilde Ablagerungen	0	0	8.267,04		36	
63430	Leistungsvergütung Müllabfuhr	0	0	206.051,13		36	
63442	Leistungsvergütung Schadstoffbeseitigung	0	0	-25,41		36	
63443	Leistungsvergütung Altpapierentsorgung	0	0	11.731,40		36	
63480	Entsorgungskosten Wertstoffhof	0	0	3.979,27		36	
63800	Datenverarbeitungsleistungen durch Dritte	0	0	-8.869,61		36	
64130	Vorsteuer	0	0	1.570,73		36	
65020	Druckkosten Gebührenbescheide	0	0	2.827,48		36	
65200	Portokosten Gebührenbescheide	0	0	5.296,86		1136	
65510	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten, Abfallberatung	0	0	73,56		36	
67200	Erstattungen an Landkreis	0	0	44.614,42		36	
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	0	0	42.231,00		3620	
71300	Umlage für Abfallzweckverband	163.800	168.900	176.507,28	*	36	
	* Umlage je Körperschaft zur Finanzierung der Kredite für Abschluss und Rekultivierung der Deponie Dänkritz						
	Summe Ausgaben	**163.800**	**168.900**	**494.255,15**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.078.578,70**			
	Summe Ausgaben	**163.800**	**168.900**	**494.255,15**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-163.800**	**-168.900**	**584.323,55**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
73100	**Jahr- u. Wochenmärkte**						
11500	Sondernutzungsgebühren	14.000	11.000	9.053,18		32	PK
14020	Vermietung Holzkioske Neumarkt	10.000	10.000	15.518,34		65	PK
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	767,98		65	
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	10.800	10.800	9.983,89		32	3
16770	Erstattung Betriebskosten aus Messen, Ausstellg., Märkten, Volksfesten u.Sonst.	45.000	43.000	45.121,17		65	PK
	Summe Einnahmen	**79.800**	**74.800**	**80.444,56**			
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	3.564,42		65	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	54.000	54.000	73.690,36	*	65	
	* Energie, Wasser und Entsorgung für verschiedene Märkte wird überwiegend durch Händler bzw. Veranstalter erstattet						
57600	Pflegemaßnahmen Märkte	2.370	2.370	2.500,00		67	
64110	Umsatzsteuer	3.000	4.000	1.711,29		32	
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.500	8.000	14.905,00		3220	
	Summe Ausgaben	**70.870**	**73.370**	**96.371,07**			
	Summe Einnahmen	**79.800**	**74.800**	**80.444,56**			
	Summe Ausgaben	**70.870**	**73.370**	**96.371,07**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**8.930**	**1.430**	**-15.926,51**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
73200	**Weihnachtsmarkt**						
11530	Einnahmen Weihnachtsmarkt	0	0	-514,39		32	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-514,39**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-514,39**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-514,39**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
75110	**Friedhöfe, Krematorien u. dgl.**						
11600	Bestattungsgebühren	1.343.000	1.308.000	1.332.886,38	*	67	
*	entsprechend Gebührensatzung vom 18.12.2006 sowie Änderungssatzung vom 24.06.2010 Umsetzung HSK - Einnahmenerhöhung 35 TEUR						
14000	Mieten und Pachten	5.060	5.060	4.465,50		67	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	110	110	113,23		1167	
15220	Ersatzleistungen für Schadensfälle, Sachschäden	0	0	-50,00		67	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	1.360	1.360	1.078,60		67	
16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	9.000	9.000	11.878,95		11	3
16100	Erstattungen vom Land - Kriegsgräberfürsorge	18.310	18.310	18.304,50		67	
16120	Erstattung vom Land, Ruherechtsentschädigung	20.650	20.650	20.654,90		67	
16900	Innere Verrechnungen - Personalkosten	380.490	361.720	339.856,53		6720	
16920	Innere Verrechnungen - Sachkosten	20.100	20.260	20.508,00		6720	
16930	Innere Verrechnungen - Sachkosten	0	0	675,00		6720	
17130	Zuweisung vom Land, Betreuung des jüdischen Friedhofes	2.560	2.560	2.522,25		67	
26110	Säumniszuschläge u. Stundungszinsen	300	300	147,94		67	
	Summe Einnahmen	**1.800.940**	**1.747.330**	**1.753.041,78**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
75110	**Friedhöfe, Krematorien u. dgl.**						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	1.265.450	1.245.080	1.193.467,13		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.560	31.000	34.312,10		67	1 11
51700	Unterhaltung Friedhöfe	199.010	199.010	127.206,46	*	67	1 11
	* Stelen für neue Urnengemeinschaftsanlage 140.300 EUR Platten für Gemeinschaftsgrab 2.600 EUR allg. Friedhofsunterhaltung (einschl. jüdischer Friedhof) 6.110 EUR Fortführung Errichtung einer neuen Anlage für Gemeinschaftsgräber 50.000 EUR						
51710	Unterhaltung Kriegsgräber	450	450	447,44		67	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	400	2.000	1.460,16		67	1 12
52001	Sammelposten für bewegl. Gegenstände des Anlagevermögens (Maschinen, techn. Anlagen, ...) von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	5.000	0	0,00		67	1 12
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	1.600	0	0,00		67	1 12
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	3.000	8.000	12.383,45		67	1 12
53100	Leasing Fahrzeuge	15.340	13.900	13.094,28		67	1 13
54100	Heizung, Energie	36.520	36.520	34.523,47		67	1 13
54200	Reinigungsleistungen	6.000	6.000	8.152,14		67	1 13
54220	Reinigungsmaterial	150	150	147,76		1167	
54300	Wasser, Abwasser	20.000	20.000	19.920,51		67	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr, usw.	30.400	30.480	31.793,68		67	1 13
54800	Bewachungskosten	2.430	2.350	2.190,36		67	1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	16.580	16.580	18.395,88		67	1 13
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.350	1.350	2.346,86		67	
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	2.400	1.257,30		1167	1 1
57200	Betriebs- und Verbrauchsmaterial für Bestattungen	5.000	5.000	4.819,26		67	1 20
57210	Ergänzende Ausgaben für Bestattungen	129.000	129.000	132.877,99	*	67	1 20
	* Gebühren für Gesundheitsamt, Amtsarzt, Trauermusik						
57600	Pflanzmaterial, Unkrautbekämpfung	6.990	6.990	6.767,14		67	1 20
65000	Bürobedarf	1.000	1.570	1.339,48		1167	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	1.230	660	711,98		67	1 2
65100	Bücher und Zeitschriften	320	320	162,65		1167	1 2
65200	Portogebühren	2.200	2.200	2.512,63		1167	1 3
65210	Fernsprechgebühren	950	950	1.035,19		1167	1 3
65400	Dienstreisen	450	450	250,99		1167	1 1
67000	Kosten für Zivildienstleistende	25.000	25.000	23.919,07		11	1 35
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	158.860	155.590	157.315,64		6720	
67910	Innere Verrechnungen - Sachkosten	5.040	4.450	5.034,70		6720	
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.610	95.540	93.545,00		6720	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	25.540	25.750	21.486,00		6720	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	196.890	207.230	207.920,00		6720	
70010	Zuschüsse an kirchliche Einrichtungen - Kriegsgräberfürsorge	1.460	1.460	1.453,00		67	1 11

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
75110	**Friedhöfe, Krematorien u. dgl.**						
	Summe Ausgaben	**2.289.180**	**2.277.430**	**2.162.249,70**			
	Summe Einnahmen	**1.800.940**	**1.747.330**	**1.753.041,78**			
	Summe Ausgaben	**2.289.180**	**2.277.430**	**2.162.249,70**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-488.240**	**-530.100**	**-409.207,92**			
75120	**BgA "Bestattung"**						
11610	Entgelte für Bestattungsleistungen - steuerpflichtig	529.860	547.860	560.765,49	*	67	PK
	* Auswahl der Ausstattung und Art der Bestattung Reduzierung Einnahmen in Höhe von 18 TEUR aufgrund Rechnungslegung der Blumengeschäfte direkt an die Hinterbliebenen						
11611	Entgelte für Bestattungsleistungen - steuerfrei	41.270	41.270	49.235,61		67	
15700	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Einnahmen aus Provision	0	3.000	2.310,50		67	
15710	Rückerstattung aus Vorjahren	0	0	26,27		67	
15900	Mehrwertsteuer	100.700	102.800	106.540,07		67	3
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	38.000	38.000	40.181,34		67	3
	Summe Einnahmen	**709.830**	**732.930**	**759.059,28**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
75120	**BgA "Bestattung"**						
50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	15.000	9.506,70		67	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	3.000	1.605,20		67	1 12
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	5.250	0	0,00		67	1 12
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	600	600	18,20		67	1 12
52200	Wartungskosten	720	720	0,00		67	1 12
53000	Mieten und Pachten	14.500	15.000	14.399,28		67	1 13
53100	Leasing Fahrzeuge	2.540	2.480	7.293,25		67	1 13
54100	Heizung, Energie	5.000	7.000	5.141,67		67	1 13
54200	Reinigungsleistungen	1.490	1.550	1.107,96		67	1 13
54300	Wasser, Abwasser	250	500	189,55		67	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr, usw.	300	300	107,68		67	1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	6.125,69		67	1 13
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.000	6.000	3.426,11		67	
57200	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	104.250	125.250	121.051,97	*	67	1 20
	* Kauf von Särgen, Urnen, Sterbewäsche, sonstigen Materialien Reduzierung Ausgaben in Höhe von 21 TEUR aufgrund Rechnungslegung der Blumengeschäfte direkt an die Hinterbliebenen						
57210	Ergänzende Ausgaben für Bestattungen	22.000	22.000	20.030,45		67	1 20
57211	Ergänzende Ausgaben für Bestattungen, Arztrechnungen	38.000	36.000	46.745,38		67	1 20
64110	Umsatzsteuer	100.700	102.800	105.234,75		67	
64130	Vorsteuer	38.000	38.000	40.800,36		1167	
65000	Bürobedarf	1.100	1.100	1.024,64		1167	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	200	200	171,14		67	1 2
65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	297,53		1167	1 2
65200	Portogebühren	1.000	1.000	964,58		1167	1 3
65210	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.448,98		1167	1 3
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	28.000	30.000	21.023,86		67	
67900	Innere Verrechnungen - Verwaltungskosten	308.600	283.860	283.924,84		6720	
67910	Innere Verrechnungen - Sachkosten	2.050	2.060	2.050,06		6720	
67920	Innere Verrechnungen - Sachkosten	20.100	20.260	20.508,00		67	
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	970	0	0,00		6720	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	13.730	7.070	10.304,00		6720	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	2.680	1.380	2.688,00		6720	
	Summe Ausgaben	**743.330**	**732.930**	**727.189,83**			
	Summe Einnahmen	**709.830**	**732.930**	**759.059,28**			
	Summe Ausgaben	**743.330**	**732.930**	**727.189,83**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-33.500**	**0**	**31.869,45**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
75130	**BgA "Kremation"**						
11620	Entgelte f. Kremation	552.400	507.400	476.282,51	*	67	
*	Umsetzung HSK - Einnahmenerhöhung 45 TEUR entsprechend Änderungssatzung zur Gebührensatzung durch Erhöhung Entgelt für Kremation						
13400	Verkauf von Recycling-Material	500	500	720,02		67	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	39,40		67	
15900	Mehrwertsteuer	104.960	96.400	90.515,67		67	3
15980	Umsatzsteuerrückerstattung	29.900	29.900	52.096,45		67	3
16930	Innere Verrechnungen - Sachkosten	0	0	216,00		6720	
	Summe Einnahmen	**687.760**	**634.200**	**619.870,05**			
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	95.820	91.240	12.925,40		67	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	420	420	521,40		67	1 12
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	280	280	137,72		67	1 12
54100	Heizung, Energie	97.200	101.800	89.111,18		67	1 13
54200	Reinigungsleistungen	280	280	231,93		67	1 13
54220	Reinigungsmaterial	140	140	148,59		1167	
54300	Wasser, Abwasser	380	380	284,30		67	1 13
54400	Abgaben - Grundsteuer	500	480	372,97		67	1 13
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	570	570	558,93		67	
57200	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	12.820	12.820	14.435,97		67	1 20
64110	Umsatzsteuer	104.960	96.400	90.795,52		67	
64130	Vorsteuer	29.900	29.900	68.534,25		1167	
65210	Fernsprechgebühren	600	600	562,68		1167	
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	1.688,22		67	
67900	Innere Verrechnungen	217.520	200.400	192.550,96		6720	
67910	Innere Verrechnungen - Kostenerstattung	570	470	564,29		6720	
68100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131.750	132.210	132.334,00		6720	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	180	190	180,00		6720	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	45.690	52.740	60.235,00		6720	
	Summe Ausgaben	**739.580**	**721.320**	**666.173,31**			
	Summe Einnahmen	**687.760**	**634.200**	**619.870,05**			
	Summe Ausgaben	**739.580**	**721.320**	**666.173,31**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-51.820**	**-87.120**	**-46.303,26**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
76300	**Werbeeinrichtungen**						
14900	Einnahmen aus Städtereklame	110.000	110.000	110.650,14	*	32	
*	Pacht lt. Vertrag dpw 110 TEUR Einnahmen für CityLightBoards liefen 2008 aus						
	Summe Einnahmen	**110.000**	**110.000**	**110.650,14**			
	Summe Einnahmen	**110.000**	**110.000**	**110.650,14**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**110.000**	**110.000**	**110.650,14**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
76500	**Öffentliche Toilettenanlagen**						
63450	Leistungsvergütung öffentl. Bedürfnisanstalten	76.200	76.200	68.935,80		32	
	Summe Ausgaben	**76.200**	**76.200**	**68.935,80**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**76.200**	**76.200**	**68.935,80**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-76.200**	**-76.200**	**-68.935,80**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
79000	**Fremdenverkehr**						
66100	Mitgliedsbeiträge a. Verbände u. Vereine	14.200	14.500	14.362,80	*	40	1 5
*	Mitgliedsbeitrag Tourismusverein Zwickau e.V.						
	Summe Ausgaben	**14.200**	**14.500**	**14.362,80**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**14.200**	**14.500**	**14.362,80**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-14.200**	**-14.500**	**-14.362,80**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
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	189,00		80	PK
14000	Mieten und Pachten	15.000	10.200	5.119,12		80	
14010	Einnahmen aus Erbbaurecht	5.460	5.460	5.460,00		80	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	110	110	38,09		1180	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	0	0	13.500,00		80	
17110	Zweckgebundene Zuweisung vom Land	16.500	0	2.000,00	*	80	
	* Bedarfs- u. Verfügbarkeitsanalyse Breitbandversorgung Stadt Zwickau						
	Summe Einnahmen	**37.570**	**16.270**	**26.806,21**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
79110	**Wirtschaftsförderung**						
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	303.420	303.780	338.692,72		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	31.500	31.500	32.330,91	*	80	
*	Instandhaltung des BIC-Gebäudes Lessingstraße 4						
51000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	6.000	6.000	1.099,68		80	
51510	Ersatzpflanzungen	0	2.000	2.000,00		80	
53210	Programmpflege PolyGIS-System	550	550	543,35		80	
54400	Abgaben - Grundsteuer	20.000	10.000	25.632,15		80	
56200	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	423,90		1180	1 1
58100	Repräsentationsmittel für Investorenbetreuung	2.000	2.000	1.650,25		80	
58800	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen Schule-Wirtschaft	5.400	3.000	1.067,88		80	
58910	Messen, Ausstellungen u. Standortmarketing	25.000	20.000	19.631,66	*	80	
*	Herausgabe "Zwickauer Wirtschaftsbrief", Überarbeitung und Produktion der Image-Broschüre der Stadt Zwickau, Beteiligung an geeigneten Messen und Informationsveranstaltungen, Standgebühren, Gestaltung von Informationstafeln						
58920	Wirtschaftskonferenz	8.560	8.560	8.568,85		80	
58930	Wirtschaftsförderkonzept	20.000	20.000	35.074,63	*	80	
*	Projekte in den Bereichen Fachkräftemanagement, Zukunftstechnologien, Gewerbeflächenmanagement, Standortkampagne, Ansiedlungsförderung						
58950	EU-Angelegenheiten	6.000	6.000	0,00		80	
58970	Zusammenarbeit Städteverbund	7.000	7.000	3.543,66		80	
65000	Bürobedarf	3.960	3.960	4.252,23		1180	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	0	0	459,57		80	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	730	730	655,74		1180	1 2
65200	Portogebühren	1.200	1.200	1.431,02		1180	1 3
65210	Fernsprechgebühren	700	700	461,85		1180	1 3
65400	Dienstreisen	4.000	3.000	1.450,48		1180	1 1
65510	Sachverständigen- u.ähnliche Kosten	8.650	8.650	1.518,00		80	
65560	Entwicklungskonzepte, Studien	25.000	25.000	26.656,33	*	80	
*	Konzeptionen, Machbarkeitsstudien, Standortuntersuchungen für die Vorbereitungen von Unternehmensansiedlungen, -verlagerungen Flächenmanagement, Bestandspflege, Brachflächenrevitalisierung planerische Vorbereitung/Ausweisung von neuen Flächenpotenzialen für Gewerbe- u. Industrieflächen						
71300	Verbandsumlagen	5.000	5.000	6.000,00		80	
71310	Umlage Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau	0	41.000	73.220,49	*	80	
*	WIREG GmbH ist aufgelöst Umsetzung HSK - Reduzierung 41 TEUR						
71730	Ansiedlungsförderung	50.000	50.000	0,00		80	
71790	Innenstadtrelevante Projektförderung	30.000	12.000	62.985,63	*	80	
*	gezieltes Standortmarketing für die Zwickauer Innenstadt als attraktives Einkaufs- u. Kerngebietszentrum						

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
79110	**Wirtschaftsförderung**						
	Summe Ausgaben	**567.670**	**574.630**	**649.350,98**			
	Summe Einnahmen	**37.570**	**16.270**	**26.806,21**			
	Summe Ausgaben	**567.670**	**574.630**	**649.350,98**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-530.100**	**-558.360**	**-622.544,77**			
79116	**GI Bereich Güterbahnhof (ehem. RAW)**						
14000	Einnahmen aus Verpachtung RAW-Flächen	12.400	10.600	0,00		65	
	Summe Einnahmen	**12.400**	**10.600**	**0,00**			
51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	25.000	0,00	*	65	
	* Gebäudesicherung						
54400	Abgaben - Grundsteuer	100.000	50.000	0,00		65	
	Summe Ausgaben	**100.000**	**75.000**	**0,00**			
	Summe Einnahmen	**12.400**	**10.600**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**100.000**	**75.000**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-87.600**	**-64.400**	**0,00**			
79120	**Sonstige Förderung**						
16200	Erstattung d. Landkreises f. Kombi-Lohn-Modell	159.800	201.600	200.480,00	*	50	
	* Stadt Zwickau erhält für alle bis zum 31.12.2008 angefangenen Kommunal-Kombi-Projekte eine Erstattung von 80 EUR pro Arbeitnehmer						
	Summe Einnahmen	**159.800**	**201.600**	**200.480,00**			
63020	Leistungsentgelt für BFZ Service GmbH	0	2.914.150	0,00		65	1 21
70221	Zuschuss für Kombi-Lohn-Modell	1.025.000	1.247.000	877.744,89	*	50	
	* Gemäß Rahmenvereinbarung zur Umsetzung des Bundesprogramms Kommunal-Kombi im Freistaat Sachsen können 291 Arbeitnehmer in Kombi-Lohn-Modelle integriert werden. Entsprechend des Bewilligungszeitraumes (3 Jahre) laufen die Projekte in 2011 aus. 015/11: im Haushaltsjahr 2011 1.385.000 EUR als Zuschuss für die Umsetzung bestimmter Projekte bzw. zur Bewältigung besonderer Situationen						
70222	Zuschuss für Bürgerarbeit	360.000	0	0,00	*	50	
	* neue Maßnahme - Sachkostenanteil für 200 Teilnehmer je 150 EUR/Monat						
	Summe Ausgaben	**1.385.000**	**4.161.150**	**877.744,89**			
	Summe Einnahmen	**159.800**	**201.600**	**200.480,00**			
	Summe Ausgaben	**1.385.000**	**4.161.150**	**877.744,89**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.225.200**	**-3.959.550**	**-677.264,89**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
79700	**Förderung des öffentl. Nahverkehrs**						
17100	Zuweisungen des Landes für Ausbildungsverkehr	774.800	774.700	774.772,02	*	20	
*	Pauschalsatz gemäß VO zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs						
17900	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	0	0	32.163,64		20	
	Summe Einnahmen	**774.800**	**774.700**	**806.935,66**			
71532	Ausgleichszahlungen an Verkehrsunternehmen für Ausbildungsverkehr - über ZVMS	774.800	774.700	774.772,02		20	
71570	Zuschuss für Liquidation SRZ	167.800	200.000	389.000,00	*	20	
*	015/11: Im Haushaltsjahr 2011 167.800 EUR als Zuschuss für die Umsetzung bestimmter Projekte bzw. zur Bewältigung besonderer Situationen						
	Summe Ausgaben	**942.600**	**974.700**	**1.163.772,02**			
	Summe Einnahmen	**774.800**	**774.700**	**806.935,66**			
	Summe Ausgaben	**942.600**	**974.700**	**1.163.772,02**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-167.800**	**-200.000**	**-356.836,36**			
79710	**BgA "Stadt- und Regionalbahntrasse"**						
14000	Mieten und Pachten	23.000	25.000	23.781,55		66	
14050	Miete Gebäudekomplex - Endhaltestelle Regiosprinter	7.500	7.500	7.513,51		65	
	Summe Einnahmen	**30.500**	**32.500**	**31.295,06**			
64110	Umsatzsteuer	1.700	1.700	0,00		65	
	Summe Ausgaben	**1.700**	**1.700**	**0,00**			
	Summe Einnahmen	**30.500**	**32.500**	**31.295,06**			
	Summe Ausgaben	**1.700**	**1.700**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**28.800**	**30.800**	**31.295,06**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	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	0	1.078.578,70			
73	Märkte	79.800	74.800	79.930,17			
75	Bestattungswesen	3.198.530	3.114.460	3.131.971,11			
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	110.000	110.000	110.650,14			
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.015.070	1.035.670	1.065.516,93			
	Summe Einnahmen	**4.403.400**	**4.334.930**	**5.466.647,05**			
	A U S G A B E N						
72	Abfallbeseitigung	163.800	168.900	494.255,15			
73	Märkte	70.870	73.370	96.371,07			
75	Bestattungswesen	3.772.090	3.731.680	3.555.612,84			
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	76.200	76.200	68.935,80			
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	3.011.170	5.801.680	2.705.230,69			
	Summe Ausgaben	**7.094.130**	**9.851.830**	**6.920.405,55**			
	Summe Einnahmen	**4.403.400**	**4.334.930**	**5.466.647,05**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.690.730**	**-5.516.900**	**-1.453.758,50**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
81000	**Elektrizitätsversorgung**						
22000	Konzessionsabgabe	2.600.000	2.600.000	3.026.097,39		20	
22100	Kommunalrabatt f. Strombezug gem. Konzessionsvertrag	44.500	45.000	47.596,53		20	
	Summe Einnahmen	**2.644.500**	**2.645.000**	**3.073.693,92**			
	Summe Einnahmen	**2.644.500**	**2.645.000**	**3.073.693,92**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.644.500**	**2.645.000**	**3.073.693,92**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
81300	**Gasversorgung**						
22000	Konzessionsabgabe	400.000	500.000	358.694,90		20	
	Summe Einnahmen	**400.000**	**500.000**	**358.694,90**			
	Summe Einnahmen	**400.000**	**500.000**	**358.694,90**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**400.000**	**500.000**	**358.694,90**			
82000	**Verkehrsunternehmen**						
17200	Zuweisung des Landkreises für ÖPNV	2.745.000	2.900.000	0,00		20	
	Summe Einnahmen	**2.745.000**	**2.900.000**	**0,00**			
71530	Zuschuss a. Stadtwerke Zwickau Holding GmbH für SVZ	0	0	1.100.000,00		20	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.100.000,00**			
	Summe Einnahmen	**2.745.000**	**2.900.000**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.100.000,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.745.000**	**2.900.000**	**-1.100.000,00**			
83400	**Stadtwerke Zwickau Holding GmbH**						
21000	Gewinnabführung Stadtwerke Zwickau Holding GmbH	250.000	0	0,00	*	20	
	* anteiliger Jahresüberschuss 2010 Umsetzung HSK BV/070/2011: Für die Beseitigung von Winterschäden am Straßenbegleitgrün, auf Plätzen, in Parks und dem Hauptfriedhof werden 98.500 EUR überplanmäßige Mittel benötigt. Die Bewilligung der überplanmäßigen Ausgaben liegt im Einzelfall unter 50.000 EUR je Haushaltsstelle und liegt damit in Zuständigkeit der Verwaltung. Die Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch Mehreinnahmen in der Haushaltsstelle 83400.21000						
	Summe Einnahmen	**250.000**	**0**	**0,00**			
	Summe Einnahmen	**250.000**	**0**	**0,00**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**250.000**	**0**	**0,00**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
84000	**Kultour Z.**						
71560	Zuschuss an Kultur, Tourismus, Messebetriebe Zwickau GmbH	987.400	987.400	1.019.690,00	*	20	1 38
*	015/2011: zum Verlustausgleich 987.400 EUR						
71561	Zuschuss zur Bildung eines Kulturbetriebes	0	0	2.128,50		20	
	Summe Ausgaben	**987.400**	**987.400**	**1.021.818,50**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**987.400**	**987.400**	**1.021.818,50**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-987.400**	**-987.400**	**-1.021.818,50**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	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 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	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	182.800	228.185,00	*	20	1 38
	* 015/11: Im Haushaltsjahr 2011 aufgrund vertraglicher Vereinbarungen 182.800 EUR als Festbetragszuschuss						
	Summe Ausgaben	**182.800**	**182.800**	**228.185,00**			
	Summe Einnahmen	**39.000**	**39.000**	**39.000,00**			
	Summe Ausgaben	**182.800**	**182.800**	**228.185,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-143.800**	**-143.800**	**-189.185,00**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
85500	**Stadtforsten**						
13800	Holzverkauf Stadtwald	10.360	25.360	9.631,83	*	67	PK
*	Verkauf von Holz mittlerer Qualität Reduzierung Einnahmen aufgrund Holzmarktsituation und in Anlehnung an 10-jährigen Bewirtschaftungsplan						
14100	Mieten für Dienstwohnungen	4.200	4.000	4.168,15		67	
15100	Erstattung privater Telefongebühren	600	600	594,65		67	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	400	400	0,00		67	
	Summe Einnahmen	**15.560**	**30.360**	**14.394,63**			
49000	Personalausgaben gem. Sammelnachweis	146.670	177.570	158.201,50		11	S 1
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.500	9.500	10.852,58		67	1 11
51000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	6.260	6.260	3.227,42		67	1 11
52000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.800	1.900	1.458,89		67	1 12
52001	Sammelposten für bewegl. Gegenstände des Anlagevermögens (Maschinen, techn. Anlagen, ...) von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	400	0	0,00		67	1 12
52002	Sammelposten für Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände von mehr als 150 EUR bis einschl. 410 EUR	400	0	0,00		67	1 12
52100	Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	6.400	5.000	7.541,11		67	1 12
53100	Leasing Fahrzeuge	3.700	3.700	3.690,72		67	1 13
54100	Heizung, Energie	6.000	7.000	9.887,94		67	1 13
54220	Reinigungsmaterial	80	80	53,17		1167	
54300	Wasser, Abwasser	1.900	2.100	1.674,68		67	1 13
54400	Abgaben, Müllabfuhr usw.	190	190	220,36		67	1 13
55000	Haltung von Fahrzeugen	30.100	29.100	28.969,90	*	67	1 13
*	Kfz-Steuer, Kraftstoffe, Reparaturen, Hauptuntersuchungen, Pflege, Ersatzteile, Reifen						
56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.600	2.600	2.698,70		67	
56200	Aus- und Fortbildung	90	90	0,00		1167	1 1
57600	Material z. Bepflanzung einschl. Düngemittel, Saatgut, Schädlingsbekämpfung	300	300	205,44		67	1 20
57800	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	800	600	576,40		67	1 20
65000	Bürobedarf	140	140	62,39		1167	1 2
65011	Allgemeiner Bürobedarf	30	30	0,00		67	1 2
65100	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	160	160	163,00		1167	1 2
65210	Fernsprechgebühren	2.300	2.300	2.191,11		1167	1 3
65400	Dienstreisen	100	100	21,00		1167	1 1
	Summe Ausgaben	**219.920**	**248.720**	**231.696,31**			
	Summe Einnahmen	**15.560**	**30.360**	**14.394,63**			
	Summe Ausgaben	**219.920**	**248.720**	**231.696,31**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-204.360**	**-218.360**	**-217.301,68**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
87000	**Sparkasse**						
21000	Anteil an der Gewinnausschüttung	600.000	600.000	0,00		20	
	Summe Einnahmen	**600.000**	**600.000**	**0,00**			
	Summe Einnahmen	**600.000**	**600.000**	**0,00**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**600.000**	**600.000**	**0,00**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
88010	**Betreuung städtischer Liegenschaften**						
10600	Genehmigungsgebühren gem. GVO	0	0	1.153,77		65	
10900	Sonst. Verwaltungsgebühren (Dienstbarkeiten auf kommunalen Grundstücken)	10.000	10.000	13.477,55		65	
14000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	797,40		65	
14009	Miteinnahmen aus Eingemeindung Mosel	120	120	622,76		65	
14010	Einnahmen aus Erbbaurecht	139.440	127.000	127.003,51		65	PK
14400	Pacht- u. Mieteinnahmen f. unbebaute Grundstücke	951.400	970.000	971.484,03	*	65	3 PK
*	u. a. Garagengrundstücke und Kleingärten Reduzierung Pachteinnahmen aufgrund Verkauf Flurstück 668/3, Gemarkung Zwickau, Schillerstraße						
14410	Mietüberschuss für stadteigene, durch die GGZ verwaltete Objekte	285.000	285.000	644.577,00	*	65	
*	entsprechend Finanzplan der GGZ mbH, zu erwartende Einnahmen aus Vermietung, Rückgang aufgrund des Verkaufs von Objekten						
14420	Mietüberschuss aus Rückforderungsobjekten in Fremdverwaltung GGZ	360.000	0	885.423,00		65	
14500	Miete Theater Plauen-Zwickau gGmbH	450.000	500.000	500.001,04		20	
14700	Miete Lessingstr. 4 (BIC)	32.000	32.000	38.852,52		80	
15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	7.700	7.700	7.251,25		67	3
16770	Erstattung Betriebskosten	50.000	50.000	73.432,76		65	PK
21000	Gewinnabführung GGZ mbH	1.000.000	975.000	2.000.000,00	*	20	
*	Jahresüberschuss lt. Finanzplan						
26100	Säumniszuschläge u. dergleichen	4.480	5.250	5.961,98		65	
	Summe Einnahmen	**3.291.140**	**2.963.070**	**5.270.038,57**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
88010	**Betreuung städtischer Liegenschaften**						
50000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	27.970	27.970	27.921,12		65	
50100	Unterhaltung unbebauter städtischer Grundstücke	42.650	42.650	51.195,07		67	
50200	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen für fremdverwaltete Objekte	285.000	100.000	150.000,00		65	
50210	Unterhaltung fremdverwaltete Gebäude (Bahnhofsvorstadt)	45.220	45.220	9.953,65		61	
50220	Abriss und Sanierung von ehemaligen Rückforderungsobjekten in Fremdverwaltung GGZ	310.000	0	617.000,00		65	
53000	Mieten und Pachten	4.750	4.750	3.778,46		65	1 13
54100	Heizung, Energie	10.500	2.500	5.243,25		65	1 13
54300	Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser	40.000	40.000	43.283,72		65	1 13
54400	Abgaben Grundsteuer sonst. Grundstücke	35.000	35.000	20.716,18		65	1 13
54401	Abgaben, Grundsteuer Kleingärten, Straßenreinigungsgebühren	81.700	81.700	81.272,76	*	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	686,37		65	1 13
63400	Kosten für Straßenreinigung	19.000	19.000	17.671,74		65	1 13
64110	Umsatzsteuer	18.050	18.050	13.646,82		65	
65510	Auslagen für Grundbuchauskünfte/-unterlagen	1.000	1.000	20,50		65	
67200	Erstattung an ARoV Chemnitz	38.000	38.000	1.508,58	*	65	
	* Abrechnung der übernommenen Fälle						
67700	Erstattung für Ausgaben als Verkehrssicherungspflicht	30	30	25,00		65	
	Summe Ausgaben	**960.370**	**457.370**	**1.043.923,22**			
	Summe Einnahmen	**3.291.140**	**2.963.070**	**5.270.038,57**			
	Summe Ausgaben	**960.370**	**457.370**	**1.043.923,22**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.330.770**	**2.505.700**	**4.226.115,35**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	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	3.044.500	3.145.000	3.432.388,82			
82	Verkehrsunternehmen	2.745.000	2.900.000	0,00			
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	250.000	0	0,00			
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	529.840	529.840	529.840,20			
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	15.560	30.360	14.394,63			
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	600.000	600.000	0,00			
88	Allgemeines Grundvermögen	3.291.140	2.963.070	5.270.038,57			
	Summe Einnahmen	**10.476.040**	**10.168.270**	**9.246.662,22**			
	A U S G A B E N						
82	Verkehrsunternehmen	0	0	1.100.000,00			
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2.192.800	2.192.800	2.272.587,22			
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	219.920	248.720	231.696,31			
88	Allgemeines Grundvermögen	960.370	457.370	1.043.923,22			
	Summe Ausgaben	**3.373.090**	**2.898.890**	**4.648.206,75**			
	Summe Einnahmen	**10.476.040**	**10.168.270**	**9.246.662,22**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**7.102.950**	**7.269.380**	**4.598.455,47**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
90000	**Gemeindesteuern, Steueranteile und Steuerbeteiligungen**						
00000	Grundsteuer A	58.000	57.000	57.136,04		20	PK
00100	Grundsteuer B	10.500.000	10.000.000	9.894.606,81	*	20	PK
*	Hebesatzerhöhung von 450 % auf 470 % entsprechend Beschluss HSK						
00300	Gewerbesteuer	26.000.000	22.000.000	31.755.452,31	*	20	3 PK
*	Es wird mit weniger Nachzahlungsfällen und mehr Erstattungsfällen als Auswirkung der Finanz- u. Wirtschaftskrise gerechnet.						
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.200.000	12.322.000	15.002.938,11		20	
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.915.000	6.840.000	6.864.845,66		20	
02100	Sonstige Vergnügungssteuer	480.000	380.000	383.662,10	*	20	PK
*	Umsetzung HSK - Einnahmenerhöhung 100 TEUR						
02200	Hundesteuer	305.000	310.000	315.981,74		20	PK
26110	Säumniszuschläge und Stundungszinsen - Zinsen gem. § 233a AO	620.000	700.000	5.130.279,01	*	20	
*	Es wird mit weniger Nachzahlungsfällen als Auswirkung der Finanz- u. Wirtschaftskrise gerechnet.						
	Summe Einnahmen	**59.078.000**	**52.609.000**	**69.404.901,78**			
81000	Gewerbesteuerumlage	2.022.200	1.710.000	1.648.874,91	*	20	
*	Umlagesatz für die Gewerbesteuer 2011 = 35 v.H.						
84100	Erstattungszinsen gem. § 233a AO	450.000	450.000	-802.924,62	*	20	
*	Es wird mit mehr Erstattungsfällen als Auswirkung der Finanz- u. Wirtschaftskrise gerechnet.						
84140	Prozesszinsen gem. § 236 AO	5.000	5.000	1.560,16		20	
	Summe Ausgaben	**2.477.200**	**2.165.000**	**847.510,45**			
	Summe Einnahmen	**59.078.000**	**52.609.000**	**69.404.901,78**			
	Summe Ausgaben	**2.477.200**	**2.165.000**	**847.510,45**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**56.600.800**	**50.444.000**	**68.557.391,33**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
90100	**Schlüsselzuweisungen und allgemeine Umlagen**						
04100	Schlüsselzuweisungen des Landes	40.463.060	28.070.000	41.524.563,00		20	
05100	Bedarfszuweisungen vom Land	273.430	273.430	273.432,00		20	
05110	Bedarfszuweisungen für Fortbildungsmaßnahmen Doppik § 22 Abs. 2 Nr. 9 Satz 4 SächsFAG	30.000	45.550	44.103,37		20	
06100	Ausgleich für übertragene Aufgaben	866.950	886.240	895.154,94		20	
06110	Allgemeine Zuweisung Vorsorgerücklage	0	448.840	2.309.388,21	*	20	
	* Vorsorgerücklage wurde nur in den Jahren 2009 und 2010 gewährt.						
06120	Pauschale zur Ergänzung der Lernmittel	0	0	0,50		20	
	Summe Einnahmen	**41.633.440**	**29.724.060**	**45.046.642,02**			
83200	Kreisumlage	25.054.000	26.979.270	25.430.821,73	*	20	
	* Berechnung basiert auf ermittelten Schlüsselzuweisungen						
	Summe Ausgaben	**25.054.000**	**26.979.270**	**25.430.821,73**			
	Summe Einnahmen	**41.633.440**	**29.724.060**	**45.046.642,02**			
	Summe Ausgaben	**25.054.000**	**26.979.270**	**25.430.821,73**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**16.579.440**	**2.744.790**	**19.615.820,29**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
91000	**Geldanlagen und Schuldendienste**						
20500	Zinsen aus Geldanlagen Sparkasse	100.000	300.000	810.418,32		20	
20530	Erstattung Zinsen Darlehen Nordvorstadt	7.840	8.140	8.436,92		20	
20640	Zinsen f. Depoteinlage Landesbank Hessen-Thüringen	1.058.530	1.058.530	1.135.224,14	*	20	
*	Zinsen gemäß Depotvereinbarung vom 10.05.1999 zur Verringerung der Leasingraten Sanierung VWZ						
20700	Zinsen aus Geldanlagen von privaten Unternehmen	760.000	700.000	1.956.349,68		20	
20710	Zinsen Konto- u. Kontokorrentverkehr Privatunternehmen	32.000	50.000	82.946,16		20	
20740	Zinsen aus Darlehen private Unternehmen	230	280	322,52		20	
	Summe Einnahmen	**1.958.600**	**2.116.950**	**3.993.697,74**			
67930	Innere Verrechnungen - Sachkosten mit UA 75110	0	0	891,00		20	
80000	Zinsen aus Leasingvertrag VWZ	19.210	28.810	38.401,79		65	
80500	Zinsen für Kredite Sparkasse	415.000	408.100	451.774,89		20	1 30
80510	Zinsen f. Kassenkredite u. Überziehungszinsen, Sparkasse	500	1.000	876,43		20	1 30
80600	Zinsen für Kredite Landesbanken, sonst. öff.-rechtl. Unternehmen	1.049.000	1.228.500	1.375.455,42		20	1 30
80700	Zinsen für Kredite sonst. Kreditinstitute	1.543.400	1.758.400	1.837.405,01		20	1 30
80710	Zinsen für Kassenkredite u. Überziehungszinsen sonst. Kreditinstitute	1.000	500	68,37		20	1 30
84100	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	160.000	110.000	42.792,94		20	
	Summe Ausgaben	**3.188.110**	**3.535.310**	**3.747.665,85**			
	Summe Einnahmen	**1.958.600**	**2.116.950**	**3.993.697,74**			
	Summe Ausgaben	**3.188.110**	**3.535.310**	**3.747.665,85**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.229.510**	**-1.418.360**	**246.031,89**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	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	12.393,50		3720	
26340	Zuführung aus Spenden für Rücklage (Jugendamt)	0	0	3.000,00		5020	
28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	5.593.830	27.125.210	2.204.724,53		20	
	Summe Einnahmen	**5.593.830**	**27.125.210**	**2.220.118,03**			
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	10.302.720	10.677.360	27.133.421,04	*	20	
	* Einzelaufstellung siehe Vorbericht						
	Summe Ausgaben	**10.302.720**	**10.677.360**	**27.133.421,04**			
	Summe Einnahmen	**5.593.830**	**27.125.210**	**2.220.118,03**			
	Summe Ausgaben	**10.302.720**	**10.677.360**	**27.133.421,04**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.708.890**	**16.447.850**	**-24.913.303,01**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
91200	**Kalkulatorische Einnahmen**						
27100	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	870.310	946.230	901.132,00		20	
27200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	358.230	331.340	280.581,00		20	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.093.020	1.217.660	1.137.453,00		20	
	Summe Einnahmen	**2.321.560**	**2.495.230**	**2.319.166,00**			
	Summe Einnahmen	**2.321.560**	**2.495.230**	**2.319.166,00**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.321.560**	**2.495.230**	**2.319.166,00**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
91500	**Deckungsreseve**						
85000	Allgemeine Deckungsreserve	50.000	50.000	0,00		20	
	Summe Ausgaben	**50.000**	**50.000**	**0,00**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**50.000**	**50.000**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	R.-ergebnis 2009	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	100.711.440	82.333.060	114.451.543,80			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.873.990	31.737.390	8.532.981,77			
	Summe Einnahmen	**110.585.430**	**114.070.450**	**122.984.525,57**			
	A U S G A B E N						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.531.200	29.144.270	26.278.332,18			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.540.830	14.262.670	30.881.086,89			
	Summe Ausgaben	**41.072.030**	**43.406.940**	**57.159.419,07**			
	Summe Einnahmen	**110.585.430**	**114.070.450**	**122.984.525,57**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**69.513.400**	**70.663.510**	**65.825.106,50**			

Im Haushaltsplan wurden ausgewählte Haushaltsstellen mit Haushaltsvermerken gekennzeichnet. Für diese besteht gegenseitige bzw. unechte Deckungsfähigkeit.

1. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Gemäß § 18 Abs. 2 KomHVO wurden folgende Ausgabearten, die in sachlichem Zusammenhang stehen, für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Diese sind mit Haushaltsvermerk **1** gekennzeichnet.

HV	Ausgabeart	Gliederung / Gruppierung
1 1	Aus- u. Fortbildung, Dienstreisen	Gr. 56200-56250, 65400
1 11	Unterhaltung d. Gebäude u. baulichen Anlagen, Zuschüsse zur Unterhaltung, Wartungskosten	Gr. 50000-51999, 54400, 54800, 70010
1 12	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs-gegenstände, Wartungskosten	Gr. 52000-52999, 50065, 58750
1 13	Mieten, Pachten, Leasing, Software Einführung, Bewirtschaftungs- u. Fahrzeugkosten	Gr. 53000-55000, 63400, 64000, 65520, 67700
1 14	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gr. 64000
1 15	Sachausgaben f. kulturelle Veranstaltungen u. Einrichtungen	Gr. 58100-58800, 40000-40020, 65020, 65220, 65300, 65810
1 16	Unterrichtswege- u. Schülerbeförderungs-kosten	Gr. 59400, 63900
1 17	Aufwendungen für Auszubildende	Gl. 02210
1 18	Zuschüsse an Sportvereine	Gr. 70110-70180
1 19	Aufwendungen Gleichstellungs- u. Ausländerbeauftragte	Gr. 63130-63131, 65810-65811
1 2	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	Gr. 65000-65100
1 20	Verbrauchs- u. Betriebsmittel	Gr. 57000-57999
1 21	Leistungsentgelt f. BFZ Service GmbH	Gr. 63020-63021
1 22	Sachausgaben Eingliederungshilfe	Gr. 59000, 66830
1 24	Zuschuss für Essengeld bei Hartz IV	Gr. 71823, 73022, 73023
1 28	Jugendarbeit	Gl. 45100
1 29	Förderung u. Hilfen zur Erziehung	Gl. 45200-45800

HV	Ausgabeart	Gliederung / Gruppierung
1 3	Post- u. Fernmeldegebühren	Gr. 65200-65230, 65510
1 30	Zinszahlungen	Gr. 80500-80710
1 31	Förderung der Jugendhilfe	Gl. 47900
1 32	Leistungsvergütung Straßenreinigung, Papierkorbentleerung u.ä.	Gr. 63400-63420
1 33	Zweckausgaben für Natur- u. Umweltschutz	Gr. 65550-65572, 63600, 65800
1 34	Aufwendungen f. Hilfskräfte	Gr. 63140-63410
1 35	Aufwendungen f. Zivildienstleistende	Gr. 67000
1 36	Zuschüsse an freie Träger für Sozialarbeit	Gr. 70000-70510, 71801-71802
1 38	Zuschüsse an Kultur, Tourismus- u. Messebetriebe GmbH	Gl. 84000, 84200
1 4	Haltung von Fahrzeugen	Gr. 55000-55200
1 41	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	Gr. 65500-65510
1 43	Zwickauer Stadtfest	Gl. 34100
1 5	Mitgliedsbeiträge	Gr. 66100
1 53	Ortschaftsrat Rottmannsdorf	Gr. 50003, 58103, 58673, 66803
1 54	Ortschaftsrat Crossen	Gr. 50004, 58104, 58674, 66804
1 56	Ortschaftsrat Cainsdorf	Gr. 50006, 58106, 58676, 65306, 66806
1 57	Ortschaftsrat Oberrothenbach	Gr. 53007, 58107, 58677, 66807
1 58	Ortschaftsrat Schlunzig	Gr. 50008, 58108, 58678, 66808
1 59	Ortschaftsrat Mosel	Gr. 50009, 58109, 58679, 66809
1 6	Kontogebühren, Geldtransporte	Gr. 65830, 65860
1 64	Schulen	Gl. 21110-27800
1 7	Ehrenamtliche Tätigkeit	Gr. 40000-40220

2. Unechte Deckungsfähigkeit

Gemäß § 17 Abs. 2 KomHVO besteht für ausgewählte Haushaltsstellen eine unechte Deckungsfähigkeit, d. h. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.
Die Einnahme-Haushaltsstellen sind mit Haushaltsvermerk **3** gekennzeichnet.

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
00000.65200	13	00000.65200	1113	1.200,00
	13	00100.65200	1113	2.020,00
	13	00200.65200	1113	600,00
	13	02400.65200	1113	1.500,00
				5.320,00
00100.53100	113	00100.53100	13	6.000,00
	113	00100.55000	13	4.000,00
				10.000,00
00100.56200	11	00100.56200	1113	1.500,00
	11	00100.65400	1113	1.500,00
	11	00200.56200	1113	1.000,00
	11	00200.65400	1113	3.000,00
	11	00300.65400	1113	700,00
	11	02400.56200	1113	500,00
	11	02400.65400	1113	150,00
				8.350,00
00100.58100	115	00100.58100	13	4.000,00
	115	00100.58200	13	2.000,00
				6.000,00
00100.63130	119	00100.63130	02	200,00
	119	00100.63131	02	320,00
	119	00100.65810	02	850,00
	119	00100.65811	02	320,00
				1.690,00
00100.65000	12	00100.65000	1113	6.250,00
	12	02400.65000	1113	1.300,00
				7.550,00
00100.65011	12	00100.65011	13	2.200,00
	12	02400.65011	13	500,00
				2.700,00
00100.65100	12	00100.65100	1113	3.350,00
	12	02400.65100	1113	2.100,00
				5.450,00
00100.65210	13	00100.65210	1113	1.350,00
	13	00200.65210	1113	900,00
	13	02400.65210	1113	500,00
				2.750,00
00300.50003	153	00300.50003	13	0,00
	153	00300.58103	13	500,00
	153	00300.58673	13	3.500,00
	153	00300.66803	13	860,00
				4.860,00
00300.50004	154	00300.50004	13	1.400,00
	154	00300.58104	13	1.200,00
	154	00300.58674	13	2.700,00
	154	00300.66804	13	1.410,00
				6.710,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
00300.50006	156	00300.50006	13	0,00
	156	00300.58106	13	1.640,00
	156	00300.58676	13	4.200,00
	156	00300.65306	13	500,00
	156	00300.66806	13	540,00
				6.880,00
00300.50008	158	00300.50008	13	600,00
	158	00300.58108	13	400,00
	158	00300.58678	13	2.830,00
	158	00300.66808	13	590,00
				4.420,00
00300.50009	159	00300.50009	13	0,00
	159	00300.58109	13	1.400,00
	159	00300.58679	13	2.800,00
	159	00300.66809	13	1.350,00
				5.550,00
00300.53007	157	00300.53007	13	620,00
	157	00300.58107	13	800,00
	157	00300.58677	13	1.500,00
	157	00300.66807	13	2.360,00
				5.280,00
01000.56200	11	01000.56200	11	6.600,00
	11	01000.65400	11	1.500,00
				8.100,00
01000.65000	12	01000.65000	11	1.600,00
	12	01000.65011	13	1.200,00
	12	01000.65100	11	3.500,00
				6.300,00
02000.52000	112	02000.52000	11	9.000,00
	112	06010.52002	11	2.100,00
	112	06020.52000	11	39.060,00
	112	06020.52002	11	3.000,00
	112	06030.52000	11	15.500,00
				68.660,00
02000.56200	11	02000.56200	11	2.500,00
	11	02000.65400	11	100,00
	11	06010.56200	11	7.830,00
	11	06010.65400	11	800,00
	11	06020.56200	11	380,00
	11	06020.65400	11	80,00
				11.690,00
02000.65000	12	02000.65000	11	2.310,00
	12	02000.65100	11	4.000,00
	12	06010.65000	11	2.500,00
	12	06010.65100	11	1.100,00
	12	06020.65000	11	1.000,00
	12	06020.65100	11	450,00
	12	06030.65000	11	15.500,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
				26.860,00
02000.65200	13	02000.65200	11	800,00
	13	02000.65210	11	3.800,00
	13	06010.65200	11	100,00
	13	06010.65210	11	10.000,00
	13	06010.65230	11	77.830,00
	13	06020.65200	11	120,00
	13	06020.65210	11	80,00
	13	06030.65210	11	40,00
				92.770,00
02200.56200	11	02200.56200	11	6.700,00
	11	02200.65400	11	500,00
				7.200,00
02200.56240	11	02200.56240	11	80.670,00
	11	06050.56250	11	25.000,00
				105.670,00
02200.65000	12	02200.65000	11	9.500,00
	12	02200.65100	11	9.000,00
				18.500,00
02200.65200	13	02200.65200	11	4.000,00
	13	02200.65210	11	800,00
				4.800,00
02210.56000	117	02210.56000	11	2.200,00
	117	02210.56200	11	44.000,00
	117	02210.59100	11	2.800,00
				49.000,00
02300.56200	11	02300.56200	1130	550,00
	11	02300.65400	1130	800,00
				1.350,00
02300.65000	12	02300.65000	1130	14.750,00
	12	02300.65011	30	4.000,00
	12	02300.65100	1130	10.000,00
				28.750,00
02300.65200	13	02300.65200	1130	139.000,00
	13	02300.65210	1130	600,00
				139.600,00
03000.56200	11	03000.56200	11	5.000,00
	11	03000.65400	11	7.000,00
				12.000,00
03000.65000	12	03000.65000	11	20.000,00
	12	03000.65011	20	2.800,00
	12	03000.65100	11	6.000,00
				28.800,00
03000.65200	13	03000.65200	11	53.000,00
	13	03000.65210	11	3.000,00
				56.000,00
03000.65830	16	03000.65830	20	6.000,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
03000.65830	16	03000.65860	20	300,00
				6.300,00
05000.56200	11	02410.56200	1133	0,00
	11	02410.65400	1133	0,00
	11	05000.56200	1133	3.000,00
	11	05000.65400	1133	290,00
	11	05100.56200	1133	1.500,00
	11	05100.65400	1133	950,00
	11	11040.56200	1133	3.380,00
	11	11040.65400	1133	720,00
				9.840,00
05000.65000	12	02410.65000	1133	0,00
	12	02410.65011	33	0,00
	12	05000.65000	1133	1.800,00
	12	05000.65011	33	990,00
	12	05100.65000	1133	480,00
	12	05100.65011	33	950,00
	12	11040.65000	1133	5.950,00
	12	11040.65011	33	7.070,00
				17.240,00
05000.65100	12	02410.65100	1133	0,00
	12	05000.65100	1133	2.500,00
	12	05100.65100	1133	470,00
	12	11040.65100	1133	3.130,00
				6.100,00
05000.65200	13	02410.65200	1133	0,00
	13	02410.65210	1133	0,00
	13	05000.65200	1133	4.250,00
	13	05000.65210	1133	970,00
	13	05100.65200	1133	290,00
	13	05100.65210	1133	120,00
	13	11040.65200	1133	13.280,00
	13	11040.65210	1133	6.280,00
				25.190,00
06000.50000	111	06000.50000	65	100.000,00
	111	06000.52200	65	183.000,00
				283.000,00
06000.53000	113	06000.53000	65	569.300,00
	113	06000.54100	65	1.011.000,00
	113	06000.54300	65	133.000,00
	113	06000.54400	65	131.900,00
	113	06000.54500	65	47.000,00
	113	06000.67700	65	1.360,00
				1.893.560,00
06000.63021	121	06000.63021	65	567.280,00
	121	13100.63021	65	53.070,00
	121	29500.63021	65	897.280,00
	121	32120.63021	65	24.000,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
06000.63021	121	43500.63021	65	1.000,00
	121	46000.63021	65	148.070,00
	121	46400.63021	65	1.568.090,00
				3.258.790,00
06040.56200	11	06040.56200	11	500,00
	11	06040.65400	11	300,00
				800,00
06040.65000	12	06040.65000	11	180,00
	12	06040.65100	11	460,00
				640,00
06040.65200	13	06040.65200	11	60,00
	13	06040.65210	11	90,00
				150,00
06050.53210	113	06050.53210	11	30.000,00
	113	06050.65520	20	20.000,00
				50.000,00
06050.56200	11	06050.56200	11	500,00
	11	06050.65400	11	500,00
				1.000,00
06050.65000	12	06050.65000	11	100,00
	12	06050.65011	20	50,00
	12	06050.65100	11	500,00
				650,00
06050.65200	13	06050.65200	11	0,00
	13	06050.65210	11	300,00
				300,00
06050.65211	13	06050.65211	65	5.000,00
	13	06050.65510	65	3.630,00
				8.630,00
08001.56200	11	08001.56200	11	5.300,00
	11	08001.65400	11	600,00
				5.900,00
08001.65000	12	08001.65000	11	1.200,00
	12	08001.65100	11	2.700,00
				3.900,00
08002.56200	11	08002.56200	11	900,00
	11	08002.65400	11	800,00
				1.700,00
08002.65000	12	08002.65000	11	250,00
	12	08002.65100	11	1.000,00
				1.250,00
08002.65200	13	08002.65200	11	70,00
	13	08002.65210	11	310,00
				380,00
08003.65200	13	08003.65200	11	30,00
	13	08003.65210	11	30,00
				60,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
11010.52000	112	11010.52000	32	400,00
	112	11010.52002	32	800,00
				1.200,00
11010.56200	11	11010.56200	1132	3.300,00
	11	11010.65400	1132	4.600,00
				7.900,00
11010.65000	12	11010.65000	1132	12.000,00
	12	11010.65010	1132	2.400,00
	12	11010.65011	32	2.000,00
	12	11010.65100	1132	3.200,00
				19.600,00
11010.65200	13	11010.65200	1132	10.000,00
	13	11010.65210	1132	6.000,00
				16.000,00
11120.53100	113	11120.53100	36	250,00
	113	11120.55000	36	1.700,00
				1.950,00
11120.56200	11	11120.56200	1136	4.500,00
	11	11120.65400	1136	1.000,00
				5.500,00
11120.63600	133	11120.63600	36	8.000,00
	133	11120.65555	36	1.750,00
	133	11120.65556	36	1.000,00
	133	11120.65800	36	8.800,00
				19.550,00
11120.65000	12	11120.65000	1136	1.000,00
	12	11120.65100	1136	5.000,00
				6.000,00
11120.65550	133	11120.65550	36	1.000,00
	133	11120.65551	36	65.300,00
	133	11120.65553	36	2.500,00
	133	11120.65572	36	7.000,00
				75.800,00
11120.65552	133	11120.65552	36	7.700,00
	133	11120.65557	36	12.000,00
				19.700,00
13100.40000	17	13100.40000	37	57.000,00
	17	13100.40100	37	25.000,00
				82.000,00
13100.50000	111	13100.50000	37	15.350,00
				15.350,00
13100.50065	112	13100.50065	65	61.560,00
	112	13100.52265	65	35.000,00
				96.560,00
13100.52000	112	13100.52000	37	24.000,00
	112	13100.52001	37	31.000,00
	112	13100.52002	37	6.000,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
13100.52000	112	13100.52100	37	0,00
	112	13100.52200	37	29.050,00
	112	14010.52000	37	5.100,00
	112	14010.52001	37	2.500,00
	112	14010.52002	37	4.000,00
	112	14010.52200	37	6.620,00
				108.270,00
13100.52010	112	13100.52010	37	19.000,00
	112	13100.52011	37	0,00
	112	13100.52012	37	10.000,00
				29.000,00
13100.54100	113	13100.54100	65	236.000,00
	113	13100.54365	65	28.490,00
	113	13100.54465	65	8.000,00
	113	13100.54500	65	13.900,00
				286.390,00
13100.54300	113	13100.54300	37	0,00
	113	13100.54400	37	1.850,00
	113	13100.54410	37	1.000,00
				2.850,00
13100.55000	14	13100.55000	37	35.200,00
	14	13100.55200	37	104.380,00
				139.580,00
13100.56200	11	13100.56200	1137	32.500,00
	11	13100.56202	1137	33.750,00
	11	13100.65400	1137	1.600,00
	11	13400.65400	1137	1.000,00
				68.850,00
13100.65000	12	13100.65000	1137	4.000,00
	12	13100.65011	37	3.200,00
	12	13100.65100	1137	6.000,00
	12	14010.65000	1137	100,00
	12	14010.65011	37	300,00
	12	14010.65100	1137	400,00
				14.000,00
13100.65200	13	13100.65200	1137	1.300,00
	13	14010.65200	1137	100,00
				1.400,00
13400.52000	112	13400.52000	37	9.020,00
	112	13400.52001	37	8.000,00
	112	13400.52002	37	6.000,00
				23.020,00
13400.65000	12	13400.65000	1137	1.000,00
	12	13400.65011	37	1.000,00
	12	13400.65100	1137	1.000,00
				3.000,00
13400.65210	13	13400.65210	37	41.200,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
13400.65210	13	13400.65230	37	56.650,00
				97.850,00
20000.51000	111	20000.51000	65	25.000,00
	111	21110.50000	65	23.000,00
	111	21110.50020	65	1.000,00
	111	21120.50000	65	23.000,00
	111	21120.50020	65	2.000,00
	111	21130.50000	65	50.000,00
	111	21130.50020	65	2.500,00
	111	21140.50000	65	28.620,00
	111	21140.50020	65	2.000,00
	111	21150.50000	65	20.000,00
	111	21150.50020	65	1.500,00
	111	21160.50000	65	15.000,00
	111	21160.50020	65	4.000,00
	111	21170.50000	65	23.000,00
	111	21170.50020	65	2.000,00
	111	21180.50000	65	25.000,00
	111	21180.50020	65	3.000,00
	111	21190.50000	65	25.000,00
	111	21190.50020	65	1.000,00
	111	22510.50000	65	40.000,00
	111	22510.50020	65	3.000,00
	111	22520.50000	65	40.000,00
	111	22520.50020	65	1.830,00
	111	22530.50000	65	40.000,00
	111	22530.50020	65	5.700,00
	111	22540.50000	65	15.000,00
	111	22540.50020	65	2.000,00
	111	22550.50000	65	35.000,00
	111	22550.50020	65	7.500,00
	111	23110.50000	65	50.000,00
	111	23110.50020	65	8.000,00
	111	23120.50000	65	30.000,00
	111	23120.50020	65	6.000,00
	111	27200.50000	65	10.000,00
	111	27200.50020	65	10.000,00
	111	27400.50000	65	40.000,00
	111	27400.50020	65	4.000,00
	111	27500.50000	65	30.000,00
	111	27500.50020	65	500,00
	111	27600.50000	65	13.600,00
	111	27600.50020	65	1.000,00
	111	29520.50000	65	2.050,00
	111	29520.50020	65	100,00
				671.900,00
20000.56200	11	20000.56200	1140	200,00
	11	20000.65400	1140	180,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
				380,00
20000.65000	12	20000.65000	1140	1.500,00
	12	20000.65011	40	800,00
	12	20000.65100	1140	100,00
	12	55000.65000	1140	1.000,00
	12	55000.65011	40	500,00
	12	55000.65100	1140	500,00
				4.400,00
20000.65200	13	20000.65200	1140	300,00
	13	55000.65200	1140	1.000,00
				1.300,00
21110.52000	164	21110.52000	4001	800,00
	164	21110.52002	4001	1.560,00
	164	21110.59100	4001	3.330,00
	164	21110.59210	4001	2.050,00
	164	21110.59500	4001	550,00
	164	21110.65000	4001	350,00
	164	21110.65100	4001	50,00
	164	21110.65200	4001	100,00
	164	21110.65210	4001	470,00
				9.260,00
21110.54100	113	21110.54100	65	36.000,00
	113	21110.54300	65	4.500,00
	113	21110.54465	65	2.500,00
	113	21120.54100	65	56.000,00
	113	21120.54300	65	8.200,00
	113	21120.54465	65	3.700,00
	113	21130.54100	65	81.000,00
	113	21130.54300	65	9.000,00
	113	21130.54465	65	2.600,00
	113	21140.54100	65	105.000,00
	113	21140.54300	65	15.000,00
	113	21140.54465	65	5.700,00
	113	21150.54100	65	32.000,00
	113	21150.54300	65	4.000,00
	113	21150.54465	65	700,00
	113	21160.54100	65	73.000,00
	113	21160.54300	65	10.000,00
	113	21160.54465	65	2.500,00
	113	21170.54100	65	89.500,00
	113	21170.54300	65	8.500,00
	113	21170.54465	65	2.500,00
	113	21180.54100	65	34.000,00
	113	21180.54300	65	4.500,00
	113	21180.54465	65	1.700,00
	113	21190.54100	65	35.000,00
	113	21190.54300	65	3.000,00
	113	21190.54465	65	3.400,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
21110.54100	113	22510.54100	65	182.000,00
	113	22510.54300	65	9.000,00
	113	22510.54465	65	3.500,00
	113	22510.54800	65	650,00
	113	22520.54100	65	90.000,00
	113	22520.54300	65	6.000,00
	113	22520.54465	65	4.300,00
	113	22530.54100	65	160.000,00
	113	22530.54300	65	10.100,00
	113	22530.54465	65	3.900,00
	113	22530.54800	65	700,00
	113	22540.54100	65	58.380,00
	113	22540.54300	65	3.000,00
	113	22540.54465	65	2.000,00
	113	22540.54800	65	650,00
	113	22550.54100	65	80.000,00
	113	22550.54300	65	8.000,00
	113	22550.54465	65	2.800,00
	113	23110.54100	65	140.000,00
	113	23110.54300	65	22.500,00
	113	23110.54465	65	6.000,00
	113	23110.54800	65	900,00
	113	23120.54100	65	194.740,00
	113	23120.54300	65	18.500,00
	113	23120.54465	65	15.200,00
	113	23120.54800	65	800,00
	113	27200.54100	65	100.000,00
	113	27200.54300	65	16.000,00
	113	27200.54465	65	6.000,00
	113	27400.54100	65	135.000,00
	113	27400.54300	65	12.000,00
	113	27400.54465	65	5.000,00
	113	27500.54100	65	55.000,00
	113	27500.54300	65	12.000,00
	113	27500.54465	65	2.500,00
	113	27600.54100	65	45.450,00
	113	27600.54300	65	4.000,00
	113	27600.54465	65	2.000,00
	113	29520.54100	65	3.500,00
	113	29520.54300	65	600,00
	113	29520.54465	65	900,00
				2.057.070,00
21110.54200	113	21110.54200	65	20.000,00
	113	21120.54200	65	36.000,00
	113	21130.54200	65	59.590,00
	113	21140.54200	65	80.000,00
	113	21150.54200	65	28.000,00
	113	21160.54200	65	62.000,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
21110.54200	113	21170.54200	65	66.000,00
	113	21180.54200	65	30.000,00
	113	21190.54200	65	28.000,00
	113	22510.54200	65	59.000,00
	113	22520.54200	65	38.000,00
	113	22530.54200	65	60.000,00
	113	22540.54200	65	17.500,00
	113	22550.54200	65	85.700,00
	113	23110.54200	65	114.000,00
	113	23120.54200	65	148.000,00
	113	27200.54200	65	139.500,00
	113	27400.54200	65	80.000,00
	113	27500.54200	65	37.000,00
	113	27600.54200	65	38.000,00
				1.226.290,00
21120.52000	164	21120.52000	4009	3.000,00
	164	21120.52002	4009	2.000,00
	164	21120.59100	4009	9.140,00
	164	21120.59210	4009	4.210,00
	164	21120.59500	4009	30,00
	164	21120.65000	4009	600,00
	164	21120.65100	4009	50,00
	164	21120.65200	4009	300,00
	164	21120.65210	4009	1.000,00
				20.330,00
21130.52000	164	21130.52000	4013	4.000,00
	164	21130.52001	4013	1.000,00
	164	21130.52002	4013	1.500,00
	164	21130.59100	4013	6.820,00
	164	21130.59210	4013	6.500,00
	164	21130.59500	4013	60,00
	164	21130.65000	4013	920,00
	164	21130.65100	4013	50,00
	164	21130.65200	4013	100,00
	164	21130.65210	4013	850,00
				21.800,00
21140.52000	164	21140.52000	4012	1.600,00
	164	21140.52002	4012	1.500,00
	164	21140.59100	4012	4.000,00
	164	21140.59210	4012	7.000,00
	164	21140.59500	4012	200,00
	164	21140.65000	4012	300,00
	164	21140.65100	4012	50,00
	164	21140.65200	4012	200,00
	164	21140.65210	4012	1.200,00
				16.050,00
21150.52000	164	21150.52000	4003	1.000,00
	164	21150.52002	4003	2.160,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
21150.52000	164	21150.59100	4003	3.300,00
	164	21150.59210	4003	5.000,00
	164	21150.59500	4003	500,00
	164	21150.65000	4003	200,00
	164	21150.65100	4003	50,00
	164	21150.65200	4003	100,00
	164	21150.65210	4003	800,00
				13.110,00
21160.52000	164	21160.52000	4002	7.000,00
	164	21160.52002	4002	5.000,00
	164	21160.59100	4002	4.000,00
	164	21160.59210	4002	7.500,00
	164	21160.59500	4002	30,00
	164	21160.65000	4002	180,00
	164	21160.65100	4002	50,00
	164	21160.65200	4002	200,00
	164	21160.65210	4002	1.440,00
				25.400,00
21170.52000	164	21170.52000	4018	1.250,00
	164	21170.52002	4018	4.530,00
	164	21170.59100	4018	6.000,00
	164	21170.59210	4018	7.500,00
	164	21170.59500	4018	600,00
	164	21170.65000	4018	800,00
	164	21170.65100	4018	50,00
	164	21170.65200	4018	250,00
	164	21170.65210	4018	800,00
	164	21170.65800	4018	500,00
				22.280,00
21180.52000	164	21180.52000	4014	1.330,00
	164	21180.52002	4014	630,00
	164	21180.59100	4014	3.600,00
	164	21180.59210	4014	3.000,00
	164	21180.59500	4014	550,00
	164	21180.65000	4014	600,00
	164	21180.65100	4014	50,00
	164	21180.65200	4014	100,00
	164	21180.65210	4014	1.600,00
				11.460,00
21190.52000	164	21190.52000	4053	2.300,00
	164	21190.59100	4053	2.830,00
	164	21190.59210	4053	2.500,00
	164	21190.59500	4053	250,00
	164	21190.65000	4053	250,00
	164	21190.65100	4053	50,00
	164	21190.65200	4053	50,00
	164	21190.65210	4053	670,00
				8.900,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
22510.52000	164	22510.52000	4016	1.500,00
	164	22510.52002	4016	6.000,00
	164	22510.59100	4016	14.810,00
	164	22510.59210	4016	12.000,00
	164	22510.59500	4016	600,00
	164	22510.65000	4016	800,00
	164	22510.65100	4016	50,00
	164	22510.65200	4016	100,00
	164	22510.65210	4016	1.600,00
				37.460,00
22520.52000	164	22520.52000	4015	2.500,00
	164	22520.52002	4015	8.500,00
	164	22520.59100	4015	3.000,00
	164	22520.59210	4015	5.000,00
	164	22520.59500	4015	1.000,00
	164	22520.65000	4015	700,00
	164	22520.65100	4015	50,00
	164	22520.65200	4015	100,00
	164	22520.65210	4015	700,00
				21.550,00
22530.52000	164	22530.52000	4027	5.000,00
	164	22530.52001	4027	1.000,00
	164	22530.52002	4027	6.000,00
	164	22530.59100	4027	14.000,00
	164	22530.59210	4027	12.310,00
	164	22530.59500	4027	1.000,00
	164	22530.65000	4027	680,00
	164	22530.65100	4027	60,00
	164	22530.65200	4027	200,00
	164	22530.65210	4027	2.100,00
				42.350,00
22540.52000	164	22540.52000	4025	5.000,00
	164	22540.59100	4025	2.000,00
	164	22540.59210	4025	0,00
	164	22540.59500	4025	1.500,00
	164	22540.65000	4025	1.000,00
	164	22540.65100	4025	50,00
	164	22540.65200	4025	100,00
	164	22540.65210	4025	500,00
				10.150,00
22550.52000	164	22550.52000	4017	6.980,00
	164	22550.52002	4017	7.730,00
	164	22550.59100	4017	13.360,00
	164	22550.59210	4017	12.000,00
	164	22550.59500	4017	1.500,00
	164	22550.65000	4017	250,00
	164	22550.65100	4017	60,00
	164	22550.65200	4017	100,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
22550.52000	164	22550.65210	4017	2.000,00
				43.980,00
23110.52000	164	23110.52000	4028	6.000,00
	164	23110.52001	4028	1.000,00
	164	23110.52002	4028	20.000,00
	164	23110.59100	4028	19.560,00
	164	23110.59210	4028	20.000,00
	164	23110.59500	4028	500,00
	164	23110.65000	4028	1.000,00
	164	23110.65100	4028	60,00
	164	23110.65200	4028	200,00
	164	23110.65210	4028	2.000,00
				70.320,00
23120.52000	164	23120.52000	4026	13.000,00
	164	23120.52001	4026	16.000,00
	164	23120.52002	4026	12.200,00
	164	23120.59100	4026	14.000,00
	164	23120.59210	4026	13.000,00
	164	23120.59500	4026	3.000,00
	164	23120.65000	4026	1.050,00
	164	23120.65100	4026	60,00
	164	23120.65200	4026	150,00
	164	23120.65210	4026	1.200,00
				73.660,00
27200.52000	164	27200.52000	4035	190,00
	164	27200.52002	4035	4.000,00
	164	27200.57300	4035	300,00
	164	27200.59100	4035	8.600,00
	164	27200.59210	4035	500,00
	164	27200.65000	4035	500,00
	164	27200.65100	4035	50,00
	164	27200.65200	4035	100,00
	164	27200.65210	4035	800,00
				15.040,00
27200.67000	135	27200.67000	11	50.000,00
	135	27400.67000	11	7.000,00
	135	27600.67000	11	7.000,00
	135	32110.67000	11	15.500,00
	135	43500.67000	11	7.800,00
	135	46000.67000	11	23.000,00
	135	46400.67000	11	65.000,00
	135	58000.67000	11	114.000,00
	135	75110.67000	11	25.000,00
				314.300,00
27400.52000	164	27400.52000	4039	6.100,00
	164	27400.52001	4039	1.050,00
	164	27400.52002	4039	5.420,00
	164	27400.59100	4039	10.420,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
27400.52000	164	27400.59210	4039	7.200,00
	164	27400.59500	4039	3.600,00
	164	27400.65000	4039	380,00
	164	27400.65100	4039	330,00
	164	27400.65200	4039	100,00
	164	27400.65210	4039	650,00
				35.250,00
27500.52000	164	27500.52000	4037	2.000,00
	164	27500.52002	4037	2.570,00
	164	27500.59100	4037	3.140,00
	164	27500.59210	4037	4.000,00
	164	27500.65000	4037	100,00
	164	27500.65100	4037	50,00
	164	27500.65200	4037	300,00
	164	27500.65210	4037	600,00
				12.760,00
27600.52000	164	27600.52000	4036	2.000,00
	164	27600.52002	4036	2.000,00
	164	27600.59100	4036	3.000,00
	164	27600.59210	4036	6.000,00
	164	27600.65000	4036	150,00
	164	27600.65100	4036	60,00
	164	27600.65200	4036	150,00
	164	27600.65210	4036	1.200,00
				14.560,00
27800.52000	164	27800.52000	4048	2.200,00
	164	27800.52002	4048	1.800,00
	164	27800.59100	4048	3.000,00
	164	27800.59210	4048	2.120,00
	164	27800.59500	4048	100,00
	164	27800.65000	4048	2.000,00
	164	27800.65100	4048	60,00
	164	27800.65200	4048	100,00
	164	27800.65210	4048	500,00
				11.880,00
29010.63900	116	29010.59400	40	49.330,00
	116	29010.63900	40	0,00
				49.330,00
29500.52000	112	29500.52000	40	178.300,00
	112	29500.52001	40	5.000,00
	112	29500.52002	40	30.000,00
				213.300,00
30000.50000	111	30000.50000	65	9.890,00
	111	32110.50000	65	40.000,00
	111	32120.50000	65	9.000,00
	111	32130.50000	65	1.170,00
	111	32150.50000	65	13.910,00
	111	35210.50000	65	2.000,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
				75.970,00
30000.50020	111	30000.50020	65	2.500,00
	111	32110.50020	65	9.500,00
	111	32120.50020	65	6.500,00
	111	32130.50020	65	2.800,00
	111	32150.50020	65	18.500,00
	111	35210.50020	65	800,00
				40.600,00
30000.54100	113	30000.54100	41	3.500,00
	113	30000.54200	41	500,00
	113	30000.54300	41	1.000,00
	113	30000.54400	41	4.000,00
	113	31110.54200	41	300,00
	113	31110.54400	41	100,00
	113	31120.54200	41	250,00
	113	32110.53000	41	47.000,00
	113	32110.54100	41	70.000,00
	113	32110.54200	41	2.000,00
	113	32110.54300	41	6.000,00
	113	32110.54400	41	4.000,00
	113	32120.54100	41	20.000,00
	113	32120.54200	41	2.300,00
	113	32120.54300	41	1.500,00
	113	32120.54400	41	1.000,00
	113	32130.54100	41	10.000,00
	113	32130.54200	41	450,00
	113	32130.54300	41	1.000,00
	113	32130.54400	41	500,00
	113	32150.54100	41	80.000,00
	113	32150.54200	41	5.000,00
	113	32150.54300	41	2.000,00
	113	32150.54400	41	2.600,00
	113	35210.53000	41	21.000,00
	113	35210.54100	41	25.000,00
	113	35210.54200	41	1.000,00
	113	35210.54300	41	1.700,00
	113	35210.54400	41	500,00
				314.200,00
30000.54800	113	30000.54800	65	1.500,00
	113	32110.54800	65	950,00
	113	32120.54800	65	1.610,00
	113	32130.54800	65	450,00
	113	32150.54800	65	1.400,00
				5.910,00
30000.56200	11	30000.56200	1141	500,00
	11	30000.65400	1141	700,00
	11	31110.56200	1141	400,00
	11	31110.65400	1141	500,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
30000.56200	11	31120.56200	1141	1.500,00
	11	31120.65400	1141	250,00
	11	32110.56200	1141	400,00
	11	32110.65400	1141	2.500,00
	11	32120.56200	1141	110,00
	11	32120.65400	1141	550,00
	11	32130.65400	1141	150,00
	11	32150.56200	1141	400,00
	11	32150.65400	1141	400,00
	11	35210.56200	1141	500,00
	11	35210.65400	1141	800,00
				9.660,00
30000.58100	115	30000.58100	41	100,00
	115	30000.58600	41	33.750,00
	115	30000.65300	41	5.000,00
				38.850,00
30000.65000	12	30000.65000	1141	2.500,00
	12	30000.65011	41	1.000,00
	12	30000.65100	1141	1.100,00
	12	31110.65000	1141	150,00
	12	31110.65011	41	250,00
	12	31110.65100	1141	270,00
	12	31120.65000	1141	450,00
	12	31120.65011	41	450,00
	12	31120.65100	1141	600,00
	12	32110.65000	1141	1.500,00
	12	32110.65011	41	500,00
	12	32110.65100	1141	600,00
	12	32120.65000	1141	400,00
	12	32120.65011	41	500,00
	12	32120.65100	1141	500,00
	12	32130.65000	1141	100,00
	12	32130.65011	41	200,00
	12	32130.65100	1141	270,00
	12	32150.65000	1141	500,00
	12	32150.65011	41	300,00
	12	32150.65100	1141	400,00
	12	35210.65000	1141	400,00
	12	35210.65011	41	400,00
				13.340,00
30000.65200	13	30000.65200	1141	2.350,00
	13	30000.65210	1141	2.000,00
	13	31110.65200	1141	400,00
	13	31110.65210	1141	150,00
	13	31120.65200	1141	500,00
	13	31120.65210	1141	400,00
	13	32110.65200	1141	2.300,00
	13	32110.65210	1141	1.700,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
30000.65200	13	32120.65200	1141	800,00
	13	32120.65210	41	1.900,00
	13	32130.65200	1141	700,00
	13	32130.65210	41	600,00
	13	32150.65200	1141	400,00
	13	32150.65210	1141	3.500,00
	13	35210.65200	1141	1.000,00
	13	35210.65210	41	5.500,00
				24.200,00
30000.66100	15	30000.66100	41	2.950,00
	15	31110.66100	41	600,00
	15	32110.66100	41	170,00
	15	32120.66100	41	130,00
	15	35210.66100	41	200,00
				4.050,00
31110.58100	115	31110.58100	41	100,00
	115	31110.58500	41	12.000,00
	115	31110.58600	41	200,00
	115	31110.58700	41	22.000,00
	115	31110.58720	41	1.700,00
	115	31110.58800	41	1.730,00
				37.730,00
31110.64000	114	31110.64000	30	18.500,00
	114	31120.64000	30	18.500,00
	114	32110.64000	30	24.100,00
	114	32120.64000	30	12.000,00
	114	32130.64000	30	1.000,00
	114	32150.64000	30	9.200,00
	114	35210.64000	30	470,00
				83.770,00
31120.58100	115	31120.58100	41	50,00
	115	31120.58500	41	6.900,00
	115	31120.58600	41	250,00
	115	31120.58700	41	750,00
	115	31120.58730	41	6.000,00
	115	31120.58800	41	3.500,00
				17.450,00
32110.52000	112	31110.52000	41	450,00
	112	31110.52002	41	850,00
	112	31120.52000	41	500,00
	112	31120.52002	41	1.500,00
	112	32110.52000	41	1.000,00
	112	32110.52001	41	4.000,00
	112	32110.52002	41	5.880,00
	112	32120.52000	41	150,00
	112	32120.52002	41	390,00
	112	32130.52000	41	500,00
	112	32130.52002	41	1.500,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
32110.52000	112	32150.52000	41	1.000,00
	112	32150.52001	41	1.000,00
	112	32150.52002	41	3.800,00
	112	35210.52000	41	400,00
	112	35210.52002	41	400,00
				23.320,00
32110.55000	14	32110.55000	41	2.300,00
	14	35210.55000	41	2.400,00
				4.700,00
32110.58100	115	32110.58100	41	200,00
	115	32110.58500	41	11.500,00
	115	32110.58550	41	2.000,00
	115	32110.58600	41	3.400,00
	115	32110.58650	41	5.800,00
	115	32110.58800	41	15.100,00
	115	32110.65810	41	8.100,00
				46.100,00
32120.58100	115	32120.58100	41	100,00
	115	32120.58500	41	3.500,00
	115	32120.58600	41	11.800,00
	115	32120.58650	41	800,00
	115	32120.58800	41	4.000,00
	115	32120.65810	41	150,00
				20.350,00
32130.58100	115	32130.58100	41	100,00
	115	32130.58500	41	400,00
	115	32130.58600	41	3.000,00
	115	32130.58650	41	1.500,00
	115	32130.58680	41	100,00
	115	32130.58800	41	3.000,00
	115	32130.65810	41	150,00
				8.250,00
32150.58100	115	32150.58100	41	200,00
	115	32150.58500	41	15.000,00
	115	32150.58600	41	4.000,00
	115	32150.58800	41	10.500,00
	115	32150.65810	41	500,00
				30.200,00
34100.54000	143	34100.54000	1341	30.000,00
	143	34100.54800	1341	12.000,00
	143	34100.58601	1341	47.000,00
	143	34100.58602	1341	23.000,00
	143	34100.58603	1341	19.500,00
	143	34100.58670	1341	3.500,00
	143	34100.58680	1341	5.000,00
	143	34100.63150	41	8.000,00
	143	34100.65310	1341	19.000,00
	143	34100.66800	1341	10.000,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
				177.000,00
35210.58100	115	35210.58100	41	100,00
	115	35210.58600	41	2.000,00
	115	35210.58700	41	87.000,00
	115	35210.58720	41	4.900,00
				94.000,00
36500.52000	112	36500.52000	63	390,00
	112	36500.58750	63	300,00
				690,00
36500.56200	11	36500.56200	1163	1.500,00
	11	36500.65400	1163	1.000,00
				2.500,00
36500.65000	12	36500.65000	1163	600,00
	12	36500.65011	63	500,00
	12	36500.65100	1163	500,00
				1.600,00
36500.65200	13	36500.65200	1163	530,00
	13	36500.65210	1163	400,00
				930,00
40000.56200	11	40000.56200	1150	2.400,00
	11	40000.65400	1150	1.900,00
	11	40700.56200	1150	1.350,00
	11	40700.65400	1150	1.500,00
	11	43500.56200	1150	300,00
	11	43500.65400	1150	90,00
	11	46000.56200	1150	1.100,00
	11	46000.65400	1150	1.300,00
	11	46400.56200	1150	4.000,00
	11	46400.65400	1150	2.400,00
	11	62001.56200	1150	300,00
	11	62001.65400	1150	150,00
				16.790,00
40000.65000	12	40000.65000	1150	6.800,00
	12	40000.65100	1150	1.500,00
	12	40700.65000	1150	2.000,00
	12	40700.65100	1150	600,00
	12	43500.65000	1150	100,00
	12	46000.65000	1150	2.000,00
	12	46000.65100	1150	200,00
	12	46400.65000	1150	3.600,00
	12	46400.65100	1150	1.700,00
	12	62001.65100	1150	250,00
				18.750,00
40000.65011	12	40000.65011	50	1.200,00
	12	40700.65011	50	700,00
	12	43500.65011	50	0,00
	12	46000.65011	50	400,00
	12	46400.65011	50	2.900,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
40000.65011	12	62001.65011	50	350,00
				5.550,00
40000.65200	13	40000.65200	1150	4.000,00
	13	40000.65210	1150	650,00
	13	40700.65200	1150	3.000,00
	13	40700.65210	1150	1.600,00
	13	43500.65200	1150	0,00
	13	43500.65210	50	1.000,00
	13	46000.65200	1150	150,00
	13	46000.65210	50	4.900,00
	13	46400.65200	1150	70,00
	13	46400.65210	50	20.000,00
	13	62001.65200	1150	50,00
	13	62001.65210	1150	50,00
				35.470,00
40000.65510	141	40000.65510	50	700,00
	141	40700.65500	50	100,00
				800,00
41000.73023	124	41000.73022	40	0,00
	124	41000.73023	50	850.000,00
	124	46400.71823	50	0,00
				850.000,00
43500.50000	111	43500.50000	65	6.800,00
	111	43500.50020	65	300,00
	111	43510.50000	65	620,00
	111	43510.50020	65	150,00
	111	46000.50000	65	17.100,00
	111	46000.50020	65	6.000,00
	111	46400.50000	65	330.750,00
	111	46400.50001	65	71.000,00
	111	46400.50020	65	30.100,00
	111	46610.50000	65	5.250,00
	111	46800.50000	65	6.000,00
	111	46800.50020	65	3.000,00
				477.070,00
43500.52000	112	43500.52000	50	1.420,00
	112	43500.52001	50	0,00
	112	43500.52002	50	1.390,00
				2.810,00
43500.52200	112	43500.52200	50	500,00
	112	46000.52200	50	8.000,00
	112	46400.52200	50	8.000,00
				16.500,00
43500.54100	113	43500.54100	65	22.000,00
	113	43500.54300	65	3.000,00
	113	43500.54400	65	500,00
	113	43510.54100	65	8.000,00
	113	43510.54300	65	1.500,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
43500.54100	113	43510.54400	65	1.000,00
				36.000,00
43500.54200	113	43500.54200	65	6.700,00
	113	46000.54200	65	10.000,00
	113	46400.54200	65	114.000,00
				130.700,00
43510.52000	112	43510.52000	50	750,00
	112	43510.52001	50	0,00
	112	43510.52002	50	740,00
				1.490,00
45100.76020	128	45100.76020	50	400,00
	128	45100.76050	50	10.000,00
				10.400,00
45400.67200	129	45400.67200	50	249.500,00
	129	45400.76311	50	1.000,00
	129	45400.76330	50	188.000,00
				438.500,00
46000.40000	115	46000.40000	50	6.900,00
	115	46000.40010	50	1.000,00
	115	46000.40020	50	5.400,00
	115	46000.58300	50	37.200,00
	115	46000.58310	50	3.800,00
	115	46000.58320	50	2.400,00
	115	46000.58680	50	2.300,00
	115	46000.58800	50	1.500,00
				60.500,00
46000.52000	112	46000.52000	50	3.400,00
	112	46000.52001	50	0,00
	112	46000.52002	50	2.400,00
				5.800,00
46000.53000	113	46000.53000	65	0,00
	113	46000.54100	65	90.000,00
	113	46000.54300	65	8.000,00
	113	46000.54400	65	9.000,00
	113	46000.54800	65	2.000,00
				109.000,00
46000.54210	113	46000.54210	50	800,00
	113	46000.54410	50	1.400,00
	113	46000.55000	50	6.000,00
				8.200,00
46400.52000	112	46400.52000	50	38.050,00
	112	46400.52001	50	2.000,00
	112	46400.52002	50	10.950,00
				51.000,00
46400.53000	113	46400.53000	65	47.870,00
	113	46400.54100	65	420.000,00
	113	46400.54300	65	77.000,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
46400.53000	113	46400.54400	65	21.000,00
	113	46400.54500	65	10.000,00
	113	46400.54800	65	3.000,00
				578.870,00
46400.54210	113	46400.54210	50	30.000,00
	113	46400.54410	50	4.000,00
	113	46400.55000	50	2.400,00
				36.400,00
46400.57300	120	46400.57300	50	30.570,00
	120	46400.57800	50	5.500,00
				36.070,00
46400.59000	122	46400.59000	50	24.450,00
	122	46400.66830	50	6.150,00
				30.600,00
46800.54100	113	46800.54100	65	34.000,00
	113	46800.54300	65	8.300,00
	113	46800.54400	65	700,00
	113	46800.64000	65	3.000,00
				46.000,00
47000.70000	136	47000.70000	50	7.700,00
	136	47000.70400	50	70.280,00
	136	47000.70430	50	60.000,00
				137.980,00
47010.70410	136	47010.70410	50	0,00
	136	47010.70470	50	10.530,00
	136	47010.70490	50	50.000,00
	136	47010.70500	50	9.220,00
	136	47010.70530	50	5.000,00
	136	47010.70550	50	1.800,00
				76.550,00
47200.58100	115	47200.58100	50	2.500,00
	115	47200.58600	50	2.200,00
				4.700,00
47500.71801	136	47500.71801	50	5.781.810,00
	136	47500.71802	50	8.011.700,00
				13.793.510,00
47900.76700	131	47900.76700	50	131.630,00
	131	47900.76701	50	263.380,00
	131	47900.76710	50	2.800,00
	131	47900.76720	50	179.580,00
	131	47900.76730	50	22.940,00
				600.330,00
54100.52000	112	54100.52000	37	500,00
	112	54100.52001	37	1.200,00
	112	54100.52002	37	1.250,00
				2.950,00
54100.55000	14	54100.55000	37	5.000,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
54100.55000	14	54100.55200	37	30.000,00
				35.000,00
54100.65000	12	54100.65000	1137	200,00
	12	54100.65011	37	200,00
	12	54100.65100	1137	350,00
				750,00
55000.56200	11	55000.56200	1140	250,00
	11	55000.65400	1140	400,00
				650,00
55000.65210	13	55000.65210	1140	1.000,00
	13	56100.65210	40	2.200,00
	13	56200.65210	40	240,00
				3.440,00
55000.66100	15	55000.66100	40	60,00
	15	79000.66100	40	14.200,00
				14.260,00
55000.70110	118	55000.70110	40	30.000,00
	118	55000.70111	40	15.000,00
	118	55000.70120	40	7.000,00
	118	55000.70130	40	34.000,00
	118	55000.70140	40	45.000,00
	118	55000.70150	40	2.000,00
	118	55000.70160	40	3.000,00
	118	55000.70161	40	5.000,00
	118	55000.70162	40	20.000,00
	118	55000.70170	40	69.500,00
	118	55000.70180	40	27.000,00
				257.500,00
56100.51000	111	56100.51000	40	45.000,00
	111	56200.51000	40	13.200,00
	111	56300.51000	40	13.000,00
				71.200,00
56100.52000	112	56100.52000	40	14.600,00
	112	56100.52001	40	400,00
	112	56100.52002	40	2.000,00
	112	56200.52000	40	2.640,00
	112	56200.52001	40	560,00
	112	56200.52002	40	800,00
	112	56300.52000	40	2.250,00
	112	56300.52001	40	0,00
	112	56300.52002	40	750,00
				24.000,00
56100.54100	113	56100.53000	40	50,00
	113	56100.54100	40	375.000,00
	113	56100.54200	40	87.400,00
	113	56100.54220	11	700,00
	113	56100.54300	40	52.600,00
	113	56100.54400	40	12.060,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
56100.54100	113	56200.53000	40	1.780,00
	113	56200.54100	40	12.700,00
	113	56200.54200	40	50,00
	113	56200.54300	40	10.900,00
	113	56200.54400	40	6.300,00
	113	56300.54100	40	6.900,00
	113	56300.54300	40	950,00
	113	56300.54400	40	3.100,00
				570.490,00
56100.57500	120	56100.57500	40	5.000,00
	120	56200.57500	40	5.700,00
	120	56300.57500	40	100,00
				10.800,00
58000.50000	111	58000.50000	67	24.900,00
	111	58000.51400	67	1.200,00
				26.100,00
58000.52000	112	58000.52000	67	5.200,00
	112	58000.52001	67	8.000,00
	112	58000.52002	67	1.200,00
	112	58000.52100	67	36.800,00
				51.200,00
58000.53000	113	58000.53000	67	8.600,00
	113	58000.54100	67	49.600,00
	113	58000.54200	67	8.500,00
	113	58000.54300	67	19.100,00
	113	58000.54400	67	38.000,00
				123.800,00
58000.53100	113	58000.53100	67	31.000,00
	113	58000.53220	67	18.000,00
	113	58000.55000	67	51.300,00
				100.300,00
58000.57600	120	58000.57600	67	31.500,00
	120	58000.57800	67	2.250,00
				33.750,00
58000.65000	12	58000.65000	1167	240,00
	12	58000.65100	1167	500,00
	12	58100.65000	1167	3.300,00
	12	58100.65100	1167	1.150,00
	12	75110.65000	1167	1.000,00
	12	75110.65100	1167	320,00
	12	75120.65000	1167	1.100,00
	12	75120.65100	1167	300,00
	12	85500.65000	1167	140,00
	12	85500.65100	1167	160,00
				8.210,00
58000.65011	12	58000.65011	67	140,00
	12	58100.65011	67	900,00
	12	75110.65011	67	1.230,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
58000.65011	12	75120.65011	67	200,00
	12	85500.65011	67	30,00
				2.500,00
58000.65210	13	58000.65210	1167	2.500,00
	13	58100.65200	1167	800,00
	13	58100.65210	1167	1.700,00
	13	75110.65200	1167	2.200,00
	13	75110.65210	1167	950,00
	13	75120.65200	1167	1.000,00
	13	75120.65210	1167	1.500,00
	13	85500.65210	1167	2.300,00
				12.950,00
58000.65400	11	58000.56200	1167	1.200,00
	11	58000.65400	1167	160,00
	11	58100.56200	1167	2.300,00
	11	58100.65400	1167	2.400,00
	11	75110.56200	1167	2.400,00
	11	75110.65400	1167	450,00
	11	85500.56200	1167	90,00
	11	85500.65400	1167	100,00
				9.100,00
58100.50000	111	58100.50000	67	17.500,00
	111	58100.51200	67	320.390,00
	111	58100.51400	67	159.180,00
	111	58100.51500	67	1.900,00
	111	58100.51510	67	1.900,00
	111	58100.54400	67	10.100,00
				510.970,00
58100.63140	134	58100.63140	67	75.100,00
	134	58100.63141	67	51.000,00
	134	58100.63410	67	143.680,00
				269.780,00
60000.56200	11	60000.56200	1161	950,00
	11	60000.65400	1161	190,00
	11	61050.56200	1161	2.870,00
	11	61050.65400	1161	2.800,00
	11	61200.56200	1161	1.500,00
	11	61200.65400	1161	1.100,00
				9.410,00
60000.65000	12	60000.65000	1161	760,00
	12	60000.65011	61	600,00
	12	60000.65100	1161	850,00
	12	61050.65000	1161	2.900,00
	12	61050.65011	61	2.000,00
	12	61050.65100	1161	2.100,00
	12	61200.65000	1161	1.140,00
	12	61200.65011	61	570,00
	12	61200.65100	1161	330,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
				11.250,00
60000.65200	13	60000.65200	1161	140,00
	13	60000.65210	1161	230,00
	13	61050.65200	1161	1.700,00
	13	61050.65210	1161	1.000,00
	13	61200.65200	1161	50,00
	13	61200.65210	1161	380,00
				3.500,00
60100.56200	11	60100.56200	1165	9.500,00
	11	60100.65400	1165	3.200,00
				12.700,00
60100.65000	12	60100.65000	1165	5.000,00
	12	60100.65011	65	5.900,00
	12	60100.65100	1165	3.000,00
				13.900,00
60100.65200	13	60100.65200	1165	6.500,00
	13	60100.65210	1165	5.200,00
				11.700,00
60200.56200	11	60200.56200	1166	2.000,00
	11	60200.65400	1166	500,00
	11	63001.56200	1166	800,00
	11	63001.65400	1166	100,00
				3.400,00
60200.65000	12	60200.65000	1166	3.000,00
	12	60200.65100	1166	3.300,00
	12	63001.65100	1166	900,00
				7.200,00
60200.65200	13	60200.65200	1166	1.300,00
	13	60200.65210	1166	3.000,00
	13	63001.65210	1166	3.000,00
	13	67000.65210	1166	1.000,00
				8.300,00
61010.56200	11	61010.56200	1113	240,00
	11	61010.65400	1113	2.000,00
				2.240,00
61010.65000	12	61010.65000	1113	550,00
	12	61010.65100	1113	80,00
				630,00
61010.65200	13	61010.65200	1113	200,00
	13	61010.65210	1113	200,00
				400,00
61200.52000	112	61200.52000	61	3.400,00
	112	61200.52001	61	0,00
	112	61200.52002	61	1.000,00
				4.400,00
61300.51000	111	61300.51000	63	27.510,00
	111	61300.51010	63	15.000,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
				42.510,00
61300.53100	113	61300.53100	63	5.800,00
	113	61300.55000	63	2.900,00
				8.700,00
61300.53200	113	61300.53200	63	6.500,00
	113	61300.53210	63	5.000,00
				11.500,00
61300.56200	11	61300.56200	1163	2.500,00
	11	61300.65400	1163	190,00
				2.690,00
61300.65000	12	61300.65000	1163	1.400,00
	12	61300.65011	63	1.800,00
	12	61300.65020	63	6.370,00
	12	61300.65100	1163	3.500,00
				13.070,00
61300.65200	13	61300.65200	1163	7.000,00
	13	61300.65210	1163	950,00
				7.950,00
63001.53000	113	63001.53000	66	8.000,00
	113	63001.54100	66	44.000,00
	113	63001.54110	66	100.000,00
	113	63001.54200	66	3.300,00
	113	63001.54300	66	10.000,00
	113	63001.54400	66	4.000,00
	113	63001.54401	66	27.000,00
	113	63001.54410	66	8.000,00
	113	63001.54800	66	5.200,00
				209.500,00
63001.55100	14	63001.55100	66	4.300,00
	14	63001.55200	66	185.000,00
				189.300,00
63001.57100	120	63001.57100	66	165.000,00
	120	63001.57111	66	75.000,00
	120	63001.57120	66	120.000,00
	120	63001.57800	66	16.000,00
	120	63001.57810	66	52.500,00
				428.500,00
67000.51000	111	67000.51000	66	48.000,00
	111	67000.51010	66	10.000,00
	111	67000.51020	66	53.370,00
				111.370,00
67000.54100	113	67000.54100	66	17.500,00
	113	67000.54110	66	890.000,00
	113	67000.54200	66	1.930,00
	113	67000.54300	66	1.400,00
				910.830,00
67000.55100	14	67000.55100	66	200,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
67000.55100	14	67000.55200	66	19.500,00
				19.700,00
67500.63400	132	67500.63400	36	240.000,00
	132	67500.63420	36	62.800,00
				302.800,00
67500.65000	12	67500.65000	1136	2.000,00
				2.000,00
69000.51600	111	69000.51600	66	95.000,00
	111	69000.54800	66	4.350,00
				99.350,00
75110.50000	111	75110.50000	67	29.560,00
	111	75110.51700	67	199.010,00
	111	75110.51710	67	450,00
	111	75110.70010	67	1.460,00
	111	75120.50000	67	17.000,00
	111	75130.50000	67	95.820,00
				343.300,00
75110.52000	112	75110.52000	67	400,00
	112	75110.52001	67	5.000,00
	112	75110.52002	67	1.600,00
	112	75110.52100	67	3.000,00
	112	75130.52000	67	420,00
	112	75130.52001	67	0,00
	112	75130.52002	67	0,00
	112	75130.52100	67	280,00
				10.700,00
75110.53100	113	75110.53100	67	15.340,00
	113	75110.55000	67	16.580,00
				31.920,00
75110.54100	113	75110.54100	67	36.520,00
	113	75110.54200	67	6.000,00
	113	75110.54300	67	20.000,00
	113	75110.54400	67	30.400,00
	113	75110.54800	67	2.430,00
	113	75130.54100	67	97.200,00
	113	75130.54200	67	280,00
	113	75130.54300	67	380,00
	113	75130.54400	67	500,00
				193.710,00
75110.57200	120	75110.57200	67	5.000,00
	120	75110.57210	67	129.000,00
	120	75110.57600	67	6.990,00
	120	75130.57200	67	12.820,00
				153.810,00
75120.52000	112	75120.52000	67	500,00
	112	75120.52001	67	0,00
	112	75120.52002	67	5.250,00
	112	75120.52100	67	600,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
75120.52000	112	75120.52200	67	720,00
				7.070,00
75120.53000	113	75120.53000	67	14.500,00
	113	75120.54100	67	5.000,00
	113	75120.54200	67	1.490,00
	113	75120.54300	67	250,00
	113	75120.54400	67	300,00
				21.540,00
75120.53100	113	75120.53100	67	2.540,00
	113	75120.55000	67	8.000,00
				10.540,00
75120.57200	120	75120.57200	67	104.250,00
	120	75120.57210	67	22.000,00
	120	75120.57211	67	38.000,00
				164.250,00
79110.56200	11	79110.56200	1180	3.000,00
	11	79110.65400	1180	4.000,00
				7.000,00
79110.65000	12	79110.65000	1180	3.960,00
	12	79110.65011	80	0,00
	12	79110.65100	1180	730,00
				4.690,00
79110.65200	13	79110.65200	1180	1.200,00
	13	79110.65210	1180	700,00
				1.900,00
84000.71560	138	84000.71560	20	987.400,00
	138	84200.63000	20	182.800,00
				1.170.200,00
85500.50000	111	85500.50000	67	9.500,00
	111	85500.51000	67	6.260,00
				15.760,00
85500.52000	112	85500.52000	67	1.800,00
	112	85500.52001	67	400,00
	112	85500.52002	67	400,00
	112	85500.52100	67	6.400,00
				9.000,00
85500.53100	113	85500.53100	67	3.700,00
	113	85500.55000	67	30.100,00
				33.800,00
85500.54100	113	85500.54100	67	6.000,00
	113	85500.54300	67	1.900,00
	113	85500.54400	67	190,00
				8.090,00
85500.57600	120	85500.57600	67	300,00
	120	85500.57800	67	800,00
				1.100,00
88010.53000	113	88010.53000	65	4.750,00

Deckungsringe des Verwaltungshaushaltes

Mandant: 301	Anwender: 00	Haushaltsjahr: 2011

Deckungszähler	HV	Haushaltsstelle	VB	Hauhaltsansatz
88010.53000	113	88010.54100	65	10.500,00
	113	88010.54300	65	40.000,00
	113	88010.54400	65	35.000,00
	113	88010.54500	65	1.500,00
	113	88010.63400	65	19.000,00
				110.750,00
91000.80500	130	91000.80500	20	415.000,00
	130	91000.80600	20	1.049.000,00
	130	91000.80700	20	1.543.400,00
				3.007.400,00
91000.80510	130	91000.80510	20	500,00
	130	91000.80710	20	1.000,00
				1.500,00

Unechte Deckungsfähigkeit - HV 3

Mandant: 301	Haushaltsjahr: 2011	Anwender: 00

Haushalts-stelle	Bezeichnung	HV	Haushalts-ansatz	begünstigte Haushaltsstelle
02200.15710	Rückzahlung Lehrgangs- u. Prüfungsgebühren	3	600,00	02200.56240
11010.10410	Leistungsbescheide	3PK	9.000,00	11010.65810
11010.16730	Rückerstattung von Bestattungskosten	3	10.500,00	11010.63730
11010.26300	Erstattung aus Ersatzvornahmen, Verwahrung v. Tieren	3	2.000,00	11010.63720
11100.10000	Verwaltungsgebühren	3	170,00	11100.67100
11120.17131	Zuweisungen für Erkundungen von Altlasten	3	16.200,00	11120.65551
11120.17137	Zuweisungen vom Land, Stadtbodenkarte	3	0,00	11120.65570
27200.16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	3	21.000,00	27200.67000
27400.16000	Erstattung vom Bund für Zivildienstleistende	3	2.500,00	27400.67000
27600.16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	3	2.500,00	27600.67000
27800.17100	Zuweisungen vom Land	3	6.510,00	27800.59110
30000.17721	Spendenkonto Schumannjahr 2010	3	0,00	30000.58661
32110.16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	3	6.000,00	32110.67000
34100.15900	Mehrwertsteuer	3	33.000,00	34100.64110
34100.15980	Umsatzsteuerrückerstattung	3	21.000,00	34100.64130
40610.16200	Erstattung v.Verwaltungsaufwand für ARGE	3	950.000,00	40610.67700
40700.17700	Spenden, Schenkungen	3	0,00	40700.66800
40700.17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	3	0,00	40700.66800
43500.16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	3	2.500,00	43500.67000
43510.14000	Mieteinnahmen Planitzer Str. 8	3PK	18.000,00	43510.54100
45100.17700	Zuschüsse von privaten Unternehmen, Spenden, Sponsoring	3	4.600,00	45100.66800
45100.17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	3	400,00	45100.66800
46000.11210	Einnahmen MMC / Internetcafe	3	3.000,00	46000.40010
46000.13300	Einnahmen aus Verkauf Gastronomie	3	22.000,00	46000.66810
46000.16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	3	9.000,00	46000.67000
46000.17700	Einnahmen aus Spenden von privaten Unternehmen	3	8.000,00	46000.66800
46000.17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	3	3.000,00	46000.66800
46400.16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	3	25.000,00	46400.67000
46400.17130	Zuweisung v. Land - RL Förderung von Innovationsprozessen in Kita	3	1.200,00	46400.66840
46400.17700	Spenden, Schenkungen von privaten Unternehmen	3	10.000,00	46400.66800
46400.17800	Spenden, Schenkungen von übrigen Bereichen	3	6.000,00	46400.66800
47500.17100	Zuweisungen vom Land f. laufende Zwecke auf d. Grundlage d. Kita-Gesetzes	3	5.781.810,00	47500.71801
56210.16770	Erstattung von Betriebskosten	3	2.250,00	56210.54400
57100.15900	Mehrwertsteuer	3	230,00	57100.64110
58000.16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	3	44.500,00	58000.67000
60100.15110	Erstattung Privatnutzung v. Pkw gem. Fuhrparkordnung	3	0,00	60100.55000
67500.26300	Ersattung aus Ersatzvornahmen	3	1.000,00	67500.63500

Unechte Deckungsfähigkeit - HV 3

Mandant: 301	Haushaltsjahr: 2011	Anwender: 00

Haushalts-stelle	Bezeichnung	HV	Haushalts-ansatz	begünstigte Haushaltsstelle
73100.15980	Umsatzsteuerrückerstattung	3	10.800,00	73100.64110
75110.16000	Erstattung v. Bund f. Zivildienstleistende	3	9.000,00	75110.67000
75120.15900	Mehrwertsteuer	3	100.700,00	75120.64110
75120.15980	Umsatzsteuerrückerstattung	3	38.000,00	75120.64130
75130.15900	Mehrwertsteuer	3	104.960,00	75130.64110
75130.15980	Umsatzsteuerrückerstattung	3	29.900,00	75130.64130
88010.14400	Pacht- u. Mieteinnahmen f. unbebaute Grundstücke	3PK	951.400,00	88010.50100
88010.15710	Rückzahlung von Ausgaben aus Vorjahren	3	7.700,00	88010.54401
90000.00300	Gewerbesteuer	3PK	26.000.000,00	90000.81000

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**								
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
06000	**Verwaltungsgebäude**								
93250	Grunderwerb	240.020	0	240.020	240.011,17	0	0	65	
	Kaufpreis Kaserne 5.066,9 TEUR zzgl. Zinsen 1.824,1 TEUR; bis 1997 bereitgestellt aus HHStelle 88300.93201 2.251,2 TEUR; bis 2002 aus HHStelle 02002.93250 1.824,1 TEUR; ab 2003 nur Tilgung aus HHStelle 06000.93250								
93310	Leasingzahlungen für Sanierung VWZ	2.544.500	0	2.544.500	2.216.382,46	0	0	65	
94120	Baumaßnahmen in ehemal. Verwaltungsobjekten in Stadtteilen	7.000	0	0	0,00	0	0	65	
94130	Baumaßnahmen aufgrund Umzug von Mitarbeitern i. R. der Gebietsreform	0	0	0	139.499,26	0	0	65	
94140	Abwicklung Gewährleistungsansprüche	0	0	0	158.999,85	0	0	65	
94150	Baumaßnahmen Verwaltungszentrum	0	0	0	101.207,53	0	0	65	
96110	Mess- und Gebäudeleittechnik für Verwaltungsgebäude	0	0	0	25.455,64	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**2.791.520**	**0**	**2.784.520**	**2.881.555,91**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**2.791.520**	**0**	**2.784.520**	**2.881.555,91**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.791.520**	**0**	**-2.784.520**	**-2.881.555,91**	**-**	**-**		
06010	**Datenverarbeitung**								
36200	Inv.-Zuweisungen vom Landkreis (Kostenbeteiligung an Einführung EDV-Fachverfahren neuer Landkreis)	0	0	0	13.010,27	0	0	11	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**13.010,27**	**-**	**-**		
93510	Konvertierung von Datenbeständen i. R. der Gebietsreform	0	0	0	-11,30	0	0	11	
93511	Computertechnik / Nachrichtentechnik dezentrale EDV-Ausstattung der Organisationseinheiten	287.300	0	137.500	259.950,84	0	0	11	
93512	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen bei Ämterumzügen i. R. der Gebietsreform	0	0	200.000	37.999,16	0	0	11	
93513	Computertechnik / Nachrichtentechnik zentrale Server-, Speicher- und Netzwerktechnik	132.000	0	143.750	17.985,29	0	0	11	

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
06010	**Datenverarbeitung**								
93514	Computertechnik / Nachrichtentechnik Internet, e-Government, Intranet	26.800	0	95.000	143.999,75	0	0	11	
93515	EDV-Ausstattung, bewegliches Anlagevermögen TUI (Sammelposten)	119.000	0	0	0,00	0	0	11	
93550	Sicherheitsraum Rechenzentrum	0	0	0	379.000,00	0	0	11	
93591	Software und Lizenzen, TUI	72.200	0	0	0,00	0	0	11	
	Summe Ausgaben	**637.300**	**0**	**576.250**	**838.923,74**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**13.010,27**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**637.300**	**0**	**576.250**	**838.923,74**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-637.300**	**0**	**-576.250**	**-825.913,47**	**-**	**-**		
06020	**Zentrale Beschaffungsstelle**								
93520	Büroausstattung	4.000	0	925.000	24.929,00	0	0	11	
93521	Ausstattung Dünnebierhaus	0	0	0	54.425,15	0	0	11	
93522	Erwerb bewegl. Anlagevermögen - Innenausstattung "Goldener Anker"	0	0	0	200.000,00	0	0	11	
93523	Büroausstattung, Bereich Service (Sammelposten)	4.000	0	0	0,00	0	0	11	
94180	Erstellung künstlerisches Gesamtkonzept Dünnebierhaus	0	0	0	-513,51	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**8.000**	**0**	**925.000**	**278.840,64**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**8.000**	**0**	**925.000**	**278.840,64**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-8.000**	**0**	**-925.000**	**-278.840,64**	**-**	**-**		
06050	**Stabsstelle Doppik/Controlling**								
93511	EDV-Ausstattung Doppik Erstausstattung, Erwerb von Lizenzen und Modulen	262.500	0	30.000	29.987,81	0	0	11	
93512	EDV-Ausstattung Doppik, Beauftragte der Stadt (Sammelposten)	3.900	0	0	0,00	0	0	11	
93591	Software und Lizenzen, Beauftragte der Stadt	3.740	0	0	0,00	0	0	11	
	Summe Ausgaben	**270.140**	**0**	**30.000**	**29.987,81**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
06050	**Stabsstelle Doppik/Controlling**								
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**270.140**	**0**	**30.000**	**29.987,81**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-270.140**	**0**	**-30.000**	**-29.987,81**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
0	**Allgemeine Verwaltung**								
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
06010	Datenverarbeitung	0	0	0	13.010,27	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**13.010,27**	-	-		
	A U S G A B E N								
06000	Verwaltungsgebäude	2.791.520	0	2.784.520	2.881.555,91	-	-		
06010	Datenverarbeitung	637.300	0	576.250	838.923,74	-	-		
06020	Zentrale Beschaffungsstelle	8.000	0	925.000	278.840,64	-	-		
06050	Stabsstelle Doppik/Controlling	270.140	0	30.000	29.987,81	-	-		
	Summe Ausgaben	**3.706.960**	**0**	**4.315.770**	**4.029.308,10**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**13.010,27**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.706.960**	**0**	**-4.315.770**	**-4.016.297,83**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
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								
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	13.010,27	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**13.010,27**	-	-		
	A U S G A B E N								
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.706.960	0	4.315.770	4.029.308,10	-	-		
	Summe Ausgaben	**3.706.960**	**0**	**4.315.770**	**4.029.308,10**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**13.010,27**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.706.960**	**0**	**-4.315.770**	**-4.016.297,83**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**								
11	**Öffentliche Ordnung**								
11010	**Öffentliche Ordnung**								
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	20,00	0	0	32	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**20,00**	**-**	**-**		
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	73.632,72	0	0	32	
93580	Geschwindigkeitsmessanlage	197.000	0	0	3.082,10	0	0	32	
	Geschwindigkeitsmessanlage u. Geschwindigkeitsanzeigetafeln Ernst-Thälmann-Straße								
93581	Geschwindigkeitsmessanlage Tunnel B93	0	0	0	170.000,00	0	0	32	
	Summe Ausgaben	**197.000**	**0**	**0**	**246.714,82**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**20,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**197.000**	**0**	**0**	**246.714,82**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-197.000**	**0**	**0**	**-246.694,82**	**-**	**-**		
11120	**Umweltschutz**								
32800	Einnahmen aus	0	0	0	69,21	0	0	36	3
34600	Ausgleichszahlungen aus Sächs.Naturschutzgesetz	0	0	0	0,00	0	0	36	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**69,21**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**69,21**	**-**	**-**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**69,21**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**								
11	**Öffentliche Ordnung**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
11010	Öffentliche Ordnung	0	0	0	20,00	-	-		
11120	Umweltschutz	0	0	0	69,21	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**89,21**	-	-		
	A U S G A B E N								
11010	Öffentliche Ordnung	197.000	0	0	246.714,82	-	-		
	Summe Ausgaben	**197.000**	**0**	**0**	**246.714,82**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**89,21**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-197.000**	**0**	**0**	**-246.625,61**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
13	**Feuerschutz**								
13100	**Feuerwehr**								
34520	Einnahmen aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0	4.050,00	0	0	37	
34700	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	10.000,00	0	0	65	
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	30,00	0	0	37	
36100	Inv.-Zuweisung des Landes Fahrzeuge	90.370	0	201.800	373.658,76	0	0	37	ZB
36190	Inv.-Zuweisung des Landes Konjunkturpaket	0	0	0	84.800,00	0	0	65	
	Summe Einnahmen	**90.370**	**0**	**201.800**	**472.538,76**	**-**	**-**		
93530	Erwerb von Fahrzeugen	366.000	0	609.050	199.999,77	0	0	37	
	1 HLF 20/16, 1 ELF, 1 MZF								
93580	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	82.000	0	0	23.843,49	0	0	37	
	u.a. Pressluftatmer, Schutzanzüge, Sprungretter								
94130	Umbau und Erweiterung Berufsfeuerwehr	0	12.000	0	-66.068,89	0	0	65	
94715	FF Hartmannsdorf Baumaßnahmen	30.000	0	200.000	199.999,66	0	0	65	
94718	Feuerwehr Oberhohndorf, Baumaßnahmen	0	0	0	34.543,24	0	0	65	
94799	Feuerwehr Marienthal, Dacherneuerung Gerätehaus (Konjunkturprogramm)	0	0	0	52.999,45	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**478.000**	**12.000**	**809.050**	**445.316,72**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**90.370**	**0**	**201.800**	**472.538,76**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**478.000**	**12.000**	**809.050**	**445.316,72**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-387.630**	**-12.000**	**-607.250**	**27.222,04**	**-**	**-**		
13400	**Leitstelle**								
36300	Inv.-Zuweisungen vom Rettungszweckverband, Landkreisen und Kommunen	0	0	0	-18.065,77	0	0	37	ZB
36302	Inv.Zuweisung vom Rettungszweckverband	2.505.000	0	1.250.000	1.000.000,00	0	0	65	ZB
	Summe Einnahmen	**2.505.000**	**0**	**1.250.000**	**981.934,23**	**-**	**-**		
93510	Computertechnik/Nachrichtentechnik	5.000	0	5.000	7.330,40	0	0	37	
93512	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	5.000	0	5.000	14.999,27	0	0	37	
94180	Planung und Projektierung Erweiterung Leitstelle	0	0	0	-18.065,46	0	0	37	
96500	Erweiterung Leitstelle	2.505.000	0	1.250.000	1.000.000,00	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**2.515.000**	**0**	**1.260.000**	**1.004.264,21**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
13400	**Leitstelle**								
	Summe Einnahmen	**2.505.000**	**0**	**1.250.000**	**981.934,23**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**2.515.000**	**0**	**1.260.000**	**1.004.264,21**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-22.329,98**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**								
13	**Feuerschutz**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
13100	Feuerwehr	90.370	0	201.800	472.538,76	-	-		
13400	Leitstelle	2.505.000	0	1.250.000	981.934,23	-	-		
	Summe Einnahmen	**2.595.370**	**0**	**1.451.800**	**1.454.472,99**	-	-		
	A U S G A B E N								
13100	Feuerwehr	478.000	12.000	809.050	445.316,72	-	-		
13400	Leitstelle	2.515.000	0	1.260.000	1.004.264,21	-	-		
	Summe Ausgaben	**2.993.000**	**12.000**	**2.069.050**	**1.449.580,93**	-	-		
	Summe Einnahmen	**2.595.370**	**0**	**1.451.800**	**1.454.472,99**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-397.630**	**-12.000**	**-617.250**	**4.892,06**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
14	**Katastrophenschutz**								
14010	**Katastrophenschutz gemeindliche Aufgaben**								
93520	Beschaffung und Errichtung von Sirenen	0	0	0	65.934,00	0	0	37	
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	30.642,00	0	0	37	
93580	Sonstiges Anlagevermögen	5.000	0	5.000	6.838,91	0	0	37	
93583	IuK Technik Stab SAE/TEL	0	78.600	0	0,00	0	0	37	
94110	Baumaßnahmen Stab SAE	0	10.000	0	0,00	0	0	37	
	Summe Ausgaben	**5.000**	**88.600**	**5.000**	**103.414,91**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**88.600**	**5.000**	**103.414,91**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.000**	**-88.600**	**-5.000**	**-103.414,91**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**								
14	**Katastrophenschutz**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
14010	Katastrophenschutz gemeindliche Aufgaben	5.000	88.600	5.000	103.414,91	-	-		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**88.600**	**5.000**	**103.414,91**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.000**	**-88.600**	**-5.000**	**-103.414,91**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
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	0	0	0	89,21	-	-		
13	Feuerschutz	2.595.370	0	1.451.800	1.454.472,99	-	-		
	Summe Einnahmen	**2.595.370**	**0**	**1.451.800**	**1.454.562,20**	-	-		
	A U S G A B E N								
11	Öffentliche Ordnung	197.000	0	0	246.714,82	-	-		
13	Feuerschutz	2.993.000	12.000	2.069.050	1.449.580,93	-	-		
14	Katastrophenschutz	5.000	88.600	5.000	103.414,91	-	-		
	Summe Ausgaben	**3.195.000**	**0**	**2.074.050**	**1.799.710,66**	-	-		
	Summe Einnahmen	**2.595.370**	**100.600**	**1.451.800**	**1.454.562,20**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-599.630**	**-100.600**	**-622.250**	**-345.148,46**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
2	**Schulen**								
20	**Schulverwaltung**								
20000	**Schulverwaltung**								
94100	Brandschutzmaßnahmen an Schulen	1.555.000	0	90.000	-1,12	0	0	65	
	Umsetzung Brandschutzkonzepte Fucikschule, Lessingschule, Adam-Ries-Schule, Nicolaischule, Sprachheilschule Anne Frank								
94180	Brandschutzkonzepte an Schulen	0	0	0	-0,67	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**1.555.000**	**0**	**90.000**	**-1,79**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**1.555.000**	**0**	**90.000**	**-1,79**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.555.000**	**0**	**-90.000**	**1,79**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
2	**Schulen**								
20	**Schulverwaltung**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
20000	Schulverwaltung	1.555.000	0	90.000	-1,79	-	-		
	Summe Ausgaben	**1.555.000**	**0**	**90.000**	**-1,79**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.555.000**	**0**	**-90.000**	**1,79**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
21	**Grundschulen**								
21100	**Grundschulen (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)**								
94130	Baumaßnahmen Adam-Ries-Schule	0	0	0	-0,84	0	0	65	
94600	Fluchtwege und Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	-0,62	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-1,46**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-1,46**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**1,46**	**-**	**-**		
21110	**Bebelschule**								
36190	Inv.-Zuweisung des Landes Konjunkturpaket	0	0	0	56.000,00	0	0	65	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**56.000,00**	**-**	**-**		
93540	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	1.154,54	0	0	40	
94199	Baumaßnahmen Bebelschule (Konjunkturprogramm)	0	0	0	69.999,84	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**71.154,38**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**56.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**71.154,38**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-15.154,38**	**-**	**-**		
21120	**Adam-Ries-Schule**								
36190	Inv.-Zuweisung des Landes Konjunkturpaket	0	0	0	187.200,00	0	0	65	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**187.200,00**	**-**	**-**		
94130	Baumaßnahmen	0	0	0	25.827,00	0	0	65	
94199	Baumaßnahmen Adam-Ries-Schule (Konjunkturprogramm)	0	0	0	233.999,37	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**259.826,37**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**187.200,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**259.826,37**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-72.626,37**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
21130	**Schule am Windberg**								
36190	Inv.-Zuweisung des Landes Konjunkturpaket	0	0	0	260.000,00	0	0	65	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**260.000,00**	**-**	**-**		
93540	Erwerb bewegl. Anlagevermögen, Spezialausstattungen	0	0	0	1.893,29	0	0	40	
94199	Baumaßnahmen Schule am Windberg (Konjunkturprogramm)	0	0	0	324.999,05	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**326.892,34**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**260.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**326.892,34**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-66.892,34**	**-**	**-**		
21140	**Schule am Scheffelberg**								
93540	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	21.000	0	0	0,00	0	0	40	
94230	Baumaßnahmen	0	0	0	-21.330,80	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**21.000**	**0**	**0**	**-21.330,80**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**21.000**	**0**	**0**	**-21.330,80**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-21.000**	**0**	**0**	**21.330,80**	**-**	**-**		
21150	**Schillerschule**								
36190	Inv.-Zuweisung des Landes Konjunkturpaket	0	0	0	68.000,00	0	0	65	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**68.000,00**	**-**	**-**		
93540	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	2.361,65	0	0	40	
94100	Schillerschule, Baumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	0	0	65	
94199	Baumaßnahmen Schillerschule (Konjunkturprogramm)	0	0	0	84.999,70	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**300.000**	**0**	**0**	**87.361,35**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**68.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**300.000**	**0**	**0**	**87.361,35**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-300.000**	**0**	**0**	**-19.361,35**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
21160	**Dittesschule**								
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	605,00	0	0	65	
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	1.420.840	174.999,51	0	0	65	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.420.840**	**175.604,51**	**-**	**-**		
94110	Fortführung Generalsanierung	0	0	1.646.760	350.604,44	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.646.760**	**350.604,44**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.420.840**	**175.604,51**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.646.760**	**350.604,44**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-225.920**	**-174.999,93**	**-**	**-**		
21170	**Nicolaischule**								
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	80,00	0	0	65	
36190	Inv.-Zuweisung des Landes Konjunkturpaket	0	0	0	1.040.000,00	0	0	65	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**1.040.080,00**	**-**	**-**		
93540	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	0	0	0	3.617,60	0	0	40	
94199	Sanierungsmaßnahmen Nicolaischule (Konjunkturprogramm)	0	0	0	1.299.999,02	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.303.616,62**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**1.040.080,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.303.616,62**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-263.536,62**	**-**	**-**		
21180	**Grundschule Crossen**								
36190	Inv.-Zuweisung des Landes Konjunkturpaket	0	0	0	160.000,00	0	0	65	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**160.000,00**	**-**	**-**		
93540	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	499,00	0	0	40	
94130	Sanierung Grundschule	0	0	160.000	-0,55	0	0	65	
94199	Baumaßnahmen Grundschule Crossen (Konjunkturprogramm)	0	0	0	199.999,77	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**160.000**	**200.498,22**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
21180	**Grundschule Crossen**								
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**160.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**160.000**	**200.498,22**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-160.000**	**-40.498,22**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
2	**Schulen**								
21	**Grundschulen**								
	T E I L A B S C H L U S S U N T E R A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
211	**Grundschulen**								
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.420.840**	**1.946.884,51**	**-**	**-**		
	A U S G A B E N								
211	**Grundschulen**								
	Summe Ausgaben	**321.000**	**0**	**1.806.760**	**2.578.621,46**	**=**	**=**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.420.840**	**1.946.884,51**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-321.000**	**0**	**-385.920**	**-631.736,95**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
2	**Schulen**								
21	**Grundschulen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
21110	Bebelschule	0	0	0	56.000,00	-	-		
21120	Adam-Ries-Schule	0	0	0	187.200,00	-	-		
21130	Schule am Windberg	0	0	0	260.000,00	-	-		
21150	Schillerschule	0	0	0	68.000,00	-	-		
21160	Dittesschule	0	0	1.420.840	175.604,51	-	-		
21170	Nicolaischule	0	0	0	1.040.080,00	-	-		
21180	Grundschule Crossen	0	0	0	160.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.420.840**	**1.946.884,51**	-	-		
	A U S G A B E N								
21100	Grundschulen (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)	0	0	0	-1,46	-	-		
21110	Bebelschule	0	0	0	71.154,38	-	-		
21120	Adam-Ries-Schule	0	0	0	259.826,37	-	-		
21130	Schule am Windberg	0	0	0	326.892,34	-	-		
21140	Schule am Scheffelberg	21.000	0	0	-21.330,80	-	-		
21150	Schillerschule	300.000	0	0	87.361,35	-	-		
21160	Dittesschule	0	0	1.646.760	350.604,44	-	-		
21170	Nicolaischule	0	0	0	1.303.616,62	-	-		
21180	Grundschule Crossen	0	0	160.000	200.498,22	-	-		
	Summe Ausgaben	**321.000**	**0**	**1.806.760**	**2.578.621,46**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.420.840**	**1.946.884,51**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-321.000**	**0**	**-385.920**	**-631.736,95**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
22	**Mittelschulen**								
22500	**Mittelschulen (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)**								
94110	Humboldtschule, Komplexe Sanierung	0	0	0	-1.707,22	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-1.707,22**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-1.707,22**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**1.707,22**	**-**	**-**		
22510	**Gagarinschule**								
93540	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	18.999,00	0	0	40	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**18.999,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**18.999,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-18.999,00**	**-**	**-**		
22520	**Fucikschule**								
36190	Inv.-Zuweisung des Landes Konjunkturpaket	0	0	0	427.200,00	0	0	65	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**427.200,00**	**-**	**-**		
93540	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	0	0	0	1.117,92	0	0	40	
94110	Baumaßnahmen	0	0	35.000	0,00	0	0	65	
94199	Baumaßnahmen Fucikschule (Konjunkturprogramm9	0	0	0	533.999,16	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**35.000**	**535.117,08**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**427.200,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**35.000**	**535.117,08**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-35.000**	**-107.917,08**	**-**	**-**		
22530	**Pestalozzischule**								
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	3.361,00	0	0	65	
36120	Inv.-Zuweisung des Landes	279.626	0	674.760	114.999,76	0	0	65	ZB

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
22530	**Pestalozzischule**								
	Summe Einnahmen	**279.626**	**0**	**674.760**	**118.360,76**	**-**	**-**		
93540	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	38.993,67	0	0	40	
94120	Gesamtsanierung	1.840.875	0	1.516.000	3.360,88	0	0	65	
98110	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	1.502,88	0	0	40	
	Summe Ausgaben	**1.840.875**	**0**	**1.516.000**	**43.857,43**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**279.626**	**0**	**674.760**	**118.360,76**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**1.840.875**	**0**	**1.516.000**	**43.857,43**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.561.249**	**0**	**-841.240**	**74.503,33**	**-**	**-**		
22540	**Lessingschule**								
36190	Inv.-Zuweisung des Landes Konjunkturpaket	0	0	0	76.000,00	0	0	65	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**76.000,00**	**-**	**-**		
93540	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Spezialausstattung	0	0	0	1.176,32	0	0	40	
94110	Baumaßnahmen	0	0	38.000	0,00	0	0	65	
94199	Baumaßnahmen Lessingschule (Konjunkturprogramm)	0	0	0	94.999,81	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**38.000**	**96.176,13**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**76.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**38.000**	**96.176,13**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-38.000**	**-20.176,13**	**-**	**-**		
22550	**Humboldtschule**								
36110	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	0	45.376,00	0	0	65	ZB
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**45.376,00**	**-**	**-**		
93540	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	34.908,05	0	0	40	
94110	Komplexe Sanierung	0	0	0	-1.630,73	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**33.277,32**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
22550	**Humboldtschule**								
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**45.376,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**33.277,32**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**12.098,68**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
2	**Schulen**								
22	**Mittelschulen**								
	T E I L A B S C H L U S S U N T E R A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
225	**Mittelschulen**								
	Summe Einnahmen	**279.626**	**0**	**674.760**	**666.936,76**	**-**	**-**		
	A U S G A B E N								
225	**Mittelschulen**								
	Summe Ausgaben	**1.840.875**	**0**	**1.589.000**	**725.719,74**	**=**	**=**		
	Summe Einnahmen	**279.626**	**0**	**674.760**	**666.936,76**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.561.249**	**0**	**-914.240**	**-58.782,98**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
2	**Schulen**								
22	**Mittelschulen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
22520	Fucikschule	0	0	0	427.200,00	-	-		
22530	Pestalozzischule	279.626	0	674.760	118.360,76	-	-		
22540	Lessingschule	0	0	0	76.000,00	-	-		
22550	Humboldtschule	0	0	0	45.376,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**279.626**	**0**	**674.760**	**666.936,76**	**-**	**-**		
	A U S G A B E N								
22500	Mittelschulen (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)	0	0	0	-1.707,22	-	-		
22510	Gagarinschule	0	0	0	18.999,00	-	-		
22520	Fucikschule	0	0	35.000	535.117,08	-	-		
22530	Pestalozzischule	1.840.875	0	1.516.000	43.857,43	-	-		
22540	Lessingschule	0	0	38.000	96.176,13	-	-		
22550	Humboldtschule	0	0	0	33.277,32	-	-		
	Summe Ausgaben	**1.840.875**	**0**	**1.589.000**	**725.719,74**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**279.626**	**0**	**674.760**	**666.936,76**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.561.249**	**0**	**-914.240**	**-58.782,98**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
23	**Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)**								
23100	**Gymnasien (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)**								
94110	K.-Kollwitz-Gymnasium, Generalsanierung	0	0	0	-0,38	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-0,38**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-0,38**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0,38**	**-**	**-**		
23110	**Clara-Wieck-Gymnasium**								
36190	Inv.-Zuweisung des Landes Konjunkturpaket	0	0	0	180.000,00	0	0	65	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**180.000,00**	**-**	**-**		
93540	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	21.932,04	0	0	40	
94199	Baumaßnamen Sporthalle ehem. Bielschule (Konjunkturprogramm)	0	0	0	224.999,31	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**246.931,35**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**180.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**246.931,35**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-66.931,35**	**-**	**-**		
23120	**Käthe-Kollwitz-Gymnasium**								
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	2.343,00	0	0	65	
36111	Inv.-Zuweisung des Landes Neubau Sporthalle	0	0	119.000	1.061.500,00	0	0	65	ZB
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**119.000**	**1.063.843,00**	**-**	**-**		
93540	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	2.031,33	0	0	40	
94111	Neubau Sporthalle	0	0	808.650	2.414.842,82	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**808.650**	**2.416.874,15**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**119.000**	**1.063.843,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**808.650**	**2.416.874,15**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-689.650**	**-1.353.031,15**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
2	**Schulen**								
23	**Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)**								
	T E I L A B S C H L U S S U N T E R A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
231	**Gymnasien**								
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**119.000**	**1.243.843,00**	**-**	**-**		
	A U S G A B E N								
231	**Gymnasien**								
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**808.650**	**2.663.805,12**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**119.000**	**1.243.843,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-689.650**	**-1.419.962,12**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
2	**Schulen**								
23	**Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
23110	Clara-Wieck-Gymnasium	0	0	0	180.000,00	-	-		
23120	Käthe-Kollwitz-Gymnasium	0	0	119.000	1.063.843,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**119.000**	**1.243.843,00**	**-**	**-**		
	A U S G A B E N								
23100	Gymnasien (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)	0	0	0	-0,38	-	-		
23110	Clara-Wieck-Gymnasium	0	0	0	246.931,35	-	-		
23120	Käthe-Kollwitz-Gymnasium	0	0	808.650	2.416.874,15	-	-		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**808.650**	**2.663.805,12**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**119.000**	**1.243.843,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-689.650**	**-1.419.962,12**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
24	**Berufsbildende Schulen**								
24100	**Berufsschulen (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)**								
94130	Berufsschulzentrum Wirtschaft/Gesundheit, Generalsanierung	0	0	0	-11.530,30	0	0	65	
94140	Baumaßnahmen BSZ Technik Dieselstraße	0	0	0	-601,70	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-12.132,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-12.132,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**12.132,00**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
2	**Schulen**								
24	**Berufsbildende Schulen**								
	T E I L A B S C H L U S S U N T E R A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
241	**Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen**								
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-12.132,00**	**=**	**=**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**12.132,00**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
2	**Schulen**								
24	**Berufsbildende Schulen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
24100	Berufsschulen (Einzelgliederung entspr. Schulbudget)	0	0	0	-12.132,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-12.132,00**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**12.132,00**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
27	**Allgemeinbildende Förderschulen**								
27200	**Förderschule für geistig Behinderte**								
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	3.601,00	0	0	65	
36120	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	1.313.600	1.356.799,73	0	0	65	ZB
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.313.600**	**1.360.400,73**	**-**	**-**		
93210	Grunderwerb	0	0	35.000	0,00	0	0	65	
94120	Sanierung und Erweiterungsneubau einschl. Außenanlagen	0	0	1.993.300	2.002.790,51	0	0	65	
98110	Rückzahlung Fördermittel	190.000	0	0	0,00	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**190.000**	**0**	**2.028.300**	**2.002.790,51**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.313.600**	**1.360.400,73**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**190.000**	**0**	**2.028.300**	**2.002.790,51**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-190.000**	**0**	**-714.700**	**-642.389,78**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
2	**Schulen**								
27	**Allgemeinbildende Förderschulen**								
	T E I L A B S C H L U S S U N T E R A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
272	**Förderschulen für geistig Behinderte**								
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.313.600**	**1.360.400,73**	**-**	**-**		
	A U S G A B E N								
272	**Förderschulen für geistig Behinderte**								
	Summe Ausgaben	**190.000**	**0**	**2.028.300**	**2.002.790,51**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.313.600**	**1.360.400,73**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-190.000**	**0**	**-714.700**	**-642.389,78**	**-**	**-**		
27400	**Förderschule zur Lernförderung**								
36190	Inv.-Zuweisung des Landes Konjunkturpaket	0	0	0	168.000,00	0	0	65	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**168.000,00**	**-**	**-**		
94199	Baumaßnahmen R.-Weiß-Schule (Konjunkturprogramm)	0	0	0	209.999,72	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**209.999,72**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**168.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**209.999,72**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-41.999,72**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
2	**Schulen**								
27	**Allgemeinbildende Förderschulen**								
	T E I L A B S C H L U S S U N T E R A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
274	**Förderschulen zur Lernförderung**								
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**168.000,00**	**-**	**-**		
	A U S G A B E N								
274	**Förderschulen zur Lernförderung**								
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**209.999,72**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**168.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-41.999,72**	**-**	**-**		
27500	**Sprachheilschulen**								
36190	Inv.-Zuweisung des Landes Konjunkturpaket	0	0	0	76.000,00	0	0	40	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**76.000,00**	**-**	**-**		
93540	Ausstattung für Ganztagsangebot Sprachheilschule	0	0	0	1.635,08	0	0	40	
94199	Baumaßnahmen Sprachheilschule (Konjunkturprogramm)	0	0	0	94.999,73	0	0	40	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**96.634,81**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**76.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**96.634,81**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-20.634,81**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
2	**Schulen**								
27	**Allgemeinbildende Förderschulen**								
	T E I L A B S C H L U S S U N T E R A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
275	**Sprachheilschulen**								
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**76.000,00**	**-**	**-**		
	A U S G A B E N								
275	**Sprachheilschulen**								
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**96.634,81**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**76.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-20.634,81**	**-**	**-**		
27600	**Förderschule für Erziehungshilfe**								
36190	Inv.-Zuweisung des Landes Konjunkturpaket	0	0	0	199.200,00	0	0	65	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**199.200,00**	**-**	**-**		
93540	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	20.000	0	24.000	5.427,22	0	0	40	
94110	Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	0	0	65	
94199	Baumaßnahmen Ricarda-Huch-Schule (Konjunkturprogramm)	0	0	0	249.000,00	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**20.000**	**0**	**124.000**	**254.427,22**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**199.200,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**20.000**	**0**	**124.000**	**254.427,22**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**0**	**-124.000**	**-55.227,22**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
2	**Schulen**								
27	**Allgemeinbildende Förderschulen**								
	T E I L A B S C H L U S S U N T E R A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
276	**Förderschulen für Erziehungshilfe**								
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**199.200,00**	**-**	**-**		
	A U S G A B E N								
276	**Förderschulen für Erziehungshilfe**								
	Summe Ausgaben	**20.000**	**0**	**124.000**	**254.427,22**	**=**	**=**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**199.200,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**0**	**-124.000**	**-55.227,22**	**-**	**-**		
27800	**Klinik- und Krankenhausschulen**								
36190	Inv.-Zuweisung des Landes Konjunkturpaket	0	0	0	104.000,00	0	0	40	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**104.000,00**	**-**	**-**		
93540	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	28.000	0,00	0	0	40	
94199	Baumaßnahmen Krankenhausschule (Konjunkturprogramm)	0	0	0	129.999,56	0	0	40	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**28.000**	**129.999,56**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**104.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**28.000**	**129.999,56**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-28.000**	**-25.999,56**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
2	**Schulen**								
27	**Allgemeinbildende Förderschulen**								
	T E I L A B S C H L U S S U N T E R A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
278	**Klinik- und Krankenhausschulen**								
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**104.000,00**	**-**	**-**		
	A U S G A B E N								
278	**Klinik- und Krankenhausschulen**								
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**28.000**	**129.999,56**	**=**	**=**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**104.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-28.000**	**-25.999,56**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
2	**Schulen**								
27	**Allgemeinbildende Förderschulen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
27200	Förderschule für geistig Behinderte	0	0	1.313.600	1.360.400,73	-	-		
27400	Förderschule zur Lernförderung	0	0	0	168.000,00	-	-		
27500	Sprachheilschulen	0	0	0	76.000,00	-	-		
27600	Förderschule für Erziehungshilfe	0	0	0	199.200,00	-	-		
27800	Klinik- und Krankenhausschulen	0	0	0	104.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.313.600**	**1.907.600,73**	**-**	**-**		
	A U S G A B E N								
27200	Förderschule für geistig Behinderte	190.000	0	2.028.300	2.002.790,51	-	-		
27400	Förderschule zur Lernförderung	0	0	0	209.999,72	-	-		
27500	Sprachheilschulen	0	0	0	96.634,81	-	-		
27600	Förderschule für Erziehungshilfe	20.000	0	124.000	254.427,22	-	-		
27800	Klinik- und Krankenhausschulen	0	0	28.000	129.999,56	-	-		
	Summe Ausgaben	**210.000**	**0**	**2.180.300**	**2.693.851,82**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.313.600**	**1.907.600,73**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-210.000**	**0**	**-866.700**	**-786.251,09**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
29	**Übrige schulische Aufgaben**								
29500	**Sonstige schulische Aufgaben**								
36100	Inv.-Zuweisung des Landes Sonderprogramm "MEDIOS"	60.000	0	120.000	65.646,34	0	0	40	ZB
36190	Inv.-Zuweisung des Landes Konjunkturpaket	0	0	0	80.000,00	0	0	40	
	Summe Einnahmen	**60.000**	**0**	**120.000**	**145.646,34**	**-**	**-**		
93540	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	100.000	0	100.000	129.648,43	0	0	40	
93541	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen Sonderprogramm "MEDIOS"	80.000	0	160.000	87.858,44	0	0	40	
94599	Ausstattung für Schulen (Konjunkturprogramm)	0	0	0	99.999,02	0	0	40	
98720	Inv.-Zuschüsse an Schulgartenverein Planitz	0	0	0	5.000,00	0	0	40	
	Summe Ausgaben	**180.000**	**0**	**260.000**	**322.505,89**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**60.000**	**0**	**120.000**	**145.646,34**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**180.000**	**0**	**260.000**	**322.505,89**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-120.000**	**0**	**-140.000**	**-176.859,55**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
2	**Schulen**								
29	**Übrige schulische Aufgaben**								
	T E I L A B S C H L U S S U N T E R A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
295	**Sonstige schulische Aufgaben**								
	Summe Einnahmen	**60.000**	**0**	**120.000**	**145.646,34**	**-**	**-**		
	A U S G A B E N								
295	**Sonstige schulische Aufgaben**								
	Summe Ausgaben	**180.000**	**0**	**260.000**	**322.505,89**	**=**	**=**		
	Summe Einnahmen	**60.000**	**0**	**120.000**	**145.646,34**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-120.000**	**0**	**-140.000**	**-176.859,55**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
2	**Schulen**								
29	**Übrige schulische Aufgaben**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
29500	Sonstige schulische Aufgaben	60.000	0	120.000	145.646,34	-	-		
	Summe Einnahmen	**60.000**	**0**	**120.000**	**145.646,34**	-	-		
	A U S G A B E N								
29500	Sonstige schulische Aufgaben	180.000	0	260.000	322.505,89	-	-		
	Summe Ausgaben	**180.000**	**0**	**260.000**	**322.505,89**	-	-		
	Summe Einnahmen	**60.000**	**0**	**120.000**	**145.646,34**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-120.000**	**0**	**-140.000**	**-176.859,55**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
2	**Schulen**								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
21	Grundschulen	0	0	1.420.840	1.946.884,51	-	-		
22	Mittelschulen	279.626	0	674.760	666.936,76	-	-		
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	119.000	1.243.843,00	-	-		
27	Allgemeinbildende Förderschulen	0	0	1.313.600	1.907.600,73	-	-		
29	Übrige schulische Aufgaben	60.000	0	120.000	145.646,34	-	-		
	Summe Einnahmen	**339.626**	**0**	**3.648.200**	**5.910.911,34**	-	-		
	AUSGABEN								
20	Schulverwaltung	1.555.000	0	90.000	-1,79	-	-		
21	Grundschulen	321.000	0	1.806.760	2.578.621,46	-	-		
22	Mittelschulen	1.840.875	0	1.589.000	725.719,74	-	-		
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	808.650	2.663.805,12	-	-		
24	Berufsbildende Schulen	0	0	0	-12.132,00	-	-		
27	Allgemeinbildende Förderschulen	210.000	0	2.180.300	2.693.851,82	-	-		
29	Übrige schulische Aufgaben	180.000	0	260.000	322.505,89	-	-		
	Summe Ausgaben	**4.106.875**	**0**	**6.734.710**	**8.972.370,24**	-	-		
	Summe Einnahmen	**339.626**	**0**	**3.648.200**	**5.910.911,34**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.767.249**	**0**	**-3.086.510**	**-3.061.458,90**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**								
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**								
30000	**Kulturverwaltung**								
36190	Inv.-Zuweisung des Landes Konjunkturpaket	0	0	0	28.000,00	0	0	41	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**28.000,00**	**-**	**-**		
93520	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	8.500	0	0	30.000,00	0	0	41	
93570	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	25.000,00	0	0	41	
94198	Verbesserung der Raumstrukturrierung (Konjunkturprogramm)	0	0	0	35.000,00	0	0	41	
96110	Sicherheitsrelevante Maßnahmen	10.000	0	12.000	9.999,39	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**18.500**	**0**	**12.000**	**99.999,39**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**28.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**18.500**	**0**	**12.000**	**99.999,39**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-18.500**	**0**	**-12.000**	**-71.999,39**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**								
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**								
	T E I L A B S C H L U S S U N T E R A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
300	**Kulturamt/Verwaltungseinheit**								
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**28.000,00**	**-**	**-**		
	A U S G A B E N								
300	**Kulturamt/Verwaltungseinheit**								
	Summe Ausgaben	**18.500**	**0**	**12.000**	**99.999,39**	**=**	**=**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**28.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-18.500**	**0**	**-12.000**	**-71.999,39**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**								
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
30000	Kulturverwaltung	0	0	0	28.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**28.000,00**	-	-		
	A U S G A B E N								
30000	Kulturverwaltung	18.500	0	12.000	99.999,39	-	-		
	Summe Ausgaben	**18.500**	**0**	**12.000**	**99.999,39**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**28.000,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-18.500**	**0**	**-12.000**	**-71.999,39**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
31	**Wissenschaft und Forschung**								
31120	**Stadtarchiv**								
93520	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	25.000	24.476,44	0	0	41	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**25.000**	**24.476,44**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**25.000**	**24.476,44**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-25.000**	**-24.476,44**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**								
31	**Wissenschaft und Forschung**								
	T E I L A B S C H L U S S U N T E R A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
311	**Wissenschaftliche Bibliotheken und Archive**								
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**25.000**	**24.476,44**	**=**	**=**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-25.000**	**-24.476,44**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**								
31	**Wissenschaft und Forschung**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
31120	Stadtarchiv	0	0	25.000	24.476,44	-	-		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**25.000**	**24.476,44**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-25.000**	**-24.476,44**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**								
32110	**Städtisches Museum und Zentrum für Industrie und Sozialgeschichte**								
36190	Inv.-Zuweisung des Landes Konjunkturpaket	0	0	0	244.000,00	0	0	41	
36500	Zuweisung der Kulturstiftung der Länder	0	0	0	50.000,00	0	0	41	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**294.000,00**	**-**	**-**		
93520	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	2.999,99	0	0	41	
93570	Kunstankäufe	10.000	0	0	15.626,33	0	0	41	
94110	Baumaßnahmen	0	0	18.000	0,00	0	0	41	
94199	Baumaßnamen Kunstsammlungen (Konjunkturprogramm)	0	0	0	304.999,62	0	0	41	
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**18.000**	**323.625,94**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**294.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**18.000**	**323.625,94**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**0**	**-18.000**	**-29.625,94**	**-**	**-**		
32120	**Robert-Schumann-Haus**								
93520	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	37.599,63	0	0	41	
93570	Kunstankäufe	5.000	0	0	5.000,00	0	0	41	
94430	R.-Schumann-Haus, Baumaßnahmen	0	0	0	9.999,25	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**52.598,88**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**52.598,88**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.000**	**0**	**0**	**-52.598,88**	**-**	**-**		
32130	**Galerie am Domhof**								
36190	Inv.-Zuweisung des Landes Konjunkturpaket	0	0	0	20.000,00	0	0	41	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**20.000,00**	**-**	**-**		
94299	Baumaßnahmen Galerie am Domhof (Konjunkturprogramm)	0	0	0	25.000,00	0	0	41	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**25.000,00**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
32130	**Galerie am Domhof**								
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**20.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**25.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**								
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**								
	T E I L A B S C H L U S S U N T E R A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
321	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Kunstgalerien**								
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**314.000,00**	**-**	**-**		
	A U S G A B E N								
321	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Kunstgalerien**								
	Summe Ausgaben	**15.000**	**0**	**18.000**	**401.224,82**	**=**	**=**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**314.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.000**	**0**	**-18.000**	**-87.224,82**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**								
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
32110	Städtisches Museum und Zentrum für Industrie und Sozialgeschichte	0	0	0	294.000,00	-	-		
32130	Galerie am Domhof	0	0	0	20.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**314.000,00**	-	-		
	A U S G A B E N								
32110	Städtisches Museum und Zentrum für Industrie und Sozialgeschichte	10.000	0	18.000	323.625,94	-	-		
32120	Robert-Schumann-Haus	5.000	0	0	52.598,88	-	-		
32130	Galerie am Domhof	0	0	0	25.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**15.000**	**0**	**18.000**	**401.224,82**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**314.000,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.000**	**0**	**-18.000**	**-87.224,82**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
33	**Theater und Musikpflege**								
33510	**Robert-Schumann-Konservatorium**								
93210	Grunderwerb	0	0	4.000	0,00	0	0	65	
94110	Sanierung Gebäudekomplex	0	0	0	-0,24	0	0	65	
98500	Invest. Zuschuss für Ausstattung	697.987	0	0	0,00	0	0	20	
	Möbel u. Ausstattung (380 TEUR), individueller Tischlerbau Foyer u. Saalbereich (43 TEUR), Beschilderung (100 TEUR)								
	Summe Ausgaben	**697.987**	**0**	**4.000**	**-0,24**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**697.987**	**0**	**4.000**	**-0,24**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-697.987**	**0**	**-4.000**	**0,24**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**								
33	**Theater und Musikpflege**								
	T E I L A B S C H L U S S U N T E R A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
335	**Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege**								
	Summe Ausgaben	**697.987**	**0**	**4.000**	**-0,24**	**=**	**=**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-697.987**	**0**	**-4.000**	**0,24**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**								
33	**Theater und Musikpflege**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
33510	Robert-Schumann-Konservatorium	697.987	0	4.000	-0,24	-	-		
	Summe Ausgaben	**697.987**	**0**	**4.000**	**-0,24**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-697.987**	**0**	**-4.000**	**0,24**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
34	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**								
34010	**Konzert- u. Ballhaus "Neue Welt"**								
94110	Baumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**								
34	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
34010	Konzert- u. Ballhaus "Neue Welt"	0	0	0	10.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
36	**Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**								
36001	**Priesterhäuser**								
36190	Inv.-Zuweisung des Landes Konjunkturpaket	0	0	0	29.600,00	0	0	41	
36200	Inv.-Zuweisungen des Kulturraumes	0	0	0	50.000,00	0	0	41	ZB
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**79.600,00**	**-**	**-**		
93570	Kunstankäufe	5.000	0	0	650,00	0	0	41	
93580	Museale Ausstattung	15.000	0	0	119.999,06	0	0	65	
93582	Spezialausstattung	45.000	0	0	0,00	0	0	41	
	Umgestaltung Dachgeschoss für Luther-Ausstellung								
94220	Baumaßnahmen	0	0	0	21.000,00	0	0	65	
94299	Baumaßnahmen Priesterhäuser (Konjunkturprogramm)	0	0	0	37.000,00	0	0	41	
	Summe Ausgaben	**65.000**	**0**	**0**	**178.649,06**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**79.600,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**65.000**	**0**	**0**	**178.649,06**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-65.000**	**0**	**0**	**-99.049,06**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**								
36	**Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**								
	T E I L A B S C H L U S S U N T E R A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
360	**Naturschutz und Landschaftspflege**								
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**79.600,00**	**-**	**-**		
	A U S G A B E N								
360	**Naturschutz und Landschaftspflege**								
	Summe Ausgaben	**65.000**	**0**	**0**	**178.649,06**	**=**	**=**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**79.600,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-65.000**	**0**	**0**	**-99.049,06**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**								
36	**Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
36001	Priesterhäuser	0	0	0	79.600,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**79.600,00**	-	-		
	A U S G A B E N								
36001	Priesterhäuser	65.000	0	0	178.649,06	-	-		
	Summe Ausgaben	**65.000**	**0**	**0**	**178.649,06**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**79.600,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-65.000**	**0**	**0**	**-99.049,06**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
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	0	0	0	28.000,00	-	-		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	314.000,00	-	-		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	79.600,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**421.600,00**	-	-		
	A U S G A B E N								
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	18.500	0	12.000	99.999,39	-	-		
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	25.000	24.476,44	-	-		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	15.000	0	18.000	401.224,82	-	-		
33	Theater und Musikpflege	697.987	0	4.000	-0,24	-	-		
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	10.000,00	-	-		
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	65.000	0	0	178.649,06	-	-		
	Summe Ausgaben	**796.487**	**0**	**59.000**	**714.349,47**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**421.600,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-796.487**	**0**	**-59.000**	**-292.749,47**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**								
43	**Soziale Einrichtungen und Dienste**								
43330	**Soziale Einrichtungen für Behinderte, ABiD**								
98720	Inv.-Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	5.000,00	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**								
43	**Soziale Einrichtungen und Dienste**								
	T E I L A B S C H L U S S U N T E R A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
433	**Soziale Einrichtungen für Behinderte**								
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**=**	**=**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**								
43	**Soziale Einrichtungen und Dienste**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
43330	Soziale Einrichtungen für Behinderte, ABiD	0	0	0	5.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**								
46000	**Einrichtungen der Jugendarbeit**								
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	180,00	0	0	65	
36190	Inv.-Zuweisung des Landes Konjunkturpaket	0	0	0	26.600,00	0	0	50	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**26.780,00**	**-**	**-**		
93520	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen	6.500	0	2.500	4.988,38	0	0	50	
93521	Betriebs- und Geschäftsausstattung Einrichtungen der Jugendarbeit (Sammelposten)	3.500	0	0	0,00	0	0	50	
93530	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Fahrzeuge	0	0	0	1.148,76	0	0	50	
93599	Anlagevermögen Jugendclub "City Point" (Konjunkturprogramm)	0	0	0	16.249,66	0	0	50	
94111	Jugendfreizeitzentrum Marienthal	0	0	0	180,00	0	0	65	
94199	Baumanßnahmen Jugendclub "City Point" (Konjunkturprogramm)	0	0	0	16.999,34	0	0	50	
94600	Fluchtwege und Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	-0,89	0	0	65	
94610	Jugendclub Crossen Brandschutz und 2. Rettungsweg	0	0	0	-182,86	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**2.500**	**39.382,39**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**26.780,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**2.500**	**39.382,39**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**0**	**-2.500**	**-12.602,39**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**								
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**								
	T E I L A B S C H L U S S U N T E R A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
460	**Einrichtungen der Jugendarbeit**								
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	26.780,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**26.780,00**	-	-		
	A U S G A B E N								
460	**Einrichtungen der Jugendarbeit**								
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	10.000	0	2.500	39.382,39	-	-		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**2.500**	**39.382,39**	-	-		
	(-) Z U S C H U S S / (+) Ü B E R S C H U S S								
460	**Einrichtungen der Jugendarbeit**								
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	-10.000	0	-2.500	-12.602,39	-	-		
	Summe (-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**0**	**-2.500**	**-12.602,39**	-	-		
46400	**Tageseinrichtungen für Kinder**								
36100	Inv. Zuweisung des Landes	297.797	0	0	0,00	0	0	65	
36190	Inv.-Zuweisung des Landes Konjunkturpaket	0	0	0	1.570.000,00	0	0	65	
36191	Inv. Zuweisung des Landes Konjunkturpaket	0	0	0	207.608,00	0	0	50	
36400	Inv.-Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	-15.000,00	0	0	65	ZB
	Summe Einnahmen	**297.797**	**0**	**0**	**1.762.608,00**	-	-		
93580	Ausstattung Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0	0	-267,29	0	0	50	
93590	Ausstattung div. Kita's	28.000	0	16.750	36.762,79	0	0	50	
93591	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kommunale Kindertageseinrichtungen (Sammelposten)	2.000	0	0	0,00	0	0	50	
93599	Ausstattung (Konjunkturprogramm)	0	0	0	260.044,09	0	0	50	
94100	Sanierung Leitungssysteme	85.000	0	0	0,00	0	0	65	
	Auflage zur Betriebserlaubnis Kita "Villa Kunterbunt"								
94125	Kita Marienhof	0	0	0	-65,71	0	0	65	
94130	Kita Sonnenschein	0	0	15.000	0,00	0	0	65	

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
46400	**Tageseinrichtungen für Kinder**								
94135	Kita "Alter Steinweg"	135.000	0	0	0,00	0	0	65	
	Komplettsanierung Kochküche								
94140	Kita Heinrich-Heine-Str.	0	0	0	-14.044,91	0	0	65	
94145	Kita "Tausendfüßer"	75.000	0	0	0,00	0	0	65	
	Komplettsanierung Ausgabeküche								
94175	Kita Crossen	458.150	0	0	0,00	0	0	65	
	Förderprogramm ILE								
94178	Baumaßnahmen Kita Hegelstraße	0	0	0	49.999,77	0	0	65	
94179	Baumaßnahmen Kinderhort "Wichtelhaus"	0	0	0	-11.170,16	0	0	65	
94180	Planung und Projektierung	20.000	0	0	-1.755,13	0	0	65	
	Kita Holzwurm								
94189	Sanierungsmaßnahmen Kita Apfelbäumchen (Konjunkturprogramm)	0	0	0	95.000,00	0	0	65	
94190	Kita "Pfiffikus"	15.000	0	0	-0,73	0	0	65	
94191	Sanierungsmaßnahmen Kita Planitzer Kinderwelt (Konjunkturprogramm)	0	0	0	19.999,50	0	0	65	
94192	Sanierungsmaßnahmen Kita Sonnenschein (Konjunkturprogramm)	0	0	0	199.999,10	0	0	65	
94193	Sanierungsmaßnahmen Kita Sachsenring (Konjunkturprogramm)	0	0	0	209.999,42	0	0	65	
94194	Sanierungsmaßnahmen Kita Oberhohndorf (Konjunkturprogramm)	0	0	0	314.999,20	0	0	65	
94195	Sanierungsmaßnahmen Kita Am Wasserturm (Konjunkturprogramm)	0	0	0	160.000,00	0	0	65	
94196	Sanierungsmaßnahmen Hort Lengenfelder Straße	0	0	25.000	210.000,00	0	0	65	
94197	Sanierungsmaßnahmen Kita Harlekin (Konjunkturprogramm)	0	0	0	314.999,87	0	0	65	
94198	Sanierungsmaßnahmen Kita St. Nepomuk (Konjunkturprogramm)	0	0	0	74.999,73	0	0	65	
94199	Sanierungsmaßnahmen Kita Hegelstraße (Konjunkturprogramm)	0	0	0	370.000,00	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**818.150**	**0**	**56.750**	**2.289.499,54**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**297.797**	**0**	**0**	**1.762.608,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**818.150**	**0**	**56.750**	**2.289.499,54**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-520.353**	**0**	**-56.750**	**-526.891,54**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
46490	**Kindertageseinrichtungen**								
34700	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	1.115,95	0	0	65	
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	3.754,00	0	0	65	
36100	Inv.-Zuweisung des Landes (Kita-Sonderprogramm)	635.728	0	736.850	664.114,29	0	0	65	ZB
36200	Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	63.573	0	0	66.411,43	0	0	65	
	Summe Einnahmen	**699.301**	**0**	**736.850**	**735.395,67**	**-**	**-**		
94100	Baumaßnahmen - sicherheitstechnische Auflagen	570.000	0	0	0,00	0	0	65	
	Hausalarmanlagen, Handläufe, Umwehrungen der Kita								
94136	Baumaßnahmen Kita-Sonderprogramm (Kinderhort Wichtelhaus)	0	0	0	-863,46	0	0	65	
94431	Baumaßnahmen (Kita-Sonderprogramm)	1.250.000	0	1.275.000	600.233,38	0	0	65	
	Kita Eschenweg, Kita Pusteblume, Kita Sputnik, Kita Schwalbennest, Kita Zwergenland, Kita Martin Hoop, Hort Brückenplatz, Kita Hegelstraße								
94432	Neubau Kita Pölbitz (Kita-Sonderprogramm)	0	0	0	1.302.635,84	0	0	65	
98800	Inv. Zuschüsse - übrige Bereiche	0	0	0	14.000,00	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**1.820.000**	**0**	**1.275.000**	**1.916.005,76**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**699.301**	**0**	**736.850**	**735.395,67**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**1.820.000**	**0**	**1.275.000**	**1.916.005,76**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.120.699**	**0**	**-538.150**	**-1.180.610,09**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**								
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**								
	T E I L A B S C H L U S S U N T E R A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
464	**Tageseinrichtungen für Kinder**								
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	297.797	0	0	1.762.608,00	-	-		
4649	Tageseinrichtungen für Kinder 9	699.301	0	736.850	735.395,67				
	Summe Einnahmen	**997.098**	**0**	**736.850**	**2.498.003,67**	-	-		
	A U S G A B E N								
464	**Tageseinrichtungen für Kinder**								
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	818.150	0	56.750	2.289.499,54	-	-		
4649	Tageseinrichtungen für Kinder 9	1.820.000	0	1.275.000	1.916.005,76				
	Summe Ausgaben	**2.638.150**	**0**	**1.331.750**	**4.205.505,30**	-	-		
	(-) Z U S C H U S S / (+) Ü B E R S C H U S S								
464	**Tageseinrichtungen für Kinder**								
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	-520.353	0	-56.750	-526.891,54	-	-		
4649	Tageseinrichtungen für Kinder 9	-1.120.699	0	-538.150	-1.180.610,09	-	-		
	Summe (-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.641.052**	**0**	**-594.900**	**-1.707.501,63**	-	-		
46611	**Kinderheim "Sonnenhöhe"**								
94100	Brandschutzmaßnahmen Kinderheim "Sonnenhöhe"	0	0	0	49.500,00	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**49.500,00**	-	-		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**49.500,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-49.500,00**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**								
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**								
	T E I L A B S C H L U S S U N T E R A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
466	**Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme**								
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**49.500,00**	**=**	**=**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-49.500,00**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**								
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	26.780,00	-	-		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	297.797	0	0	1.762.608,00	-	-		
46490	Kindertageseinrichtungen	699.301	0	736.850	735.395,67	-	-		
	Summe Einnahmen	**997.098**	**0**	**736.850**	**2.524.783,67**	-	-		
	A U S G A B E N								
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	10.000	0	2.500	39.382,39	-	-		
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	818.150	0	56.750	2.289.499,54	-	-		
46490	Kindertageseinrichtungen	1.820.000	0	1.275.000	1.916.005,76	-	-		
46611	Kinderheim "Sonnenhöhe"	0	0	0	49.500,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**2.648.150**	**0**	**1.334.250**	**4.294.387,69**	-	-		
	Summe Einnahmen	**997.098**	**0**	**736.850**	**2.524.783,67**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.651.052**	**0**	**-597.400**	**-1.769.604,02**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**								
47010	**Förderung v. Vereinen u. Selbsthilfegruppen**								
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	0	0	10.000	0,00	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**								
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**								
	T E I L A B S C H L U S S U N T E R A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
470	**Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit)**								
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**=**	**=**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**-**	**-**		
47500	**Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder**								
98810	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	15.000	0	28.950	2.000,00	0	0	50	
98820	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche (AWO)	0	0	0	100.000,00	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**15.000**	**0**	**28.950**	**102.000,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**15.000**	**0**	**28.950**	**102.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.000**	**0**	**-28.950**	**-102.000,00**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**								
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**								
	T E I L A B S C H L U S S U N T E R A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
475	**Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder**								
4750	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	15.000	0	28.950	102.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**15.000**	**0**	**28.950**	**102.000,00**	-	-		
	(-) Z U S C H U S S / (+) Ü B E R S C H U S S								
475	**Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder**								
4750	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	-15.000	0	-28.950	-102.000,00	-	-		
	Summe (-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.000**	**0**	**-28.950**	**-102.000,00**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**								
47	**Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
47010	Förderung v. Vereinen u. Selbsthilfegruppen	0	0	10.000	0,00	-	-		
47500	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	15.000	0	28.950	102.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**15.000**	**0**	**38.950**	**102.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.000**	**0**	**-38.950**	**-102.000,00**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
4	**Soziale Sicherung**								
	ABSCHLUSS EINZELPLAN								
	EINNAHMEN								
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	997.098	0	736.850	2.524.783,67	-	-		
	Summe Einnahmen	**997.098**	**0**	**736.850**	**2.524.783,67**	**-**	**-**		
	AUSGABEN								
43	Soziale Einrichtungen und Dienste	0	0	0	5.000,00	-	-		
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.648.150	0	1.334.250	4.294.387,69	-	-		
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	15.000	0	38.950	102.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**2.663.150**	**0**	**1.373.200**	**4.401.387,69**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**997.098**	**0**	**736.850**	**2.524.783,67**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.666.052**	**0**	**-636.350**	**-1.876.604,02**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**								
51	**Krankenhäuser**								
51010	**Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gGmbH**								
98599	Investiver Zuschuss HBK (Konjunkturpaket)	0	0	0	126.080,00	0	0	20	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**126.080,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**126.080,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-126.080,00**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**								
51	**Krankenhäuser**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
51010	Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gGmbH	0	0	0	126.080,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**126.080,00**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-126.080,00**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
55	**Förderung des Sports**								
55000	**Verwaltung u. Förderung des Sports**								
32820	Rückflüsse von Darlehen - übrige Bereiche	0	0	3.000	2.000,00	0	0	20	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.000**	**2.000,00**	**-**	**-**		
92820	Gewährung von Darlehen - Übrige Bereiche	0	0	0	6.000,00	0	0	20	
94180	Sportstättenleitplanung	0	0	0	11.662,00	0	0	40	
98710	Inv.-Zuschuss an Vereine für Sport- und Pflegegeräte für Vereinssport	20.000	0	20.000	16.510,00	0	0	40	
98720	Inv.-Zuschuss an Vereine für Baumaßnahmen an vereinseigenen Sportstätten	40.000	0	30.000	42.325,00	0	0	40	
	Summe Ausgaben	**60.000**	**0**	**50.000**	**76.497,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.000**	**2.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**60.000**	**0**	**50.000**	**76.497,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-60.000**	**0**	**-47.000**	**-74.497,00**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**								
55	**Förderung des Sports**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
55000	Verwaltung u. Förderung des Sports	0	0	3.000	2.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.000**	**2.000,00**	**-**	**-**		
	A U S G A B E N								
55000	Verwaltung u. Förderung des Sports	60.000	0	50.000	76.497,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**60.000**	**0**	**50.000**	**76.497,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**3.000**	**2.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-60.000**	**0**	**-47.000**	**-74.497,00**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
56	**Eigene Sportstätten**								
56100	**Sporthallen**								
36120	Inv.-Zuweisung des Landes, Sportanlage Biel	0	0	510.000	0,00	0	0	40	
36190	Inv.-Zuweisung des Landes Konjunkturpaket	0	0	0	302.400,00	0	0	40	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**510.000**	**302.400,00**	**-**	**-**		
93530	Sporthalle Oberhohndorf, Anlagevermögen	0	0	0	4.047,99	0	0	40	
93540	Sportanlage Biel, Anlagevermögen	0	0	15.000	0,00	0	0	40	
93580	Sportforum Eckersbach, Anlagevermögen	15.000	0	0	2.837,88	0	0	40	
94110	Sportforum Eckersbach Baumaßnahmen	0	0	0	13.263,32	0	0	65	
94111	Sportforum Eckersbach	0	0	5.000	1.959,81	0	0	40	
94112	Baumaßnahmen	0	0	0	1.000,00	0	0	40	
94141	Sportanlage Am Biel, Kunstrasenplatz	0	0	680.000	10.000,00	0	0	40	
94150	Sporthalle Scheffelberg	150.000	0	30.000	52.033,37	0	0	65	
94152	Sporthalle Scheffelberg, Einbau Falt-Kipp-Tribüne	0	0	0	49.899,19	0	0	40	
94190	Baumaßnahmen Sporthalle Neuplanitz	0	0	0	10.040,03	0	0	40	
94194	Neugestaltung Außenanlagen Sportplatz Eckersbach (Konjunkturprogramm)	0	0	0	27.999,76	0	0	40	
94196	Reko Sporthalle Crossen mit Außenanlagen (Konjunkturprogramm)	0	0	0	79.999,06	0	0	40	
94197	Sportanlage Biel (Konjunkturprogramm)	0	0	0	84.899,27	0	0	40	
94198	Sportanlage Mosel, Dachsanierung (Konjunkturprogramm)	0	0	0	89.999,19	0	0	40	
94199	Sporthalle Neuplanitz, Neugestaltung Sanitärbereich (Konjunkturprogramm)	0	0	0	94.999,32	0	0	40	
	Summe Ausgaben	**165.000**	**0**	**730.000**	**522.978,19**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**510.000**	**302.400,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**165.000**	**0**	**730.000**	**522.978,19**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-165.000**	**0**	**-220.000**	**-220.578,19**	**-**	**-**		
56200	**Sportplätze**								
36120	Inv.-Zuweisung des Landes, Kunstrasenplatz Marienthal	0	0	0	435.000,00	0	0	40	
36190	Inv.-Zuweisung des Landes Konjunkturpaket	0	0	0	188.720,00	0	0	40	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**623.720,00**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
56200	**Sportplätze**								
93580	Sportplätze, Anschaffung bewegl. Anlagevermögen	0	0	5.000	3.251,64	0	0	40	
94110	Sportplatz Muldenpromenade Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0	40	
94114	Sportplatz Jablonecer Straße	0	0	0	6.500,00	0	0	40	
94120	Sportplatz Marienthal	0	0	0	564.999,41	0	0	40	
94130	Sportplatz Auerbach	0	0	0	8.976,32	0	0	65	
94197	Neubau Sanitärtrakt Sportplatz am Wasserturm (Konjunkturprogramm)	0	0	0	105.999,93	0	0	40	
94198	Sanierung Sportplatz Auerbach (Konjunkturprogramm)	0	0	0	94.999,57	0	0	40	
94199	Reko Sanitärtrakt Sportplatz Südkampfbahn (Konjunkturprogramm)	0	0	0	59.999,99	0	0	40	
98700	Inv.-Zuschüsse an Sportvereine	0	0	50.000	0,00	0	0	40	
98710	Inv. Zuschüsse an Sportvereine	170.000	0	0	0,00	0	0	40	
	Kunstrasenplatz Mauritiussportplatz								
	Summe Ausgaben	**170.000**	**0**	**65.000**	**844.726,86**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**623.720,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**170.000**	**0**	**65.000**	**844.726,86**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-170.000**	**0**	**-65.000**	**-221.006,86**	**-**	**-**		
56210	**Westsachsenstadion**								
36190	Inv.-Zuweisung des Landes Konjunkturpaket	0	0	0	1.328.000,00	0	0	65	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**1.328.000,00**	**-**	**-**		
94100	Neubau zweiter Ausgang Westsachsenstadion	0	0	0	439.637,73	0	0	61	
94199	Teilsanierung Westsachsenstadion (Konjunkturprogramm)	0	0	0	1.659.999,48	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.099.637,21**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**1.328.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.099.637,21**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-771.637,21**	**-**	**-**		
56300	**Sonstige Sportanlagen**								
93580	Fuhrpark, Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	70.000	9.139,15	0	0	40	

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
56300	**Sonstige Sportanlagen**								
94140	Kanusportanlage	10.000	0	0	0,00	0	0	40	
96210	Betriebsanlagen, sonstige techn. Anlagen	0	0	0	49.496,67	0	0	40	
98800	Inv. Zuschuss - übrige Bereiche	30.000	0	0	0,00	0	0	65	
	Kegelsportanlage Marienthal								
	Summe Ausgaben	**40.000**	**0**	**70.000**	**58.635,82**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**40.000**	**0**	**70.000**	**58.635,82**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.000**	**0**	**-70.000**	**-58.635,82**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**								
56	**Eigene Sportstätten**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
56100	Sporthallen	0	0	510.000	302.400,00	-	-		
56200	Sportplätze	0	0	0	623.720,00	-	-		
56210	Westsachsenstadion	0	0	0	1.328.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**510.000**	**2.254.120,00**	-	-		
	A U S G A B E N								
56100	Sporthallen	165.000	0	730.000	522.978,19	-	-		
56200	Sportplätze	170.000	0	65.000	844.726,86	-	-		
56210	Westsachsenstadion	0	0	0	2.099.637,21	-	-		
56300	Sonstige Sportanlagen	40.000	0	70.000	58.635,82	-	-		
	Summe Ausgaben	**375.000**	**0**	**865.000**	**3.525.978,08**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**510.000**	**2.254.120,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-375.000**	**0**	**-355.000**	**-1.271.858,08**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
57	**Badeanstalten**								
57100	**Freibäder (Ausgliederung Strandbad ab 2008)**								
94110	Strandbad Planitz Baumaßnahmen	10.000	0	0	17.999,94	0	0	40	
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**17.999,94**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**17.999,94**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**0**	**0**	**-17.999,94**	**-**	**-**		
57200	**Hallenbad (Ausgliederung Schwimmhalle Flurstraße ab 2008)**								
36150	Inv.-Zuweisung des Landes, Neubau Schwimmhalle	0	0	1.511.210	0,00	0	0	65	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.511.210**	**0,00**	**-**	**-**		
94150	Neubau Schwimmhalle	0	0	2.750.000	996.587,04	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**2.750.000**	**996.587,04**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.511.210**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**2.750.000**	**996.587,04**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-1.238.790**	**-996.587,04**	**-**	**-**		
57300	**Frei- und Hallenbäder Johannisbad Betriebs GmbH**								
94110	Baumaßnahmen	10.000	0	30.000	22.135,15	0	0	40	
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**30.000**	**22.135,15**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**30.000**	**22.135,15**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**0**	**-30.000**	**-22.135,15**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**								
57	**Badeanstalten**								
	T E I L A B S C H L U S S U N T E R A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
573	**Bäderbetriebs-GmbH Frei- und Hallenbäder**								
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**30.000**	**22.135,15**	**=**	**=**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**0**	**-30.000**	**-22.135,15**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**								
57	**Badeanstalten**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
57200	Hallenbad (Ausgliederung Schwimmhalle Flurstraße ab 2008)	0	0	1.511.210	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.511.210**	**0,00**	**-**	**-**		
	A U S G A B E N								
57100	Freibäder (Ausgliederung Strandbad ab 2008)	10.000	0	0	17.999,94	-	-		
57200	Hallenbad (Ausgliederung Schwimmhalle Flurstraße ab 2008)	0	0	2.750.000	996.587,04	-	-		
57300	Frei- und Hallenbäder Johannisbad Betriebs GmbH	10.000	0	30.000	22.135,15	-	-		
	Summe Ausgaben	**20.000**	**0**	**2.780.000**	**1.036.722,13**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**1.511.210**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**0**	**-1.268.790**	**-1.036.722,13**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
58	**Park- u. Gartenanlagen**								
58000	**Stadtgrün, Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen**								
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	4.078,00	0	0	67	
36101	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	19.770	0,00	0	0	67	ZB
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**19.770**	**4.078,00**	**-**	**-**		
93530	Erwerb von Fahrzeugen	35.000	0	190.000	0,00	0	0	67	
	Ersatzbeschaffung Kleintransporter								
93580	Erwerb sonstiges bewegl. Anlagevermögen	2.000	0	0	44.680,96	0	0	67	
93581	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)	3.000	0	0	0,00	0	0	67	
93590	Ausstattung behindertengerecht	0	0	0	-53,44	0	0	66	
94120	Baumaßnahmen Schwanenteichpark	0	0	70.000	0,00	0	0	67	
94140	Schwanenteichpark (Stützpunkt)	0	0	0	-0,47	0	0	67	
94150	Baumaßnahmen Park "Neue Welt"	0	0	30.000	2.925,33	0	0	67	
95200	Neugestaltung Parkanlage "Neue Welt"	0	0	0	43.409,23	0	0	67	
95220	Außenanlagen Schloss Osterstein	0	0	0	-0,45	0	0	67	
96900	Brunnenerneuerung	0	0	0	3.569,01	0	0	67	
	Summe Ausgaben	**40.000**	**0**	**290.000**	**94.530,17**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**19.770**	**4.078,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**40.000**	**0**	**290.000**	**94.530,17**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.000**	**0**	**-270.230**	**-90.452,17**	**-**	**-**		
58100	**Grünflächenpflege, Spielplätze, Anpflanzungen**								
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	20.000	0,00	0	0	67	
36101	Inv. Zuweisung des Landes (ILE)	39.062	0	0	0,00	0	0	67	
	Summe Einnahmen	**39.062**	**0**	**20.000**	**0,00**	**-**	**-**		
94100	Spielplatz Crossen	5.000	0	0	0,00	0	0	67	
94101	Spielplatz Hartmannsdorf	14.280	0	0	0,00	0	0	67	
	Förderprogramm ILE								
94102	Spielplatz Niederhohndorf	25.585	0	0	0,00	0	0	67	
	Förderprogramm ILE								
94103	Spielplatz Am Storchennest	10.115	0	0	0,00	0	0	67	
	Förderprogramm ILE								

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
58100	**Grünflächenpflege, Spielplätze, Anpflanzungen**								
94104	Spielplatz Jugendtreff Schafswiese	10.115	0	0	0,00	0	0	67	
	Förderprogramm ILE								
95130	Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze	15.000	0	30.000	29.920,59	0	0	67	
	Summe Ausgaben	**80.095**	**0**	**30.000**	**29.920,59**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**39.062**	**0**	**20.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**80.095**	**0**	**30.000**	**29.920,59**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-41.033**	**0**	**-10.000**	**-29.920,59**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**								
58	**Park- u. Gartenanlagen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
58000	Stadtgrün, Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen	0	0	19.770	4.078,00	-	-		
58100	Grünflächenpflege, Spielplätze, Anpflanzungen	39.062	0	20.000	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**39.062**	**0**	**39.770**	**4.078,00**	**-**	**-**		
	A U S G A B E N								
58000	Stadtgrün, Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen	40.000	0	290.000	94.530,17	-	-		
58100	Grünflächenpflege, Spielplätze, Anpflanzungen	80.095	0	30.000	29.920,59	-	-		
	Summe Ausgaben	**120.095**	**0**	**320.000**	**124.450,76**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**39.062**	**0**	**39.770**	**4.078,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-81.033**	**0**	**-280.230**	**-120.372,76**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
59	**Sonstige Erholungseinrichtungen**								
59000	**Kleingartenanlagen**								
98700	Zuschuss an Stadtverband Kleingärtner	0	0	0	25.000,00	0	0	67	
98720	Inv.-Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	5.000,00	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**30.000,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**30.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-**	**-**		
59100	**sonstige Erholungseinrichtungen**								
98700	Inv.-Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	5.000,00	0	0	67	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**								
59	**Sonstige Erholungseinrichtungen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
59000	Kleingartenanlagen	0	0	0	30.000,00	-	-		
59100	sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	5.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**35.000,00**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-35.000,00**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
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								
55	Förderung des Sports	0	0	3.000	2.000,00	-	-		
56	Eigene Sportstätten	0	0	510.000	2.254.120,00	-	-		
57	Badeanstalten	0	0	1.511.210	0,00	-	-		
58	Park- u. Gartenanlagen	39.062	0	39.770	4.078,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**39.062**	**0**	**2.063.980**	**2.260.198,00**	-	-		
	A U S G A B E N								
51	Krankenhäuser	0	0	0	126.080,00	-	-		
55	Förderung des Sports	60.000	0	50.000	76.497,00	-	-		
56	Eigene Sportstätten	375.000	0	865.000	3.525.978,08	-	-		
57	Badeanstalten	20.000	0	2.780.000	1.036.722,13	-	-		
58	Park- u. Gartenanlagen	120.095	0	320.000	124.450,76	-	-		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	35.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**575.095**	**0**	**4.015.000**	**4.924.727,97**	-	-		
	Summe Einnahmen	**39.062**	**0**	**2.063.980**	**2.260.198,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-536.033**	**0**	**-1.951.020**	**-2.664.529,97**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
60	**Bauverwaltung**								
60100	**Hochbauverwaltung (einschl. Liegenschaftsverwaltung)**								
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	1.466,00	0	0	65	
36200	Inv.-Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	33.800	0	43.000	47.135,51	0	0	65	3
	Summe Einnahmen	**33.800**	**0**	**43.000**	**48.601,51**	**-**	**-**		
94190	Allgemeine Hochbauangelegenheiten (Konjunkturprogramm)	0	0	0	1.465,76	0	0	65	
96910	Stadtinternes Contracting	0	0	0	13.268,44	0	0	65	
96911	Maßnahmen zur Energieeinsparung	30.000	0	30.000	0,00	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**14.734,20**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**33.800**	**0**	**43.000**	**48.601,51**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**14.734,20**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**3.800**	**0**	**13.000**	**33.867,31**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
60	**Bauverwaltung**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
60100	Hochbauverwaltung (einschl. Liegenschaftsverwaltung)	33.800	0	43.000	48.601,51	-	-		
	Summe Einnahmen	**33.800**	**0**	**43.000**	**48.601,51**	**-**	**-**		
	A U S G A B E N								
60100	Hochbauverwaltung (einschl. Liegenschaftsverwaltung)	30.000	0	30.000	14.734,20	-	-		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**14.734,20**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**33.800**	**0**	**43.000**	**48.601,51**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**3.800**	**0**	**13.000**	**33.867,31**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**								
61010	**Stadtentwicklungsbüro (alte Gliederung 61050 bzw. 79110)**								
98300	Inv.-Zuweisungen an Zweckverband GE/GI Zwickau-Mülsen	10.000	0	0	0,00	0	0	80	
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
61050	**Städteplanung (Stadtentwicklung neu in Gliederung 61010)**								
36100	Inv.-Zuweisung des Landes INTERREG	0	0	0	-190.154,35	0	0	61	ZB
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-190.154,35**	**-**	**-**		
95110	Tiefbaumaßnahmen i. V. mit INTERREG IV B	0	0	0	-290.261,81	0	0	61	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-290.261,81**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-190.154,35**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-290.261,81**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**100.107,46**	**-**	**-**		
61200	**Vermessung**								
93241	Vermessung	25.000	0	23.750	24.412,91	0	0	61	
	Summe Ausgaben	**25.000**	**0**	**23.750**	**24.412,91**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**25.000**	**0**	**23.750**	**24.412,91**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-25.000**	**0**	**-23.750**	**-24.412,91**	**-**	**-**		
61511	**Sanierung Nordvorstadt**								
34000	Sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	50.158,93	0	0	61	PK
34010	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	41.000,00	0	0	61	
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	40.000	0	347.300	607.490,52	0	0	61	ZB
	Summe Einnahmen	**40.000**	**0**	**347.300**	**698.649,45**	**-**	**-**		
94853	Sanierungsmaßnahmen	45.000	0	331.000	169.329,32	0	0	61	

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
61511	**Sanierung Nordvorstadt**								
94854	Leistungen Sanierungsträger / Honorar	15.000	0	45.000	59.999,03	0	0	61	
	Summe Ausgaben	**60.000**	**0**	**376.000**	**229.328,35**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**40.000**	**0**	**347.300**	**698.649,45**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**60.000**	**0**	**376.000**	**229.328,35**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.000**	**0**	**-28.700**	**469.321,10**	**-**	**-**		
61517	**Sanierung Bahnhofsvorstadt**								
34011	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0	0	0	509.127,85	0	0	61	
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	66.334	0	304.100	172.760,00	0	0	61	ZB
36190	Inv. Zuweisung des Landes Konjunkturpaket, Mehrgenerationenpark Luther	0	0	0	23.040,00	0	0	67	ZB
	Summe Einnahmen	**66.334**	**0**	**304.100**	**704.927,85**	**-**	**-**		
94199	Mehrgenerationenpark Luther (Konjunkturprogramm)	0	0	0	28.800,00	0	0	67	
94853	Sanierungsmaßnahmen	79.500	0	442.000	340.181,23	0	0	61	
94854	Leistungen Sanierungsträger / Honorar	15.000	0	44.000	63.269,43	0	0	61	
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	5.000	0	0	-32.903,37	0	0	61	
	Summe Ausgaben	**99.500**	**0**	**486.000**	**399.347,29**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**66.334**	**0**	**304.100**	**704.927,85**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**99.500**	**0**	**486.000**	**399.347,29**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-33.166**	**0**	**-181.900**	**305.580,56**	**-**	**-**		
61520	**Weiterentwicklung Neubaugebiet Neuplanitz**								
94851	Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	1.200,00	0	0	61	
98110	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	685,06	0	0	61	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.885,06**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**1.885,06**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-1.885,06**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
61522	**Städtebaulicher Denkmalschutz Historischer Stadtkern**								
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	9.839,00	0	0	65	
35501	Einnahmen aus Ausschreibungen	200	0	0	1.160,00	0	0	61	
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	299.680	0	673.700	1.699.907,44	0	0	61	ZB
36110	Inv.-Zuweisung des Landes z. Deckung Eigenanteil Schloss Osterstein	0	0	0	-97.992,00	0	0	61	ZB
36111	Inv.-Zuweisungen des Landes Schloss Osterstein (80 v. H.)	0	0	0	-545.016,68	0	0	61	ZB
36112	Inv.-Zuweisung des Landes - Rathaus	0	0	2.400.000	2.400.000,00	0	0	61	ZB
36120	Inv.-Zuweisung des Landes, Sanierung Kornhaus	0	0	0	250.000,00	0	0	63	
36122	Inv. Zuweisungen des Landes, Wasserbehälter Kornhaus	0	0	0	4.106,68	0	0	63	ZB
36123	Inv. Zuweisung des Landes, Kornhaus - Substanzerhalt und Bauwerkssicherung	210.000	0	0	0,00	0	0	61	ZB
36130	Inv.-Zuweisung des Landes, R.-Schumann-Konservatorium	1.777.930	0	1.671.000	0,00	0	0	61	
36700	Inv.-Zuschüsse von priv. Unternehmen für Schloss Osterstein	0	0	100.000	59.700,94	0	0	61	ZB
36701	Inv.-Zuschüsse von privaten Unternehmen (Spenden) Schloss Osterstein	0	0	0	-284.495,83	0	0	61	ZB
36800	Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0	-3.896,00	0	0	61	ZB
36822	Inv. Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0	682,00	0	0	63	ZB
	Summe Einnahmen	**2.287.810**	**0**	**4.844.700**	**3.493.995,55**	**-**	**-**		
93250	Grunderwerb, Kornhaus	72.500	0	245.000	0,00	0	0	65	
93530	Ausstattung Robert-Schumann-Konservatorium	200.000	0	0	0,00	0	0	65	
	akustikverbessernde Jalousien								
94110	Sicherung, Modernisierung, Instandsetzung von Gebäuden und Ensembles im Erhaltungsgebiet	0	0	435.200	175.750,21	0	0	61	
94111	Baumaßnahmen Theater	0	0	0	92.599,90	0	0	65	
94112	Umbau und Sanierung histor. Rathaus	0	0	2.990.000	3.006.512,58	0	0	65	
94121	Notsicherung Kornhaus	0	0	0	499.999,44	0	0	63	
94122	Notsicherung Kornhaus, Wasserbehälter	0	0	0	6.706,00	0	0	63	
94123	Kornhaus, Substanzerhalt und Bauwerkssicherung	350.000	0	0	0,00	0	0	61	
94130	Baumaßnahmen Robert-Schumann-Konservatorium	2.865.600	0	3.547.400	1.436.999,63	0	0	61	
94181	Planung und Projektierung Theater	80.000	0	0	0,00	0	0	65	

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
61522	**Städtebaulicher Denkmalschutz Historischer Stadtkern**								
94854	Leistungen Sanierungsträger / Honorar	16.000	0	0	0,00	0	0	61	
95110	Gestaltung Straßen und Plätze im Histor. Stadtzentrum	0	0	790.000	-117.343,88	0	0	61	
95111	Freiflächengestaltung B 93 / Tunnel	0	0	0	195.052,22	0	0	61	
98110	Rückzahlung Fördermittel	410.000	0	0	0,00	0	0	65	
98501	Inv. Zuschuss an GGZ für Hauptmarkt 26	0	0	0	1.113.899,82	0	0	61	
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	50.000	0	7.600	100.944,65	0	0	61	
98811	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche für Schloss Osterstein	0	0	0	-647.991,60	0	0	61	
98812	Inv.-Zuschüsse an private Dritte	0	0	0	-0,84	0	0	63	
	Summe Ausgaben	**4.044.100**	**0**	**8.015.200**	**5.863.128,13**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**2.287.810**	**0**	**4.844.700**	**3.493.995,55**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**4.044.100**	**0**	**8.015.200**	**5.863.128,13**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.756.290**	**0**	**-3.170.500**	**-2.369.132,58**	**-**	**-**		
61523	**Projekt Urban**								
34713	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	0	0,00	0	0	61	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
61524	**Sanierungsgebiet "Ortskern Crossen"**								
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	0	0	23.200	7.999,66	0	0	61	ZB
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**23.200**	**7.999,66**	**-**	**-**		
93210	Grunderwerb	0	0	0	-1.062,00	0	0	61	
94853	Sanierungsmaßnahmen	5.000	0	5.000	0,00	0	0	61	
94854	Leistungen Sanierungsträger / Honorar	0	0	30.000	5.791,94	0	0	61	
98110	Rückzahlung Fördermittel	5.000	0	0	0,00	0	0	61	
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**35.000**	**4.729,94**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
61524	**Sanierungsgebiet "Ortskern Crossen"**								
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**23.200**	**7.999,66**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**35.000**	**4.729,94**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.000**	**0**	**-11.800**	**3.269,72**	**-**	**-**		
61527	**Programm "Soziale Stadt/Eckersbach"**								
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	96.043	0	299.513	293.781,46	0	0	61	ZB
36110	Inv.-Zuweisung des Landes Modellprojekt	50.000	0	50.690	92.457,00	0	0	61	ZB
36120	Inv.-Zuschuss des Landes aufgrund Miteigentum	0	0	0	13.768,60	0	0	61	
36800	Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich	25.000	0	24.350	0,00	0	0	61	ZB
	Summe Einnahmen	**171.043**	**0**	**374.553**	**400.007,06**	**-**	**-**		
94853	Sanierungsmaßnahmen	10.000	0	449.270	748.650,23	0	0	61	
94855	Modellvorhaben Soziale Stadt	75.000	0	76.030	18.191,94	0	0	61	
	Summe Ausgaben	**85.000**	**0**	**525.300**	**766.842,17**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**171.043**	**0**	**374.553**	**400.007,06**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**85.000**	**0**	**525.300**	**766.842,17**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**86.043**	**0**	**-150.747**	**-366.835,11**	**-**	**-**		
61530	**Stadtentwicklung Zwickau Gebiet Schedewitz/Südvorstadt**								
36100	Inv.-Zuweisung des Landes (SOP)	360.830	0	0	255.000,00	0	0	61	ZB
36105	Inv.-Zuweisung des Landes (Soziale Stadt)	1.364.000	0	1.306.600	78.422,00	0	0	61	
36106	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	0	196.958,00	0	0	61	ZB
	Summe Einnahmen	**1.724.830**	**0**	**1.306.600**	**530.380,00**	**-**	**-**		
94805	Stadtentwicklungsmaßnahmen (SSP)	2.500	0	18.000	16.976,03	0	0	61	
94810	Stadtentwicklungsmaßnahmen	0	0	0	340.530,03	0	0	61	
94815	Stadtentwicklungsmaßnahmen (SOP)	427.670	387.167	0	0,00	0	0	61	
	Begegnungszentrum "Grüner Hof", Erneuerung L.-Streit-Str., Honorar								
94820	Baumaßnahmen Westsachsenstadion	3.168.500	1.227.216	1.589.050	0,00	0	0	61	
95130	Errichtung Funpark	0	0	0	123.327,57	0	0	67	
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	0	0	0	719.957,50	0	0	61	

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
61530	**Stadtentwicklung Zwickau Gebiet Schedewitz/Südvorstadt**								
	Summe Ausgaben	**3.598.670**	**1.614.383**	**1.607.050**	**1.200.791,13**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**1.724.830**	**0**	**1.306.600**	**530.380,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**3.598.670**	**1.614.383**	**1.607.050**	**1.200.791,13**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.873.840**	**-1.614.383**	**-300.450**	**-670.411,13**	**-**	**-**		
61532	**Stadtumbau Ost**								
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	4.103,00	0	0	65	
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	107.733	0	191.600	-506.159,33	0	0	61	ZB
36102	Inv.-Zuweisung des Landes (Sicherung kulturhistor. wertvoller Privatgebäude)	0	0	0	46.031,00	0	0	61	ZB
36105	Inv.-Zuweisung des Landes Rückführung städtebaul. Infrastruktur	498.720	0	1.377.320	-1.038.540,98	0	0	61	ZB
36120	Inv.-Zuweisung des Landes, Clara-Wieck-Gymnasium	1.524.255	0	0	1.452.833,32	0	0	61	
36130	Inv.-Zuweisung des Landes, KKG	0	0	726.666	1.050.199,33	0	0	61	
36150	Inv. Zuweisungen des Landes, Stadtumbaugebiet Nieder- und Oberplanitz	35.000	0	0	0,00	0	0	61	
36160	Inv. Zuweisungen des Landes, Stadtumbaugebiet Eckersbach	200.000	0	0	0,00	0	0	61	
36800	Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	32.060	59.011,36	0	0	61	ZB
	Summe Einnahmen	**2.365.708**	**0**	**2.327.646**	**1.067.477,70**	**-**	**-**		
94500	Aufwertungsmaßnahmen Nordvorstadt	0	0	0	200.400,31	0	0	61	
94501	Sanierung Käthe-KollwitzGymnasium	0	0	1.090.000	1.462.440,13	0	0	65	
94520	Aufwertungsmaßnahmen Nieder-,/Oberplanitz	0	0	0	131.616,51	0	0	61	
94521	Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium	2.722.000	2.381.306	0	2.670.572,81	0	0	65	
94560	Aufwertungsmaßnahmen Eckersbach	300.000	0	0	-237.759,40	0	0	61	
	Rückbau Ziolkowskischule (150 TEUR), Rückbau E 5.2/E 5.3 (150 TEUR)								
94854	Leistungen Sanierungsträger / Honorare	70.000	0	150.000	60.100,00	0	0	61	
98110	Rückzahlung Fördermittel	400.000	0	0	0,00	0	0	61	
98510	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Kommunale Sonderrechnungen (ZEV) für Eckersbach	400.200	0	50.000	-72.085,88	0	0	61	1M 14
98511	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen- Kommunale Sonderrechnungen (ZEV) für Neuplanitz	97.270	0	1.250.090	-1.013.845,10	0	0	61	1M 14

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
61532	**Stadtumbau Ost**								
98610	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (WWZ) für Eckersbach	1.250	0	77.230	47.390,00	0	0	61	1M 14
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche - Nordvorstadt	121.977	0	145.400	252.909,26	0	0	61	
	3. BA Instandsetzung Moritzkirche								
98813	Invest.Zuschuss an private Dritte (Sicherung kulturhistor. Gebäude)	0	0	0	46.031,00	0	0	63	
98820	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche - Nieder-/ Oberplanitz	52.500	0	0	24.050,00	0	0	61	
	Summe Ausgaben	**4.165.197**	**2.381.306**	**2.762.720**	**3.571.819,64**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**2.365.708**	**0**	**2.327.646**	**1.067.477,70**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**4.165.197**	**2.381.306**	**2.762.720**	**3.571.819,64**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.799.489**	**-2.381.306**	**-435.074**	**-2.504.341,94**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
61050	Städteplanung (Stadtentwicklung neu in Gliederung 61010)	0	0	0	-190.154,35	-	-		
61511	Sanierung Nordvorstadt	40.000	0	347.300	698.649,45	-	-		
61517	Sanierung Bahnhofsvorstadt	66.334	0	304.100	704.927,85	-	-		
61522	Städtebaulicher Denkmalschutz Historischer Stadtkern	2.287.810	0	4.844.700	3.493.995,55	-	-		
61523	Projekt Urban	0	0	0	0,00	-	-		
61524	Sanierungsgebiet "Ortskern Crossen"	0	0	23.200	7.999,66	-	-		
61527	Programm "Soziale Stadt/Eckersbach"	171.043	0	374.553	400.007,06	-	-		
61530	Stadtentwicklung Zwickau Gebiet Schedewitz/Südvorstadt	1.724.830	0	1.306.600	530.380,00	-	-		
61532	Stadtumbau Ost	2.365.708	0	2.327.646	1.067.477,70	-	-		
	Summe Einnahmen	**6.655.725**	**0**	**9.528.099**	**6.713.282,92**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
	A U S G A B E N								
61010	Stadtentwicklungsbüro (alte Gliederung 61050 bzw. 79110)	10.000	0	0	0,00	-	-		
61050	Städteplanung (Stadtentwicklung neu in Gliederung 61010)	0	0	0	-290.261,81	-	-		
61200	Vermessung	25.000	0	23.750	24.412,91	-	-		
61511	Sanierung Nordvorstadt	60.000	0	376.000	229.328,35	-	-		
61517	Sanierung Bahnhofsvorstadt	99.500	0	486.000	399.347,29	-	-		
61520	Weiterentwicklung Neubaugebiet Neuplanitz	0	0	0	1.885,06	-	-		
61522	Städtebaulicher Denkmalschutz Historischer Stadtkern	4.044.100	0	8.015.200	5.863.128,13	-	-		
61524	Sanierungsgebiet "Ortskern Crossen"	10.000	0	35.000	4.729,94	-	-		
61527	Programm "Soziale Stadt/Eckersbach"	85.000	0	525.300	766.842,17	-	-		
61530	Stadtentwicklung Zwickau Gebiet Schedewitz/Südvorstadt	3.598.670	1.614.383	1.607.050	1.200.791,13	-	-		
61532	Stadtumbau Ost	4.165.197	2.381.306	2.762.720	3.571.819,64	-	-		
	Summe Ausgaben	**12.097.467**	**3.995.689**	**13.831.020**	**11.772.022,81**	-	-		
	Summe Einnahmen	**6.655.725**	**0**	**9.528.099**	**6.713.282,92**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.441.742**	**-3.995.689**	**-4.302.921**	**-5.058.739,89**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
63	**Gemeindestraßen**								
63001	**Bauhof**								
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	40,00	0	0	66	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**40,00**	**-**	**-**		
93530	Erwerb von Fahrzeugen	140.000	0	120.000	80.045,61	0	0	66	
	Neuanschaffung LKW inkl. Winterdiensttechnik								
93580	Anlagevermögen	20.000	0	20.000	44.344,82	0	0	66	
94120	Bau einer Fahrzeughalle	0	0	0	358.786,97	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**160.000**	**0**	**140.000**	**483.177,40**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**40,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**160.000**	**0**	**140.000**	**483.177,40**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-160.000**	**0**	**-140.000**	**-483.137,40**	**-**	**-**		
63013	**Umgehungsstraße Neuplanitz**								
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	0	29.848,17	0	0	66	ZB
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**29.848,17**	**-**	**-**		
95110	Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	-14.076,34	0	0	66	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-14.076,34**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**29.848,17**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-14.076,34**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**43.924,51**	**-**	**-**		
63018	**Lichtsignalanlagen**								
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	0	-58.716,00	0	0	66	ZB
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-58.716,00**	**-**	**-**		
96410	Neubau von Lichtsignalanlagen	0	0	0	-21.274,10	0	0	66	
96421	Umrüstung von Lichtsignalanlagen	105.000	0	20.000	19.999,11	0	0	66	
	Erhöhung der Verkehrssicherheit Marienthaler Straße, Brander Weg, Werdauer Straße, Planung Grüne Welle B93								
	Summe Ausgaben	**105.000**	**0**	**20.000**	**-1.274,99**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
63018	**Lichtsignalanlagen**								
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-58.716,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**105.000**	**0**	**20.000**	**-1.274,99**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-105.000**	**0**	**-20.000**	**-57.441,01**	**-**	**-**		
63022	**Stützmauer- u. Brückeninstandsetzung**								
36120	Inv.-Zuweisung des Landes Sonderprogramm Brücken	240.000	0	260.000	0,00	0	0	66	ZB
	Summe Einnahmen	**240.000**	**0**	**260.000**	**0,00**	**-**	**-**		
95412	sonstige Brückenbaumaßnahmen	0	0	0	85,15	0	0	66	
95414	Ersatzneubau Fußgängerbrücke Sternenstraße	0	0	20.000	0,00	0	0	66	
95415	Ersatzneubau Brücke Schneppendorfer Straße über den Mühlgraben	0	0	20.000	20.000,00	0	0	66	
95420	Sonderprogramm Brücken	400.000	0	400.000	-41.989,10	0	0	66	
	Stützmauer Hüttenweg, Stützmauer Marienthaler Bach								
95480	Planungsleistungen sonstige Brücken	25.000	0	20.000	24.461,61	0	0	66	
95481	Cainsdorfer Brücke, Planung	100.000	0	82.593	184.444,89	0	0	66	
	BV/001/2011: Beauftragung von Baugrunduntersuchungen zum Ersatzneubau der Cainsdorfer Brücke über die Zwickauer Mulde iHv 43.888,39 EUR								
	Summe Ausgaben	**525.000**	**0**	**542.593**	**187.002,55**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**240.000**	**0**	**260.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**525.000**	**0**	**542.593**	**187.002,55**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-285.000**	**0**	**-282.593**	**-187.002,55**	**-**	**-**		
63023	**Fuß- und Radwege**								
36100	Inv.-Zuweisung des Landes, Radwanderweg	0	0	0	78.000,00	0	0	66	
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	0	0	0	-200.000,00	0	0	20	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-122.000,00**	**-**	**-**		
95531	Baumaßnahmen Fußwege	50.000	0	20.000	305.899,84	0	0	66	
	Gabelsberger Str. (30 TEUR), August-Schlosser-Str. (20 TEUR)								

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
63023	**Fuß- und Radwege**								
98110	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	48.000,00	0	0	66	
	Summe Ausgaben	**50.000**	**0**	**20.000**	**353.899,84**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-122.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**50.000**	**0**	**20.000**	**353.899,84**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-50.000**	**0**	**-20.000**	**-475.899,84**	**-**	**-**		
63025	**Deckenerneuerung Gemeindestraßen**								
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	1.067,00	0	0	66	
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	110.000	0	0	398.957,00	0	0	66	ZB
36101	Inv. Zuweisung des Landes (ILE)	107.576	0	0	0,00	0	0	66	
	Summe Einnahmen	**217.576**	**0**	**0**	**400.024,00**	**-**	**-**		
95130	Straßenbaumaßnahmen	310.000	0	40.000	1.231.908,27	0	0	66	
	Straße der Einheit, Scheffelstraße, Waldstraße								
95140	Straßenbaumaßnahmen Crimmitschauer Straße	0	0	0	57.000,00	0	0	66	
95150	Straßenbaumaßnahmen Hansastraße	0	0	0	160.000,00	0	0	66	
95160	Sanierung Altenburger Straße	134.470	0	0	0,00	0	0	66	
	Förderprogramm ILE								
98110	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	9.720,00	0	0	66	
	Summe Ausgaben	**444.470**	**0**	**40.000**	**1.458.628,27**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**217.576**	**0**	**0**	**400.024,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**444.470**	**0**	**40.000**	**1.458.628,27**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-226.894**	**0**	**-40.000**	**-1.058.604,27**	**-**	**-**		
63029	**Planungsleistungen**								
95181	Objektplanung	60.000	0	40.000	53.665,74	0	0	66	
95182	Verkehrsentwicklungsplan	0	0	0	14.237,80	0	0	66	
95185	Verkehrsplanung (Lärmschutz)	10.000	0	15.000	10.524,36	0	0	66	
95186	Verkehrserhebung	0	0	0	-48,87	0	0	66	
95187	allgemeine Verkehrsplanung	15.000	0	0	17.175,28	0	0	66	
95188	Planung Straßentrasse Zwickau-Nord	40.000	0	0	12.860,00	0	0	66	

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
63029	**Planungsleistungen**								
	Summe Ausgaben	**125.000**	**0**	**55.000**	**108.414,31**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**125.000**	**0**	**55.000**	**108.414,31**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-125.000**	**0**	**-55.000**	**-108.414,31**	**-**	**-**		
63035	**Deckenerneuerung Amseltal**								
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	189.000	0	0	0,00	0	0	66	
	Summe Einnahmen	**189.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
95110	Deckenerneuerung Amseltal	379.000	0	0	395.000,00	0	0	66	
	Summe Ausgaben	**379.000**	**0**	**0**	**395.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**189.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**379.000**	**0**	**0**	**395.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-190.000**	**0**	**0**	**-395.000,00**	**-**	**-**		
63041	**Nachträglicher Ankauf von Grundst.-Flächen (Straßen)**								
93250	Grunderwerb (nachtr.Ankauf v. Privat)	0	0	0	15.793,59	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**15.793,59**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**15.793,59**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-15.793,59**	**-**	**-**		
63046	**Wegweiser / Markierung / Leiteinrichtung**								
96620	Baumaßnahmen	30.000	0	15.000	20.244,95	0	0	66	
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**	**15.000**	**20.244,95**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**	**15.000**	**20.244,95**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.000**	**0**	**-15.000**	**-20.244,95**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
63100	**Gemeindestraßen**								
35100	Entgelte für Investitionen	0	0	0	1.600,50	0	0	66	
36140	Invest.-Zuweisung des Landes Anbindung Kopernikusstr. zur Werdauer Str.	0	0	0	226.078,00	0	0	66	ZB
36141	Inv. Zuwendung des Landes Anpassung Zufahrt VWZ	0	0	0	316.590,00	0	0	66	
36145	Inv.-Zuweisung des Landes Pölbitzer Straße	0	0	0	59.090,00	0	0	66	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**603.358,50**	**-**	**-**		
93250	Grunderwerb Knotenpunkt Steinpleiser Str. - HBK	0	0	0	-7.313,00	0	0	65	
95140	Erweiterung Anbindung Kopernikusstr. zur Werdauer Str.	0	0	0	315.394,94	0	0	66	
95141	Anpassung Zufahrt Verwaltungszentrum	0	0	0	581.599,32	0	0	66	
95145	Instandsetzung Pölbitzer Straße	0	0	0	134.089,79	0	0	66	
95160	Ausbau Knotenpunkt Steinpleiser Str./Abzweig HBK	0	0	0	-0,19	0	0	66	
95170	Ausbau Bürgerschachtstraße	0	0	0	-1.885,00	0	0	66	
95181	Planung Anpassung Zufahrt VWZ	0	0	0	21.999,18	0	0	66	
95184	Planung Anbindung Kopernikusstr. zur Werdauer Str.	0	0	0	7.552,31	0	0	66	
95185	Planung Pölbitzer Straße	0	0	8.000	9.999,64	0	0	66	
95220	Stützmauer Bachweg Mosel	0	0	0	-0,93	0	0	66	
98110	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	35.000,00	0	0	66	
98500	Inv.-Zuschuss an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (Straßenentwässerung)	150.000	0	130.000	205.272,00	0	0	66	
	Auswechslung bzw. Erneuerung Mischwasserkanal Damaschkestraße, Gudrunstraße, Finkenweg, Schlossparkstraße								
	Summe Ausgaben	**150.000**	**0**	**138.000**	**1.301.708,06**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**603.358,50**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**150.000**	**0**	**138.000**	**1.301.708,06**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-150.000**	**0**	**-138.000**	**-698.349,56**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
63	**Gemeindestraßen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
63001	Bauhof	0	0	0	40,00	-	-		
63013	Umgehungsstraße Neuplanitz	0	0	0	29.848,17	-	-		
63018	Lichtsignalanlagen	0	0	0	-58.716,00	-	-		
63022	Stützmauer- u. Brückeninstandsetzung	240.000	0	260.000	0,00	-	-		
63023	Fuß- und Radwege	0	0	0	-122.000,00	-	-		
63025	Deckenerneuerung Gemeindestraßen	217.576	0	0	400.024,00	-	-		
63035	Deckenerneuerung Amseltal	189.000	0	0	0,00	-	-		
63100	Gemeindestraßen	0	0	0	603.358,50	-	-		
	Summe Einnahmen	**646.576**	**0**	**260.000**	**852.554,67**	**-**	**-**		
	A U S G A B E N								
63001	Bauhof	160.000	0	140.000	483.177,40	-	-		
63013	Umgehungsstraße Neuplanitz	0	0	0	-14.076,34	-	-		
63018	Lichtsignalanlagen	105.000	0	20.000	-1.274,99	-	-		
63022	Stützmauer- u. Brückeninstandsetzung	525.000	0	542.593	187.002,55	-	-		
63023	Fuß- und Radwege	50.000	0	20.000	353.899,84	-	-		
63025	Deckenerneuerung Gemeindestraßen	444.470	0	40.000	1.458.628,27	-	-		
63029	Planungsleistungen	125.000	0	55.000	108.414,31	-	-		
63035	Deckenerneuerung Amseltal	379.000	0	0	395.000,00	-	-		
63041	Nachträglicher Ankauf von Grundst.-Flächen (Straßen)	0	0	0	15.793,59	-	-		
63046	Wegweiser / Markierung / Leiteinrichtung	30.000	0	15.000	20.244,95	-	-		
63100	Gemeindestraßen	150.000	0	138.000	1.301.708,06	-	-		
	Summe Ausgaben	**1.968.470**	**0**	**970.593**	**4.308.517,64**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**646.576**	**0**	**260.000**	**852.554,67**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.321.894**	**0**	**-710.593**	**-3.455.962,97**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
65	**Kreisstraßen**								
65000	**Kreisstraßen**								
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	230.000	0	230.000	0,00	0	0	66	ZB
	Summe Einnahmen	**230.000**	**0**	**230.000**	**0,00**	**-**	**-**		
95110	Sonderprogramm Straßenbau	350.000	0	350.000	70.000,00	0	0	66	
	Cainsdorfer Hauptstraße								
	Summe Ausgaben	**350.000**	**0**	**350.000**	**70.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**230.000**	**0**	**230.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**350.000**	**0**	**350.000**	**70.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-70.000,00**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
65	**Kreisstraßen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
65000	Kreisstraßen	230.000	0	230.000	0,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**230.000**	**0**	**230.000**	**0,00**	-	-		
	A U S G A B E N								
65000	Kreisstraßen	350.000	0	350.000	70.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**350.000**	**0**	**350.000**	**70.000,00**	-	-		
	Summe Einnahmen	**230.000**	**0**	**230.000**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-70.000,00**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
66	**Bundes- und Staatsstraßen**								
66000	**Bundesstraßen, Lückenschluss B 93**								
95110	Baumaßnahmen	0	0	0	-0,78	0	0	66	1M 12
95181	Planung und Projektierung	0	0	0	-113.000,62	0	0	66	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-113.001,40**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-113.001,40**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**113.001,40**	**-**	**-**		
66004	**Bundes- und Landstraßen**								
36100	Inv.-Zuweisung des Landes Knoten S 286	0	0	0	19.952,00	0	0	66	ZB
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**19.952,00**	**-**	**-**		
98110	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	19.765,00	0	0	66	
98600	Invest. Zuschuss für Staatsstraße S 286	0	0	0	-14.000,00	0	0	66	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**5.765,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**19.952,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**5.765,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**14.187,00**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
66	**Bundes- und Staatsstraßen**								
	T E I L A B S C H L U S S U N T E R A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
660	**Bundesstraßen**								
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**19.952,00**	**-**	**-**		
	A U S G A B E N								
660	**Bundesstraßen**								
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-107.236,40**	**=**	**=**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**19.952,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**127.188,40**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
66	**Bundes- und Staatsstraßen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
66004	Bundes- und Landstraßen	0	0	0	19.952,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**19.952,00**	-	-		
	A U S G A B E N								
66000	Bundesstraßen, Lückenschluss B 93	0	0	0	-113.001,40	-	-		
66004	Bundes- und Landstraßen	0	0	0	5.765,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-107.236,40**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**19.952,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**127.188,40**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**								
67000	**Straßenbeleuchtung**								
93510	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	22.848,00	0	0	66	
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	114.998,79	0	0	66	
96500	Bau Straßenbeleuchtung	100.000	0	85.000	97.152,81	0	0	66	
	Umrüstung HQL-Lampen, Netzumstellung, Mast- und Kabelerneuerungen								
96510	Straßenbeleuchtung Magazinstraße	0	0	0	-441,00	0	0	66	
96520	Netzumstellung Straßenbeleuchtung	0	0	0	-0,14	0	0	66	
	Summe Ausgaben	**100.000**	**0**	**85.000**	**234.558,46**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**100.000**	**0**	**85.000**	**234.558,46**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-100.000**	**0**	**-85.000**	**-234.558,46**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**								
	T E I L A B S C H L U S S U N T E R A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
670	**Straßenbeleuchtung**								
	Summe Ausgaben	**100.000**	**0**	**85.000**	**234.558,46**	**=**	**=**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-100.000**	**0**	**-85.000**	**-234.558,46**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
67000	Straßenbeleuchtung	100.000	0	85.000	234.558,46	-	-		
	Summe Ausgaben	**100.000**	**0**	**85.000**	**234.558,46**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-100.000**	**0**	**-85.000**	**-234.558,46**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
69	**Wasserläufe, Wasserbau**								
69000	**Gewässer 2. Ordnung**								
36104	Inv.-Zuweisung des Landes Planitzbach	385.000	0	140.000	0,00	0	0	66	ZB
36160	Inv.-Zuweisung des Landes Schneppendorfer Bach	260.000	0	0	0,00	0	0	66	ZB
36190	Inv.-Zuweisung des Landes Konjunkturpaket	0	0	0	1.232.800,00	0	0	66	
36700	Inv.-Zuschüsse von privaten Unternehmen (Lidl)	50.000	0	0	0,00	0	0	66	ZB
	Summe Einnahmen	**695.000**	**0**	**140.000**	**1.232.800,00**	**-**	**-**		
93580	Sonstiges Anlagevermögen Ersatzbeschaffung Multicar	155.000	0	0	143,98	0	0	66	
95734	Hochwasserschutz Planitzbach	600.000	0	200.000	0,00	0	0	66	
95737	Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach	0	0	0	4.598,75	0	0	66	
95746	Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach	400.000	0	0	-0,75	0	0	66	
95747	Hochwasserschutz Schmelzbach	0	0	0	584,96	0	0	66	
95749	Planitzbach, Anbindung Schwanenteich	0	0	0	2.100,00	0	0	66	
95750	Hochwasserschutz Forellenteich Mosel	0	0	0	21.540,09	0	0	66	
95770	Sanierung Teiche	15.000	0	0	0,00	0	0	66	
95780	Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung	20.000	0	0	22.853,98	0	0	66	
95793	Hochwasserschutz Planitzbach (Konjunkturprogramm)	0	0	0	254.999,36	0	0	66	
95794	Sicherung Auslauf Trillerstraße und Eckersbacher Bach Trillerstraße (Konjunkturprogramm)	0	0	0	80.000,00	0	0	66	
95795	Hochwasserschutz Planitzbach und Anbindung Schwanenteich (Konjunkturprogramm)	0	0	0	170.000,00	0	0	66	
95796	Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach (Konjunkturprogramm)	0	0	0	379.999,99	0	0	66	
95797	Hochwasserschutz Schmelzbach (Konjunkturprogramm)	0	0	0	475.000,00	0	0	66	
95798	Hochwasserschutz Brander Bach (Konjunkturprogramm)	0	0	0	115.000,00	0	0	66	
95799	Hochwasserschutz Pöhlauer Bach (Konjunkturprogramm)	0	0	0	90.000,00	0	0	66	
	Summe Ausgaben	**1.190.000**	**0**	**200.000**	**1.616.820,36**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
69000	**Gewässer 2. Ordnung**								
	Summe Einnahmen	**695.000**	**0**	**140.000**	**1.232.800,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**1.190.000**	**0**	**200.000**	**1.616.820,36**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-495.000**	**0**	**-60.000**	**-384.020,36**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**								
69	**Wasserläufe, Wasserbau**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
69000	Gewässer 2. Ordnung	695.000	0	140.000	1.232.800,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**695.000**	**0**	**140.000**	**1.232.800,00**	**-**	**-**		
	A U S G A B E N								
69000	Gewässer 2. Ordnung	1.190.000	0	200.000	1.616.820,36	-	-		
	Summe Ausgaben	**1.190.000**	**0**	**200.000**	**1.616.820,36**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**695.000**	**0**	**140.000**	**1.232.800,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-495.000**	**0**	**-60.000**	**-384.020,36**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
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	33.800	0	43.000	48.601,51	-	-		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	6.655.725	0	9.528.099	6.713.282,92	-	-		
63	Gemeindestraßen	646.576	0	260.000	852.554,67	-	-		
65	Kreisstraßen	230.000	0	230.000	0,00	-	-		
66	Bundes- und Staatsstraßen	0	0	0	19.952,00	-	-		
69	Wasserläufe, Wasserbau	695.000	0	140.000	1.232.800,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**8.261.101**	**0**	**10.201.099**	**8.867.191,10**	-	-		
	A U S G A B E N								
60	Bauverwaltung	30.000	0	30.000	14.734,20	-	-		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	12.097.467	3.995.689	13.831.020	11.772.022,81	-	-		
63	Gemeindestraßen	1.968.470	0	970.593	4.308.517,64	-	-		
65	Kreisstraßen	350.000	0	350.000	70.000,00	-	-		
66	Bundes- und Staatsstraßen	0	0	0	-107.236,40	-	-		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	100.000	0	85.000	234.558,46	-	-		
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.190.000	0	200.000	1.616.820,36	-	-		
	Summe Ausgaben	**15.735.937**	**0**	**15.466.613**	**17.909.417,07**	-	-		
	Summe Einnahmen	**8.261.101**	**3.995.689**	**10.201.099**	**8.867.191,10**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.474.836**	**-3.995.689**	**-5.265.514**	**-9.042.225,97**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**								
70	**Abwasserbeseitigung**								
70510	**Kanalisation**								
95110	Bau Straßenentwässerungsleitung	0	0	0	25.000,00	0	0	66	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**25.000,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**25.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**								
70	**Abwasserbeseitigung**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
70510	Kanalisation	0	0	0	25.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**25.000,00**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
75	**Bestattungswesen**								
75110	**Friedhöfe, Krematorien u. dgl.**								
35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	0	0	578,00	0	0	65	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**578,00**	**-**	**-**		
93530	Erwerb von Fahrzeugen	28.000	0	0	30.323,82	0	0	67	
	Aufsitzrasenmäher								
93580	Ausstattung Friedhöfe	1.500	0	2.500	4.489,39	0	0	67	
93581	Erwerb bewegliches Anlagevermögen (Sammelposten)	1.500	0	0	0,00	0	0	67	
94110	Baumaßnahmen Krematorium	40.000	0	0	-13.484,35	0	0	65	
94120	Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude Hauptfriedhof	0	0	0	-32.866,96	0	0	65	
95112	Krematorium Parkfläche	0	0	0	0,96	0	0	67	
95120	Straßen- und Wegebau Friedhöfe	30.000	0	0	62.371,91	0	0	67	
	Summe Ausgaben	**101.000**	**0**	**2.500**	**50.834,77**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**578,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**101.000**	**0**	**2.500**	**50.834,77**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-101.000**	**0**	**-2.500**	**-50.256,77**	**-**	**-**		
75120	**BgA "Bestattung"**								
93511	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-1.355,00	0	0	67	
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0	19.674,13	0	0	67	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**18.319,13**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**18.319,13**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-18.319,13**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**								
75	**Bestattungswesen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
75110	Friedhöfe, Krematorien u. dgl.	0	0	0	578,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**578,00**	-	-		
	A U S G A B E N								
75110	Friedhöfe, Krematorien u. dgl.	101.000	0	2.500	50.834,77	-	-		
75120	BgA "Bestattung"	0	0	0	18.319,13	-	-		
	Summe Ausgaben	**101.000**	**0**	**2.500**	**69.153,90**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**578,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-101.000**	**0**	**-2.500**	**-68.575,90**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Ergebnis der Jahresrechnung 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
79101	**Gewerbegebiet Reichenbacher Straße**								
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	165.000	0	0	0,00	0	0	80	
	Summe Einnahmen	**165.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
93210	Grunderwerb	350.000	0	0	903,58	0	0	80	
95180	Planung und Projektierung	316.000	0	0	0,00	0	0	80	
95810	Innere Erschließung Industrie- und Gewerbeflächen an der Reichenbacher Straße	0	0	513.407	-280.145,00	0	0	80	
	Summe Ausgaben	**666.000**	**0**	**513.407**	**-279.241,42**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**165.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**666.000**	**0**	**513.407**	**-279.241,42**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-501.000**	**0**	**-513.407**	**279.241,42**	**-**	**-**		
79105	**Gewerbegebiet Crossen**								
34020	Grundstücksverkäufe	0	0	0	151.630,41	0	0	65	PK
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**151.630,41**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**151.630,41**	**-**	**-**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**151.630,41**	**-**	**-**		
79108	**SEZ**								
93210	Grunderwerb	0	0	0	43.481,97	0	0	80	
95110	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	53.262,89	0	0	80	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**96.744,86**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**96.744,86**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-96.744,86**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
79109	**GG Lippoldsruh**								
95110	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	161.274,67	0	0	80	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**161.274,67**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**161.274,67**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-161.274,67**	**-**	**-**		
79115	**GE/GI Büttenstraße**								
95810	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.714,09	0	0	80	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**9.714,09**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**9.714,09**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-9.714,09**	**-**	**-**		
79116	**GI Bereich Güterbahnhof (ehem. RAW)**								
93210	Grunderwerb	0	0	0	242.985,00	0	0	65	
94120	Alarm- und Schutzeinrichtungen	75.000	0	0	0,00	0	0	65	
95180	Planungsleistungen Erschließung Gelände ehemal. RAW	0	0	0	-562.914,86	0	0	80	
95810	Erschließung ehemal. RAW-Gelände	0	0	0	84.354,50	0	0	80	
	Summe Ausgaben	**75.000**	**0**	**0**	**-235.575,36**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**75.000**	**0**	**0**	**-235.575,36**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-75.000**	**0**	**0**	**235.575,36**	**-**	**-**		
79119	**GG Schubertstraße**								
95180	GG Schubertstraße, Planungsleistungen	25.000	0	0	0,00	0	0	80	
	Summe Ausgaben	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
79119	**GG Schubertstraße**								
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**								
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
	T E I L A B S C H L U S S U N T E R A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
791	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
	Summe Einnahmen	**165.000**	**0**	**0**	**151.630,41**	**-**	**-**		
	A U S G A B E N								
791	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
	Summe Ausgaben	**766.000**	**0**	**513.407**	**-247.083,16**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**165.000**	**0**	**0**	**151.630,41**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-601.000**	**0**	**-513.407**	**398.713,57**	**-**	**-**		
79700	**Förderung des öffentl. Nahverkehrs**								
34700	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	545.965,70	0	0	66	
34703	Umsatzsteuerrückerstattung	0	0	0	2.436,95	0	0	20	3
36199	Inv.-Zuweisung des Landes Anschubfinanzierung	0	0	0	-100.000,00	0	0	66	ZB
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**448.402,65**	**-**	**-**		
95180	ÖPNV/SPNV Verknüpfung Hauptbahnhof sowie des Neumarktes	0	0	0	50.000,00	0	0	66	
96625	Planung Straßenbahn-Neubautrasse 2. BA	0	0	0	-62.050,00	0	0	66	1M 1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-12.050,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**448.402,65**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-12.050,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**460.452,65**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**								
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
	T E I L A B S C H L U S S U N T E R A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
797	**Förderung des öffentlichen Nahverkehrs**								
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**448.402,65**	**-**	**-**		
	A U S G A B E N								
797	**Förderung des öffentlichen Nahverkehrs**								
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-12.050,00**	**=**	**=**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**448.402,65**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**460.452,65**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**								
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
79101	Gewerbegebiet Reichenbacher Straße	165.000	0	0	0,00	-	-		
79105	Gewerbegebiet Crossen	0	0	0	151.630,41	-	-		
79700	Förderung des öffentl. Nahverkehrs	0	0	0	448.402,65	-	-		
	Summe Einnahmen	**165.000**	**0**	**0**	**600.033,06**	-	-		
	A U S G A B E N								
79101	Gewerbegebiet Reichenbacher Straße	666.000	0	513.407	-279.241,42	-	-		
79108	SEZ	0	0	0	96.744,86	-	-		
79109	GG Lippoldsruh	0	0	0	161.274,67	-	-		
79115	GE/GI Büttenstraße	0	0	0	9.714,09	-	-		
79116	GI Bereich Güterbahnhof (ehem. RAW)	75.000	0	0	-235.575,36	-	-		
79119	GG Schubertstraße	25.000	0	0	0,00	-	-		
79700	Förderung des öffentl. Nahverkehrs	0	0	0	-12.050,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**766.000**	**0**	**513.407**	**-259.133,16**	-	-		
	Summe Einnahmen	**165.000**	**0**	**0**	**600.033,06**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-601.000**	**0**	**-513.407**	**859.166,22**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
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								
75	Bestattungswesen	0	0	0	578,00	-	-		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	165.000	0	0	600.033,06	-	-		
	Summe Einnahmen	**165.000**	**0**	**0**	**600.611,06**	**-**	**-**		
	A U S G A B E N								
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	25.000,00	-	-		
75	Bestattungswesen	101.000	0	2.500	69.153,90	-	-		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	766.000	0	513.407	-259.133,16	-	-		
	Summe Ausgaben	**867.000**	**0**	**515.907**	**-164.979,26**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**165.000**	**0**	**0**	**600.611,06**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-702.000**	**0**	**-515.907**	**765.590,32**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**								
80	**Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**								
80000	**Beteiligungsveräußerung lt. HSK**								
33025	Vermögensveräußerungen von Beteiligungen	1.095.000	0	2.335.000	500.000,00	0	0	20	
	Summe Einnahmen	**1.095.000**	**0**	**2.335.000**	**500.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**1.095.000**	**0**	**2.335.000**	**500.000,00**	**-**	**-**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.095.000**	**0**	**2.335.000**	**500.000,00**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**								
80	**Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
80000	Beteiligungsveräußerung lt. HSK	1.095.000	0	2.335.000	500.000,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**1.095.000**	**0**	**2.335.000**	**500.000,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.095.000**	**0**	**2.335.000**	**500.000,00**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
84	**Unternehmen der Wirtschaftsförderung**								
84000	**Kultour Z.**								
36500	Inv.-Zuweisungen - Kommunale Sonderrechnungen	30.000	0	30.000	0,00	0	0	20	ZB
	Summe Einnahmen	**30.000**	**0**	**30.000**	**0,00**	**-**	**-**		
98500	Inv.-Zuschuss an Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH	30.000	0	30.000	600.000,00	0	0	20	
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**600.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**30.000**	**0**	**30.000**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**600.000,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-600.000,00**	**-**	**-**		
84001	**Beteiligungen an GmbH**								
33500	Auskehr Liquidationserlös	0	0	0	234.100,00	0	0	20	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**234.100,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**234.100,00**	**-**	**-**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**234.100,00**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**								
84	**Unternehmen der Wirtschaftsförderung**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
84000	Kultour Z.	30.000	0	30.000	0,00	-	-		
84001	Beteiligungen an GmbH	0	0	0	234.100,00	-	-		
	Summe Einnahmen	**30.000**	**0**	**30.000**	**234.100,00**	**-**	**-**		
	A U S G A B E N								
84000	Kultour Z.	30.000	0	30.000	600.000,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**600.000,00**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**30.000**	**0**	**30.000**	**234.100,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-365.900,00**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
85	**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**								
85500	**Stadtforsten**								
93530	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	10.000	74.999,99	0	0	67	
93580	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	11.433,45	0	0	67	
94110	Unterkunftsgebäude Försterei Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0	67	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**20.000**	**86.433,44**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**20.000**	**86.433,44**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-20.000**	**-86.433,44**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**								
85	**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**								
	T E I L A B S C H L U S S U N T E R A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
855	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**								
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**20.000**	**86.433,44**	**=**	**=**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-20.000**	**-86.433,44**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**								
85	**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	A U S G A B E N								
85500	Stadtforsten	0	0	20.000	86.433,44	-	-		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**20.000**	**86.433,44**	-	-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-20.000**	**-86.433,44**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
88	**Allgemeines Grundvermögen**								
88000	**Grundstücke**								
34031	Grundstücksverkäufe	2.000.000	0	2.000.000	1.640.950,92	0	0	65	PK
34036	Grundstücksverkäufe i. V. m. HSK	0	0	0	1.015.425,68	0	0	65	
34040	Grundstücksverkäufe an GGZ	0	0	0	118.500,00	0	0	65	
34060	Rückerstattung von Vermessungskosten	0	0	0	468,96	0	0	61	
34061	Rückerstattung von Wertermittlungskosten	0	0	0	3.063,41	0	0	65	
36110	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	0	60.300,00	0	0	80	ZB
	Summe Einnahmen	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.838.708,97**	**-**	**-**		
93201	Grunderwerb (bebaut)	0	0	204.000	23.199,16	0	0	65	
93204	Grunderwerb (unbebaut)	0	0	40.000	223.600,98	0	0	65	
93205	Auskehr Verkaufserlös an den Bund (nach Kommunalzuordng.)	43.000	0	43.000	-22.457,00	0	0	65	
93220	Grunderwerb für Gewerbeansiedlungen	0	0	0	-209.000,00	0	0	80	
93240	Wertermittlung	15.000	0	25.000	16.369,37	0	0	65	
94770	Abrisskosten von baul. Anlagen auf komm. Liegenschaften wg. Gefahr für öffentl. Ordnung und Sicherheit Crimmitschauer Str. 97 u. August-Schlosser-Str. 84	80.000	0	0	8.928,76	0	0	65	
94800	Revitalisierung von Brachen	0	0	0	67.000,00	0	0	80	
	Summe Ausgaben	**138.000**	**0**	**312.000**	**107.641,27**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.838.708,97**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**138.000**	**0**	**312.000**	**107.641,27**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.862.000**	**0**	**1.688.000**	**2.731.067,70**	**-**	**-**		
88010	**Betreuung städtischer Liegenschaften**								
94110	Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**								
88	**Allgemeines Grundvermögen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
88000	Grundstücke	2.000.000	0	2.000.000	2.838.708,97	-	-		
	Summe Einnahmen	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.838.708,97**	-	-		
	A U S G A B E N								
88000	Grundstücke	138.000	0	312.000	107.641,27	-	-		
88010	Betreuung städtischer Liegenschaften	30.000	0	0	0,00	-	-		
	Summe Ausgaben	**168.000**	**0**	**312.000**	**107.641,27**	-	-		
	Summe Einnahmen	**2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**2.838.708,97**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.832.000**	**0**	**1.688.000**	**2.731.067,70**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
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								
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	1.095.000	0	2.335.000	500.000,00	-	-		
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	30.000	0	30.000	234.100,00	-	-		
88	Allgemeines Grundvermögen	2.000.000	0	2.000.000	2.838.708,97	-	-		
	Summe Einnahmen	**3.125.000**	**0**	**4.365.000**	**3.572.808,97**	-	-		
	A U S G A B E N								
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	30.000	0	30.000	600.000,00	-	-		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	20.000	86.433,44	-	-		
88	Allgemeines Grundvermögen	168.000	0	312.000	107.641,27	-	-		
	Summe Ausgaben	**198.000**	**0**	**362.000**	**794.074,71**	-	-		
	Summe Einnahmen	**3.125.000**	**0**	**4.365.000**	**3.572.808,97**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.927.000**	**0**	**4.003.000**	**2.778.734,26**	-	-		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**								
90100	**Schlüsselzuweisungen und allgemeine Umlagen**								
34500	Vermögensveräußerung i.V.m. Kreisgebietsreform	0	0	6.979.600	0,00	0	0	20	
36100	Investive Schlüsselzuweisungen des Landes	2.806.140	0	4.539.100	5.662.440,00	0	0	20	ZB
36101	Investitionspauschale	0	0	0	1.433.722,50	0	0	20	ZB
36110	Inv.-Zuweisung Vorsorgerücklage	0	0	72.580	314.916,57	0	0	20	
	Summe Einnahmen	**2.806.140**	**0**	**11.591.280**	**7.411.079,07**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**2.806.140**	**0**	**11.591.280**	**7.411.079,07**	**-**	**-**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.806.140**	**0**	**11.591.280**	**7.411.079,07**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
90100	Schlüsselzuweisungen und allgemeine Umlagen	2.806.140	0	11.591.280	7.411.079,07	-	-		
	Summe Einnahmen	**2.806.140**	**0**	**11.591.280**	**7.411.079,07**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.806.140**	**0**	**11.591.280**	**7.411.079,07**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
91000	**Geldanlagen und Schuldendienste**								
32520	Rückzahlung Darlehen Nordvorstadt (GGZ)	7.620	0	7.310	7.026,84	0	0	20	
32710	Rückzahlung Darlehen - private Unternehmen	1.080	0	1.080	1.081,08	0	0	20	
37520	Einnahmen vom Kreditmarkt für Umschuldungen (Sparkasse)	0	0	0	2.091.000,00	0	0	20	
37620	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Umschuldung)	0	0	0	0,00	0	0	20	3
37710	Darlehen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	3.500.000	0	0	0,00	0	0	20	
37720	Einnahmen vom Kreditmarkt für Umschuldung (sonstige)	3.238.400	0	2.738.600	0,00	0	0	20	3
37800	Einnahmen vom Kreditmarkt für Umschuldung	0	0	0	0,00	0	0	20	3
	Summe Einnahmen	**6.747.100**	**0**	**2.746.990**	**2.099.107,92**	**-**	**-**		
97510	Tilgung von Krediten (Sparkasse)	1.044.000	0	811.500	811.468,80	0	0	20	1M 2
97610	Tilgung von Krediten (Landesbanken, sonstige öffentl. rechtl. Kreditinstitute)	2.218.300	0	2.213.700	2.323.926,72	0	0	20	1M 2
97620	Tilgung von Krediten (Landesbanken, sonstige öffentl. rechtl. Kreditinstitute) - Umschuldung	218.100	0	2.361.400	2.091.000,00	0	0	20	
97710	Tilgung von Krediten (sonstige Kreditinstitute)	3.855.900	0	4.018.800	3.746.634,51	0	0	20	1M 2
97720	Tilgung von Krediten (sonst.Kreditinstitute) - Umschuldung	3.020.300	0	377.200	0,00	0	0	20	
	Summe Ausgaben	**10.356.600**	**0**	**9.782.600**	**8.973.030,03**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**6.747.100**	**0**	**2.746.990**	**2.099.107,92**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**10.356.600**	**0**	**9.782.600**	**8.973.030,03**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.609.500**	**0**	**-7.035.610**	**-6.873.922,11**	**-**	**-**		
91100	**Rücklagen**								
31000	Entnahme aus der allgem. Rücklage	11.530.887	0	25.272.921	11.070.971,37	0	0	20	
31120	Entnahme Sonderrücklage	1.290.830	0	0	0,00	0	0	20	
	Summe Einnahmen	**12.821.717**	**0**	**25.272.921**	**11.070.971,37**	**-**	**-**		
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	400.000	0	400.000	16.145.937,51	0	0	20	
91120	Zuführung an Vorsorgerücklage	0	0	521.420	2.624.304,78	0	0	20	
	Summe Ausgaben	**400.000**	**0**	**921.420**	**18.770.242,29**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
91100	**Rücklagen**								
	Summe Einnahmen	**12.821.717**	**0**	**25.272.921**	**11.070.971,37**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**400.000**	**0**	**921.420**	**18.770.242,29**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**12.421.717**	**0**	**24.351.501**	**-7.699.270,92**	**-**	**-**		
91210	**Allgem. Zuführung vom und zum Verwaltungshaushalt**								
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	10.302.720	0	10.677.360	27.133.421,04	0	0	20	
	Summe Einnahmen	**10.302.720**	**0**	**10.677.360**	**27.133.421,04**	**-**	**-**		
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	5.593.830	0	27.125.210	2.204.724,53	0	0	20	
	Summe Ausgaben	**5.593.830**	**0**	**27.125.210**	**2.204.724,53**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**10.302.720**	**0**	**10.677.360**	**27.133.421,04**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**5.593.830**	**0**	**27.125.210**	**2.204.724,53**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**4.708.890**	**0**	**-16.447.850**	**24.928.696,51**	**-**	**-**		
91400	**Sonstige Abführungen**								
99300	Sonstige Abführungen (Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds)	5.000	0	10.000	11.892,51	0	0	65	
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**	**10.000**	**11.892,51**	**-**	**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**	**-**		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**	**10.000**	**11.892,51**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.000**	**0**	**-10.000**	**-11.892,51**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**								
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
	T E I L A B S C H L U S S A B S C H N I T T								
	E I N N A H M E N								
91000	Geldanlagen und Schuldendienste	6.747.100	0	2.746.990	2.099.107,92	-	-		
91100	Rücklagen	12.821.717	0	25.272.921	11.070.971,37	-	-		
91210	Allgem. Zuführung vom und zum Verwaltungshaushalt	10.302.720	0	10.677.360	27.133.421,04	-	-		
	Summe Einnahmen	**29.871.537**	**0**	**38.697.271**	**40.303.500,33**	**-**	**-**		
	A U S G A B E N								
91000	Geldanlagen und Schuldendienste	10.356.600	0	9.782.600	8.973.030,03	-	-		
91100	Rücklagen	400.000	0	921.420	18.770.242,29	-	-		
91210	Allgem. Zuführung vom und zum Verwaltungshaushalt	5.593.830	0	27.125.210	2.204.724,53	-	-		
91400	Sonstige Abführungen	5.000	0	10.000	11.892,51	-	-		
	Summe Ausgaben	**16.355.430**	**0**	**37.839.230**	**29.959.889,36**	**-**	**-**		
	Summe Einnahmen	**29.871.537**	**0**	**38.697.271**	**40.303.500,33**	**-**	**-**		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**13.516.107**	**0**	**858.041**	**10.343.610,97**	**-**	**-**		

Einzelpläne: B. Vermögenshaushalt 2011 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2011	Haushaltsansatz 2010	Ergebnis der Jahresrechnung 2009	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgabebedarf	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen bereitgest. bis 31.12.2010	Amt	HV
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	2.806.140	0	11.591.280	7.411.079,07	-	-		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	29.871.537	0	38.697.271	40.303.500,33	-	-		
	Summe Einnahmen	**32.677.677**	**0**	**50.288.551**	**47.714.579,40**	-	-		
	A U S G A B E N								
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.355.430	0	37.839.230	29.959.889,36	-	-		
	Summe Ausgaben	**16.355.430**	**0**	**37.839.230**	**29.959.889,36**	-	-		
	Summe Einnahmen	**32.677.677**	**0**	**50.288.551**	**47.714.579,40**	-	-		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**16.322.247**	**0**	**12.449.321**	**17.754.690,04**	-	-		

Sanierung Pestalozzischule als Mittelschule mit Ganztagsangebot

(ehemalige Puschkinschule)

vorgesehene Finanzierung: in EUR

HHStelle	Maßnahme	AO-Soll 2008	AO-Soll 2009	2010	2011	gesamt
22530.36120	Inv. Zuweisung vom Land	15.000	771.552	674.760	279.626	**1.740.938**
	HER			**495.918**		**495.918**
22530.35500	Einnahmen aus Ausschreibungen	0	3.361	1.327	0	**4.688**
	Einnahmen gesamt	**15.000**	**774.913**	**1.172.005**	**279.626**	**2.241.544**
22530.94120	Gesamtsanierung	6.848	1.015.358	1.516.000	1.840.875	**4.379.081**
	HAR			**1.316.095**		**1.316.095**
	üpl			**-255.177**		**-255.177**
22530.98110	Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	0	**0**
	apl			**256.504**		**256.504**
22500.94120	Baumaßnahmen Puschkinschule	79.671	55.778	0	0	**135.449**
	HAR			**214.552**		**214.552**
	Ausgaben gesamt	**86.519**	**1.071.136**	**3.047.974**	**1.840.875**	**6.046.504**

notwendiger Eigenanteil **3.804.960**

Sanierung R.-Schumann-Konservatorium

vorgesehene Finanzierung: in EUR

HHStelle	Maßnahme	AO-Soll 2008	AO-Soll 2009	2010	2011	2012	2013	gesamt
61522.36100	Inv.-Zuweisungen des Landes							
	-darunter R.-Schumann-Konservatorium	40.000	40.000	0	0	0	0	**80.000**
	HER			**518.020**				**518.020**
61522.36130	Inv.-Zuweisung des Landes, R.-Schumann-Konservatorium	0	0	1.671.000	1.777.930	644.270	472.030	**4.565.230**
	Einnahmen gesamt	**40.000**	**40.000**	**2.189.020**	**1.777.930**	**644.270**	**472.030**	**5.163.250**
33510.94110	Sanierung Gebäudekomplex	16.068	83.260	0	0	0	0	**99.328**
	HAR			**672**				**672**
61522.94110	Sicherung, Modernisierung, Instandsetzung von Gebäuden und Ensembles							
	-darunter R.-Schumann-Konservatorium	100.000	0	0	0	0	0	**100.000**
61522.94130	Baumaßnahmen R.-Schumann-Konservatorium	0	67.936	3.547.400	2.865.600	0	0	**6.480.936**
	HAR			**1.369.064**				**1.369.064**
	üpl			**20.578**				**20.578**
	Ausgaben gesamt	**116.068**	**151.195**	**4.937.714**	**2.865.600**	**0**	**0**	**8.070.577**

notwendiger Eigenanteil **2.907.327**

Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium

vorgesehene Finanzierung: in EUR

HHStelle	Maßnahme	AO-Soll 2008	AO-Soll 2009	2010	2011	2012	2013	gesamt
61532.36120	Inv. Zuweisung des Landes	0	333.333	0	1.524.255	919.695	354.000	**3.131.283**
	HER			**1.501.500**				**1.501.500**
61532.35500	Einnahmen aus Ausschreibungen							
	-darunter CWG	220	1.573	1.200	0	0	0	**2.993**
	Einnahmen gesamt	**220**	**334.906**	**1.502.700**	**1.524.255**	**919.695**	**354.000**	**4.635.776**
61532.94521	Sanierung CWG	303.671	635.896	0	2.722.000	1.700.000	681.306	**6.042.872**
	HAR			**2.241.227**				**2.241.227**
	üpl			**1.200**				**1.200**
	Ausgaben gesamt	**303.671**	**635.896**	**2.242.427**	**2.722.000**	**1.700.000**	**681.306**	**8.285.299**

notwendiger Eigenanteil **3.649.523**

Brachflächenrevitalisierung: Areal ehemaliger „Grüner Hof“

vorgesehene Finanzierung: in EUR

HHStelle	Maßnahme	AO-Soll 2009	2010	2011	2012	gesamt
61530.36100	Inv.-Zuweisung des Landes (SOP)					
	-darunter Grüner Hof	0	0	356.667	336.667	**693.334**
61530.36106	Inv.-Zuweisung des Landes, Grüner Hof	0	0	0	0	**0**
	HER		**196.958**			**196.958**
	Einnahmen gesamt	**0**	**196.958**	**356.667**	**336.667**	**890.292**
61530.98800	Inv.-Zuschüsse - Grüner Hof	14.007	0	0	0	**14.007**
	HAR		**705.951**			**705.951**
61530.94815	Stadtentwicklungsmaßnahmen (SOP)					
	-darunter Grüner Hof	0	0	410.167	387.167	**797.334**
	Ausgaben gesamt	**14.007**	**705.951**	**410.167**	**387.167**	**1.517.292**

notwendiger Eigenanteil **627.000**

Ersatzneubau der Cainsdorfer Brücke

vorgesehene Finanzierung: in EUR

HHStelle	Maßnahme	AO-Soll 2007-2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	gesamt
63022.36100	Inv.-Zuweisungen des Landes, Cainsdorfer Brücke	0	0	0	0	780.000	1.650.000	1.500.000	**3.930.000**
	Einnahmen gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**780.000**	**1.650.000**	**1.500.000**	**3.930.000**
63022.95413	Cainsdorfer Brücke	0	0	0	0	1.560.000	3.300.000	3.000.000	**7.860.000**
63022.95481	Cainsdorfer Brücke, Planung	44.753	82.593	100.000	150.000	210.000	0	0	**587.346**
	HAR		**175.909**						**175.909**
	üpl		**-10.657**						**-10.657**
	Mittelsperre*		***-23.399***						**-23.399**
	Ausgaben gesamt	**44.753**	**224.446**	**100.000**	**150.000**	**1.770.000**	**3.300.000**	**3.000.000**	**8.589.199**

notwendiger Eigenanteil **4.659.199**

* Sperrung von 23.399 EUR für Heinrich-Braun-Straße gemäß dem Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses vom 29.03.2010 (Drucksachen-Nr. 080/10)

Deckenerneuerung Amseltal

vorgesehene Finanzierung: in EUR

HHStelle	Maßnahme	2010	2011	2012	gesamt
63035.36100	Inv.-Zuweisung des Landes	0	189.000	100.000	**289.000**
	Einnahmen gesamt	**0**	**189.000**	**100.000**	**289.000**
63035.95110	Deckenerneuerung Amseltal	0	379.000	201.000	**580.000**
	HAR	**395.000**			**395.000**
	Ausgaben gesamt	**395.000**	**379.000**	**201.000**	**975.000**

notwendiger Eigenanteil **686.000**

Hochwasserschutz Planitzbach

vorgesehene Finanzierung: in EUR

HHStelle	Maßnahme	2010	2011	2012	2013	2014	gesamt
69000.36104	Inv.-Zuweisung des Landes, Planitzbach	140.000	385.000	252.000	0	350.000	**1.127.000**
	Einnahmen gesamt	**140.000**	**385.000**	**252.000**	**0**	**350.000**	**1.127.000**
69000.95734	Hochwasserschutz Planitzbach	200.000	600.000	360.000	0	500.000	**1.660.000**
	Ausgaben gesamt	**200.000**	**600.000**	**360.000**	**0**	**500.000**	**1.660.000**

notwendiger Eigenanteil **533.000**

hinzu kommt eine Zuwendung nach der VwV KommInfra 2009 (Konjunkturprogramm II):

Zuwendung: Projektförderung mit Anteilsfinanzierung in Höhe von 80,00% der zuwendungsfähigen Ausgaben, jedoch maximal 209.600,00 €

Maßnahme: Verbesserung des Hochwasserschutzes durch Hochwasserschutzmaßnahmen am Planitzbach in Zwickau

Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach

vorgesehene Finanzierung: in EUR

HHStelle	Maßnahme	AO-Soll 2006-2009	2010	2011	2012	2013	2014	gesamt
69000.36160	Inv.-Zuweisung des Landes, Schneppendorfer Bach	0	0	260.000	0	238.000	231.000	**729.000**
	Einnahmen gesamt	**0**	**0**	**260.000**	**0**	**238.000**		**498.000**
69000.95746	Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach **HAR**	84.167	0 **30.619**	400.000	100.000	340.000	330.000	**1.254.167** **30.619**
	Ausgaben gesamt	**84.167**	**30.619**	**400.000**	**100.000**	**340.000**	**330.000**	**1.284.786**

notwendiger Eigenanteil **786.786**

<u>hinzu kommt eine Zuwendung nach der VwV KommInfra 2009 (Konjunkturprogramm II):</u>

Zuwendung: Projektförderung mit Anteilsfinanzierung in Höhe von 80,00% der zuwendungsfähigen Ausgaben, jedoch maximal 304.000,00 €

Maßnahme: Herstellung der Hochwassersicherheit durch Profilertüchtigung und beiderseitigem Neubau der Deiche auf einer Länge von 240 m am Schneppendorfer Bach in Zwickau

Baumaßnahmen Krematorium

vorgesehene Finanzierung: in EUR

HHStelle	Maßnahme	AO-Soll 1999-2003	AO-Soll 2003-2009	2010	2011	gesamt
75110.35500	Einnahmen aus Ausschreibungen *-darunter Krematorium*	0	1.375	0	0	**1.375**
75110.34700	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	1.387	0	0	**1.387**
	Einnahmen gesamt	**0**	**2.762**	**0**	**0**	**2.762**
75110.94110	Baumaßnahmen Krematorium **HAR**	0	935.371	0 **10.676**	40.000	**975.371** **10.676**
75000.94434	Baumaßnahme Krematorium	542.417	0	0	0	**542.417**
	Ausgaben gesamt	**542.417**	**935.371**	**10.676**	**40.000**	**1.528.464**

notwendiger Eigenanteil **1.525.702**

Gewerbegebiet Reichenbacher Straße

vorgesehene Finanzierung: in EUR

HHStelle	Maßnahme	AO-Soll 2007-2008	AO-Soll 2009	2010	2011	2012	2013	gesamt
79101.36100	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	0	165.000	528.270	2.680.000	**3.373.270**
	Einnahmen gesamt	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**528.270**	**2.680.000**	**3.373.270**
79101.93210	Grunderwerb	0	904	0	350.000	220.000	0	**570.904**
79101.95180	Planung und Projektierung	0	0	0	316.000	0	0	**316.000**
79101.95810	Innere Erschließung Industrie- und Gewerbeflächen an der Reichenbacher Straße	33.823	0	513.407	0	1.640.000	1.640.000	**3.827.230**
	HAR			**174.855**				**174.855**
	Ausgaben gesamt	**33.823**	**904**	**688.262**	**666.000**	**1.860.000**	**1.640.000**	**4.888.989**

notwendiger Eigenanteil **1.515.719**

Haushaltsvermerke zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit

Deckungszähler	Haushaltsstelle	HV	Haushaltsansatz
61532.98510	61532.98510	1 M 14	400.200 EUR
	61532.98511	1 M 14	97.270 EUR
	61532.98610	1 M 14	1.250 EUR
91000.97510	91000.97510	1 M 2	1.044.000 EUR
	91000.97610	1 M 2	2.218.300 EUR
	91000.97710	1 M 2	3.855.900 EUR

Unechte Deckungsfähigkeit

Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben (§ 17 Abs.4 KomHVO) bei Haushaltsstellen, die mit einer 3 als Haushaltsvermerk gekennzeichnet sind

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HV	Haushaltsansatz	begünstigte Haushaltsstelle
60100.36200	Inv. Zuweisung von Gemeinden und -verbänden (Stadtinternes Contracting)	3	33.800 EUR	60100.96910
91000.37720	Einnahmen vom Kreditmarkt für	3	3.238.400 EUR	91000.97620

Zusammenstellung Sammelnachweis 1 2011 (in EUR)

Personalausgaben gem. Sammelnachweis

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2011	Haushaltssoll 2010	Rech.-Ergebnis 2009
40010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0,00
41000	Dienstbezüge Beamte	4.319.770	4.260.350	3.960.296,62
41200	Entgelte f. Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	4.468.270	5.721.190	5.190.377,46
41300	Entgelte f. Altersteilzeitbeschäftigte - Arbeiter	0	0	0,00
41400	Entgelte f. tariflich Beschäftigte	29.205.920	29.495.260	29.382.759,70
41410	Abfindungen gesamt	970.000	1.000.000	1.061.654,74
41411	Leistungsentgelt § 18 TVöD	0	0	0,00
41500	Löhne Arbeiter	0	0	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte	10.000	10.000	7.862,76
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.777.620	1.504.240	1.195.850,28
43001	Umlage für Versorgungsbezüge	94.770	115.200	73.833,44
43200	Beiträge zu Versorgungskassen Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	201.970	251.760	238.671,16
43300	Beiträge zu Versorgungskassen Altersteilzeitbeschäftigte - Arbeiter	0	0	0,00
43400	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.001.740	1.020.360	1.006.389,75
43500	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter	0	0	0,00
44200	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.149.680	1.478.970	1.348.235,27
44300	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Altersteilzeitbeschäftigte Arbeiter	0	0	0,00
44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.554.980	5.699.090	5.530.608,30
44410	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	206.500	194.700	185.897,88
44500	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeiter	0	0	0,00
44510	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung Arbeiter	0	0	0,00
45000	Umlage f. Beihilfe Beamte	49.930	50.830	46.995,00
45010	Untersuchungen	7.000	7.000	6.245,78
46000	Aufwandsentschädigungen	39.200	46.400	51.748,80
47000	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0,00
	Gesamtsumme	**49.057.350**	**50.855.350**	**49.287.426,94**

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2011 (in EUR)

Personalausgaben gem. Sammelnachweis

UA	Bezeichnung	49000	41000	41200	41400	41410	41600	43000
00100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters	432.350	103.820	75.360	144.830	0	0	43.530
00200	Angelegenheiten der Beigeordneten	519.790	164.290	0	206.550	0	0	93.800
00300	Angelegenheiten der Ortschaftsräte	78.830	0	24.890	21.570	0	0	0
01000	Rechnungsprüfungsamt	399.550	0	29.410	295.010	0	0	0
02000	Hauptverwaltung	303.730	0	88.550	153.860	0	0	0
02200	Personalverwaltung	2.059.250	0	64.130	603.230	970.000	0	0
02210	Personalverwaltung - Auszubildende	421.480	0	0	338.730	0	0	0
02300	Rechtsamt	1.239.020	95.100	80.710	810.630	0	0	41.110
02400	Öffentlichkeitsarbeit	349.210	0	26.640	256.860	0	0	0
02410	Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0	0
03000	Amt f. Finanzen	1.929.490	137.670	52.110	1.351.990	0	0	61.670
05000	Standesamt	326.990	0	0	267.040	0	0	0
05100	Statistik	225.020	0	59.180	120.820	0	0	0
05110	Zensus 2011	130.680	0	11.500	94.490	0	0	0
06010	Datenverarbeitung	888.980	0	63.560	658.390	0	0	0
06020	Zentrale Beschaffungsstelle	112.690	0	52.640	36.040	0	0	0
06030	Vervielfältigungsstelle	61.920	0	23.910	25.140	0	0	0
06040	Zentrale Ausschreibungsstelle	63.670	0	0	52.000	0	0	0
06050	Stabsstelle Doppik/Controlling	148.410	37.360	0	70.090	0	0	23.540
08001	Personalrat	149.810	0	24.980	95.770	0	0	0
08002	Sicherheitstechnischer Dienst	60.220	0	26.820	20.650	0	0	0
08003	Arbeitsmedizinischer Dienst (bisher in Gliederung 08002 enthalten)	7.000	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0		**9.908.090**	**538.240**	**704.390**	**5.623.690**	**970.000**	**0**	**263.650**
11010	Öffentliche Ordnung	1.838.120	231.530	93.800	1.107.770	0	0	114.430
11020	Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	35.070	0	26.920	0	0	0	0
11040	Bürgerservice	1.000.760	0	133.060	675.740	0	0	0
11120	Umweltschutz	644.980	0	107.710	412.160	0	0	0
13100	Feuerwehr	5.425.170	2.778.950	375.310	844.390	0	10.000	1.099.210
13400	Leitstelle	1.570.480	771.050	62.360	338.320	0	0	300.330
14010	Katastrophenschutz gemeindliche Aufgaben	183.600	0	0	149.940	0	0	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2011 (in EUR)

Personalausgaben gem. Sammelnachweis

UA	Bezeichnung	43001	43200	43400	44200	44400	44410	45000
00100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters	0	3.410	4.970	19.390	27.550	0	1.690
00200	Angelegenheiten der Beigeordneten	0	0	7.080	0	39.290	0	3.380
00300	Angelegenheiten der Ortschaftsräte	0	1.130	740	6.400	4.100	0	0
01000	Rechnungsprüfungsamt	0	1.330	10.120	7.570	56.110	0	0
02000	Hauptverwaltung	0	4.000	5.280	22.780	29.260	0	0
02200	Personalverwaltung	94.770	2.900	20.690	16.500	114.730	172.300	0
02210	Personalverwaltung - Auszubildende	0	0	11.620	0	64.430	700	0
02300	Rechtsamt	0	3.650	27.800	20.770	154.180	0	5.070
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0	1.200	8.810	6.850	48.850	0	0
02410	Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0	0
03000	Amt f. Finanzen	0	2.360	46.370	13.410	257.150	0	6.760
05000	Standesamt	0	0	9.160	0	50.790	0	0
05100	Statistik	0	2.670	4.140	15.230	22.980	0	0
05110	Zensus 2011	0	520	3.240	2.960	17.970	0	0
06010	Datenverarbeitung	0	2.870	22.580	16.350	125.230	0	0
06020	Zentrale Beschaffungsstelle	0	2.380	1.240	13.540	6.850	0	0
06030	Vervielfältigungsstelle	0	1.080	860	6.150	4.780	0	0
06040	Zentrale Ausschreibungsstelle	0	0	1.780	0	9.890	0	0
06050	Stabsstelle Doppik/Controlling	0	0	2.400	0	13.330	0	1.690
08001	Personalrat	0	1.130	3.280	6.430	18.220	0	0
08002	Sicherheitstechnischer Dienst	0	1.210	710	6.900	3.930	0	0
08003	Arbeitsmedizinischer Dienst (bisher in Gliederung 08002 enthalten)	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0		**94.770**	**31.840**	**192.870**	**181.230**	**1.069.620**	**173.000**	**18.590**
11010	Öffentliche Ordnung	0	4.240	38.000	24.130	210.700	0	13.520
11020	Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	0	1.220	0	6.930	0	0	0
11040	Bürgerservice	0	6.010	23.180	34.240	128.530	0	0
11120	Umweltschutz	0	4.870	14.140	27.710	78.390	0	0
13100	Feuerwehr	0	16.960	28.960	96.570	160.600	0	14.220
13400	Leitstelle	0	2.820	11.600	16.050	64.350	0	3.600
14010	Katastrophenschutz gemeindliche Aufgaben	0	0	5.140	0	28.520	0	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2011 (in EUR)

Personalausgaben gem. Sammelnachweis

UA	Bezeichnung	45010	46000
00100	Angelegenheiten des Oberbürgermeisters	0	7.800
00200	Angelegenheiten der Beigeordneten	0	5.400
00300	Angelegenheiten der Ortschaftsräte	0	20.000
01000	Rechnungsprüfungsamt	0	0
02000	Hauptverwaltung	0	0
02200	Personalverwaltung	0	0
02210	Personalverwaltung - Auszubildende	0	6.000
02300	Rechtsamt	0	0
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0	0
02410	Bürgerbüro	0	0
03000	Amt f. Finanzen	0	0
05000	Standesamt	0	0
05100	Statistik	0	0
05110	Zensus 2011	0	0
06010	Datenverarbeitung	0	0
06020	Zentrale Beschaffungsstelle	0	0
06030	Vervielfältigungsstelle	0	0
06040	Zentrale Ausschreibungsstelle	0	0
06050	Stabsstelle Doppik/Controlling	0	0
08001	Personalrat	0	0
08002	Sicherheitstechnischer Dienst	0	0
08003	Arbeitsmedizinischer Dienst (bisher in Gliederung 08002 enthalten)	7.000	0
Summe Einzelplan 0		**7.000**	**39.200**
11010	Öffentliche Ordnung	0	0
11020	Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	0	0
11040	Bürgerservice	0	0
11120	Umweltschutz	0	0
13100	Feuerwehr	0	0
13400	Leitstelle	0	0
14010	Katastrophenschutz gemeindliche Aufgaben	0	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2011 (in EUR)

Personalausgaben gem. Sammelnachweis

UA	Bezeichnung	49000	41000	41200	41400	41410	41600	43000
Summe Einzelplan 1		**10.698.180**	**3.781.530**	**799.160**	**3.528.320**	**0**	**10.000**	**1.513.970**
20000	Schulverwaltung	112.440	0	19.210	71.390	0	0	0
21110	Bebelschule	16.770	0	12.880	0	0	0	0
21120	Adam-Ries-Schule	29.220	0	0	23.860	0	0	0
21130	Schule am Windberg	33.320	0	0	27.210	0	0	0
21140	Schule am Scheffelberg	31.170	0	0	25.460	0	0	0
21150	Schillerschule	23.500	0	0	19.190	0	0	0
21160	Dittesschule	31.170	0	0	25.460	0	0	0
21170	Nicolaischule	31.370	0	0	25.620	0	0	0
21180	Grundschule Crossen	24.560	0	2.600	17.290	0	0	0
21190	Grundschule Cainsdorf	20.510	0	0	16.750	0	0	0
22510	Gagarinschule	40.510	0	0	33.090	0	0	0
22520	Fucikschule	29.570	0	0	24.150	0	0	0
22530	Pestalozzischule	39.070	0	0	31.910	0	0	0
22540	Lessingschule	29.310	0	0	23.940	0	0	0
22550	Humboldtschule	39.070	0	0	31.910	0	0	0
23110	Clara-Wieck-Gymnasium	79.810	0	0	65.170	0	0	0
23120	Käthe-Kollwitz-Gymnasium	64.400	0	19.450	31.910	0	0	0
24150	Berufliches Schulzentrum f. Bau- u. Oberflächentechnik Zwickau	0	0	0	0	0	0	0
24160	Berufliches Schulzentrum f. Technik "August Horch"	0	0	0	0	0	0	0
24170	Berufliches Schulzentrum f. Wirtschaft u. Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0
24800	Berufliches Schulzentrum "Adolph Diesterweg"	0	0	0	0	0	0	0
27200	Förderschule für geistig Behinderte	70.080	0	28.850	26.550	0	0	0
27400	Förderschule zur Lernförderung	31.270	0	0	25.530	0	0	0
27500	Sprachheilschulen	31.030	0	0	25.340	0	0	0
27600	Förderschule für Erziehungshilfe	27.690	0	21.260	0	0	0	0
27800	Klinik- und Krankenhausschulen	21.090	0	0	17.220	0	0	0
29500	Sonstige schulische Aufgaben	117.340	0	90.090	0	0	0	0
29510	Stadtmedienstelle	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2		**974.270**	**0**	**194.340**	**588.950**	**0**	**0**	**0**

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2011 (in EUR)

Personalausgaben gem. Sammelnachweis

UA	Bezeichnung	43001	43200	43400	44200	44400	44410	45000
Summe Einzelplan 1		**0**	**36.120**	**121.020**	**205.630**	**671.090**	**0**	**31.340**
20000	Schulverwaltung	0	870	2.450	4.940	13.580	0	0
21110	Bebelschule	0	580	0	3.310	0	0	0
21120	Adam-Ries-Schule	0	0	820	0	4.540	0	0
21130	Schule am Windberg	0	0	930	0	5.180	0	0
21140	Schule am Scheffelberg	0	0	870	0	4.840	0	0
21150	Schillerschule	0	0	660	0	3.650	0	0
21160	Dittesschule	0	0	870	0	4.840	0	0
21170	Nicolaischule	0	0	880	0	4.870	0	0
21180	Grundschule Crossen	0	120	590	670	3.290	0	0
21190	Grundschule Cainsdorf	0	0	570	0	3.190	0	0
22510	Gagarinschule	0	0	1.130	0	6.290	0	0
22520	Fucikschule	0	0	830	0	4.590	0	0
22530	Pestalozzischule	0	0	1.090	0	6.070	0	0
22540	Lessingschule	0	0	820	0	4.550	0	0
22550	Humboldtschule	0	0	1.090	0	6.070	0	0
23110	Clara-Wieck-Gymnasium	0	0	2.240	0	12.400	0	0
23120	Käthe-Kollwitz-Gymnasium	0	880	1.090	5.000	6.070	0	0
24150	Berufliches Schulzentrum f. Bau- u. Oberflächentechnik Zwickau	0	0	0	0	0	0	0
24160	Berufliches Schulzentrum f. Technik "August Horch"	0	0	0	0	0	0	0
24170	Berufliches Schulzentrum f. Wirtschaft u. Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0
24800	Berufliches Schulzentrum "Adolph Diesterweg"	0	0	0	0	0	0	0
27200	Förderschule für geistig Behinderte	0	1.300	910	7.420	5.050	0	0
27400	Förderschule zur Lernförderung	0	0	880	0	4.860	0	0
27500	Sprachheilschulen	0	0	870	0	4.820	0	0
27600	Förderschule für Erziehungshilfe	0	960	0	5.470	0	0	0
27800	Klinik- und Krankenhausschulen	0	0	590	0	3.280	0	0
29500	Sonstige schulische Aufgaben	0	4.070	0	23.180	0	0	0
29510	Stadtmedienstelle	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2		**0**	**8.780**	**20.180**	**49.990**	**112.030**	**0**	**0**

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2011 (in EUR)

Personalausgaben gem. Sammelnachweis

UA	Bezeichnung	45010	46000
Summe Einzelplan 1		**0**	**0**
20000	Schulverwaltung	0	0
21110	Bebelschule	0	0
21120	Adam-Ries-Schule	0	0
21130	Schule am Windberg	0	0
21140	Schule am Scheffelberg	0	0
21150	Schillerschule	0	0
21160	Dittesschule	0	0
21170	Nicolaischule	0	0
21180	Grundschule Crossen	0	0
21190	Grundschule Cainsdorf	0	0
22510	Gagarinschule	0	0
22520	Fucikschule	0	0
22530	Pestalozzischule	0	0
22540	Lessingschule	0	0
22550	Humboldtschule	0	0
23110	Clara-Wieck-Gymnasium	0	0
23120	Käthe-Kollwitz-Gymnasium	0	0
24150	Berufliches Schulzentrum f. Bau- u. Oberflächentechnik Zwickau	0	0
24160	Berufliches Schulzentrum f. Technik "August Horch"	0	0
24170	Berufliches Schulzentrum f. Wirtschaft u. Gesundheit	0	0
24800	Berufliches Schulzentrum "Adolph Diesterweg"	0	0
27200	Förderschule für geistig Behinderte	0	0
27400	Förderschule zur Lernförderung	0	0
27500	Sprachheilschulen	0	0
27600	Förderschule für Erziehungshilfe	0	0
27800	Klinik- und Krankenhausschulen	0	0
29500	Sonstige schulische Aufgaben	0	0
29510	Stadtmedienstelle	0	0
Summe Einzelplan 2		**0**	**0**

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2011 (in EUR)

Personalausgaben gem. Sammelnachweis

UA	Bezeichnung	49000	41000	41200	41400	41410	41600	43000
30000	Kulturverwaltung	482.830	0	43.150	348.410	0	0	0
31110	Ratsschulbibliothek	334.870	0	21.710	250.380	0	0	0
31120	Stadtarchiv	468.060	0	28.700	351.720	0	0	0
32110	Städtisches Museum und Zentrum für Industrie und Sozialgeschichte	555.300	0	54.750	395.250	0	0	0
32120	Robert-Schumann-Haus	338.760	0	42.640	231.300	0	0	0
32130	Galerie am Domhof	74.040	0	19.580	39.630	0	0	0
32150	Priesterhäuser	437.300	0	10.630	345.820	0	0	0
35000	Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0
35210	Stadtbibliotheken	523.220	0	37.190	387.730	0	0	0
36500	Denkmalschutz und -pflege	161.580	0	0	131.950	0	0	0
Summe Einzelplan 3		**3.375.960**	**0**	**258.350**	**2.482.190**	**0**	**0**	**0**
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	588.260	0	38.360	439.610	0	0	0
40500	Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	0	0	0	0	0	0
40610	Personalgestellung für ARGE	1.535.920	0	269.610	967.530	0	0	0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	314.890	0	109.270	140.930	0	0	0
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	216.650	0	0	176.930	0	0	0
45700	Adoptionsvermittlung, Amtsvormund-, Amtspflegeschaften, Jugendgerichtshilfe	0	0	0	0	0	0	0
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	803.180	0	23.650	630.760	0	0	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	7.450.250	0	682.630	5.358.210	0	0	0
Summe Einzelplan 4		**10.909.150**	**0**	**1.123.520**	**7.713.970**	**0**	**0**	**0**
50000	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0
50020	Gesundheitsförderung	0	0	0	0	0	0	0
54310	Zahnärztlicher Dienst	0	0	0	0	0	0	0
54320	Jugendgesundheit	0	0	0	0	0	0	0
54510	Seuchen-, med. Umwelt- u. Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0	0
54720	Sozialpsychiatrische Beratung	0	0	0	0	0	0	0
54750	Beratungsstelle f. Schwangeren-, u. Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2011 (in EUR)

Personalausgaben gem. Sammelnachweis

UA	Bezeichnung	43001	43200	43400	44200	44400	44410	45000
30000	Kulturverwaltung	0	1.950	11.950	11.100	66.270	0	0
31110	Ratsschulbibliothek	0	980	8.590	5.590	47.620	0	0
31120	Stadtarchiv	0	1.300	12.060	7.380	66.900	0	0
32110	Städtisches Museum und Zentrum für Industrie und Sozialgeschichte	0	2.470	13.560	14.090	75.180	0	0
32120	Robert-Schumann-Haus	0	1.930	7.930	10.970	43.990	0	0
32130	Galerie am Domhof	0	890	1.360	5.040	7.540	0	0
32150	Priesterhäuser	0	480	11.860	2.740	65.770	0	0
35000	Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0
35210	Stadtbibliotheken	0	1.680	13.300	9.570	73.750	0	0
36500	Denkmalschutz und -pflege	0	0	4.530	0	25.100	0	0
Summe Einzelplan 3		**0**	**11.680**	**85.140**	**66.480**	**472.120**	**0**	**0**
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	1.730	15.080	9.870	83.610	0	0
40500	Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	0	0	0	0	0	0
40610	Personalgestellung für ARGE	0	12.190	33.190	69.370	184.030	0	0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	0	4.940	4.830	28.120	26.800	0	0
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	6.070	0	33.650	0	0
45700	Adoptionsvermittlung, Amtsvormund-, Amtspflegeschaften, Jugendgerichtshilfe	0	0	0	0	0	0	0
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	1.070	21.640	6.090	119.970	0	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	30.850	183.790	175.640	1.019.130	0	0
Summe Einzelplan 4		**0**	**50.780**	**264.600**	**289.090**	**1.467.190**	**0**	**0**
50000	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0	0	0	0
50020	Gesundheitsförderung	0	0	0	0	0	0	0
54310	Zahnärztlicher Dienst	0	0	0	0	0	0	0
54320	Jugendgesundheit	0	0	0	0	0	0	0
54510	Seuchen-, med. Umwelt- u. Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0	0
54720	Sozialpsychiatrische Beratung	0	0	0	0	0	0	0
54750	Beratungsstelle f. Schwangeren-, u. Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2011 (in EUR)

Personalausgaben gem. Sammelnachweis

UA	Bezeichnung	45010	46000
30000	Kulturverwaltung	0	0
31110	Ratsschulbibliothek	0	0
31120	Stadtarchiv	0	0
32110	Städtisches Museum und Zentrum für Industrie und Sozialgeschichte	0	0
32120	Robert-Schumann-Haus	0	0
32130	Galerie am Domhof	0	0
32150	Priesterhäuser	0	0
35000	Volkshochschule	0	0
35210	Stadtbibliotheken	0	0
36500	Denkmalschutz und -pflege	0	0
Summe Einzelplan 3		**0**	**0**
40000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	0
40500	Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	0
40610	Personalgestellung für ARGE	0	0
40700	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0
45700	Adoptionsvermittlung, Amtsvormund-, Amtspflegeschaften, Jugendgerichtshilfe	0	0
46000	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0
46400	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0
Summe Einzelplan 4		**0**	**0**
50000	Gesundheitsverwaltung	0	0
50020	Gesundheitsförderung	0	0
54310	Zahnärztlicher Dienst	0	0
54320	Jugendgesundheit	0	0
54510	Seuchen-, med. Umwelt- u. Verbraucherschutz	0	0
54720	Sozialpsychiatrische Beratung	0	0
54750	Beratungsstelle f. Schwangeren-, u. Familienhilfe	0	0

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2011 (in EUR)

Personalausgaben gem. Sammelnachweis

UA	Bezeichnung	49000	41000	41200	41400	41410	41600	43000
54760	Amtsärztl. Untersuchung u. Begutachtung	0	0	0	0	0	0	0
55000	Verwaltung u. Förderung des Sports	238.150	0	60.310	130.330	0	0	0
56100	Sporthallen	685.750	0	91.360	462.840	0	0	0
56200	Sportplätze	144.900	0	0	118.330	0	0	0
56300	Sonstige Sportanlagen	77.460	0	0	63.260	0	0	0
57300	Frei- und Hallenbäder Johannisbad Betriebs GmbH	104.420	0	80.170	0	0	0	0
58000	Stadtgrün, Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen	1.221.380	0	82.110	893.770	0	0	0
58100	Grünflächenpflege, Spielplätze, Anpflanzungen	797.810	0	34.210	615.150	0	0	0
Summe Einzelplan 5		**3.269.870**	**0**	**348.160**	**2.283.680**	**0**	**0**	**0**
60000	Allgemeine Bauverwaltung	109.950	0	59.420	26.580	0	0	0
60100	Hochbauverwaltung (einschl. Liegenschaftsverwaltung)	1.863.370	0	329.370	1.171.380	0	0	0
60200	Tiefbauverwaltung	1.778.630	0	174.290	1.267.150	0	0	0
61010	Stadtentwicklungsbüro (alte Gliederung 61050 bzw. 79110)	115.020	0	0	93.930	0	0	0
61050	Städteplanung (Stadtentwicklung neu in Gliederung 61010)	733.540	0	104.680	487.710	0	0	0
61200	Vermessung	320.940	0	0	262.100	0	0	0
61300	Amt für Bauordnung	808.710	0	50.020	607.230	0	0	0
62001	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	70.550	0	20.480	35.830	0	0	0
63001	Bauhof	1.997.580	0	159.900	1.461.260	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung	408.000	0	46.120	284.140	0	0	0
Summe Einzelplan 6		**8.206.290**	**0**	**944.280**	**5.697.310**	**0**	**0**	**0**
75110	Friedhöfe, Krematorien u. dgl.	1.265.450	0	67.330	950.810	0	0	0
79110	Wirtschaftsförderung	303.420	0	28.740	217.220	0	0	0
Summe Einzelplan 7		**1.568.870**	**0**	**96.070**	**1.168.030**	**0**	**0**	**0**
85500	Stadtforsten	146.670	0	0	119.780	0	0	0
Summe Einzelplan 8		**146.670**	**0**	**0**	**119.780**	**0**	**0**	**0**
Ansatz	**2011**	**49.057.350**	**4.319.770**	**4.468.270**	**29.205.920**	**970.000**	**10.000**	**1.777.620**
Ansatz	**2010**	**50.855.350**	**4.260.350**	**5.721.190**	**29.495.260**	**1.000.000**	**10.000**	**1.504.240**
Ergebnis	**2009**	**49.287.427**	**3.960.297**	**5.190.377**	**29.382.760**	**1.061.655**	**7.863**	**1.195.850**

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2011 (in EUR)

Personalausgaben gem. Sammelnachweis

UA	Bezeichnung	43001	43200	43400	44200	44400	44410	45000
54760	Amtsärztl. Untersuchung u. Begutachtung	0	0	0	0	0	0	0
55000	Verwaltung u. Förderung des Sports	0	2.730	4.470	15.520	24.790	0	0
56100	Sporthallen	0	4.130	15.880	23.510	88.030	0	0
56200	Sportplätze	0	0	4.060	0	22.510	0	0
56300	Sonstige Sportanlagen	0	0	2.170	0	12.030	0	0
57300	Frei- und Hallenbäder Johannisbad Betriebs GmbH	0	3.620	0	20.630	0	0	0
58000	Stadtgrün, Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen	0	3.710	30.660	21.130	170.000	20.000	0
58100	Grünflächenpflege, Spielplätze, Anpflanzungen	0	1.550	21.100	8.800	117.000	0	0
Summe Einzelplan	**5**	**0**	**15.740**	**78.340**	**89.590**	**434.360**	**20.000**	**0**
60000	Allgemeine Bauverwaltung	0	2.690	910	15.290	5.060	0	0
60100	Hochbauverwaltung (einschl. Liegenschaftsverwaltung)	0	14.890	40.180	84.750	222.800	0	0
60200	Tiefbauverwaltung	0	7.880	43.460	44.840	241.010	0	0
61010	Stadtentwicklungsbüro (alte Gliederung 61050 bzw. 79110)	0	0	3.220	0	17.870	0	0
61050	Städteplanung (Stadtentwicklung neu in Gliederung 61010)	0	4.730	16.730	26.930	92.760	0	0
61200	Vermessung	0	0	8.990	0	49.850	0	0
61300	Amt für Bauordnung	0	2.260	20.830	12.870	115.500	0	0
62001	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	0	930	1.230	5.270	6.810	0	0
63001	Bauhof	0	7.230	50.120	41.140	277.930	0	0
67000	Straßenbeleuchtung	0	2.080	9.750	11.870	54.040	0	0
Summe Einzelplan	**6**	**0**	**42.690**	**195.420**	**242.960**	**1.083.630**	**0**	**0**
75110	Friedhöfe, Krematorien u. dgl.	0	3.040	32.610	17.320	180.840	13.500	0
79110	Wirtschaftsförderung	0	1.300	7.450	7.390	41.320	0	0
Summe Einzelplan	**7**	**0**	**4.340**	**40.060**	**24.710**	**222.160**	**13.500**	**0**
85500	Stadtforsten	0	0	4.110	0	22.780	0	0
Summe Einzelplan	**8**	**0**	**0**	**4.110**	**0**	**22.780**	**0**	**0**
Ansatz	**2011**	**94.770**	**201.970**	**1.001.740**	**1.149.680**	**5.554.980**	**206.500**	**49.930**
Ansatz	**2010**	**115.200**	**251.760**	**1.020.360**	**1.478.970**	**5.699.090**	**194.700**	**50.830**
Ergebnis	**2009**	**73.833**	**238.671**	**1.006.390**	**1.348.235**	**5.530.608**	**185.898**	**46.995**

Sammelnachweis (1) Verteilung der Ausgaben auf die Haushaltsstellen für das Haushaltsjahr 2011 (in EUR)

Personalausgaben gem. Sammelnachweis

UA	Bezeichnung	45010	46000
54760	Amtsärztl. Untersuchung u. Begutachtung	0	0
55000	Verwaltung u. Förderung des Sports	0	0
56100	Sporthallen	0	0
56200	Sportplätze	0	0
56300	Sonstige Sportanlagen	0	0
57300	Frei- und Hallenbäder Johannisbad Betriebs GmbH	0	0
58000	Stadtgrün, Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen	0	0
58100	Grünflächenpflege, Spielplätze, Anpflanzungen	0	0
Summe Einzelplan	**5**	**0**	**0**
60000	Allgemeine Bauverwaltung	0	0
60100	Hochbauverwaltung (einschl. Liegenschaftsverwaltung)	0	0
60200	Tiefbauverwaltung	0	0
61010	Stadtentwicklungsbüro (alte Gliederung 61050 bzw. 79110)	0	0
61050	Städteplanung (Stadtentwicklung neu in Gliederung 61010)	0	0
61200	Vermessung	0	0
61300	Amt für Bauordnung	0	0
62001	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	0	0
63001	Bauhof	0	0
67000	Straßenbeleuchtung	0	0
Summe Einzelplan	**6**	**0**	**0**
75110	Friedhöfe, Krematorien u. dgl.	0	0
79110	Wirtschaftsförderung	0	0
Summe Einzelplan	**7**	**0**	**0**
85500	Stadtforsten	0	0
Summe Einzelplan	**8**	**0**	**0**
Ansatz	**2011**	**7.000**	**39.200**
Ansatz	**2010**	**7.000**	**46.400**
Ergebnis	**2009**	**6.246**	**51.749**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 **Anlage ABCD Teil A**

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	dar. Funkt.-beamte	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2010*	davon mit Angestellten besetzt	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9		10	11
Oberbürgermeister	B8											
	B7	1,000						1,000	1,000			
Bürgermeister	B6											
-"-	B4	1,000						1,000	1,000		1,000	
	B3	1,000						1,000	1,000		1,000	
Höherer Dienst	B2											
	A16											
	A15	1,000						1,000	1,000	1,000		
	A14											
	A13	2,000						2,000	2,000	1,000	1,000	
Gehobener Dienst	A13	1,000						1,000	1,000			
	A12	2,000						2,000	2,000	2,000	1,000	
	A11	12,000						13,000	13,000	4,000	3,000	
	A10	9,500						9,500	8,500	1,000	1,500	
	A9	1,000						0,000				
Mittlerer Dienst	A9	45,000		6,000				43,000	42,000	13,000		
	A8	30,000						31,000	29,000	4,000	4,000	
	A7	39,000						40,000	40,000	10,000	6,000	
	A6	4,000						4,000	4,000		4,000	
	A5											
Insgesamt		149,500						149,500	145,500	36,000	22,500	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 **Austauschblatt** **Anlage ABCD Teil B**
Teil B: tariflich Beschäftigte Stand: 24.11.2010

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläu-terungen
		insgesamt					Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2010*	davon Kern-verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ü15									
	15	5,000					5,000	5,000	5,000	
	14	9,000					9,000	9,000	5,500	
	13	6,500					6,500	6,500	3,000	
	12	13,000					13,000	13,000	11,000	
	11	28,000					29,000	26,000	22,000	
	10	55,475					53,475	49,925	47,300	
	9	110,450					112,450	111,400	88,075	
	8	36,000					34,300	33,850	17,000	
	7	2,000					2,000	2,000	0,000	
	6	104,225					87,225	84,850	83,900	
	5	141,325					154,485	152,386	45,025	
	4	62,986					62,276	62,276	7,900	
	3	33,450					34,150	31,150	19,175	
	2Ü	4,830					4,830	4,630		
	2	1,400					1,400	1,400		
	1									
Insgesamt		**613,641**					609,091	593,367	**354,875**	

Tariflich Beschäftigte im sozialpädagogischen und Erziehungsdienst

	S-Gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläu-terungen
		insgesamt					Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2010	davon Kern-verwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18	0,000					0,000	0,000		
	17	2,000					1,000	1,000		
	16	6,250					5,500	5,500		
	15	4,250					5,750	5,000	1,000	
	14	0,000					0,000	0,000		
	13	6,000					5,000	5,000		
	12	0,000					0,000	0,000		
	11	0,750					0,750	0,750	0,750	
	10	0,750					0,750	0,750		
	9	2,000					2,000	2,000		
	8	15,500					15,500	15,300		
	7	0,750					0,750	0,750		
	6	146,534					141,764	137,025		
	5	0,000					0,000	0,000		
	4	0,000					0,000	0,000		
	3	0,000					0,000	0,000		
Insgesamt		**184,784**					178,764	173,075	**1,750**	

Beschäftigte insgesamt z. 01.01.2(**947,925**
(A+B)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 **Anlage ABCD Teil C1**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltsplan

I. Beamte

Amt	HUA	Bezeichnung	Bgmst.	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe
			Beig.	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9 gD	A9mD	A8	A7	A6	A5	pro HUA
00	00100	Angelegenheiten des OB	1,000																1,000
00	00200	Angelegenheit.d. Beigeordnet.	2,000																2,000
00	06050	Stabsstelle Doppik						1,000											1,000
00	08001	Personalrat																	0,000
20	03000	Amt für Finanzen									1,000	1,000			1,000	3,000	1,000		7,000
30	02300	Rechtsamt													1,000	2,000			3,000
32	11010	Öffentl. Ordnung									1,000	0,500			2,000	1,000	3,000		7,500
37	13100	Feuerwehr				1,000		1,000	0,000	1,000	8,000	5,000	1,000	20,000	26,000	33,000			96,000
37	13400	Leitstelle							1,000		1,000	3,000		25,000					30,000
37	14010	Katastrophenschutz								1,000									1,000
63	61300	Bauordnung									1,000								1,000
			3,000	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	1,000	2,000	12,000	9,500	1,000	45,000	30,000	39,000	4,000	0,000	149,500

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 **Austauschblatt** **Anlage ABCD Teil C2**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan Stand: 24.11.2010

II. tariflich Beschäftigte

Amt	HUA	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Summe
			Ü15	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	pro HUA
00	00100	Angelegenheiten des OB									1,000								1,000
00	00200	Angelegenheit.d. Beigeordnet.						2,000		1,000			2,000						5,000
00	00300	Angelegenheit.d.Ortsvorsteher											1,000	0,775					1,775
00	61010	Stabsstelle Stadtentwicklung						1,000		1,000									2,000
00	06040	Zentrale Ausschreibungsstelle						1,000											1,000
00	08001	Personalrat							0,800	0,500				1,000					2,300
00	08002	Stabsstelle STD								1,500									1,500
02	00100	Angelegenheiten des OB								1,000									1,000
11	02000	Hauptverwaltung							4,000					1,000	1,000				6,000
11	02200	Personalverwaltung		1,000			1,000			11,000			3,000						16,000
11	06010	Datenverarbeitung					1,000	1,000	9,000	3,800				1,500					16,300
11	06020	Zentrale Beschaffungsstelle								2,000	1,000								3,000
11	06030	Vervielfältigungsstelle														3,000			3,000
13	00100	Angelegenheiten des OB								2,000			2,000		0,900				4,900
13	02400	Öffentlichkeitsarbeit					1,000	1,000		3,000			0,875						5,875
14	01000	Rechnungsprüfungsamt			1,000			1,000	2,000	2,500				1,000					7,500
20	03000	Amt für Finanzen			1,000	1,000		1,000	1,000	8,900	2,000		16,275	3,500		0,750			35,425
30	02300	Rechtsamt		1,000	2,000				1,000	1,000	1,000		8,500	6,000		2,000			22,500
32	11010	Öffentl. Ordnung				1,000			1,000	6,625	3,000		6,000	4,500		**10,250**			32,375
33	02410	Bürgerbüro								0,000			0,000	0,000					0,000
33	05000	Standesamt								2,000	3,500			0,000		0,800			6,300
33	05100	Statistik				1,000				2,000	1,000								4,000
33	05110	Zensus 2011							1,000		1,000			2,000					4,000
33	11040	Bürgerservice (Meldewesen)								2,000			16,000	6,000					24,000
36	11120	Umweltschutz					1,000	1,000	1,000	6,000			1,000	2,000					12,000
37	13100	Feuerwehr								1,000			3,000						4,000
37	13400	Leitstelle									2,000								2,000
37	14010	Katastrophenschutz							1,000	1,000									2,000
40	20000	Schulverwaltung								1,000	1,000								2,000
40	21110	Bebelschule												0,600					0,600
40	21120	Adam-Ries-Schule												0,800					0,800
40	21130	Schule am Windberg												0,800					0,800
40	21140	Schule am Scheffelberg												0,800					0,800
40	21150	Schillerschule												0,600					0,600
40	21160	Dittesschule												0,800					0,800

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 **Austauschblatt** **Anlage ABCD Teil C2**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan Stand: 24.11.2010

II. tariflich Beschäftigte

Amt	HUA	Bezeichnung	Entgeltgruppen Ü15	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	Summe pro HUA
40	21170	Nicolaischule												0,800					0,800
40	21180	Grundschule Crossen												0,600					0,600
40	21190	Grundschule Cainsdorf												0,500					0,500
40	22510	Gagarinschule												0,750					0,750
40	22520	Fucikschule												0,750					0,750
40	22530	Pestalozzischule												1,000					1,000
40	22540	Lessingschule												0,750					0,750
40	22550	Humboldtschule												1,000					1,000
40	23110	Clara-Wieck-Gymnasium												2,000					2,000
40	23120	Käthe-Kollwitz-Gymnasium												2,000					2,000
40	27200	Förd.schule f.geist.Behinderte												0,800					0,800
40	27400	Förderschule z.Lernförderung												0,800					0,800
40	27500	Sprachheilschulen												0,800					0,800
40	27600	Förderschule f.Erziehungshilfe												0,600					0,600
40	27800	Klin.- u.Krankenhausschulen												0,500					0,500
40	55000	Verwaltg und Förd.des Sports				1,000			1,000	1,000			1,000	1,000					5,000
40	56100	Sporthallen												0,000	17,000				17,000
40	56200	Sportplätze													4,000				4,000
40	56300	Sonstige Sportanlagen												1,000	1,000				2,000
41	30000	Kulturverwaltung			0,500			1,000		3,000	1,500		1,000	1,500					8,500
42/1	35210	Stadtbibliotheken					1,000			3,000	2,000			5,250	1,000			0,300	12,550
42/2	31110	Ratsschulbibliothek			1,000	0,500			0,875	1,875	1,000			0,875					6,125
45/1	32110	Städt.Mus.u.Zentr.f.Ind.u.Soz.g.			0,500			1,000	1,500	1,500	1,000		2,250	0,500	1,000	2,250	0,850	0,600	12,950
45/1	32130	Galerie am Domhof								0,500							1,000		1,500
45/1	32150	Priesterhäuser						1,000		1,500	1,000				1,000	2,400	2,000	0,500	9,400
45/2	32120	Robert-Schumann-Haus			1,000	1,000				1,000			0,500	0,875		0,875			5,250
47	31120	Stadtarchiv				1,000		1,000		2,000	1,000		1,875	2,000		0,000			8,875
50	40000	Allgemeine Sozialverwaltung					1,000			3,000			8,000	2,000					14,000
50	40700	Verwaltung der Jugendhilfe								0,500			2,000	3,000					5,500
50	43500	Soz. Einricht. für Wohn.lose								1,000	3,000								4,000
50	62001	Wohn.bauförd.,Wohn.fürsorge											1,000						1,000
61	60000	Allgemeine Bauverwaltung					1,000			1,000			0,000						2,000
61	61050	Stadtplanung		1,000			1,000	4,000	2,800	2,000			1,500	1,000		0,625			13,925
61	61200	Vermessung							4,000	1,000				1,000					6,000
63	36500	Denkmalpflege					1,000		1,000	0,000			1,000			0,000			3,000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 **Austauschblatt** **Anlage ABCD Teil C2**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan Stand: 24.11.2010

II. tariflich Beschäftigte

Amt	HUA	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Summe
			Ü15	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	pro HUA
63	61300	Bauordnung			1,000		2,000		5,750	1,000			4,000	1,000					14,750
65	60100	Hochbauverwaltung		1,000				4,000	5,000	13,000			2,000	4,000	4,000	1,000			34,000
66	60200	Tiefbauverwaltung		1,000			1,000	3,000	9,750	2,750	2,000		6,750	5,250	2,000	0,750			34,250
66	67000	Straßenbeleuchtung							1,000				2,000	5,000					8,000
66	63001	Bauhof								3,000	2,000	2,000		34,750	5,000				46,750
67	58000	Stadtgrün,Parkanl.u.öff.Grünfl.						1,000					1,000	11,000	16,086				29,086
67	58100	Gart.u.Friedh.amt,Spielpl,Anpfl.			1,000			1,000	1,000	2,000	3,000		6,700	3,000					17,700
67	75110	Friedhöfe, Kremator. und dgl.						1,000			2,000		1,000	9,000	8,000	8,000	0,980		29,980
67	85500	Stadtforsten								1,000				1,000	1,000	0,750			3,750
80	79110	Wirtschaftsförderung					1,000	1,000		3,000			1,000						6,000
			0,000	5,000	9,000	6,500	13,000	28,000	55,475	110,450	36,000	2,000	104,225	141,325	62,986	33,450	4,830	1,400	613,641

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 **Anlage ABCD Teil C3**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach dem Haushaltplan

III. tariflich Beschäftigte im sozialpädagogischen und Erziehungsdienst

Amt	HUA	Bezeichnung	S-Gruppen gemäß Tarifvertrag zum Sozial- und Erziehungsdienst																Summe
			18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	pro HUA
00	08001	Personalrat						1,000											1,000
50	40700	Verwaltung der Jugendhilfe				1,000				0,750									1,750
50	46000	Einrichtung der Jugendarbeit										2,000	15,500		1,000				18,500
50	46400	Tageseinrichtungen für Kinder		2,000	6,250	3,250		5,000			0,750			0,750	145,534				163,534
			0,000	2,000	6,250	4,250	0,000	6,000	0,000	0,750	0,750	2,000	15,500	0,750	146,534	0,000	0,000	0,000	184,784

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 **Anlage ABCD Teil D**

Teil D: nachrichtlich Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
Ortsvorsteher	gem. KomAEVO	6,000	6,000	6,000	
Insgesamt		6,000	6,000	6,000	

II. Beamte zur Anstellung (gibt es lt. Beamtenrecht nicht mehr)

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
Assessoren und Verwaltungsräte z.A.	A 13 (hD)				
Stadtinspektoren z.A.	A 9 (gD)				
Brandmeister z.A.	A 7				
Stadtsekretäre z.A.	A 6				
Assistenten z.A.	A 5 (mD)				
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

III. Nachwuchskräfte u. informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2010	beschäftigt am 30.06.2010	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Vergütung lt. Vertrag	2,000	7,000	7,000	Studenten FH Meißen
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	3,000	8,000	7,000	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	23,000	24,000	30,000	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt		28,000	39,000	44,000	

Stellenplan 2011
Ergänzende Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen vom Stellenplan 2010 gemäß § 6 Abs. 2 KomHVO

Entwicklung Stellenbestand 2010

Stellenbestand Stellenplan 2010	937,355 VbE
kw 01.01.-31.12.2010 (befristete Stellen)	- 2,000 VbE
Ende des Haushaltsjahres 2010	**935,355 VbE**
2011:	
Neubildungen zum 01.01.2011	+ 18,020 VbE
Streichungen zum 01.01.2011	- 5,450 VbE
Stellenbestand Stellenplan 2011 – 01.01.2011	**947,925 VbE**
Stellenstreichungen im laufenden Jahr 2011	- 6,9000 VbE
Stellenbestand Stellenplan 2011 – 31.12.2011	**941,025 VbE**

Finanzplanung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (in TEUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Lfd. H.-Jahr 2010	Planjahr 2011	Folgejahre 2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuer A und B	1	10.057	10.558	10.664	10.770	10.878
003	Gewerbesteuer	2	22.000	26.000	28.080	30.326	31.843
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3	12.322	14.200	15.194	15.954	16.592
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	6.840	6.915	7.053	7.159	7.302
02	Andere Steuern	5	690	785	885	885	885
00 - 02	**Steuern zusammen**	6	**51.909**	**58.458**	**61.876**	**65.094**	**67.500**
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	8	28.070	40.463	38.116	36.047	34.296
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	1.654	1.170	1.106	867	867
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
09	Leistungsbeteiligung	11	0	0	0	0	0
0	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	12	**81.633**	**100.091**	**101.098**	**102.008**	**102.663**
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	6.541	7.507	7.657	7.810	7.966
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	5.630	5.438	5.547	5.658	5.771
16	Erstattungen	15					
160 - 163	vom Bund, Land, Gemeinden, Gemeinde-, Zweckverbände u. dgl.	16	6.996	5.574	5.685	5.799	5.915
164 - 168	von übrigen Bereichen	17	516	511	521	532	542
169	Innere Verrechnungen	18	1.868	2.570	2.570	2.570	2.570
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19					
171	vom Land	20	10.641	11.107	11.329	11.556	11.787
170, 172 - 178	von übrigen Bereichen	21	4.534	4.269	4.049	3.830	3.611
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	22	0	0	0	0	0
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	23	**36.724**	**36.976**	**37.358**	**37.755**	**38.162**

Finanzplanung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (in TEUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Lfd. H.-Jahr 2010	Planjahr 2011	Folgejahre 2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	10.672	11.270	11.070	10.870	10.670
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	2.495	2.322	2.322	2.322	2.322
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	26	27.125	5.594	1.987	1.665	1.620
0 - 2	**Einnahmen Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)**	27	**158.650**	**156.253**	**153.835**	**154.620**	**155.437**
	Einnahmen des Vermögenshaushalt						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	28	10.677	10.303	10.746	9.799	9.806
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	25.273	12.822	8.488	857	2.470
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	30	11.326	3.104	2.009	4.260	3.960
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32					
360, 361	von Bund, Land	33	21.261	12.526	11.022	14.081	17.769
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	34	1.293	2.602	99	91	87
364 - 368	von übrigen Bereichen	35	186	105	25	25	25
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	36					
370	vom Bund	37	0	0	0	0	0
371	vom Land	38	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden, Gemeindenverbänden, Zweckverbänden u. dgl. (ohne Umschuldungen)	39	0	0	0	0	0
	Ohne Umschuldugen:						
3741-3781	von übrigen Bereich	40	0	3.500	0	0	0
	Umschuldung:						
3742-3782	vom übrigen Bereich	41	2.739	3.238	155	0	0
379	Innere Verrechnungen	42	0	0	0	0	0
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)**	43	**72.755**	**48.200**	**32.543**	**29.112**	**34.117**
0 - 3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3, ohne Gruppe 39)**	44	**231.405**	**204.453**	**186.378**	**183.732**	**189.554**

Finanzplanung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (in TEUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Lfd. H.-Jahr 2010	Planjahr 2011	Folgejahre 2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	51.146	49.337	48.585	49.710	49.710
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	46	32.097	32.391	32.918	33.456	34.005
679	Innere Verrechnungen	47	1.868	2.570	2.570	2.570	2.570
68	Kalkulatorische Kosten	48	2.495	2.322	2.322	2.322	2.322
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	49	0	0	0	0	0
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusam. (Hauptgruppe 5/6)**	50	**36.461**	**37.282**	**37.810**	**38.348**	**38.897**
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	51	6.555	7.267	4.994	4.694	4.694
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	52					
710, 711	an Bund und Land	53	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	54	215	169	169	169	169
715	an kommunale Sonderrechnungen	55	3.435	3.498	3.270	3.220	3.220
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	56	205	205	205	205	205
714,717,718	an übrige Bereiche	57	14.324	14.650	14.943	15.242	15.547
72	Schuldendiensthilfen	58	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	59	1.858	1.728	1.763	1.798	1.834
7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	57	**26.592**	**27.517**	**25.344**	**25.328**	**25.669**
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	61	3.425	3.028	2.720	2.370	2.030
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	62	1.710	2.022	2.184	2.359	2.477
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	63	28.024	26.099	25.781	26.041	26.183
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	64	565	615	615	615	615
85	Deckungsreserve	65	50	50	50	50	50
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	66	10.677	10.303	10.746	9.799	9.806
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	67	**44.452**	**42.117**	**42.096**	**41.234**	**41.161**
4 - 8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)**	68	**158.650**	**156.253**	**153.835**	**154.620**	**155.437**

Finanzplanung 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (in TEUR)

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Lfd. H.-Jahr 2010	Planjahr 2011	Folgejahre 2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	69	27.125	5.594	1.987	1.665	1.620
91	Zuführungen an Rücklagen	70	921	400	508	0	0
92	Gewährung von Darlehen	71	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	72					
930	Erwerb an Beteiligungen, Kapitaleinlagen	73	0	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	74	3.404	3.290	3.110	2.750	2.750
935, 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	75	2.944	2.526	1.646	2.292	1.745
94, 95, 96	Baumaßnahmen	76	26.739	23.132	17.190	14.387	20.447
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	77					
970	an Bund	78	0	0	0	0	0
971	an Land	79	0	0	0	0	0
	Ohne Umschuldungen:						
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	80	0	0	0	0	0
	Ohne Umschuldungen:						
9741-9781	vom übrigen Bereich	81	7.044	7.118	7.235	7.254	7.261
	Umschuldungen:						
9742-9782	vom übrigen Bereich	82	2.739	3.238	155	0	0
	außerordentliche Tilgung:						
9743-9783	von übrigen Bereich	83	0	0	0	0	0
979	Innere Verrechnungen	84	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	85					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen sonstigen öffentlichen Bereich	88	0	1.015	20	0	0
985-988	an übrige Bereiche	87	1.829	1.881	693	765	295
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	88	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	89	0	0	0	0	0
993,997	Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds und an den Erblastentilgungsfonds nach dem Altschuldengesetz	90	10	5	0	0	0
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)**	91	**72.755**	**48.200**	**32.543**	**29.112**	**34.117**
4 - 9	**Summe der Ausgaben Hauptgruppen 4 - 9, ohne Untergruppe 995)**	92	**231.405**	**204.453**	**186.378**	**183.732**	**189.554**

Erläuterungen zur Finanzplanung 2010 bis 2014

Die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben der Jahre 2012 bis 2014 basieren auf Schätzungen des Amtes für Finanzen, Zuarbeiten von Fachämtern und den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen (SMF) vom Juli 2010.
Die Orientierungsdaten des SMF basieren auf der Steuerschätzung vom Mai 2010 und dem siebenten Änderungsgesetzes zum SächsFAG. In die Finanzplanung wurden weiterhin die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2010 einbezogen.
Grundlage für die Finanzplanung ist ebenfalls das Haushaltssicherungskonzept 2010 - Beschluss des Stadtrates vom 24.06.2010.

<u>Verwaltungshaushalt</u>

E i n n a h m e n

Gruppie-rung	**Bezeichnung**	
000, 001	Grundsteuer	Bei den zu erwartenden Einnahmen wurden im Finanz-planungszeitraum 2011 bis 2014 die mit dem HSK beschlossenen Hebesätze (Grundsteuer A wie bisher 300 v. H. und Grundsteuer B neu 470 v. H.) zugrunde gelegt. In Anlehnung an die Orientierungsdaten für die Finanzplanung wurde für die Jahre 2012 bis 2014 eine jährliche Steigerung von 1 % unterstellt.
003	Gewerbesteuer	Die geplanten Einnahmen 2011 basieren auf Schätzung des Amtes für Finanzen unter Beachtung der Entwicklung 2010. Die Erhöhung der Folgejahre erfolgte auf der Grundlage der Orientierungswerte. Es wurde hierbei der bisherige Hebesatz von 450 v. H. unterstellt.
010, 012	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	Grundlage für den Haushaltsansatz 2011 sind die voraussichtlichen Einnahmen 2010 in Verbindung mit den Orientierungswerten des SMI für die Finanzplanung. Im Jahr 2012 ist die planmäßige Umstellung der Verteilungsschlüssel sowohl bei der Einkommensteuer als auch bei der Umsatzsteuer vorgesehen. Hieraus könnten sich noch Veränderungen ergeben.
041	allgemeine Schlüssel-	Grundlage für den Haushaltsansatz 2011 sind hier die gemeindescharfen Orientierungsdaten des SSG in Zusammenarbeit mit der TU Dresden. Die Planung der Folgejahre erfolgte durch eigene Berechnungen des Amtes für Finanzen anhand der Orientierungswerte des SMF und Einbeziehung der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Nov. 2010. Die gravierenden

		Kürzungen, die mit den Orientierungswerten für die Finanzplanung im Vorjahr vorgegeben wurden, blieben teilweise aus. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass die Aufstockung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen zu einem großen Teil durch die Reduzierung der investiven Schlüsselmasse erfolgte, was zu erheblichen Mindereinnahmen im Vermögenshaushalt führt.
.		
05, 06	sonstige allgemeine Zuweisungen	Hierbei handelt es sich um den Ausgleich für übertragene Aufgaben (Mehrbelastungsausgleich). Des Weiteren erhielt die Stadt Zwickau in den Jahren 2009 und 2010 eine Vorsorgepauschale. Zusätzlich erhält die Stadt Zwickau ab 2009 eine Bedarfszuweisung für Schlüsselzuweisungsverluste durch den Verlust der Kreisfreiheit. Diese beträgt 2009 bis 2011 273 T€ jährlich und 2012 239 T€.
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte	Bei den Gebühren und Entgelten wurde eine Steigerung von jährlich 2 % in den Jahren 2012 bis 2014 angenommen. .
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Bei den Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten usw. wurde von einer Steigerung der Einnahmen von jährlich 2 % ausgegangen. Aufgrund des Kaufes der Grundstücke durch die HBK gGmbH im Jahr 2010 entfällt die bisher gezahlte Erbbaupacht in Höhe von 450 T€ weitestgehend ab dem Jahr 2011.
160 – 163	Erstattung von Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbände,	In 2010 wurden nochmals Betriebskostenerstattungen vom Landkreis für die Berufsschulen veranschlagt, da der in der Vermögensauseinandersetzung vorgesehene Übergang der Berufsschulen an den Landkreis erst 2010 vollzogen wird. In dieser Position sind u. a. weiterhin enthalten: . Betriebskostenerstattungen des Landkreises für die Nutzung des Verwaltungszentrums . Erstattungen von Kosten der Leitstelle und des Rettungsdienstes durch den Rettungszweckverband . Erstattungen Elternbeiträge Kita´s von anderen Gemeinden Bis 2010 waren hier auch die Ausgleichszahlungen der Arge für das zur Verfügung gestellte Personal enthalten. Bei der Finanzplanung wurde von einer jährlichen Steigerung der Einnahmen von 2 % ausgegangen.

171	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	Bei dieser Position wurde mit einer jährlichen Steigerung von 2 % ausgegangen. Veranschlagt sind hier u. a. die Zuweisungen vom Land für den Betrieb der Kindertagesstätten, den Ausbildungsverkehr und der Straßenlastenausgleich. Bei dieser Position wurde mit einer jährlichen Steigerung von 2 % gerechnet.
170, 172 – 178	Zuweisungen und und Zuschüsse vom übrigen Bereich	Ab dem Jahr 2009 wurden jährliche Einnahmen vom Landkreis zur Mitfinanzierung des ÖPNV unterstellt. Der Bescheid der Landesdirektion Chemnitz sieht einen Ausgleich 2009/2010 in Höhe von 2,965 Mio € 2011 in Höhe von 2,745 Mio € 2012 in Höhe von 2,525 Mio € 2013 in Höhe von 2,303 Mio € und 2014 in Höhe von 2,086 Mio € vor. Der Landkreis Zwickau hat aber gegen den Bescheid vom Dezember 2009 bzw. den Widerspruchsbescheid vom Mai 2010 Klage beim Verwaltungsgericht Chemnitz erhoben.
20 – 26	sonstige Finanzeinnahmen	In diesen Gruppierungen sind vor allem Buß- und Verwarngelder, Konzessionsabgaben sowie Kostenersätze enthalten. Infolge der derzeit guten Liquidität des Haushaltes kann hier mit erheblichen Einnahmen aus Termin- und Festgeldanlagen gerechnet werden. Die Festgeldanlagen werden allerdings im Finanzplanungszeitraum drastisch sinken, sodass die Einnahmen hier rückläufig sein werden.
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Im Jahr 2010 beträgt die Zuführung vom Vermögenshaushalt 27.125 T€. Diese Zuführung ist zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes planmäßig erforderlich, da die Stadt Zwickau im Jahr 2010 aufgrund der hohen Steuerkraft in 2008 nur Schlüsselzuweisungen in Höhe von 28,1 Mio € erhält. Durch die Umsetzung der Maßnahmen aus dem HSK und der insgesamt verbesserten Finanzausstattung, höherer Gewerbesteuereinnahmen u. a. war es möglich, die in der Vorjahresfinanzplanung enthaltenen erheblichen Fehlbeträge im Verwaltungshaushalt wesentlich zu senken (2011: 4.303 T€; 2013: 1.665 T€; 2014: 1.620 T€) bzw. 2012 vollständig auszugleichen. In den Jahren 2011 und 2012 wurde die Vorsorgerücklage aufgelöst und dem Verwaltungshaushalt zugeführt (2011: 1.291 und 2012: 1.987 T€). Die Fehlbeträge in 2013 und 2014 werden durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt gedeckt.

A u s g a b e n

40 – 47	Personalausgaben	Die Personalkostenplanung basiert auf dem Personalentwicklungskonzept und dem im Juni 2010 vom Stadtrat beschlossenen HSK und der Zuarbeit des Personal- und Hauptamtes vom September 2010. Bei der Finanzplanung wurden entgegen dem HSK die derzeit bei der Arge eingesetzten Mitarbeiter mit berücksichtigt.
50 – 668	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Im Jahr 2010 wurden noch die Aufwendungen für die Berufsschulen geplant, da der Übergangszeitpunkt zum Landkreis bei der Planung noch nicht feststand. Diese Aufwendungen entfallen ab dem Jahr 2011. Ab 2011 wurden die jährlichen Aufwendungen um jeweils 2 % gesteigert.
70, 71	Zuweisungen und Zuschüsse	Die Berechnung der Zuweisungen und Zuschüsse an städtische Beteiligungen erfolgte auf der Grundlage des HSK bzw. abweichender Stadtratsbeschlüsse (Theater Plauen-Zwickau gGmbH). In dieser Gruppierung ist auch der Zuschuss an die BFZ zur Finanzierung des Kombi-Lohn-Modells enthalten, der bis 2013 schrittweise ausläuft. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an kommunale Sondervermögen ist ab 2010 kein Zuschusses an die Stadtwerke Zwickau Holding GmbH mehr enthalten. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an übrige Bereiche sind u. a. die Zuweisungen an Kindertagesstätten enthalten, hier wurde eine jährliche Steigerung von 2 % angenommen.
73 – 79	soziale Leistungen	Hierin enthalten ist u. a. der Essengeldzuschuss für „Hartz IV Kinder“ sowie das Begrüßungsgeld für Neugeborene.
80	Zinsausgaben	Im Jahr 2011 ist erstmals seit Jahren wieder eine Kreditaufnahme vorgesehen. Aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus und der weiterhin vorgesehenen Tilgung werden sich die Zinsausgaben jährlich um ca. 350 T€ verringern. Kassenkreditzinsen wurden vorerst nicht geplant.
81	Gewerbesteuerumlage	Die Gewerbesteuerumlage beträgt 2010 und Folgejahre 35 v. H. Entsprechend der erwarteten Gewerbesteuereinnahmen wurde in den Jahren 2010 bis 2014 auch die Gewerbesteuerumlage geplant.
82, 83	allgemeine Zuweisungen und Umlagen	In diesen Gruppierungen ist die Umlage an den Kulturraum und die Kreisumlage enthalten. Bei der Kreisumlage wurde von einem Umlagesatz von 26,6 v. H. ausgegangen.

86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Die Zuführung zum Vermögenshaushalt wurde in Höhe der Pflichtzuführung (Kredittilgung, kreditähnliche Rechtsgeschäfte) veranschlagt. Des Weiteren wurde die Zuführung an die allgemeine Rücklage zur Sicherung der Bürgschaft für das Schloss Osterstein bis zum Jahr 2012 berücksichtigt.

<u>Vermögenshaushalt</u>

E i n n a h m e n

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Siehe Zuführung zum Vermögenshaushalt Gruppe 86.
31	Entnahme aus Rücklagen	Im Jahr 2011 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 12.822 T€ vorgesehen. Darin enthalten ist die Entnahme aus der Vorsorgepauschale in Höhe von 1.291T€ sowie 4.303 T€ zum Ausgleich Fehlbetrag VWH und 7.228 T€ zur Finanzierung von Investitionen. Die Rücklagenentnahme 2012 in Höhe von 8.488 T€ beinhaltet die Auflösung der Vorsorgepauschale in Höhe von 1.987 T€ sowie die Finanzierung von Investitionen. Im Jahr 2013 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 857 T€ und in 2014 in Höhe von 2470 T€ zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes und darüber hinaus 2012 und 2014 zur Finanzierung von Investitionen vorgesehen.
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Sachen des Anlagevermögens	Wesentliche Einnahmepositionen in diesen Gruppierungen sind die Grundstückserlöse sowie Einnahmen aus dem Verkauf von Beteiligungen.
360, 361	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von Bund und Land	Ausgehend von den im Investitionsprogramm enthaltenen Maßnahmen wurden die möglichen Zuweisungen von Bund und Land ermittelt. Für einige Maßnahmen liegen bereits Bewilligungsbescheide vor. Die investiven Schlüsselzuweisungen wurden in den Jahren 2011 und 2012 zugunsten der allgemeinen Schlüsselzuweisungen drastisch reduziert. Sie betragen voraussichtlich im Jahr 2011 2.806 T€ 2012 1.994 T€ 2013 5.177 T€ 2014 7.417 T€

Die Berechnung der investiven Schlüsselzuweisungen erfolgte auf der Basis der Orientierungswerte für die Finanzplanung.

A u s g a b e n

91	Zuführung an Rücklagen	In den Jahren 2010 bis 2012 sind Rücklagenzuführungen zur Sicherung der Bürgschaft Schloss Osterstein vorgesehen. Des Weiteren sind in 2010 Zuführungen zur Rücklage zur Bildung eines Vorsorgefonds enthalten.

930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	Die Ausgaben dieser Gruppierungen sind im Investitionsprogramm einzeln dargestellt. Der tatsächliche Investitionsbedarf ist wesentlich höher, musste jedoch dem zu erwartenden Einnahmevolumen angepasst werden.
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
94, 95, 96	Baumaßnahmen	
985 – 988	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	

Investitionsprogramm 2011: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
13100	**Feuerwehr**									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes Fahrzeuge	1.330	202	90	160	140	140	0	0	0
13400	**Leitstelle**									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes Digitalalarmierung	801	0	0	0	364	0	0	0	0
36302	Inv.Zuweisung vom Rettungszweckverband	1.000	1.250	2.505	0	0	0	0	0	0
14010	**Katastrophenschutz gemeindliche Aufgaben**									
36180	Inv. Zuweisungen des Landes, Hochwasserrisikomanagementpläne	0	0	0	50	50	50	0	0	0
	Summe Einzelplan	**3.131**	**1.452**	**2.595**	**210**	**554**	**190**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2011: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
2	**Schulen**									
21115	**Lessingschule (Grundschule)**									
36100	Inv. Zuweisung des Landes	0	0	0	885	0	0	0	0	0
21160	**Dittesschule**									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	175	1.421	0	325	0	0	0	0	0
21170	**Nicolaischule**									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	0	175	0	680	680	0	0
22520	**Fucikschule**									
36100	Inv. Zuweisung des Landes	0	0	0	0	0	500	0	0	0
22530	**Pestalozzischule**									
36120	Inv.-Zuweisung des Landes	1.282	675	280	0	0	0	0	0	0
23120	**Käthe-Kollwitz-Gymnasium**									
36111	Inv.-Zuweisung des Landes Neubau Sporthalle	1.584	119	0	0	0	0	0	0	0
27200	**Förderschule für geistig Behinderte**									
36120	Inv.-Zuweisung des Landes	2.257	1.314	0	0	0	0	0	0	0
27400	**Förderschule zur Lernförderung**									
36130	Inv.-Zuweisung des Landes Förderschule zur Lernförderung	0	0	0	0	0	0	575	0	0
29500	**Sonstige schulische Aufgaben**									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes Sonderprogramm "MEDIOS"	801	120	60	120	120	120	0	0	0
	Summe Einzelplan	**6.099**	**3.648**	**340**	**1.505**	**120**	**1.300**	**1.255**	**0**	**0**
4	**Soziale Sicherung**									
46400	**Tageseinrichtungen für Kinder**									
36100	Inv. Zuweisung des Landes	0	0	298	0	0	0	0	0	0
46490	**Kindertageseinrichtungen**									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes (Kita-Sonderprogramm)	3.188	737	636	700	700	700	0	0	0
36200	Inv.-Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66	0	64	70	70	70	0	0	0
	Summe Einzelplan	**3.254**	**737**	**997**	**770**	**770**	**770**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2011: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**									
55000	**Verwaltung u. Förderung des Sports**									
32820	Rückflüsse von Darlehen - übrige Bereiche	2	3	0	0	0	0	0	0	0
56100	**Sporthallen**									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes Sporthalle Oberhohndorf	0	0	0	0	0	250	250	0	0
36110	Inv.-Zuweisung des Landes, Sportforum Eckersbach	0	0	0	0	750	750	0	0	0
36120	Inv.-Zuweisung des Landes, Sportanlage Biel	0	510	0	0	0	0	0	0	0
57200	**Hallenbad (Ausgliederung Schwimmhalle Flurstraße ab 2008)**									
36150	Inv.-Zuweisung des Landes, Neubau Schwimmhalle	0	1.511	0	0	0	0	0	0	0
58000	**Stadtgrün, Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen**									
36101	Inv.-Zuweisung des Landes	3	20	0	0	0	0	0	0	0
58100	**Grünflächenpflege, Spielplätze, Anpflanzungen**									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	0	20	0	0	0	0	0	0	0
36101	Inv. Zuweisung des Landes (ILE)	0	0	39	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**5**	**2.064**	**39**	**0**	**750**	**1.000**	**250**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2011: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
60100	**Hochbauverwaltung (einschl. Liegenschaftsverwaltung)**									
36200	Inv.-Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.195	43	34	29	21	17	0	0	0
61511	**Sanierung Nordvorstadt**									
34000	Sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	6.556	0	0	0	500	700	0	0	0
34030	Ausgleichsbetrag durch bedingte Erhöhung der Bodenwerte im Sanierungsgebiet	25	0	0	0	500	250	0	0	0
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	20.243	347	40	13	14	0	0	0	0
61517	**Sanierung Bahnhofsvorstadt**									
34010	Sanierungsbedingte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	3.575	0	0	0	750	750	0	0	0
34030	Ausgleichsbetrag durch bedingte Erhöhung der Bodenwerte im Sanierungsgebiet	0	0	0	0	500	250	0	0	0
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	10.279	304	66	15	48	59	0	0	0
61522	**Städtebaulicher Denkmalschutz Historischer Stadtkern**									
35501	Einnahmen aus Ausschreibungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	7.336	674	300	476	206	44	0	0	0
36112	Inv.-Zuweisung des Landes - Rathaus	2.600	2.400	0	0	0	0	0	0	0
36120	Inv.-Zuweisung des Landes, Sanierung Kornhaus	250	0	0	0	0	1.938	2.305	0	0
36123	Inv. Zuweisung des Landes, Kornhaus - Substanzerhalt und Bauwerkssicherung	0	0	210	0	0	0	0	0	0
36130	Inv.-Zuweisung des Landes, R.-Schumann-Konservatorium	0	1.671	1.778	644	472	0	0	0	0
36700	Inv.-Zuschüsse von priv. Unternehmen für Schloss Osterstein	256	100	0	0	0	0	0	0	0
61524	**Sanierungsgebiet "Ortskern Crossen"**									
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	533	23	0	0	0	0	0	0	0
61527	**Programm "Soziale Stadt/Eckersbach"**									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	3.469	300	96	173	0	0	0	0	0
36110	Inv.-Zuweisung des Landes Modellprojekt	92	51	50	50	50	50	0	0	0
36800	Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	24	25	25	25	25	0	0	0
61528	**Sanierungsgebiet "Stadtteilzentrum Oberplanitz"**									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	82	0	0	3	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2011: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
61530	**Stadtentwicklung Zwickau Gebiet Schedewitz/Südvorstadt**									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes (SOP)	302	0	361	320	84	42	0	0	0
36105	Inv.-Zuweisung des Landes (Soziale Stadt)	78	1.307	1.364	900	833	1.370	0	0	0
61532	**Stadtumbau Ost**									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	1.123	192	108	691	56	0	0	0	0
36105	Inv.-Zuweisung des Landes Rückführung städtebaul. Infrastruktur	3.254	1.377	499	3	61	0	0	0	0
36120	Inv.-Zuweisung des Landes, Clara-Wieck-Gymnasium	1.835	0	1.524	920	354	0	0	0	0
36130	Inv.-Zuweisung des Landes, KKG	1.050	727	0	0	0	0	0	0	0
36140	Inv. Zuweisung des Landes, Stadtumbaugebiet Pölbitz	0	0	0	39	0	0	0	0	0
36150	Inv. Zuweisungen des Landes, Stadtumbaugebiet Nieder- und Oberplanitz	0	0	35	307	220	33	0	0	0
36160	Inv. Zuweisungen des Landes, Stadtumbaugebiet Eckersbach	0	0	200	91	47	67	0	0	0
36800	Inv.-Zuschüsse vom übrigen Bereich	160	32	0	0	0	0	0	0	0
63022	**Stützmauer- u. Brückeninstandsetzung**									
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes Cainsdorfer Brücke	1.417	0	0	0	780	1.650	1.500	0	0
36120	Inv.-Zuweisung des Landes Sonderprogramm Brücken	897	260	240	200	200	240	0	0	0
36150	Inv.-Zuweisung des Landes Brücke Schneppendorfer Straße	0	0	0	0	0	0	2.100	0	0
63023	**Fuß- und Radwege**									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes, Radwanderweg	78	0	0	105	188	0	0	0	0
63025	**Deckenerneuerung Gemeindestraßen**									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	675	0	110	0	0	0	0	0	0
36101	Inv. Zuweisung des Landes (ILE)	0	0	108	0	0	0	0	0	0
63035	**Deckenerneuerung Amseltal**									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	189	100	0	0	0	0	0
63100	**Gemeindestraßen**									
36120	Inv. Zuweisung des Landes, Bürgerschachtstraße	0	0	0	0	0	600	0	0	0
36145	Inv.-Zuweisung des Landes Pölbitzer Straße	59	0	0	189	0	0	0	0	0
65000	**Kreisstraßen**									
36100	Inv.-Zuweisungen des Landes	6.071	230	230	200	200	200	0	0	0

Investitionsprogramm 2011: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
69000	**Gewässer 2. Ordnung**									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes Schmelzbach	0	0	0	343	0	238	0	0	0
36103	Inv.-Zuweisung des Landes Eckersbacher Bach	0	0	0	0	0	0	588	0	0
36104	Inv.-Zuweisung des Landes Planitzbach	0	140	385	252	0	350	0	0	0
36106	Inv.-Zuweisung des Landes Speicher Kopernikusstraße am Marienthaler Bach	0	0	0	0	0	0	980	0	0
36160	Inv.-Zuweisung des Landes Schneppendorfer Bach	0	0	260	0	238	231	0	0	0
36180	Inv. Zuweisungen des Landes, Hochwasserrisiken	0	0	0	50	50	50	50	0	0
36700	Inv.-Zuschüsse von privaten Unternehmen (Lidl)	0	0	50	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**73.492**	**10.201**	**8.261**	**6.139**	**6.396**	**9.154**	**7.523**	**0**	**0**
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
79101	**Gewerbegebiet Reichenbacher Straße**									
36100	Inv.-Zuweisung des Landes	0	0	165	528	2.680	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**0**	**0**	**165**	**528**	**2.680**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**									
80000	**Beteiligungsveräußerung lt. HSK**									
33025	Vermögensveräußerungen von Beteiligungen	30.579	2.335	1.095	0	0	0	0	0	0
84000	**Kultour Z.**									
36500	Inv.-Zuweisungen - Kommunale Sonderrechnungen	13	30	30	0	0	0	0	0	0
88000	**Grundstücke**									
34031	Grundstücksverkäufe	32.297	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
	Summe Einzelplan	**62.889**	**4.365**	**3.125**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2011: Einnahme (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**									
90100	**Schlüsselzuweisungen und allgemeine Umlagen**									
34500	Vermögensveräußerung i.V.m. Kreisgebietsreform	0	6.980	0	0	0	0	0	0	0
36100	Investive Schlüsselzuweisungen des Landes	86.794	4.539	2.806	1.994	5.177	7.417	0	0	0
36110	Inv.-Zuweisung Vorsorgerücklage	315	73	0	0	0	0	0	0	0
91000	**Geldanlagen und Schuldendienste**									
32520	Rückzahlung Darlehen Nordvorstadt (GGZ)	47	7	8	8	9	9	0	0	0
32710	Rückzahlung Darlehen - private Unternehmen	22	1	1	1	1	1	0	0	0
37710	Darlehen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0
37720	Einnahmen vom Kreditmarkt für Umschuldung (sonstige)	8.991	2.739	3.238	155	0	0	0	0	0
91100	**Rücklagen**									
31000	Entnahme aus der allgem. Rücklage	38.176	25.273	11.531	6.501	857	2.470	0	0	0
31120	Entnahme Sonderrücklage	0	0	1.291	1.987	0	0	0	0	0
91210	**Allgem. Zuführung vom und zum Verwaltungshaushalt**									
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	142.932	10.677	10.303	10.746	9.799	9.806	0	0	0
	Summe Einzelplan	**277.279**	**50.289**	**32.678**	**21.392**	**15.843**	**19.703**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2011: Einnahme (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge-jahre	Gesamt-einnahme bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	1	3.131	1.452	2.595	210	554	190	0	0	0
Einzelplan	2	6.099	3.648	340	1.505	120	1.300	1.255	0	0
Einzelplan	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan	4	3.254	737	997	770	770	770	0	0	0
Einzelplan	5	5	2.064	39	0	750	1.000	250	0	0
Einzelplan	6	73.492	10.201	8.261	6.139	6.396	9.154	7.523	0	0
Einzelplan	7	0	0	165	528	2.680	0	0	0	0
Einzelplan	8	62.889	4.365	3.125	2.000	2.000	2.000	0	0	0
Einzelplan	9	277.279	50.289	32.678	21.392	15.843	19.703	0	0	0
Gesamtsumme		426.149	72.755	48.200	32.543	29.112	34.117	9.028	0	0

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
0	**Allgemeine Verwaltung**									
06000	**Verwaltungsgebäude**									
93250	Grunderwerb	1.680	240	240	240	0	0	0	0	0
93310	Leasingzahlungen für Sanierung VWZ	14.109	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545	0	0	0
94120	Baumaßnahmen in ehemal. Verwaltungsobjekten in Stadtteilen	15	0	7	17	0	0	0	0	0
94150	Baumaßnahmen Verwaltungszentrum	101	0	0	110	150	50	0	0	0
06010	**Datenverarbeitung**									
93511	Computertechnik / Nachrichtentechnik dezentrale EDV-Ausstattung der Organisationseinheiten	3.303	138	287	40	40	40	0	0	0
93512	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen bei Ämterumzügen i. R. der Gebietsreform	163	200	0	0	0	0	0	0	0
93513	Computertechnik / Nachrichtentechnik zentrale Server-, Speicher- und Netzwerktechnik	1.994	144	132	132	132	132	0	0	0
93514	Computertechnik / Nachrichtentechnik Internet, e-Government, Intranet	908	95	27	27	27	27	0	0	0
93515	EDV-Ausstattung, bewegliches Anlagevermögen TUI (Sammelposten)	0	0	119	119	119	119	0	0	0
93591	Software und Lizenzen, TUI	0	0	72	72	72	72	0	0	0
06020	**Zentrale Beschaffungsstelle**									
93520	Büroausstattung	435	925	4	7	7	7	0	0	0
93523	Büroausstattung, Bereich Service (Sammelposten)	0	0	4	3	3	3	0	0	0
06050	**Stabsstelle Doppik/Controlling**									
93511	EDV-Ausstattung Doppik	30	30	263	0	0	0	0	0	0
93512	EDV-Ausstattung Doppik, Beauftragte der Stadt (Sammelposten)	0	0	4	0	0	0	0	0	0
93591	Software und Lizenzen, Beauftragte der Stadt	0	0	4	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**22.737**	**4.316**	**3.707**	**3.312**	**3.095**	**2.995**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
11010	**Öffentliche Ordnung**									
93580	Geschwindigkeitsmessanlage	151	0	197	30	30	100	0	0	0
13100	**Feuerwehr**									
93530	Erwerb von Fahrzeugen	2.567	609	366	385	400	460	0	0	0
93580	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	190	0	82	20	20	20	0	0	0
94130	Umbau und Erweiterung Berufsfeuerwehr	1.992	0	0	12	0	0	0	0	0
94712	Feuerwehr Auerbach, Baumaßnahmen	0	0	0	180	0	0	0	0	0
94715	FF Hartmannsdorf Baumaßnahmen	200	200	30	50	0	0	0	0	0
13400	**Leitstelle**									
93510	Computertechnik/Nachrichtentechnik	46	5	5	5	5	5	0	0	0
93512	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	24	5	5	5	5	5	0	0	0
93515	Digital-Funktechnik	0	0	0	0	534	0	0	0	0
96500	Erweiterung Leitstelle	1.000	1.250	2.505	0	0	0	0	0	0
14010	**Katastrophenschutz gemeindliche Aufgaben**									
93580	Sonstiges Anlagevermögen	448	5	5	5	5	5	0	0	0
93583	IuK Technik Stab SAE/TEL	0	0	0	89	0	0	0	0	0
94110	Baumaßnahmen Stab SAE	0	0	0	10	0	0	0	0	0
95180	Hochwasserrisikomanagementpläne	0	0	0	100	100	100	0	0	0
	Summe Einzelplan	**6.616**	**2.074**	**3.195**	**891**	**1.099**	**695**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
2	**Schulen**									
20000	**Schulverwaltung**									
94100	Brandschutzmaßnahmen an Schulen	500	90	1.555	550	550	0	0	0	0
21115	**Lessingschule (Grundschule)**									
94110	Baumaßnahmen	0	0	0	1.770	0	0	0	0	0
21130	**Schule am Windberg**									
94110	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.150	0	0
21140	**Schule am Scheffelberg**									
93540	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2	0	21	0	0	0	0	0	0
21150	**Schillerschule**									
94100	Schillerschule, Baumaßnahmen	0	0	300	0	0	0	0	0	0
21160	**Dittesschule**									
94110	Fortführung Generalsanierung	351	1.647	0	650	0	0	0	0	0
21170	**Nicolaischule**									
94110	Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	350	0	1.400	1.400	0	0
21180	**Grundschule Crossen**									
94130	Sanierung Grundschule	224	160	0	0	0	0	0	0	0
22520	**Fucikschule**									
94110	Baumaßnahmen	0	35	0	0	0	1.000	0	0	0
22530	**Pestalozzischule**									
94120	Gesamtsanierung	2.338	1.516	1.841	0	0	0	0	0	0
22540	**Lessingschule**									
94110	Baumaßnahmen	0	38	0	0	0	0	0	0	0
23120	**Käthe-Kollwitz-Gymnasium**									
94111	Neubau Sporthalle	3.187	809	0	0	0	0	0	0	0
27200	**Förderschule für geistig Behinderte**									
93210	Grunderwerb	0	35	0	0	0	0	0	0	0
94120	Sanierung und Erweiterungsneubau einschl. Außenanlagen	3.203	1.993	0	0	0	0	0	0	0
98110	Rückzahlung Fördermittel	0	0	190	0	0	0	0	0	0
27400	**Förderschule zur Lernförderung**									
94130	Baumaßnahmen Förderschule zur Lernförderung	235	0	0	0	0	0	1.150	0	0

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
27600	**Förderschule für Erziehungshilfe**									
93540	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	5	24	20	0	0	0	0	0	0
94110	Baumaßnahmen	0	100	0	0	0	0	0	0	0
27800	**Klinik- und Krankenhausschulen**									
93540	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	2	28	0	0	0	0	0	0	0
29500	**Sonstige schulische Aufgaben**									
93540	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen	1.004	100	100	100	100	100	0	0	0
93541	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Spezialausstattungen Sonderprogramm "MEDIOS"	1.079	160	80	160	160	160	0	0	0
	Summe Einzelplan	**12.130**	**6.735**	**4.107**	**3.580**	**810**	**2.660**	**3.700**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**									
30000	**Kulturverwaltung**									
93520	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	32	0	9	0	0	0	0	0	0
96110	Sicherheitsrelevante Maßnahmen	52	12	10	10	10	10	0	0	0
31120	**Stadtarchiv**									
93520	Erwerb bewegl. Anlagevermögen	24	25	0	0	0	0	0	0	0
32110	**Städtisches Museum und Zentrum für Industrie und Sozialgeschichte**									
93570	Kunstankäufe	365	0	10	10	10	10	0	0	0
94110	Baumaßnahmen	29	18	0	0	0	0	0	0	0
94120	Komplettsanierung	0	0	0	0	0	0	2.320	0	0
32120	**Robert-Schumann-Haus**									
93570	Kunstankäufe	50	0	5	5	5	5	0	0	0
33510	**Robert-Schumann-Konservatorium**									
93210	Grunderwerb	0	4	0	0	0	0	0	0	0
98500	Invest. Zuschuss für Ausstattung	100	0	698	0	0	0	0	0	0
36001	**Priesterhäuser**									
93570	Kunstankäufe	3	0	5	5	5	5	0	0	0
93580	Museale Ausstattung	844	0	15	0	0	0	0	0	0
93582	Spezialausstattung	0	0	45	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**1.498**	**59**	**796**	**30**	**30**	**30**	**2.320**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
4	**Soziale Sicherung**									
46000	**Einrichtungen der Jugendarbeit**									
93520	Erwerb bewegl. Anlagevermögen Kinder - und Jugendfreizeiteinrichtungen	16	3	7	5	5	10	0	0	0
93521	Betriebs- und Geschäftsausstattung Einrichtungen der Jugendarbeit (Sammelposten)	0	0	4	0	0	0	0	0	0
46400	**Tageseinrichtungen für Kinder**									
93590	Ausstattung div. Kita's	114	17	28	35	35	30	0	0	0
93591	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kommunale Kindertageseinrichtungen (Sammelposten)	0	0	2	0	0	0	0	0	0
94100	Sanierung Leitungssysteme	0	0	85	70	70	70	0	0	0
94130	Kita Sonnenschein	0	15	0	0	0	0	0	0	0
94135	Kita "Alter Steinweg"	0	0	135	0	0	0	0	0	0
94145	Kita "Tausendfüßer"	0	0	75	0	0	0	0	0	0
94175	Kita Crossen	0	0	458	0	0	0	0	0	0
94180	Planung und Projektierung	16	0	20	0	0	0	0	0	0
94190	Kita "Pfiffikus"	10	0	15	0	0	0	0	0	0
94196	Sanierungsmaßnahmen Hort Lengenfelder Straße	210	25	0	0	0	0	0	0	0
46490	**Kindertageseinrichtungen**									
94100	Baumaßnahmen - sicherheitstechnische Auflagen	0	0	570	0	0	0	0	0	0
94280	Planungsleistungen	0	0	0	75	75	50	0	0	0
94431	Baumaßnahmen (Kita-Sonderprogramm)	3.900	1.275	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0	0
47010	**Förderung v. Vereinen u. Selbsthilfegruppen**									
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	0	10	0	0	0	0	0	0	0
47500	**Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder**									
98810	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	102	29	15	30	30	15	0	0	0
	Summe Einzelplan	**4.368**	**1.373**	**2.663**	**1.465**	**1.465**	**1.425**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**									
55000	**Verwaltung u. Förderung des Sports**									
98710	Inv.-Zuschuss an Vereine für Sport- und Pflegegeräte für Vereinssport	76	20	20	20	20	20	0	0	0
98720	Inv.-Zuschuss an Vereine für Baumaßnahmen an vereinseigenen Sportstätten	200	30	40	40	40	40	0	0	0
56100	**Sporthallen**									
93540	Sportanlage Biel, Anlagevermögen	0	15	0	0	0	0	0	0	0
93580	Sportforum Eckersbach, Anlagevermögen	15	0	15	10	10	10	0	0	0
94110	Sportforum Eckersbach Baumaßnahmen	53	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0
94111	Sportforum Eckersbach	149	5	0	0	0	0	0	0	0
94130	Sporthalle Oberhohndorf	0	0	0	0	0	500	500	0	0
94141	Sportanlage Am Biel, Kunstrasenplatz	10	680	0	0	0	0	0	0	0
94150	Sporthalle Scheffelberg	229	30	150	260	0	0	0	0	0
56200	**Sportplätze**									
93580	Sportplätze, Anschaffung bewegl. Anlagevermögen	21	5	0	0	0	0	0	0	0
94110	Sportplatz Muldenpromenade Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0	0
98700	Inv.-Zuschüsse an Sportvereine	20	50	0	0	0	0	0	0	0
98710	Inv. Zuschüsse an Sportvereine	0	0	170	0	0	0	0	0	0
56300	**Sonstige Sportanlagen**									
93580	Fuhrpark, Erwerb bewegl. Anlagevermögen	47	70	0	20	20	40	0	0	0
94140	Kanusportanlage	0	0	10	0	0	0	0	0	0
98800	Inv. Zuschuss - übrige Bereiche	0	0	30	0	0	0	0	0	0
57100	**Freibäder (Ausgliederung Strandbad ab 2008)**									
94110	Strandbad Planitz Baumaßnahmen	147	0	10	0	0	0	0	0	0
57200	**Hallenbad (Ausgliederung Schwimmhalle Flurstraße ab 2008)**									
94150	Neubau Schwimmhalle	1.092	2.750	0	0	0	0	0	0	0
57300	**Frei- und Hallenbäder Johannisbad Betriebs GmbH**									
94110	Baumaßnahmen	22	30	10	0	0	0	0	0	0
58000	**Stadtgrün, Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen**									
93530	Erwerb von Fahrzeugen	115	190	35	0	60	50	0	0	0
93580	Erwerb sonstiges bewegl. Anlagevermögen	224	0	2	4	4	6	0	0	0

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
58000	**Stadtgrün, Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen**									
93581	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)	0	0	3	4	4	6	0	0	0
94120	Baumaßnahmen Schwanenteichpark	11	70	0	0	0	0	0	0	0
94130	Bootssteg Schwanenteich	0	0	0	49	0	0	0	0	0
94140	Schwanenteichpark (Stützpunkt)	30	0	0	0	0	0	90	0	0
94150	Baumaßnahmen Park "Neue Welt"	3	30	0	0	0	0	0	0	0
94160	Baumaßnahmen Tierkörperbeseitigung	0	0	0	0	0	8	0	0	0
94170	Baumaßnahmen Nicolaischachtfeste	0	0	0	12	0	0	0	0	0
95120	Wegebau Schwanenteichpark	30	0	0	50	0	0	0	0	0
95200	Neugestaltung Parkanlage "Neue Welt"	43	0	0	0	0	0	130	0	0
96900	Brunnenerneuerung	9	0	0	0	0	50	0	0	0
58100	**Grünflächenpflege, Spielplätze, Anpflanzungen**									
93581	Stadtmöblierung	0	0	0	6	7	8	0	0	0
94100	Spielplatz Crossen	0	0	5	0	0	0	0	0	0
94101	Spielplatz Hartmannsdorf	0	0	14	0	0	0	0	0	0
94102	Spielplatz Niederhohndorf	0	0	26	0	0	0	0	0	0
94103	Spielplatz Am Storchennest	0	0	10	0	0	0	0	0	0
94104	Spielplatz Jugendtreff Schafswiese	0	0	10	0	0	0	0	0	0
95130	Baumaßnahmen öffentliche Kinderspielplätze	250	30	15	15	15	15	0	0	0
	Summe Einzelplan	**2.795**	**4.015**	**575**	**490**	**1.680**	**2.253**	**720**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
60100	**Hochbauverwaltung (einschl. Liegenschaftsverwaltung)**									
96911	Maßnahmen zur Energieeinsparung	0	30	30	30	30	30	0	0	0
61010	**Stadtentwicklungsbüro (alte Gliederung 61050 bzw. 79110)**									
98300	Inv.-Zuweisungen an Zweckverband GE/GI Zwickau-Mülsen	147	0	10	20	0	0	0	0	0
61200	**Vermessung**									
93241	Vermessung	517	24	25	25	25	25	0	0	0
61511	**Sanierung Nordvorstadt**									
94853	Sanierungsmaßnahmen	8.916	331	45	0	580	795	620	0	0
94854	Leistungen Sanierungsträger / Honorar	2.066	45	15	10	50	70	50	0	0
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	658	0	0	10	10	10	5	0	0
61517	**Sanierung Bahnhofsvorstadt**									
94853	Sanierungsmaßnahmen	10.686	442	80	0	920	980	0	0	0
94854	Leistungen Sanierungsträger / Honorar	1.909	44	15	8	117	99	0	0	0
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	241	0	5	15	258	10	0	0	0
61522	**Städtebaulicher Denkmalschutz Historischer Stadtkern**									
93250	Grunderwerb, Kornhaus	0	245	73	0	0	0	0	0	0
93530	Ausstattung Robert-Schumann-Konservatorium	0	0	200	0	0	0	0	0	0
94110	Sicherung, Modernisierung, Instandsetzung von Gebäuden und Ensembles im Erhaltungsgebiet	1.090	435	0	0	203	0	1.700	0	0
94112	Umbau und Sanierung histor. Rathaus	3.806	2.990	0	0	0	0	0	0	0
94120	Sanierung Kornhaus	0	0	0	0	0	2.500	3.990	0	0
94123	Kornhaus, Substanzerhalt und Bauwerkssicherung	0	0	350	0	0	0	0	0	0
94130	Baumaßnahmen Robert-Schumann-Konservatorium	1.437	3.547	2.866	0	0	0	0	0	0
94181	Planung und Projektierung Theater	0	0	80	0	0	0	0	0	0
94854	Leistungen Sanierungsträger / Honorar	0	0	16	6	5	5	0	0	0
95110	Gestaltung Straßen und Plätze im Histor. Stadtzentrum	63	790	0	929	0	0	0	0	0
98110	Rückzahlung Fördermittel	0	0	410	0	0	0	0	0	0
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	484	8	50	60	50	50	0	0	0

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
61524	**Sanierungsgebiet "Ortskern Crossen"**									
94853	Sanierungsmaßnahmen	772	5	5	0	0	0	0	0	0
94854	Leistungen Sanierungsträger / Honorar	268	30	0	0	0	0	0	0	0
98110	Rückzahlung Fördermittel	0	0	5	0	0	0	0	0	0
61527	**Programm "Soziale Stadt/Eckersbach"**									
94853	Sanierungsmaßnahmen	5.168	449	10	260	0	0	1.388	0	0
94855	Modellvorhaben Soziale Stadt	140	76	75	75	75	75	0	0	0
61528	**Sanierungsgebiet "Stadtteilzentrum Oberplanitz"**									
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche	113	0	0	5	0	0	0	0	0
61530	**Stadtentwicklung Zwickau Gebiet Schedewitz/Südvorstadt**									
94805	Stadtentwicklungsmaßnahmen (SSP)	17	18	3	3	3	3	0	0	0
94815	Stadtentwicklungsmaßnahmen (SOP)	0	0	428	611	347	63	63	0	0
94820	Baumaßnahmen Westsachsenstadion	0	1.589	3.169	1.227	1.250	2.055	0	0	0
61532	**Stadtumbau Ost**									
94500	Aufwertungsmaßnahmen Nordvorstadt	300	0	0	911	75	0	0	0	0
94501	Sanierung Käthe-KollwitzGymnasium	2.001	1.090	0	0	0	0	0	0	0
94520	Aufwertungsmaßnahmen Nieder-,/Oberplanitz	132	0	0	310	180	0	0	0	0
94521	Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium	3.181	0	2.722	1.700	681	0	0	0	0
94560	Aufwertungsmaßnahmen Eckersbach	1.005	0	300	150	120	100	55	0	0
94854	Leistungen Sanierungsträger / Honorare	74	150	70	60	32	25	0	0	0
98110	Rückzahlung Fördermittel	151	0	400	0	0	0	0	0	0
98510	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Kommunale Sonderrechnungen (ZEV) für Eckersbach	872	50	400	0	0	0	0	0	0
98511	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen- Kommunale Sonderrechnungen (ZEV) für Neuplanitz	2.335	1.250	97	0	61	0	0	0	0
98610	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (WWZ) für Eckersbach	47	77	1	3	0	0	0	0	0
98800	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche - Nordvorstadt	253	145	122	94	0	0	0	0	0
98810	Inv. Zuschüsse - übrige Bereiche, Pölbitz	0	0	0	59	0	0	0	0	0
98820	Inv.-Zuschüsse - Übrige Bereiche - Nieder-/ Oberplanitz	104	0	53	150	150	50	0	0	0
63001	**Bauhof**									
93530	Erwerb von Fahrzeugen	353	120	140	140	130	140	0	0	0

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63001	**Bauhof**									
93580	Anlagevermögen	78	20	20	30	20	20	0	0	0
94110	Baumaßnahmen Werkstatthalle	25	0	0	20	30	20	20	0	0
63018	**Lichtsignalanlagen**									
96410	Neubau von Lichtsignalanlagen	2.414	0	0	80	0	80	0	0	0
96421	Umrüstung von Lichtsignalanlagen	585	20	105	20	80	80	0	0	0
63022	**Stützmauer- u. Brückeninstandsetzung**									
95413	Cainsdorfer Brücke	0	0	0	0	1.560	3.300	3.000	0	0
95414	Ersatzneubau Fußgängerbrücke Sternenstraße	0	20	0	30	0	0	800	0	0
95415	Ersatzneubau Brücke Schneppendorfer Straße über den Mühlgraben	20	20	0	130	0	0	3.270	0	0
95420	Sonderprogramm Brücken	1.262	400	400	300	300	400	0	0	0
95480	Planungsleistungen sonstige Brücken	192	20	25	25	25	25	0	0	0
95481	Cainsdorfer Brücke, Planung	221	83	100	150	210	0	0	0	0
63023	**Fuß- und Radwege**									
95120	Radwanderwege	200	0	0	140	250	150	0	0	0
95531	Baumaßnahmen Fußwege	796	20	50	50	50	50	0	0	0
63025	**Deckenerneuerung Gemeindestraßen**									
95130	Straßenbaumaßnahmen	2.473	40	310	130	200	200	0	0	0
95160	Sanierung Altenburger Straße	0	0	134	0	0	0	0	0	0
63029	**Planungsleistungen**									
95181	Objektplanung	721	40	60	60	40	50	0	0	0
95185	Verkehrsplanung (Lärmschutz)	154	15	10	10	10	10	0	0	0
95187	allgemeine Verkehrsplanung	32	0	15	15	15	20	0	0	0
95188	Planung Straßentrasse Zwickau-Nord	13	0	40	0	0	425	0	0	0
63035	**Deckenerneuerung Amseltal**									
95110	Deckenerneuerung Amseltal	395	0	379	201	0	0	0	0	0
63041	**Nachträglicher Ankauf von Grundst.-Flächen (Straßen)**									
93250	Grunderwerb (nachtr.Ankauf v. Privat)	275	0	0	30	30	30	0	0	0
63046	**Wegweiser / Markierung / Leiteinrichtung**									
96610	Beschilderung S 293	0	0	0	100	0	0	0	0	0
96620	Baumaßnahmen	750	15	30	30	30	50	0	0	0
63100	**Gemeindestraßen**									
95110	Umgestaltung Scheffelstraße/Sternenstraße	0	0	0	0	200	255	695	0	0

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
63100	**Gemeindestraßen**									
95120	Instandsetzung Bürgerschachtstraße	0	0	0	0	0	0	1.254	0	0
95145	Instandsetzung Pölbitzer Straße	134	0	0	290	0	0	0	0	0
95185	Planung Pölbitzer Straße	10	8	0	0	0	0	0	0	0
98500	Inv.-Zuschuss an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (Straßenentwässerung)	668	130	150	207	146	100	0	0	0
65000	**Kreisstraßen**									
95110	Sonderprogramm Straßenbau	8.563	350	350	350	350	350	0	0	0
67000	**Straßenbeleuchtung**									
93510	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	172	0	0	40	15	40	0	0	0
93530	Erwerb von Fahrzeugen	297	0	0	0	130	0	0	0	0
96500	Bau Straßenbeleuchtung	5.272	85	100	100	100	100	0	0	0
68000	**Öffentliche Parkplätze**									
93520	Anschaffung Parkscheinautomaten	32	0	0	12	12	12	0	0	0
69000	**Gewässer 2. Ordnung**									
93580	Sonstiges Anlagevermögen	20	0	155	0	0	50	0	0	0
95700	Management für Hochwasserrisiken	0	0	0	100	100	100	100	0	0
95734	Hochwasserschutz Planitzbach	0	200	600	360	0	500	0	0	0
95735	Hochwasserschutz Marienthaler Bach	0	0	0	0	300	0	0	0	0
95736	Hochwasserschutz Innenstadt Speicher Kopernikusstraße am Marienthaler Bach	30	0	0	0	0	0	2.200	0	0
95737	Hochwasserschutz Innenstadt, Moritzbach	69	0	0	0	0	450	0	0	0
95743	Hochwasserschutz Eckersbacher Bach	106	0	0	0	0	0	840	0	0
95746	Hochwasserschutz Schneppendorfer Bach	115	0	400	100	340	330	0	0	0
95747	Hochwasserschutz Schmelzbach	51	0	0	490	0	340	0	0	0
95770	Sanierung Teiche	0	0	15	0	0	0	0	0	0
95780	Planung und Projektierung Gewässer 2. Ordnung	660	0	20	20	20	20	0	0	0
	Summe Einzelplan	**76.109**	**15.467**	**15.736**	**10.490**	**9.914**	**14.641**	**20.049**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
75110	**Friedhöfe, Krematorien u. dgl.**									
93530	Erwerb von Fahrzeugen	158	0	28	100	0	0	0	0	0
93580	Ausstattung Friedhöfe	27	3	2	2	2	2	0	0	0
93581	Erwerb bewegliches Anlagevermögen (Sammelposten)	0	0	2	2	2	2	0	0	0
94110	Baumaßnahmen Krematorium	946	0	40	0	0	0	0	0	0
94130	Friedhofsverwaltung, kleine Redehalle	54	0	0	230	0	0	0	0	0
94140	Sanierung Friedhofsmauer	0	0	0	0	0	45	90	0	0
94150	Sanierung Trauerhalle Eckersbach	0	0	0	0	0	30	0	0	0
94160	Sanierung Paulusfriedhof	0	0	0	0	0	0	42	0	0
95120	Straßen- und Wegebau Friedhöfe	165	0	30	140	0	0	0	0	0
75120	**BgA "Bestattung"**									
93530	Erwerb von Fahrzeugen	56	0	0	0	90	0	45	0	0
79101	**Gewerbegebiet Reichenbacher Straße**									
93210	Grunderwerb	1	0	350	220	0	0	0	0	0
95180	Planung und Projektierung	0	0	316	0	0	0	0	0	0
95810	Innere Erschließung Industrie- und Gewerbeflächen an der Reichenbacher Straße	209	513	0	1.640	1.640	0	0	0	0
79116	**GI Bereich Güterbahnhof (ehem. RAW)**									
93210	Grunderwerb	243	0	0	0	0	0	50	0	0
94120	Alarm- und Schutzeinrichtungen	0	0	75	0	0	0	0	0	0
79119	**Text bitte anpassen!**									
95180	GG Schubertstraße, Planungsleistungen	0	0	25	0	0	0	0	0	0
79700	**Förderung des öffentl. Nahverkehrs**									
95180	ÖPNV/SPNV Verknüpfung Hauptbahnhof sowie des Neumarktes	150	0	0	0	100	100	100	0	0
	Summe Einzelplan	**2.009**	**516**	**867**	**2.333**	**1.833**	**178**	**327**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen**									
84000	**Kultour Z.**									
98500	Inv.-Zuschuss an Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH	1.461	30	30	0	0	0	0	0	0
85500	**Stadtforsten**									
93530	Erwerb von Fahrzeugen	85	10	0	0	0	45	100	0	0
93580	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	92	0	0	16	68	0	0	0	0
93581	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)	0	0	0	2	0	0	0	0	0
94110	Unterkunftsgebäude Försterei Baumaßnahmen	0	10	0	0	50	0	0	0	0
95120	Wegebaumaßnahmen	0	0	0	0	0	65	0	0	0
88000	**Grundstücke**									
93201	Grunderwerb (bebaut)	6.740	204	0	0	0	0	0	0	0
93204	Grunderwerb (unbebaut)	840	40	0	0	0	0	0	0	0
93205	Auskehr Verkaufserlös an den Bund (nach Kommunalzuordng.)	2.852	43	43	0	0	0	0	0	0
93220	Grunderwerb für Gewerbeansiedlungen	0	0	0	0	100	100	0	0	0
93240	Wertermittlung	499	25	15	50	50	50	0	0	0
94180	Planungsleistungen Gewerbeansiedlungen	0	0	0	0	0	100	300	0	0
94770	Abrisskosten von baul. Anlagen auf komm. Liegenschaften	320	0	80	0	0	0	0	0	0
88010	**Betreuung städtischer Liegenschaften**									
94110	Baumaßnahmen	0	0	30	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**12.890**	**362**	**198**	**68**	**268**	**360**	**400**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

	Bezeichnung des Vorhabens	bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**									
91000	**Geldanlagen und Schuldendienste**									
97510	Tilgung von Krediten (Sparkasse)	5.380	812	1.044	1.044	1.044	1.044	0	0	0
97610	Tilgung von Krediten (Landesbanken, sonstige öffentl. rechtl. Kreditinstitute)	17.660	2.214	2.218	2.203	2.203	2.203	0	0	0
97620	Tilgung von Krediten (Landesbanken, sonstige öffentl. rechtl. Kreditinstitute) - Umschuldung	5.904	2.361	218	155	0	0	0	0	0
97710	Tilgung von Krediten (sonstige Kreditinstitute)	22.205	4.019	3.856	3.988	4.007	4.014	0	0	0
97720	Tilgung von Krediten (sonst.Kreditinstitute) - Umschuldung	5.178	377	3.020	0	0	0	0	0	0
91100	**Rücklagen**									
91000	Zuführung an allgemeine Rücklage	95.864	400	400	508	0	0	0	0	0
91120	Zuführung an Vorsorgerücklage	2.624	521	0	0	0	0	0	0	0
91210	**Allgem. Zuführung vom und zum Verwaltungshaushalt**									
90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	34.761	27.125	5.594	1.987	1.665	1.620	0	0	0
91400	**Sonstige Abführungen**									
99300	Sonstige Abführungen (Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds)	167	10	5	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan	**189.743**	**37.839**	**16.355**	**9.885**	**8.919**	**8.881**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2011: Ausgabe (in TEUR)

Bezeichnung des Vorhabens		bisher bereitg. bis 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Folge-jahre	Gesamt-ausgabe bedarf	Anteil Dritter
Einzelplan	0	22.737	4.316	3.707	3.312	3.095	2.995	0	0	0
Einzelplan	1	6.616	2.074	3.195	891	1.099	695	0	0	0
Einzelplan	2	12.130	6.735	4.107	3.580	810	2.660	3.700	0	0
Einzelplan	3	1.498	59	796	30	30	30	2.320	0	0
Einzelplan	4	4.368	1.373	2.663	1.465	1.465	1.425	0	0	0
Einzelplan	5	2.795	4.015	575	490	1.680	2.253	720	0	0
Einzelplan	6	76.109	15.467	15.736	10.490	9.914	14.641	20.049	0	0
Einzelplan	7	2.009	516	867	2.333	1.833	178	327	0	0
Einzelplan	8	12.890	362	198	68	268	360	400	0	0
Einzelplan	9	189.743	37.839	16.355	9.885	8.919	8.881	0	0	0
Gesamtsumme		330.895	72.755	48.200	32.543	29.112	34.117	27.516	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2011 (in TEUR)

Haushaltstelle	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017 und ff
13100.94130	Umbau und Erweiterung Berufsfeuerwehr	12	12	0	0	0	0	0
14010.93583	IuK Technik Stab SAE/TEL	79	79	0	0	0	0	0
14010.94110	Baumaßnahmen Stab SAE	10	10	0	0	0	0	0
61530.94815	Stadtentwicklungsmaßnahmen (SOP)	387	387	0	0	0	0	0
61530.94820	Baumaßnahmen Westsachsenstadion	1.227	1.227	0	0	0	0	0
61532.94521	Sanierung Clara-Wieck-Gymnasium	2.381	1.700	681	0	0	0	0
Summe		**4.096**	**3.415**	**681**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		**6.738**	**155**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2011

Der Ist-Schuldenstand aus der Aufnahme von Krediten wird am Jahresende 2010 bei voraussichtlich 63.430,0 TEUR liegen. Unter Einbeziehung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte erhöht sich dieser Betrag um 28.398,9 TEUR auf insgesamt 91.828,9 TEUR. Für das Haushaltsjahr 2011 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.500,0 TEUR vorgesehen. Für die Umschuldung von Krediten sind 3.238,4 TEUR im Haushaltsplan berücksichtigt. Ausgehend von der geplanten Tilgung wird sich der voraussichtliche Schuldenstand 2011 wie folgt entwickeln:

Art	***Jahr***	***Stand Jahresanfang -TEUR-***	***Zugang -TEUR-***	***Abgang -TEUR-***	***Stand Jahresende -TEUR-***
1. Schulden aus Krediten	2009	77.354,0	2.091,0 [1]	6.882,0 2.091,0 [1]	70.472,0
	2010	70.472,0	2.683,0 [1]	7.042,0 2.683,0 [1]	63.430,0 [2]
	2011	**63.430,0**	3.500,0 3.238,4 [1]	7.118,2 3.238,4 [1]	**59.811,8** [2]
2. Schulden aus Vorgängen, die wirtschaftlich einer Kreditaufnahme gleichkommen	**2011**				
	Kauf Kaserne	480,0		240,0	240,0
	Sanierung VWZ	18.149,8		1.809,0	16.340,8
	- nachrichtl. netto	(10.599,3) [3]		(1.056,4)	(10.599,3)
	Stadthalle	9.487,9		679,7	8.808,2
	Fahrzeuge	140,5		75,3	65,2
	EDV	140,7		115,8	24,9
	Σ	**28.398,9**	0,0	2.919,8	**25.479,1** [2]
nachrichtlich					
- Ausfallbürgschaft Schloss Osterstein (Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH)		7.379,0 *(Höchstbetrag Bürgschaft)*		199,0	7.180,0

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nach Anlage 7 der VwV Gliederung und Gruppierung in der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden mit ihrem Barwert (abgezinster Wert) anzugeben. In die Barwertberechnung wurden die bestehenden Verträge kreditähnlicher Rechtsgeschäfte einbezogen. Für die Gesamtzahlungsverpflichtung aus kräRG'en, d. h. einschließlich zu zahlender Zinsen, sind im Haushaltsplan 2011 Ausgaben von insgesamt 4.149,6 TEUR vorgesehen.

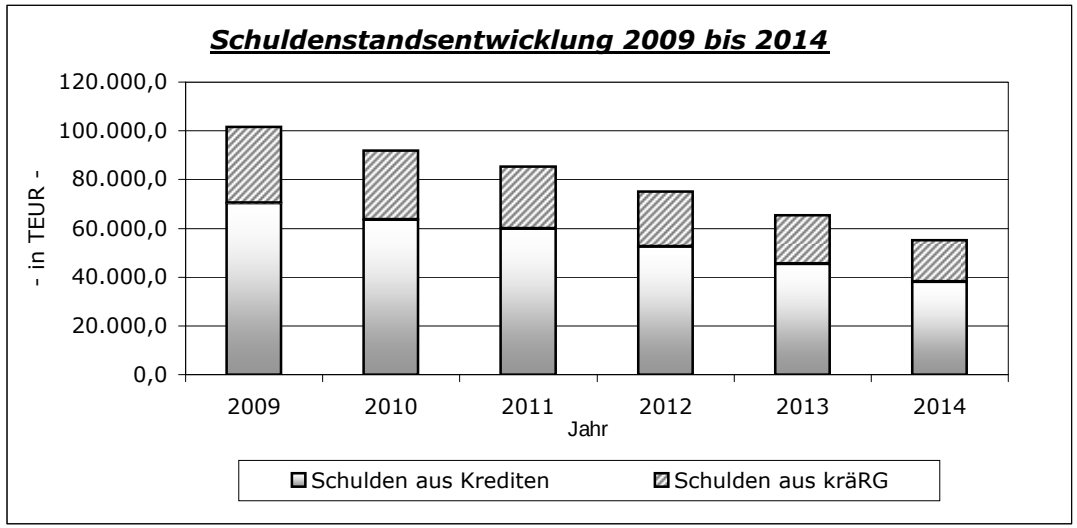
[1] Umschuldung von Krediten
[2] voraussichtlicher Stand Jahresende
[3] Nettomiete - Verringerung der Mietraten durch Zinszahlung aus bestehender Depotvereinbarung

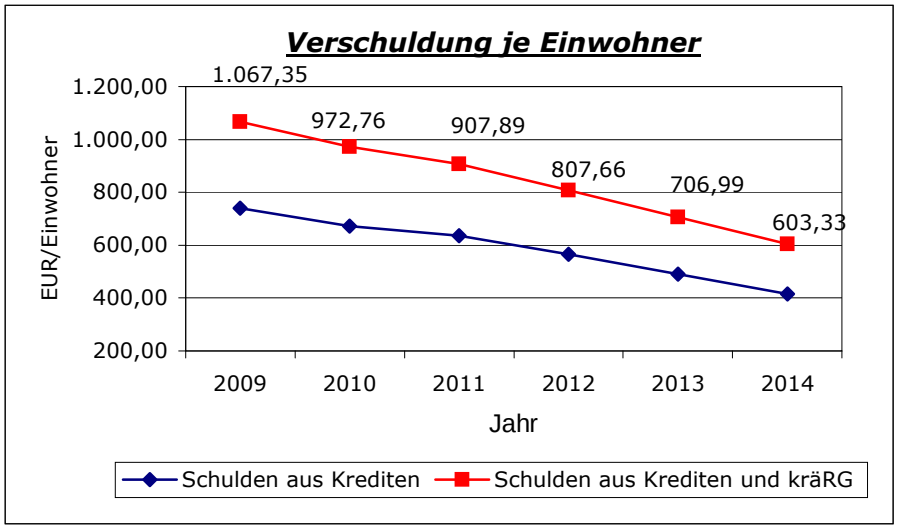
Übersicht zur Entwicklung des Gesamtschuldenstandes 2009 - 2014 (Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)

Gemäß § 3 Satz 2 Nummer 1 KomHVO ist die voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes im Finanzplanungszeitraum darzustellen.
Die vorliegende Übersicht zur Entwicklung des Schuldenstandes verdeutlicht die konsequente Reduzierung des Schuldenstandes.
Im Zeitraum vom 31.12.2011 bis 31.12.2014 sinkt der Gesamtschuldenstand um 30.059,6 TEUR bzw. um 304,56 EUR je Einwohner.

	Ist-Schuldenstand	**voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes**				
	31.12.2009	**31.12.2010**	**31.12.2011**	**31.12.2012**	**31.12.2013**	**31.12.2014**
1. Schulden aus Krediten insgesamt (TEUR)	70.472,0	63.430,0	**59.811,8**	52.576,6	45.322,4	38.061,2
je Einwohner (EUR)	739,30	671,93	636,68	564,47	490,80	415,77
2. Schulden aus kräRG (TEUR) *	31.270,2	28.398,9	**25.479,1**	22.652,5	19.964,2	17.170,1
Schulden insgesamt 1. + 2. (TEUR)	101.742,2	91.828,9	**85.290,9**	75.229,1	65.286,6	55.231,3
je Einwohner (EUR)	1.067,35	972,76	907,89	807,66	706,99	603,33
Einwohnerzahl	95.322 (30.06.2008)	94.400 (30.06.2009)	93.944 (30.06.2010)	93.144	92.344	91.544
				jährlich um 800 Einwohner verringerte Einwohnerzahl		

* kräRG analog Krediten ohne Zinsanteil (Barwert)





Übersicht über den Stand der Rücklagen

	Jahr	Stand Jahresanfang	Zuführung (+)	Entnahme (./.)	voraussichtlicher Stand am Jahresende
Allgemeine Rücklage	**2010**	**80.131.292 Euro**	**400.000 Euro**	**-12.189.000 Euro**	**68.342.292 Euro**
	2011	**68.342.292 Euro**	**400.000 Euro**	**-11.530.887 Euro**	**57.211.405 Euro**
	2012	**57.211.405 Euro**	**508.000 Euro**	**-6.501.000 Euro**	**51.218.405 Euro**
	2013	**51.218.405 Euro**	**0 Euro**	**-857.000 Euro**	**50.361.405 Euro**
	2014	**50.361.405 Euro**	**0 Euro**	**-2.470.000 Euro**	**47.891.405 Euro**
darunter zweckgebunden für:					
Bestandsübernahme Depoteinlage (Verkauf Altbausubstanz, Erbbauzins; Ansparsumme für Kaufoption 2019) einschl. Zinsen	*2010*	*17.941.231 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*17.941.231 Euro*
	2011	*17.941.231 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*17.941.231 Euro*
	2012	*17.941.231 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*17.941.231 Euro*
	2013	*17.941.231 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*17.941.231 Euro*
	2014	*17.941.231 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*17.941.231 Euro*
Märkte	*2010*	*581 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*581 Euro*
	2011	*581 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*581 Euro*
	2012	*581 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*581 Euro*
	2013	*581 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*581 Euro*
	2014	*581 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*581 Euro*
Feuerwehr	*2010*	*17.353 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*17.353 Euro*
	2011	*17.353 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*17.353 Euro*
	2012	*17.353 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*17.353 Euro*
	2013	*17.353 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*17.353 Euro*
	2014	*17.353 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*17.353 Euro*
Spende Feuerwehr Dienst- und Schutzkleidung	*2010*	*38.403 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*38.403 Euro*
	2011	*38.403 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*38.403 Euro*
	2012	*38.403 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*38.403 Euro*
	2013	*38.403 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*38.403 Euro*
	2014	*38.403 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*38.403 Euro*

	Jahr	Stand Jahresanfang	Zuführung (+)	Entnahme (./.)	voraussichtlicher Stand am Jahresende
Spende für Jugendeinrichtungen	*2010*	*8.835 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*8.835 Euro*
	2011	*8.835 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*8.835 Euro*
	2012	*8.835 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*8.835 Euro*
	2013	*8.835 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*8.835 Euro*
	2014	*8.835 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*8.835 Euro*
Bürgschaft Schloss Osterstein	*2010*	*1.200.000 Euro*	*400.000 Euro*	*0 Euro*	*1.600.000 Euro*
	2011	*1.600.000 Euro*	*400.000 Euro*	*0 Euro*	*2.000.000 Euro*
	2012	*2.000.000 Euro*	*508.000 Euro*	*0 Euro*	*2.508.000 Euro*
	2013	*2.508.000 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*2.508.000 Euro*
	2014	*2.508.000 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*2.508.000 Euro*
Schloss Osterstein, Rücklage für Spendenausfall	*2009*	*200.000 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*200.000 Euro*
	2010	*200.000 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*200.000 Euro*
	2011	*200.000 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*200.000 Euro*
	2012	*200.000 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*200.000 Euro*
	2013	*200.000 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*200.000 Euro*
	2014	*200.000 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*200.000 Euro*
Rathaus	*2010*	*600.000 Euro*	*0 Euro*	*600.000 Euro*	*0 Euro*
	2011	*0 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*
Maßnahmen Anschubfinanzierung	*2010*	*3.445.778 Euro*	*0 Euro*	*2.647.943 Euro*	*797.835 Euro*
	2011	*797.835 Euro*	*0 Euro*	*797.835 Euro*	*0 Euro*
Mieteinnahmen Theater	*2010*	*792.000 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*792.000 Euro*
	2011	*792.000 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*792.000 Euro*
	2012	*792.000 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*792.000 Euro*
	2013	*792.000 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*792.000 Euro*
	2014	*792.000 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*792.000 Euro*

	Jahr	Stand Jahresanfang	Zuführung (+)	Entnahme (./.)	voraussichtlicher Stand am Jahresende
von der Vollziehung ausgesetzte Gewerbesteuer	*2010*	*12.948.000 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*12.948.000 Euro**
** Auflösung in 2010*					
Gewährleistungsansprüche VWZ	*2010*	*114.030 Euro*	*0 Euro*	*24.000 Euro*	*90.030 Euro*
	2011	*90.030 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*90.030 Euro*
	2012	*90.030 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*90.030 Euro*
	2013	*90.030 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*90.030 Euro*
	2014	*90.030 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*90.030 Euro*

Die allgemeine Rücklage soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich i.d.R. auf mindestens 2 v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahre beläuft (Mindestrücklagenbestand). Die Mindestrücklage für das Haushaltsjahr 2010 beträgt 3.717.581 EUR (siehe Vorbericht Punkt 6.1)

	Jahr	Stand Jahresanfang	Zuführung(+)	Entnahme (./.)	voraussichtlicher Stand am Jahresende
Sonderrücklage					
Vorsorgerücklage	*2010*	*2.624.305 Euro*	*519.276 1) Euro*	*0 Euro*	*3.176.981 Euro*
	2011	*3.176.981 Euro*	*0 2) Euro*	*1.290.830 Euro*	*1.987.450 Euro*
	2012	*1.987.450 Euro*	*0 Euro*	*1.987.450 Euro*	*0 Euro*
	2013	*0 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*	*0 Euro*

1) zzgl. 33.400 Euro aus Zinsen (entspr. Jahresabschluss 2010)

2) zzgl. anteilige Zinsen i.H.v. 101.300 Euro (entspr. Jahresabschluss 2011)

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 35a Abs. 3 der Sächsischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO	280.800	292.800	287.429,66	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	69.600	72.000	71.387,17	Zuschuss Stadt
			182,95	Einnahmen
2.1.1 Personalkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			63.848,84	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.2.1 Büromöbel			0,00	
2.1.2.2 Bürotechnik			1.172,12	
2.1.2.3 Miete/ Betriebskosten			1.795,32	
2.1.2.4 Wartung/ Instandhaltung			0,00	
2.1.2.5 Post- und Fernmeldegebühren			2.113,47	
2.1.2.6 Büromaterial/ Vervielfältigung			1.905,98	
2.1.2.7 Literatur/ Zeitschriften			467,43	
2.1.2.8 Kontoführungsgebühren			116,28	
2.1.2.9 Weiterbildung/ Dienstreisen			30,00	
2.1.2.10 Sonstiges			96,80	
2.1.3 Öffentlichkeitsarbeit			23,88	
2.2 Fraktion DIE LINKE	62.400	64.800	49.778,09	Zuschuss Stadt
			3.964,16	Einnahmen
2.2.1 Personalkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			30.260,78	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.2.1 Büromöbel			0,00	
2.2.2.2 Bürotechnik			499,80	
2.2.2.3 Miete/ Betriebskosten			9.969,36	
2.2.2.4 Wartung/ Instandhaltung			912,66	
2.2.2.5 Post- und Fernmeldegebühren			1.500,65	
2.2.2.6 Büromaterial/ Vervielfältigung			6.500,20	
2.2.2.7 Literatur/ Zeitschriften			425,98	
2.2.2.8 Kontoführungsgebühren			80,40	
2.2.2.9 Weiterbildung/ Dienstreisen			130,40	
2.2.2.10 Sonstiges			2.750,67	
2.2.3 Öffentlichkeitsarbeit			711,35	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5
2.3 Fraktion AGZ			28.224,58	Zuschuss Stadt
2.3.1 Personalkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			24.023,70	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.2.1 Büromöbel			0,00	
2.3.2.2 Bürotechnik			0,00	
2.3.2.3 Miete/ Betriebskosten			199,93	
2.3.2.4 Wartung/ Instandhaltung			0,00	
2.3.2.5 Post- und Fernmeldegebühren			858,95	
2.3.2.6 Büromaterial/ Vervielfältigung			8,57	
2.3.2.7 Literatur/ Zeitschriften			1.370,46	
2.3.2.8 Kontoführungsgebühren			38,02	
2.3.2.9 Weiterbildung/ Dienstreisen			0,00	
2.3.2.10 Sonstiges			120,87	
2.3.3 Öffentlichkeitsarbeit			1.604,08	
2.4 Fraktion SPD/Grüne	60.000	62.400	54.981,01	Zuschuss Stadt
			193,82	Einnahmen
2.4.1 Personalkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			49.255,40	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.2.1 Büromöbel			0,00	
2.4.2.2 Bürotechnik			173,17	
2.4.2.3 Miete/ Betriebskosten			1.392,42	
2.4.2.4 Wartung/ Instandhaltung			804,27	
2.4.2.5 Post- und Fernmeldegebühren			1.195,74	
2.4.2.6 Büromaterial/ Vervielfältigung			1.497,46	
2.4.2.7 Literatur/ Zeitschriften			516,35	
2.4.2.8 Kontoführungsgebühren			0,00	
2.4.2.9 Weiterbildung/ Dienstreisen			78,20	
2.4.2.10 Sonstiges			261,82	
2.4.3 Öffentlichkeitsarbeit			0,00	
2.5 Fraktion DSU/FDP			26.666,92	Zuschuss Stadt
2.5.1 Personalkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			21.977,99	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.2.1 Büromöbel			0,00	
2.5.2.2 Bürotechnik			358,28	
2.5.2.3 Miete/ Betriebskosten			3.031,04	
2.5.2.4 Wartung/ Instandhaltung			0,00	
2.5.2.5 Post- und Fernmeldegebühren			628,16	
2.5.2.6 Büromaterial/ Vervielfältigung			172,10	
2.5.2.7 Literatur/ Zeitschriften			124,20	
2.5.2.8 Kontoführungsgebühren			66,60	
2.5.2.9 Weiterbildung/ Dienstreisen			0,00	
2.5.2.10 Sonstiges			308,55	
2.5.3 Öffentlichkeitsarbeit			0,00	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5
2.6 Fraktion Freie Wähler (FW)			22.800,00	Zuschuss Stadt
2.6.1 Personalkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			17.550,00	
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.2.1 Büromöbel			0,00	
2.6.2.2 Bürotechnik			475,10	
2.6.2.3 Miete/ Betriebskosten			3.562,42	
2.6.2.4 Wartung/ Instandhaltung			106,96	
2.6.2.5 Post- und Fernmeldegebühren			502,65	
2.6.2.6 Büromaterial/ Vervielfältigung			374,56	
2.6.2.7 Literatur/ Zeitschriften			185,75	
2.6.2.8 Kontoführungsgebühren			42,56	
2.6.2.9 Weiterbildung/ Dienstreisen			0,00	
2.6.2.10 Sonstiges			0,00	
2.6.3 Öffentlichkeitsarbeit			0,00	
2.7 Fraktion FDP/FW	45.600	48.000	14.591,89	Zuschuss Stadt
2.7.1 Personalkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			9.718,18	
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.7.2.1 Büromöbel			271,57	
2.7.2.2 Bürotechnik			998,30	
2.7.2.3 Miete/ Betriebskosten			2.100,00	
2.7.2.4 Wartung/ Instandhaltung			1.232,45	
2.7.2.5 Post- und Fernmeldegebühren			257,66	
2.7.2.6 Büromaterial/ Vervielfältigung			653,70	
2.7.2.7 Literatur/ Zeitschriften			0,00	
2.7.2.8 Kontoführungsgebühren			14,55	
2.7.2.9 Weiterbildung/ Dienstreisen			0,00	
2.7.2.10 Sonstiges			1.148,94	
2.7.3 Öffentlichkeitsarbeit			0,00	
Zuschussrückzahlung			1.803,46	
2.8 Fraktion Demokratische Allianz Zwickau (DAZ)	43.200	45.600	19.000,00	Zuschuss Stadt
2.8.1 Personalkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			14.577,50	
2.8.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.8.2.1 Büromöbel			0,00	
2.8.2.2 Bürotechnik			0,00	
2.8.2.3 Miete/ Betriebskosten			2.800,00	
2.8.2.4 Wartung/ Instandhaltung			0,00	
2.8.2.5 Post- und Fernmeldegebühren			185,28	
2.8.2.6 Büromaterial/ Vervielfältigung			1.142,77	
2.8.2.7 Literatur/ Zeitschriften			0,00	
2.8.2.8 Kontoführungsgebühren			26,70	
2.8.2.9 Sonstiges			0,00	
2.8.2.10 Weiterbildung/ Dienstreisen			267,75	
2.8.3 Öffentlichkeitsarbeit			0,00	

Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse

		Seite
1.	**Eigenbetriebe**	
1.1	Robert-Schumann-Konservatorium der Stadt Zwickau	2
2.	**Privatrechtliche Unternehmen und Beteiligungen**	
2.1	August Horch Museum Zwickau GmbH	4
2.2	Beschäftigungsförderung Zwickau gGmbH der Stadt Zwickau (BFZ)	6
2.2.1	Beschäftigungsförderung Zwickau Service GmbH	8
2.3	Business And Innovation Centre (BIC) Zwickau GmbH	10
2.4	Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH (GGZ)	12
2.5	Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gemeinnützige GmbH (HBK)	14
2.5.1	HBK-Poliklinik gemeinnützige GmbH	16
2.5.2	HBK-Service GmbH	18
2.6	Johannisbad Betriebs GmbH	20
2.7	Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH (Kultour Z.)	22
2.8	Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau (SSH)	24
2.8.1	SSH Service GmbH	26
2.9	Stadtwerke Zwickau Holding GmbH (SWZ)	28
2.9.1	Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH (SVZ)	30
2.9.2	Zwickauer Energieversorgung GmbH (ZEV)	32
2.9.3	ZUG Zwickauer Umweltdienste GmbH & Co. KG	34
2.9.4	Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia (KBE)	36
2.10	Theater Plauen-Zwickau gemeinnützige GmbH	38
3.	**Privatrechtliche Unternehmen in Liquidation**	
3.1	Stadt- und Regionalbahn Zwickau Projektgesellschaft mbH i.L. (SRZ)	40
3.2	Standortentwicklungsgesellschaft Zwickau mbH i.L. (SEZ)	42
3.3	Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau GmbH Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WIREG) i.L.	43

1.1 Robert-Schumann-Konservatorium der Stadt Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2009

Bilanz zum 31.12.	2007	2008	2009
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Software	1,3	0,0	0,0
II. Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	140,0	223,6	212,2
	141,3	**223,6**	**212,2**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20,6	20,8	14,2
Forderungen an die Stadt	34,9	0,0	0,0
Sonstige Vermögensgegenstände	13,0	8,8	28,7
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	143,1	70,0	38,4
	211,6	**99,7**	**81,3**
Bilanzsumme Aktiva	**352,9**	**323,2**	**293,5**
A. Eigenkapital			
I. Allgemeine Rücklage	193,5	193,5	193,5
II. Gewinnvortrag	0,0	0,0	0,0
III. Verlustvortrag	-30,4	-20,9	-41,8
IV. Jahresergebnis	9,5	-20,9	-32,1
	172,6	**151,7**	**119,6**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**93,9**	**85,7**	**77,1**
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	**67,2**	**44,9**	**69,5**
D. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10,4	20,4	22,4
Sonstige Verbindlichkeiten	2,0	17,6	1,9
	12,4	**37,9**	**24,3**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**6,8**	**3,0**	**2,8**
Bilanzsumme Passiva	**352,9**	**323,2**	**293,5**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	WP 2009 Gesamt
1	Umsatzerlöse	466,9	488,9	517,8	506,0
2	Sonstige betriebliche Erträge	1.238,1	1.288,5	1.429,4	1.409,6
darunter	*Mittel aus dem Haushalt der Stadt Zwickau*	*349*	*375*	*548*	*548*
3	Materialaufwand	-68,5	-76,1	-96,7	-113,1
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-3*	*-1*	*-1*	*-2*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-65*	*-75*	*-95*	*-112*
4	Personalaufwand	-1.481,4	-1.569,1	-1.681,5	-1.640,9
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.163*	*-1.251*	*-1.351*	*-1.309*
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung*	*-318*	*-319*	*-331*	*-332*
5	Abschreibungen	-23,6	-21,7	-21,2	-18,8
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-121,6	-131,4	-179,9	-181,3
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,3	0,0	0,0
8	Sonstige Steuern	-0,4	-0,4	0,0	0,0
9	**Jahresergebnis**	**9,5**	**-20,9**	**-32,1**	**-38,5**

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2011 (Entwurfsfassung liegt noch nicht vor)

2.1 August Horch Museum Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2009

Bilanz zum 31.12.		2007	2008	2009
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	131,8	106,2	80,6
II.	Sachanlagen			
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	7.115,9	6.954,7	6.710,5
	technische Anlagen und Maschinen	88,5	67,5	46,6
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.488,2	2.792,1	2.795,6
	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13,5	105,5	253,9
		9.837,8	**10.025,9**	**9.887,2**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,5	4,9	2,9
	fertige Erzeugnisse und Waren	102,1	84,8	83,4
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10,8	6,2	12,0
	Sonstige Vermögensgegenstände	20,3	26,5	23,7
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	938,3	625,2	424,1
		1.074,1	**747,6**	**546,0**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4,2**	**5,8**	**3,7**
Bilanzsumme Aktiva		**10.916,1**	**10.779,3**	**10.436,9**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	26,0	26,0	26,0
II.	Gewinnrücklagen			
	1. satzungsgemäß verwendete Rücklagen	248,6	248,6	248,6
	2. Rücklagen gemäß § 58 Nr. 6 AO	338,4	384,2	407,1
	3. Rücklagen gemäß § 58 Nr. 7a AO	75,0	95,0	110,3
III.	Bilanzgewinn	0,0	0,0	0,0
		688,0	**753,8**	**792,0**
B.	**Sonderposten**			
	für bedingt rückzahlbare Spenden zum Anlagevermögen	5.303,0	5.268,4	5.085,0
	für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	4.289,8	4.310,4	4.302,1
		9.592,8	**9.578,8**	**9.387,2**
C.	**Rückstellungen**			
	Steuerrückstellungen	2,7	0,6	0,0
	Sonstige Rückstellungen	32,0	36,3	19,2
		34,7	**36,8**	**19,2**
D.	**Verbindlichkeiten**			
	aus bedingt rückzahlungspflichtigen Spenden	140,9	0,0	0,0
	gegenüber Kreditinstituten	172,4	155,4	137,5
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	126,0	235,4	75,4
	Sonstige Verbindlichkeiten	160,4	19,1	25,6
		599,8	**409,8**	**238,6**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	0,9	0,0	0,0
Bilanzsumme Passiva		**10.916,1**	**10.779,3**	**10.436,9**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	WP 2009 Gesamt
1	Umsatzerlöse	434,6	422,3	403,4	300,0
2	sonstige betriebliche Erträge	679,7	706,7	796,9	880,0
darunter	*Zuschuss Stadt Zwickau*	*205*	*205*	*205*	*205*
3	Materialaufwand	-45,7	-45,6	-47,0	-70,0
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-46*	*-46*	*-47*	*-35*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*	*-35*
4	Personalaufwand	-250,1	-264,4	-273,4	-285,0
davon	*Löhne und Gehälter*	*-209*	*-226*	*-227*	*-230*
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung*	*-41*	*-38*	*-47*	*-55*
5	Abschreibungen	-436,3	-437,3	-444,8	-460,0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-302,8	-334,4	-396,5	-370,0
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41,2	30,6	21,3	15,0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-8,9	-7,3	-7,5	-10,0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	111,8	70,6	52,3	0,0
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-13,9	-4,1	-13,0	0,0
11	Sonstige Steuern	-0,6	-0,7	-1,1	0,0
12	**Jahresergebnis**	**97,3**	**65,8**	**38,2**	**0,0**
13	Einstellung in Gewinnrücklagen gemäß § 58 AO	-97,3	-65,8	0,0	0,0
14	**Bilanzgewinn**	**0,0**	**0,0**	**38,2**	**0,0**

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2011 (Entwurfsfassung liegt noch nicht vor)

2.2 Beschäftigungsförderung Zwickau gGmbH der Stadt Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2009

Bilanz zum 31.12.		2007	2008	2009
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0
II.	Sachanlagen			
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	2,8	1,6	0,4
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	440,4	411,5	449,4
III.	Finanzanlagen (BFZ Service GmbH)	0,0	25,0	25,0
		443,2	**438,0**	**474,8**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,0
	fertige Erzeugnisse und Waren	0,0	0,0	0,0
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	309,8	218,3	201,2
	Forderungen gegen Gesellschafter	0,2	3,1	5,5
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,0	2,7	22,4
	Sonstige Vermögensgegenstände	7,5	5,4	7,3
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.418,2	2.024,5	2.127,8
		1.735,7	**2.254,1**	**2.364,2**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1,9**	**3,6**	**3,8**
Bilanzsumme Aktiva		**2.180,8**	**2.695,7**	**2.842,8**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	26,0	26,0	26,0
II.	Gewinnrücklagen	1.427,5	1.535,4	1.858,6
		1.453,5	**1.561,4**	**1.884,6**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**274,6**	**237,5**	**200,8**
C.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen	215,0	190,0	141,0
		215,0	**190,0**	**141,0**
D.	**Verbindlichkeiten**			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9,9	11,8	17,3
	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1,5	6,1	16,7
	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,6
	Sonstige Verbindlichkeiten	191,5	463,6	477,2
		202,8	**481,5**	**511,8**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	34,9	225,3	104,6
Bilanzsumme Passiva		**2.180,8**	**2.695,7**	**2.842,8**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	WP 2009 Gesamt
1	Umsatzerlöse	4.415,5	6.071	7.479	7.793
2	sonstige betriebliche Erträge	161,2	48	120	0
3	Materialaufwand	-0,4	-2	-3	0
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*0*	*-2*	*-3*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-3.618,1	-5.156	-6.489	-6.923
davon	*Löhne und Gehälter*	*-3.070*	*-4.366*	*-5.449*	*-5.843*
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung*	*-548*	*-790*	*-1.040*	*-1.080*
5	Abschreibungen	-55,7	-54	-58	-57
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-765,9	-851	-747	-846
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48,7	55	23	50
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,0	0	0	-4
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	185,4	110	326	14
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-2,4	-2	-3	-3
12	**Jahresergebnis**	**183,0**	**108**	**323**	**11**
13	Gewinnvortrag aus Vorjahr	0,0	0	0	0
14	Einstellung in Gewinnrücklagen gemäß § 58 AO	-183,0	-108	-323	-11
15	**Bilanzgewinn**	**0,0**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2011

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse	7.479	7.871	7.526	5.542	4.854	2.659
2	sonstige betriebliche Erträge	120	350	15	12	11	11
3	Materialaufwand	-3	0	-3	-3	-3	-3
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-3*	*0*	*-3*	*-3*	*-3*	*-3*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-6.489	-7.445	-6.809	-4.909	-4.233	-2.045
davon	*Löhne und Gehälter*	*-5.449*	*-6.329*	*-5.647*	*-4.096*	*-3.533*	*-1.700*
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung*	*-1.040*	*-1.116*	*-1.162*	*-813*	*-700*	*-345*
5	Abschreibungen	-58	-60	-48	-48	-48	-48
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-747	-684	-660	-570	-560	-556
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23	10	12	12	12	12
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	-4	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	326	39	33	36	33	30
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-3	-3	-3	-3	-3	-3
12	**Jahresergebnis**	**323**	**35**	**30**	**33**	**30**	**27**
13	Gewinnvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
14	Einstellung in Gewinnrücklagen gemäß § 58 AO	-323	-35	-30	-33	-30	-27
15	**Bilanzgewinn**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt
1	Jahresergebnis	323	35	33	36	33	30
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	58	60	48	48	48	45
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-48	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-37	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-3	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-7	-6	-15	-10	-5	-12
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-90	-25	-30	-10	-5	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**196**	**64**	**36**	**64**	**71**	**63**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen Sachanlagevermögen	4	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-80	-60	-50	-20	-25	-30
	Ersatzinvestitionen Technik	-80	-60	-50	-20	-25	-30
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-76**	**-60**	**-50**	**-20**	**-25**	**-30**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eigener Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen von Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	120	4	-14	44	46	33
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.024	2.144	2.148	2.134	2.178	2.224
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**2.144**	**2.148**	**2.134**	**2.178**	**2.224**	**2.257**

Stellenplan	2010 Ist	WP 2010	WP 2011
Festangestellte	13	13	12
Anleiter/Sozialhilfepädagogen	17	11	9
Arbeitsgelegenheiten	305	450	175
Modellprojekt Bürgerarbeit	0	0	200
Bundesprogramm Kommunal-Kombi	285	291	291
Gesamtsumme Stellen	620	765	687

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.2.1 Beschäftigungsförderung Zwickau Service GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2009

Bilanz zum 31.12.		2008	2009
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0
II.	Sachanlagen	0,0	16,8
		0,0	**16,8**
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte	0,0	0,0
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0
	Forderungen gegen Gesellschafter	0,0	0,6
	Sonstige Vermögensgegenstände	0,2	4,0
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	25,0	238,7
		25,2	**243,3**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,0**	**1,9**
Bilanzsumme Aktiva		**25,2**	**262,0**
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0
II.	Verlustvortrag	0,0	-2,9
III.	Jahresergebnis	-2,9	2,9
		22,1	**25,0**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**0,0**	**16,8**
C.	**Rückstellungen**		
	Sonstige Rückstellungen	0,3	26,9
		0,3	**26,9**
D.	**Verbindlichkeiten**		
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,0	3,4
	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2,7	22,4
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	145,3
	Sonstige Verbindlichkeiten	0,0	22,2
		2,7	**193,3**
Bilanzsumme Passiva		**25,2**	**262,0**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	WP 2009 Gesamt
1	Umsatzerlöse	0	2.654	3.035
2	sonstige betriebliche Erträge	0	38	0
3	Materialaufwand	0	0	0
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*0*	*0*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	0	-2.161	-2.454
davon	*Löhne und Gehälter*	*0*	*-1.761*	
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung*	*0*	*-400*	
5	Abschreibungen	0	-4	-8
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3	-523	-581
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	8
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3	4	0
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
11	Sonstige Steuern	0	-1	0
12	**Jahresergebnis**	**-3**	**3**	**0**

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2011

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.654	2.867	2.898	3.055	3.198	3.243
2	sonstige betriebliche Erträge	38	60	10	10	10	10
3	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-2.161	-2.345	-2.367	-2.514	-2.646	-2.680
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.761*	*-1.907*	*-1.924*	*-2.044*	*-2.151*	*-2.179*
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung*	*-400*	*-438*	*-443*	*-470*	*-495*	*-501*
5	Abschreibungen	-4	-60	-19	-19	-19	-19
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-523	-521	-522	-532	-543	-554
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1	1	1	1
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4	1	1	1	1	1
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	-1	-1	-1	-1	-1	-1
12	**Jahresergebnis**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt
1	Jahresergebnis	3	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	4	15	19	19	19	19
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-4	-10	-10	-10	-10	-10
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-6	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	217	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**214**	**5**	**9**	**9**	**9**	**9**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-21	-70	-10	-10	-10	-10
	Ersatzinvestitionen Technik	-21	-70	-10	-10	-10	-10
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-21**	**-70**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	60	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eigener Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen von Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	21	10	10	10	10	10
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**21**	**70**	**10**	**10**	**10**	**10**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	214	5	9	9	9	9
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	25	239	244	253	262	271
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**239**	**244**	**253**	**262**	**271**	**280**

Stellenplan	Ist 2010	WP 2010	WP 2011
Geschäftsführer	1	1	1
Hausmeister	37	37	41
Reinigungskräfte	25	29	30
Küchenkräfte	14	14	19
Gesamtsumme Stellen	77	81	91

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.3 Business and Innovation Centre (BIC) Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2009

Bilanz zum 31.12.		2007	2008	2009
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	7,8	8,0	4,0
II.	Sachanlagen			
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	6.229,2	6.025,9	5.978,9
	technische Anlagen und Maschinen	332,7	249,1	167,5
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27,7	26,2	17,6
		6.597,4	**6.309,2**	**6.167,9**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	96,1	70,3	78,9
	eingeforderte Nachschüsse	30,6	0,0	0,0
	Sonstige Vermögensgegenstände	187,1	18,4	11,9
II.	Wertpapiere	120,2	331,0	100,6
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	11,7	39,5	67,9
		445,7	**459,3**	**259,3**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**6,7**	**9,8**	**10,2**
D.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**1.319,6**	**1.316,5**	**1.314,3**
Bilanzsumme Aktiva		**8.369,4**	**8.094,7**	**7.751,7**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	153,4	153,4	153,4
II.	Kapitalrücklage	434,9	434,9	434,9
III.	Verlustvortrag	-2.011,1	-1.907,9	-1.904,8
IV.	Jahresüberschuss	103,2	3,1	2,2
	nicht gedeckter Fehlbetrag	1.319,6	1.316,5	1.314,3
		0,0	**0,0**	**0,0**
B.	**Sonderposten**			
	für Zuschüsse und Zulagen	**4.591,8**	**4.368,3**	**4.151,0**
C.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen	102,4	132,1	113,4
		102,4	**132,1**	**113,4**
D.	**Verbindlichkeiten**			
	gegenüber Kreditinstituten	3.435,0	3.354,8	3.279,3
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71,0	77,7	52,9
	Sonstige Verbindlichkeiten	168,9	159,3	153,6
		3.674,9	**3.591,8**	**3.485,8**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	0,3	2,6	1,5
Bilanzsumme Passiva		**8.369,4**	**8.094,7**	**7.751,7**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	WP 2009 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.077,9	1.049,1	1.033,1	954,0
2	sonstige betriebliche Erträge	713,6	427,0	256,8	216,0
3	Materialaufwand	-94,7	-100,8	-92,8	-75,0
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-68*	*-94*	*-69*	*-60*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-26*	*-7*	*-24*	*-15*
4	Personalaufwand	-400,0	-377,9	-330,3	-273,0
davon	*Löhne und Gehälter*	*-329*	*-313*	*-268*	*-222*
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung*	*-71*	*-65*	*-62*	*-51*
5	Abschreibungen	-512,1	-327,0	-310,2	-326,0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-586,3	-576,8	-471,8	-449,7
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,8	3,1	7,6	0,0
8	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	-1,2	0,0	0,0	0,0
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-87,9	-84,2	-80,9	-80,0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	112,2	12,5	11,5	-33,7
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Sonstige Steuern	-9,0	-9,4	-9,3	0,0
13	**Jahresergebnis**	**103,2**	**3,1**	**2,2**	**-33,7**

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2011 (Entwurfsfassung liegt noch nicht vor)

2.4 Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau mbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2009

Bilanz zum 31.12.		2007	2008	2009
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	58	68	53
II.	Sachanlagen			
	Grundstücke mit Wohnbauten	268.694	181.318	174.482
	Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	4.135	3.629	3.403
	Grundstücke ohne Bauten	10.542	11.144	10.999
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	131	121	136
	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	85	2.095	6.522
		283.645	**198.375**	**195.595**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
	Unfertige Leistungen	12.479	9.539	9.602
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	Forderungen aus Vermietung	164	120	198
	Sonstige Vermögensgegenstände	1.134	1.798	1.436
III.	Wertpapiere	332	511	530
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.686	33.792	26.960
		20.796	**45.760**	**38.725**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**6**	**8**	**4**
Bilanzsumme Aktiva		**304.447**	**244.143**	**234.324**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	5.200	5.200	5.200
II.	Kapitalrücklage	57.291	28.212	28.209
III.	Gewinnrücklagen			
	1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	70.106	70.106	70.106
	2. Andere Gewinnrücklagen	1.000	454	581
IV.	Jahresüberschuss	2.454	2.627	1.568
		136.050	**106.598**	**105.664**
B.	**Sonderposten**			
	für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	84	72	60
	für Investitionszulagen zum Anlagevermögen	5.621	4.237	4.102
	mit Rücklageanteil	31.499	43.438	39.615
		37.203	**47.747**	**43.777**
C.	**Rückstellungen**			
	Steuerrückstellungen	147	37	46
	Sonstige Rückstellungen	3.309	2.483	1.826
		3.457	**2.520**	**1.872**
D.	**Verbindlichkeiten**			
	gegenüber Kreditinstituten	112.871	76.711	72.358
	Erhaltene Anzahlungen	13.143	9.270	9.446
	aus Vermietung	197	172	211
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.466	1.073	849
	Sonstige Verbindlichkeiten	59	49	146
		127.737	**87.276**	**83.009**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	0	2	2
Bilanzsumme Passiva		**304.447**	**244.143**	**234.324**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	WP 2009 Gesamt
1	Umsatzerlöse				
	a) aus der Hausbewirtschaftung	38.867,8	32.177,3	28.223,0	27.490,0
	b) aus Verkauf von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	50,0
	c) aus Betreuungstätigkeit	340,5	338,9	322,5	320,0
2	Verminderung/Erhöhung Bestand unfertige Leistungen	-629,0	-2.940,9	63,1	0,0
3	sonstige betriebliche Erträge	8.979,2	33.032,7	5.040,8	1.706,0
4	Materialaufwand	-23.819,9	-17.829,0	-15.251,9	-14.684,0
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-23.820*	*-17.829*	*-16.167*	*-14.684*
5	Personalaufwand	-2.532,9	-2.326,8	-2.323,6	-2.340,0
davon	*Löhne und Gehälter*	*-2.103*	*-1.954*	*-1.944*	*-1.930*
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung*	*-430*	*-372*	*-380*	*-410*
6	Abschreibungen	-9.350,4	-10.419,0	-9.132,4	-5.349,0
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.768,9	-26.431,3	-2.042,0	-1.784,0
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	388,7	1.625,8	766,5	450,0
9	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-2,5	-0,3	-3,1	0,0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.967,0	-4.551,8	-3.992,1	-4.063,0
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.505,4	2.675,7	1.670,8	1.796,0
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-47,7	-45,3	-99,7	-117,0
13	Sonstige Steuern	-4,1	-3,1	-2,8	-4,0
14	**Jahresergebnis**	**2.453,7**	**2.627,3**	**1.568,3**	**1.675,0**

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2011 (Entwurfsfassung liegt noch nicht vor)

2.5 Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau gemeinnützige GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2009

Bilanz zum 31.12.		2007	2008	2009
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	613,0	472,3	768,8
	EDV-Software	613,0	472,3	768,8
II.	Sachanlagen	88.295,1	88.921,3	91.315,3
	Grundstücke mit Betriebsbauten	71.454,1	68.727,5	73.711,9
	Technische Anlagen	9,4	7,6	5,9
	Einrichtungen und Ausstattungen	15.809,1	13.686,8	13.333,0
	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.022,5	6.499,3	4.264,6
III.	Finanzanlagen	0,0	590,5	523,7
	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,0	555,3	488,5
	Genossenschaftsanteile	0,0	35,2	35,2
		88.908,1	**89.984,1**	**92.607,8**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte	3.782,8	2.485,0	2.909,0
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.318,8	1.462,8	1.379,2
	Unfertige Leistungen	1.281,7	1.022,2	1.529,8
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.805,9	28.689,3	16.659,1
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.030,7	14.146,6	14.857,6
	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,0	0,0	867,2
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,0	39,6	11,1
	Sonstige Vermögensgegenstände	885,9	356,4	664,3
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	2.533,0	2.025,4
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	30.446,7	26.383,1	27.447,9
		48.963,8	**45.943,7**	**48.782,5**
C.	**Ausgleichsposten nach dem KHG**			
	Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	**23.158,7**	**23.411,1**	**23.567,3**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**477,8**	**452,0**	**467,6**
Bilanzsumme Aktiva		**161.508,3**	**159.790,8**	**165.425,3**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Festgesetztes Kapital	3.000,0	3.000,0	3.000,0
II.	Kapitalrücklagen	62.688,8	62.688,8	62.688,8
III.	Gewinnrücklagen	0,0	1.244,1	1.300,7
IV.	Jahresergebnis / Bilanzgewinn	1.444,1	56,6	774,3
		67.132,9	**66.989,5**	**67.763,7**
B.	**Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens**			
	Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	63.131,7	60.173,3	58.280,3
	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.413,4	3.259,1	3.117,4
	Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	23,2	36,1	20,1
		66.568,3	**63.468,5**	**61.417,8**
C.	**Rückstellungen**			
	Steuerrückstellungen	20,0	15,0	10,0
	Sonstige Rückstellungen	17.444,3	21.008,6	27.050,9
		17.464,3	**21.023,6**	**27.060,9**
D.	**Verbindlichkeiten**			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.816,2	2.575,4	3.828,5
	Verbindlichkeiten nach Krankenhausfinanzierungsrecht	6.081,7	3.031,5	2.417,1
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	94,0	6,1
	Sonstige Verbindlichkeiten	2.442,2	2.607,4	2.930,4
		10.340,1	**8.308,4**	**9.182,1**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2,7**	**0,9**	**0,6**
Bilanzsumme Passiva		**161.508,3**	**159.790,8**	**165.425,3**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	WP 2009 Gesamt
1	Erlöse aus Krankenhausleistungen	92.991	99.023	104.894	101.664
2	Erlöse aus Wahlleistungen	419	417	435	420
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.981	1.936	2.200	1.730
4	Nutzungsentgelt der Ärzte	1.101	1.896	1.918	615
5	Änderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	317	-260	508	0
6	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	450	422	442	370
7	Sonstige betriebliche Erträge	4.052	4.342	4.952	3.313
	Zwischenergebnis	101.311	107.775	115.350	108.112
8	Personalaufwand	-61.714	-64.792	-67.968	-71.579
davon	*Löhne und Gehälter*	*-51.742*	*-54.589*	*-57.988*	*-61.284*
davon	*Soziale Abgaben / Aufwendungen Altersversorgung*	*-9.972*	*-10.203*	*-9.980*	*-10.295*
9	Materialaufwand	-25.560	-26.297	-27.472	-26.360
davon	*darunter Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-22.776*	*-23.479*	*-24.604*	*-23.561*
davon	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*-2.784*	*-2.818*	*-2.867*	*-2.799*
	Rohergebnis	14.036	16.686	19.910	10.173
10	Erträge aus Zuwendungen zur Investitionsfinanzierung	1.898	1.551	2.516	1.500
11	Erträge Einstellung Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	748	252	156	156
12	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	4.840	4.642	4.339	3.916
13	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-1.986	-1.696	-2.561	-1.500
14	Aufwendungen geförderte, nicht aktivierungsf. Maßnahmen	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-7.558	-7.071	-7.070	-7.120
16	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.851	-15.254	-16.371	-9.393
	Zwischenergebnis	-1.874	-890	918	-2.268
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0	89	154	0
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.236	1.383	319	250
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	-100	-193	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-638**	**482**	**1.198**	**-2.018**
22	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-23	-22	-20	-22
23	Sonstige Steuern	-265	-4	-4	0
24	**Jahresergebnis**	**-925**	**457**	**1.174**	**-2.040**

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2011

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt
1	Erlöse aus Krankenhausleistungen	104.894	104.681	108.590	109.450	109.996	110.458
2	Erlöse aus Wahlleistungen	435	420	360	360	360	360
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.200	1.750	2.000	2.020	2.040	2.061
4	Nutzungsentgelt der Ärzte	1.918	1.073	1.500	1.000	1.000	1.000
5	Änderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	508	0	0	0	0	0
6	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	442	400	400	400	400	400
7	Sonstige betriebliche Erträge	4.952	3.942	4.362	4.362	4.362	4.362
	Zwischenergebnis	115.350	112.266	117.212	117.592	118.158	118.641
8	Personalaufwand	-67.968	-70.421	-68.346	-68.788	-69.247	-69.712
davon	*Löhne und Gehälter*	*-57.988*	*-59.909*	*-58.611*	*-59.017*	*-59.415*	*-59.798*
davon	*Soziale Abgaben / Aufwendungen Altersversorgung*	*-9.980*	*10.512*	*-9.735*	*-9.771*	*-9.832*	*-9.914*
9	Materialaufwand	-27.472	-27.779	-33.443	-33.591	-33.752	-33.902
davon	*darunter Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-24.604*	*-24.992*	*-25.892*	*-26.014*	*-26.170*	*-26.314*
davon	*Aufwendungen für bezogene Leistungen*	*-2.867*	*-2.857*	*-7.551*	*-7.577*	*-7.582*	*-7.588*
	Rohergebnis	19.910	14.066	15.423	15.213	15.159	15.027
10	Erträge aus Zuwendungen zur Investitionsfinanzierung	2.516	10.696	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Erträge Einstellung Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	156	98	98	98	98	98
12	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	4.339	4.003	4.005	4.294	3.863	4.035
13	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-2.561	-10.696	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Aufwendungen geförderte, nicht aktivierungsf. Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-7.070	-7.457	-7.592	-7.939	-7.547	-7.719
16	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.371	-10.858	-10.463	-10.469	-10.439	-10.423
	Zwischenergebnis	918	-148	1.471	1.197	1.135	1.018
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	154	0	0	0	0	0
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	319	180	100	100	100	100
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	-193	0	0	0	0	0
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-592	-569	-508	-382
21	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.198**	**32**	**979**	**728**	**727**	**736**
22	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-20	-32	-29	-29	-29	-29
23	Sonstige Steuern	-4	0	0	0	0	0
24	**Jahresergebnis**	**1.174**	**0**	**951**	**700**	**698**	**708**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt
1	Jahresergebnis	1.174	1.829	952	701	698	708
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	7.070	7.434	7.592	7.939	7.547	7.719
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	67	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	6.037	-5.780	54	-3.392	800	800
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-4.339	-4.003	-4.005	-4.294	-3.863	-4.035
6	Erträge (-) aus der Auflösung des Ausgleichsposten für Eigenmittel	-156	-98	-98	-98	-98	-98
7	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
8	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
9	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-815	0	0	0	0	0
10	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	873	0	0	0	0	0
11	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**9.911**	**-618**	**4.495**	**856**	**5.084**	**5.094**
12	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen Sachanlagevermögen	1	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-447	-1.869	-2.269	-1.380	0	-448
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-9.315	-29.326	-22.816	-14.535	-2.000	-2.000
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
16	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-9.761**	**-31.195**	**-25.085**	**-15.915**	**-2.000**	**-2.448**
17	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eigener Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-400	-400	-580	-580	-580	-580
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	10.000	12.000	0	0	0
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	-100	-1.000	-1.000	-5.000	-5.000
21	Veränderungen von Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	-1.482	3.000	9.000	9.000	6.088	520
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.289	1.557	1.500	1.500	1.500	1.500
23	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**407**	**14.057**	**20.920**	**8.920**	**2.008**	**-3.560**
24	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	557	-17.756	330	-6.139	5.092	-914
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	28.916	29.473	11.717	12.047	5.908	11.000
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**29.473**	**11.717**	**12.047**	**5.908**	**11.000**	**10.086**

Stellenplan	Ist 2010	WP 2010	WP 2011
Ärztlicher Dienst	216,5	222,8	228,6
Pflegedienst	491,5	505,0	517,0
Medizinisch-technischer Dienst	181,8	177,1	165,1
Funktionsdienst	121,9	128,7	132,7
Klinisches Hauspersonal	7,7	8,1	0,0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	76,2	74,0	0,0
Technischer Dienst	21,5	23,0	23,5
Verwaltungsdienst	74,3	75,4	58,0
Sonderdienst	21,1	22,0	22,0
Personal in Ausbildungsstätten	12,5	13,8	13,8
Sonstiges Personal	58,7	54,0	54,0
Zivildienst	12,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Stellen Vollkräfte	1.295,8	1.303,7	1.214,6

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.5.1 HBK-Poliklinik gemeinnützige GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2009

Bilanz zum 31.12.		2008	2009
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	EDV-Software	5,5	3,0
	Firmenwert	116,7	107,7
II.	Sachanlagen		
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	0,0	16,4
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,9	40,6
		133,1	**167,7**
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0	0,0
	Unfertige Leistungen	0,0	0,0
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26,5	93,7
	Forderungen gegen den Gesellschafter	94,0	6,1
	Sonstige Vermögensgegenstände	1,0	0,1
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	353,3	253,1
		474,9	**353,0**
Bilanzsumme Aktiva		**607,9**	**520,7**
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0
II.	Kapitalrücklagen	572,0	572,0
III.	Verlustvortrag	0,0	-41,6
IV.	Jahresergebnis	-41,6	-66,8
		555,3	**488,5**
B.	**Rückstellungen**		
	Sonstige Rückstellungen	6,1	6,0
		6,1	**6,0**
C.	**Verbindlichkeiten**		
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,0	0,0
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,0	9,5
	Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	39,6	11,1
	Sonstige Verbindlichkeiten	5,9	5,6
		46,5	**26,2**
Bilanzsumme Passiva		**607,9**	**520,7**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	WP 2009 Gesamt
1	Umsatzerlöse	246,3	361,7	988,1
2	Sonstige betriebliche Erträge	11,6	49,7	0,0
3	Materialaufwand	-28,5	-31,0	-130,8
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-18*	*-22*	*-91*
davon	*bezogene Leistungen*	*-11*	*-10*	*-39*
4	Personalaufwand	-218,9	-327,8	-510,4
davon	*Löhne und Gehälter*	*-192*	*-284*	*-419*
davon	*Soziale Abgaben*	*-27*	*-44*	*-92*
5	Abschreibungen	-30,1	-20,9	-23,1
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-27,0	-99,7	-323,8
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,9	1,2	0,0
8	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-41,6	-66,8	0,0
9	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0
11	**Jahresergebnis**	**-41,6**	**-66,8**	**0,0**

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2011

Erfolgsplan / Finanzplan		JA 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse	361,7	1.280,2	1.657,0	2.375,0	2.391,0	2.405,0
2	Sonstige betriebliche Erträge	49,7	0,0	29,4	0,0	0,0	0,0
3	Materialaufwand	-31,0	-145,0	-186,6	-267,0	-274,0	-281,0
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-22*	*-65*	*-112*	*-153*	*-153*	*-153*
davon	*bezogene Leistungen*	*-10*	*-80*	*-75*	*-114*	*-121*	*-128*
4	Personalaufwand	-327,8	-602,7	-947,8	-1.195,0	-1.204,0	-1.211,0
davon	*Löhne und Gehälter*	*-284*	*-494*	*-777*	*-980*	*-987*	*-993*
davon	*Soziale Abgaben*	*-44*	*-108*	*-171*	*-215*	*-217*	*-218*
5	Abschreibungen	-20,9	-222,8	-272,0	-484,0	-484,0	-484,0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-99,7	-309,7	-280,0	-425,0	-425,0	-425,0
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-66,8	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
9	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	**Jahresergebnis**	**-66,8**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**

Liquiditätsplan / Finanzplan		JA 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt
1	Jahresergebnis	-67	0	0	4	4	4
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	21	0	272	484	484	484
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	22	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-20	0	0	0	0	
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-44**	**0**	**272**	**488**	**488**	**488**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-3	0	-280	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-53	-175	-300	0	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-56**	**-175**	**-580**	**0**	**0**	**0**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0		500	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eigener Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0		0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0		0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0		0	0	0	0
20	Veränderungen von Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0		0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0		0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-100	-175	192	488	488	488
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	353	253	78	270	758	1.246
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**253**	**78**	**270**	**758**	**1.246**	**1.734**

Stellenplan	Ist 2010	WP 2010	WP 2011
Ärztlicher Dienst	3,4	6,0	8,0
Sonderdienst	5,0	6,0	12,7
Gesamtsumme Stellen	8,4	12,0	20,7

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.5.2 HBK-Service GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2009

Die Gesellschaft wurde im Jahr 2010 errichtet.

B) Wirtschaftsplan 2011 (Entwurfsfassung liegt noch nicht vor)

2.6 Johannisbad Betriebs GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2009

Bilanz zum 31.12.		2007	2008	2009
A.	**Anlagevermögen**			
II.	Sachanlagen			
	Technische Anlagen und Maschinen	0,0	0,6	0,5
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,2	14,5	51,8
	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	8,1
		14,2	**15,1**	**60,3**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,5	5,6	7,2
	fertige Erzeugnisse und Waren	6,4	7,1	6,6
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7,1	5,0	13,5
	Sonstige Vermögensgegenstände	7,7	20,6	23,1
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	64,1	148,7	172,7
		87,9	**187,0**	**223,1**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1,1**	**0,0**	**0,3**
Bilanzsumme Aktiva		**103,2**	**202,0**	**283,8**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	25,0
II.	Kapitalrücklage	0,0	50,0	50,0
		25,0	**75,0**	**75,0**
B.	**Sonderposten mit Rücklageanteil**	**2,0**	**1,5**	**0,9**
C.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen	30,3	77,0	57,8
		30,3	**77,0**	**57,8**
D.	**Verbindlichkeiten**			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14,1	15,7	6,0
	Sonstige Verbindlichkeiten	31,7	31,3	144,1
		45,8	**47,1**	**150,1**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,0**	**1,5**	**0,0**
Bilanzsumme Passiva		**103,2**	**202,0**	**283,8**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	WP 2009 Gesamt
1	Umsatzerlöse	408,4	634,7	607,9	657,0
2	sonstige betriebliche Erträge	132,4	184,4	197,7	152,0
3	Materialaufwand	-37,6	-45,4	-24,0	-30,0
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-16*	*-14*	*-14*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-22*	*-32*	*-10*	*-30*
4	Personalaufwand	-322,2	-439,0	-515,3	-534,0
davon	*Löhne und Gehälter*	*-269*	*-368*	*-432*	
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung*	*-53*	*-71*	*-84*	
5	Abschreibungen	-6,5	-3,1	-8,3	-0,5
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-459,6	-1.050,6	-987,7	-1.087,9
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,6	0,4	0,2	0,0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-284,3	-718,6	-729,6	-843,4
10	Außerordentliche Erträge	284,5	728,7	731,7	843,4
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,2	0,0	0,1	0,0
12	Sonstige Steuern	0,0	-10,0	-2,2	0,0
13	**Jahresergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2011 (Entwurfsfassung)

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse	607,9	659,0	659,0	659,0	659,0	659,0
2	sonstige betriebliche Erträge	197,7	150,0	150,5	150,0	150,0	150,0
3	Materialaufwand	-24,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-14*	*0*		*0*	*0*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-10*	*-30*		*-30*	*-30*	*-30*
4	Personalaufwand	-515,3	-569,2	-639,1	-576,7	-596,7	-596,7
davon	*Löhne und Gehälter*	*-432*		*-510*			
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung*	*-84*		*-129*			
5	Abschreibungen	-8,3	-0,5	-7,0	-0,5	-0,5	-0,5
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-987,7	-1.087,9	-1.078,1	-1.087,9	-1.087,9	-1.087,9
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-729,6	-878,6	-944,5	-886,1	-906,1	-906,1
10	Außerordentliche Erträge	731,7	878,6	944,5	886,1	906,1	906,1
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Sonstige Steuern	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	**Jahresergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	8	7	7	7	7	7
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-20	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-1	0	-4	-4	-4	-4
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	-11	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	102	-28	-112	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**78**	**-21**	**-109**	**3**	**3**	**3**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-54	0	-20	-20	-20	-20
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-54**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eigener Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen von Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	20	20	20	20
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**20**	**20**	**20**	**20**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	24	-21	-109	3	3	3
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	149	173	152	43	46	49
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**173**	**152**	**43**	**46**	**49**	**52**

Stellenplan	Ist 2010	WP 2010	WP 2011
Wasseraufsicht	*8*	*8*	*8*
Kassenbereich	*3*	*3*	*3*
Saunabereich	*3*	*3*	*3*
Technischer Bereich	*1*	*1*	*2*
Geschäftsführung	*2*	*2*	*2*
Aushilfs- und Saisonkräfte (befristet)			
Gesamtzahl Stellen (ohne Aushilfskräfte)	17	17	18

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.7 Kultur, Tourismus und Messebetriebe Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2009

Bilanz zum 31.12.		2007	2008	2009
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,2	0,3	0,2
II.	Sachanlagen			
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	132,7	146,0	152,3
	Technische Anlagen und Maschinen	56,6	47,0	49,4
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	138,2	131,1	106,3
	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,0	0,0	5,3
		327,8	**324,4**	**313,5**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18,8	19,3	15,8
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	237,0	176,7	147,2
	Forderungen gegenüber Gesellschafter	18,5	60,0	600,0
	Sonstige Vermögensgegenstände	49,6	36,8	41,7
III.	Wertpapiere	151,1	53,8	69,4
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	704,9	529,3	635,3
		1.179,8	**875,7**	**1.509,4**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**76,6**	**73,7**	**107,9**
Bilanzsumme Aktiva		**1.584,2**	**1.273,8**	**1.930,9**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	26,0	26,0	26,0
II.	Kapitalrücklage	29,6	29,6	29,6
III.	Verlustvortrag	-2,0	-2,3	-2,4
IV.	Jahresergebnis	-0,3	-0,1	0,1
		53,3	**53,2**	**53,3**
B.	**Sonderposten mit Rücklageanteil**	**91,2**	**69,6**	**57,8**
C.	**Rückstellungen**			
	Sonstige Rückstellungen	636,4	684,7	721,8
		636,4	**684,7**	**721,8**
D.	**Verbindlichkeiten**			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	646,0	340,9	341,7
	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	33,6	14,9	614,5
	Sonstige Verbindlichkeiten	25,4	33,9	46,9
		704,9	**389,8**	**1.003,0**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**98,4**	**76,6**	**94,9**
Bilanzsumme Passiva		**1.584,2**	**1.273,8**	**1.930,9**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	WP 2009 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.205,7	2.299,7	2.256,2	2.201,1
2	sonstige betriebliche Erträge	1.507,8	1.333,3	1.140,6	1.095,1
3	Materialaufwand	-480,2	-373,5	-393,4	-6,5
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-6*	*-11*	*-15*	*-7*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-474*	*-363*	*-378*	*0*
4	Personalaufwand	-1.254,8	-1.298,6	-1.337,6	-1.376,0
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.036*	*-1.075*	*-1.105*	*-1.135*
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung*	*-219*	*-223*	*-232*	*-241*
5	Abschreibungen	-56,8	-46,5	-40,3	-51,0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.908,8	-1.888	-1.594	-1.836,9
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10,4	6,9	2,4	8,5
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-0,3	-0,4	-0,3	-0,3
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	23,0	32,9	33,1	34,1
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Sonstige Steuern	-23,3	-33,0	-32,9	-34,1
12	**Jahresergebnis**	**-0,3**	**-0,1**	**0,1**	**0,0**

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2011

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.256,2	2.161,8	2.178,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0
2	sonstige betriebliche Erträge	1.140,6	1.107,3	1.123,0	1.124,7	1.131,1	1.131,1
3	Materialaufwand	-393,4	-6,5	-299,0	-6,5	-6,5	-6,5
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-15*	*-7*	*-10*	*-7*	*-7*	*-7*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-378*	*0*	*-290*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-1.337,6	-1.356,7	-1.358,0	-1.360,0	-1.360,0	-1.360,0
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.105*	*-1.113*	*-1.124*	*-1.124*	*-1.124*	*-1.124*
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung*	*-232*	*-244*	*-234*	*-234*	*-234*	*-234*
5	Abschreibungen	-40,3	-37,5	-78,0	-77,2	-81,1	-81,1
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.594	-1.840,0	-1.535,0	-1.860,0	-1.870,0	-1.870,0
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,4	6,0	3,0	6,0	6,0	6,0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-0,3	-0,3		-0,3	-0,3	-0,3
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33,1	34,1	34,0	26,7	19,2	19,2
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Sonstige Steuern	-32,9	-34,1	-34,0	-34,1	-34,1	-34,1
12	**Jahresergebnis**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**-7,4**	**-14,9**	**-14,9**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt
1	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	40	85	78	98	98	94
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	38	57	55	35	35	17
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-16	-26	-43	-63	-76	-76
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	4	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	81	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**147**	**116**	**90**	**70**	**57**	**35**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-29	-614	-85	-184	-5	-5
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-29**	**-614**	**-85**	**-184**	**-5**	**-5**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eigener Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
20	Veränderungen von Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	4	589	80	179	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**4**	**589**	**80**	**179**	**0**	**0**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	122	91	85	65	52	30
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	583	705	796	881	946	998
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**705**	**796**	**881**	**946**	**998**	**1.028**

Stellenplan	Ist 2010	WP 2010	WP 2011
Geschäftsführung	5,0	5,0	5,0
GB Stadthalle	6,5	6,5	6,5
GB Tourismus/Marketing	7,0	7,0	7,0
GB KBH "Neue Welt"	8,5	8,5	8,5
GB Freilichtbühne	1,0	1,0	1,0
GB Märkte und Veranstaltungen	3,0	4,0	3,0
Gesamtsumme Stellen	31,0	32,0	31,0

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.8 Senioren- und Seniorenpflegeheim gGmbH Zwickau

A) Jahresabschluss zum 31.12.2009

Bilanz zum 31.12.		2007	2008	2009
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	15,7	54,3	28,6
II.	Sachanlagen			
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	20.018,2	19.450,8	18.818,0
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.192,3	2.931,2	2.568,3
	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13,4	0,0	213,4
III.	Finanzanlagen			
	Anteile an verbundenen Unternehmen	15,3	15,3	15,3
		21.254,9	**22.451,7**	**21.643,6**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18,0	30,5	31,3
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	515,5	610,4	414,2
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9,3	0,0	0,0
	Sonstige Vermögensgegenstände	381,4	69,9	51,6
III.	Wertpapiere (eigene Anteile)	1.903,2	1.903,2	1.903,2
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.985,6	2.172,4	1.942,1
		6.813,1	**4.786,5**	**4.342,5**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**431,7**	**415,2**	**399,0**
Bilanzsumme Aktiva		**28.499,7**	**27.653,4**	**26.385,1**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	1.816,0	1.816,0	1.816,0
II.	Kapitalrücklage	1.859,3	1.859,3	1.859,3
III.	Gewinnrücklagen	6.738,9	6.627,0	5.774,6
IV.	Bilanzgewinn/-verlust	39,6	0,0	0,0
		10.453,9	**10.302,3**	**9.449,9**
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	**15.280,2**	**14.597,4**	**14.065,3**
C.	**Rückstellungen**			
	Steuerrückstellungen	10,0	0,0	5,0
	Sonstige Rückstellungen	472,3	350,8	260,1
		482,3	**350,8**	**265,1**
D.	**Verbindlichkeiten**			
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.645,8	1.528,6	2.065,2
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	304,4	330,0	153,0
	Sonstige Verbindlichkeiten	333,1	374,6	386,6
		2.283,4	**2.233,3**	**2.604,8**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,0**	**169,4**	**0,0**
Bilanzsumme Passiva		**28.499,7**	**27.653,4**	**26.385,1**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	WP 2009 Gesamt
1	Umsatzerlöse	13.696,5	14.297,7	15.520,2	15.882,5
2	sonstige betriebliche Erträge	1.101,0	1.000,0	992,1	1.205,0
3	Materialaufwand	-2.135,4	-2.155,8	-2.425,5	-2.492,9
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren*	*-2.135*	*-2.156*	*0*	*0*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*-2.426*	*-2.493*
4	Personalaufwand	-7.214,0	-7.486,9	-8.478,4	-8.366,7
davon	*Löhne und Gehälter*	*-5.971*	*-6.250*	*-7.031*	*-6.939*
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung*	*-1.243*	*-1.237*	*-1.447*	*-1.428*
5	Abschreibungen	-1.120,6	-1.185,5	-1.298,4	-1.357,8
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.959,5	-4.598,6	-5.024,5	-4.761,2
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	68,5	87,1	13,1	73,2
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-93,9	-101,8	-128,1	-127,1
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	342,4	-143,8	-829,6	54,9
10	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Außerordentliche Aufwendungen	-280,9	0,0	0,0	0,0
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-11,2	-1,8	-0,7	-2,0
11	Sonstige Steuern	-4,7	-6,0	-22,2	-5,0
12	**Jahresergebnis**	**45,7**	**-151,6**	**-852,5**	**47,9**
13	Verlustvortrag aus Vorjahr	-1.172,2	39,6	0,0	0,0
14	Entnahmen aus / Einstellung in Gewinnrücklagen	1.166,2	111,9	852,5	-47,9
15	**Bilanzgewinn/-verlust**	**39,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2011 (Entwurfsfassung liegt noch nicht vor)

2.8.1 SSH Service GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2009

Bilanz zum 31.12.		2007	2008	2009
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1,2	0,8	0,4
II.	Sachanlagen			
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,8	91,2	90,8
		30,0	**92,0**	**91,2**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
	Waren	32,5	37,2	40,3
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5,8	1,3	0,7
	Forderungen gegenüber Gesellschafter	21,8	13,6	29,4
	Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,0	0,9	22,9
	Sonstige Vermögensgegenstände	1,7	29,6	18,7
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	258,6	205,4	135,3
		320,4	**288,0**	**247,3**
Bilanzsumme Aktiva		**350,3**	**380,0**	**338,5**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	30,0	30,0	30,0
II.	Gewinnvortrag	58,1	88,8	122,9
III.	Jahresüberschuss	30,7	34,0	-6,6
		118,8	**152,9**	**146,3**
B.	**Rückstellungen**			
	Steuerrückstellungen	19,1	33,1	0,0
	Sonstige Rückstellungen	60,4	58,3	60,6
		79,5	**91,4**	**60,6**
C.	**Verbindlichkeiten**			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83,2	89,6	92,6
	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	32,0	9,1	9,2
	Sonstige Verbindlichkeiten	36,9	37,1	29,9
		152,0	**135,7**	**131,6**
Bilanzsumme Passiva		**350,3**	**380,0**	**338,5**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	WP 2009 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.490,7	2.531,5	2.842,8	2.494,2
2	sonstige betriebliche Erträge	3,8	3,9	25,7	0,0
3	Materialaufwand	-806,4	-850,4	-923,3	-808,4
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren*	*-806*	*-850*	*-923*	*-808*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*0*	*0*
4	Personalaufwand	-1.247,0	-1.247,1	-1.449,2	-1.294,5
davon	*Löhne und Gehälter*	*-1.021*	*-1.025*	*-1.191*	
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung*	*-226*	*-222*	*-259*	
5	Abschreibungen	-12,0	-12,7	-22,8	-9,7
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-379,8	-377,8	-482,6	-387,7
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,1	2,7	1,4	8,0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	51,5	50,2	-8,1	1,9
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-20,5	-16,0	1,5	0,0
11	Sonstige Steuern	-0,3	-0,1	0,0	0,0
12	**Jahresergebnis**	**30,7**	**34,0**	**-6,6**	**1,9**

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2011 (Entwurfsfassung liegt noch nicht vor)

2.9 Stadtwerke Zwickau Holding GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2009

Bilanz zum 31.12.	2007	2008	2009
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen	2,6	3,9	2,9
II. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	27.160,9	27.160,9	27.160,9
Beteiligungen	9.009,9	9.009,9	9.009,9
	36.173,5	**36.174,8**	**36.173,8**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,2
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.480,2	5.743,0	9.112,5
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	75,7	1,6	0,9
Sonstige Vermögensgegenstände	658,6	1.068,7	1.120,2
II. Wertpapiere (Anteile an verbundenen Unternehmen)	128,0	128,0	128,0
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	535,3	62,7	297,3
	6.877,8	**7.003,9**	**10.659,0**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,3**	**0,3**	**0,0**
summe Aktiva	**43.051,6**	**43.179,0**	**46.832,8**
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	26,0	26,0	26,0
II. Kapitalrücklage	38.830,7	38.830,7	38.830,7
III. Gewinnvortrag	1.010,1	693,6	2.278,2
IV Jahresergebnis	-316,6	1.584,6	2.080,8
	39.550,3	**41.134,9**	**43.215,7**
B. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	0,0	116,2	448,6
Sonstige Rückstellungen	32,0	26,6	30,2
	32,0	**142,7**	**478,7**
C. Verbindlichkeiten			
aus Lieferungen und Leistungen	20,6	5,4	4,3
gegenüber verbundenen Unternehmen (SVZ)	1.612,3	75,5	173,1
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	72,8	1,4	1,5
Sonstige Verbindlichkeiten (andere Gesellschafter ZEV)	1.763,6	1.819,0	2.959,4
	3.469,3	**1.901,4**	**3.138,3**
Bilanzsumme Passiva	**43.051,6**	**43.179,0**	**46.832,8**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	WP 2009 Gesamt
1	Umsatzerlöse	68,6	51,9	44,8	43,0
2	sonstige betriebliche Erträge	286,8	525,7	1.125,2	669,0
3	Personalaufwand	-82,6	-90,4	-117,7	-184,0
davon	*Löhne und Gehälter*	*-67*	*-74*	*-98*	*-152*
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung*	*-16*	*-17*	*-20*	*-32*
4	Abschreibungen	-2,1	-0,7	-1,1	-5,0
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-231,7	-115,5	-131,7	-197,0
6	Erträge aus Beteiligungen	3.045,9	3.838,2	970,9	1.218,0
7	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	3.669,6	3.889,0	5.962,4	4.257,0
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51,0	48,8	45,6	36,0
9	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-7.124,2	-6.384,8	-5.353,1	-5.490,0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	-61,5	-62,7	0,0
11	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-318,7	1.700,8	2.482,5	347,0
12	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Steuern vom Einkommen und Ertrag	2,1	-116,2	-401,6	0,0
14	**Jahresfehlbetrag**	**-316,5**	**1.584,6**	**2.080,8**	**347,0**

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2011 (Entwurfsfassung liegt noch nicht vor)

2.9.1 Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2009

Bilanz zum 31.12.	2007	2008	2009
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	11,4	8,4	9,2
II. Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	11.569,3	11.182,8	10.871,2
Gleisanlagen, Streckenausrüstungen, Sicherungsanlagen	5.006,0	3.954,6	3.957,4
Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	8.574,7	7.864,3	7.370,2
Maschinen und maschinelle Anlagen	118,3	100,8	214,0
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	225,8	333,9	298,0
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	296,9	2.044,6	51,0
III. Finanzanlagen	26,0	26,0	26,0
	25.828,5	**25.515,5**	**22.797,1**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	598,0	526,9	550,3
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	574,8	819,8	663,7
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	27,3	22,3	3,7
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	1.832,4	69,0	31,1
Sonstige Vermögensgegenstände	308,5	576,7	294,8
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.734,3	6.214,2	7.186,5
	8.075,2	**8.228,9**	**8.730,1**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**16,7**	**13,3**	**10,5**
summe Aktiva	**33.920,4**	**33.757,6**	**31.537,7**
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	3.600,0	3.600,0	3.600,0
II. Kapitalrücklage	22.403,4	20.865,7	20.865,7
III. Bilanzgewinn	0,0	0,0	0,0
	26.003,4	**24.465,7**	**24.465,7**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**1.176,1**	**1.052,1**	**928,1**
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	**5.066,4**	**4.523,1**	**3.824,7**
D. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	246,5	338,0	769,6
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	178,1	116,5	128,7
Sonstige Verbindlichkeiten	199,7	2.417,2	669,4
	624,3	**2.871,6**	**1.567,7**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.050,2**	**845,0**	**751,5**
Bilanzsumme Passiva	**33.920,4**	**33.757,6**	**31.537,7**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	WP 2009 Gesamt
1	Umsatzerlöse	7.984,5	7.831	7.809	7.559
2	andere aktivierte Eigenleistungen	66,7	32	23	0
3	sonstige betriebliche Erträge	637,6	1.049	774	454
4	Materialaufwand	-3.881,2	-3.425	-3.527	-3.153
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-2.184*	*-2.003*	*-2.341*	*-2.113*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-1.697*	*-1.423*	*-1.185*	*-1.040*
5	Personalaufwand	-8.521,7	-8.779	-7.893	-7.924
davon	*Löhne und Gehälter*	*-6.835*	*-7.201*	*-6.420*	*-6.494*
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung*	*-1.686*	*-1.578*	*-1.473*	*-1.431*
6	Abschreibungen	-2.406,4	-2.126	-1.830	-1.859
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.115,9	-1.218	-877	-696
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	146,2	285	201	200
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-5,1	-5	-4	-5
10	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-7.095,2**	**-6.356**	**-5.325**	**-5.424**
11	Sonstige Steuern	-29,1	-29	-28	-30
12	Erträge aus Verlustübernahme (ab 2008, SWZ gemäß BMV)	7.124,2	6.385	5.353	5.490
13	**Jahresergebnis**	**0,0**	**0**	**0**	**36**

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2011

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse	7.809	8.109	8.320	8.362	8.404	8.446
2	andere aktivierte Eigenleistungen	23	0	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	774	454	310	403	238	183
4	Materialaufwand	-3.527	-3.832	-3.692	-3.698	-3.717	-3.736
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-2.341*	*-2.601*	*-2.546*	*-2.550*	*-2.563*	*-2.576*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-1.185*	*-1.231*	*-1.146*	*-1.148*	*-1.154*	*-1.160*
5	Personalaufwand	-7.893	-7.271	-7.478	-7.515	-7.575	-7.637
davon	*Löhne und Gehälter*	*-6.420*	*-5.847*	*-5.984*	*-6.014*	*-6.062*	*-6.111*
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung*	*-1.473*	*-1.424*	*-1.494*	*-1.501*	*-1.513*	*-1.526*
6	Abschreibungen	-1.830	-1.615	-1.523	-1.397	-1.338	-1.192
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-877	-693	-685	-685	-755	-812
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	201	100	120	105	110	115
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-4	-5	0	0	0	0
10	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-5.325**	**-4.754**	**-4.628**	**-4.425**	**-4.633**	**-4.633**
11	Sonstige Steuern	-28	-30	-31	-31	-31	-31
12	Erträge aus Verlustübernahme (ab 2008, SWZ gemäß BMV)	5.353	4.797	4.509	4.456	4.664	4.664
13	Erträge aus Verlustübernahme (ab 2008, RVW gemäß BMV)	0	0	150	0	0	0
14	**Jahresergebnis**	**0**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt
1	Jahresergebnis	-5.353	-4.551	-4.509	-4.456	-4.594	-4.537
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	1.830	1.574	1.523	1.397	1.338	1.192
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-698	-173	-471	-542	-429	-11
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-124	-124	-124	-124	-124	-124
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-48	-7	-10	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	474	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-146	-334	-246	-125	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-4.066**	**-3.615**	**-3.837**	**-3.850**	**-3.809**	**-3.480**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen Sachanlagevermögen	62	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-10	-10	-15	-15	-15
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.469	-2.765	-1.166	-1.185	-1.185	-1.185
14	Einzahlungen (+) aus Investitionszuschüssen	955	1.882	581	600	600	600
15	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
16	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-452**	**-893**	**-595**	**-600**	**-600**	**-600**
17	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eigener Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
21	Veränderungen von Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen (+) Gesellschafter aus Verlustausgleichsverpflichtung	5.490	4.797	4.509	4.456	4.664	4.664
24	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**5.490**	**4.797**	**4.509**	**4.456**	**4.664**	**4.664**
25	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	972	289	77	6	255	584
26	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	5.882	6.855	7.144	7.221	7.227	7.482
27	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**6.855**	**7.144**	**7.221**	**7.227**	**7.482**	**8.066**

Stellenplan	Ist 2010	WP 2010	WP 2011
Angestellte	39,1	37,6	37,1
darunter Arbeiter	148,4	142,4	145,9
darunter Auszubildende	*1,0*	*3,0*	*3,0*
Gesamtsumme Stellen	187,4	179,9	182,9

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.9.2 Zwickauer Energieversorgung GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2009

Bilanz zum 31.12.	2007	2008	2009
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.081	1.897	1.641
II. Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	13.048	13.086	12.548
Technische Anlagen und Maschinen	81.124	79.505	76.225
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	687	758	946
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	139	488	256
III. Finanzanlagen	294	294	8.304
	97.373	**96.028**	**99.920**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	278	289	331
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.222	9.536	7.151
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	174	116	135
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	3	34	14
Sonstige Vermögensgegenstände	2.462	3.433	2.199
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.571	1.560	5.426
	16.710	**14.968**	**15.256**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**67**	**79**	**95**
D. Sonderverlustkonto	**120**	**120**	**116**
Bilanzsumme Aktiva	**114.270**	**111.195**	**115.387**
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	34.360	34.360	34.360
II. Kapitalrücklage	2.181	0	0
	36.541	**34.360**	**34.360**
B. Sonderposten zum Anlagevermögen			
Investitionszuschüsse und -zulagen	628	1.704	2.557
Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten	12.706	12.104	11.489
Sonderposten mit Rücklagenanteil	11.843	10.780	9.695
	25.177	**24.588**	**23.741**
C. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	790	845	1.563
Steuerrückstellungen	69	20	76
Sonstige Rückstellungen	8.238	10.307	12.692
	9.097	**11.172**	**14.331**
D. Verbindlichkeiten			
gegenüber Kreditinstituten	26.546	23.743	24.130
Erhaltene Anzahlungen	6	30	164
aus Lieferungen und Leistungen	7.089	7.633	6.613
gegenüber verbundenen Unternehmen	5.439	5.709	8.923
gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	2.914	2.751	1.720
Sonstige Verbindlichkeiten	1.294	1.198	1.397
	43.288	**41.064**	**42.947**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**167**	**11**	**8**
Bilanzsumme Passiva	**114.270**	**111.195**	**115.387**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	WP 2009 Gesamt
1	Umsatzerlöse ohne Energiesteuer	84.472	91.291	92.735	95.542
2	Bestandsveränderungen	0	0	14	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	328	457	309	315
4	sonstige betriebliche Erträge	4.492	2.625	4.093	3.203
5	Materialaufwand	-57.819	-62.266	-58.011	-67.186
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-47.539*	*-52.628*	*-47.857*	*-54.943*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-10.280*	*-9.638*	*-10.154*	*-12.243*
6	Personalaufwand	-7.925	-8.707	-9.188	-8.510
davon	*Löhne und Gehälter*	*-6.492*	*-7.404*	*-7.239*	
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung*	*-1.433*	*-1.303*	*-1.949*	
7	Abschreibungen	-9.734	-6.947	-8.272	-7.621
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.758	-8.964	-10.222	-6.794
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15	33	370	0
10	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-990	-1.438	-1.842	-1.733
11	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**6.081**	**6.084**	**9.986**	**7.216**
12	Außerordentliche Erträge	0	0	283	0
13	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-760	0
14	Steuern	-648	-376	-587	-455
15	Abzuführender Gewinn	-5.433	-5.708	-8.922	-6.761
16	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2011

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse ohne Energiesteuer	92.735	85.368	88.601	98.197	102.569	102.445
2	Bestandsveränderungen	14	0	0	0	0	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	309	252	365	365	365	365
4	sonstige betriebliche Erträge	4.093	3.939	4.324	4.338	4.493	4.449
5	Materialaufwand	-58.011	-58.741	-60.772	-69.965	-73.977	-74.031
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-47.857*	*-46.394*	*-48.095*	*-57.996*	*-62.146*	*-61.983*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-10.154*	*-12.347*	*-12.677*	*-11.969*	*-11.832*	*-12.048*
6	Personalaufwand	-9.188	-8.800	-9.180	-9.485	-9.600	-9.815
davon	*Löhne und Gehälter*	*-7.239*					
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung*	*-1.949*					
7	Abschreibungen	-8.272	-7.734	-7.726	-8.352	-8.721	-8.556
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.222	-6.436	-5.349	-5.458	-5.439	-5.401
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	370	0	0	0	0	0
10	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.842	-1.676	-1.204	-1.008	-828	-650
11	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**9.986**	**6.172**	**9.059**	**8.632**	**8.862**	**8.806**
12	Außerordentliche Erträge	283	0	0	0	0	0
13	Außerordentliche Aufwendungen	-760	0	0	0	0	0
14	Steuern	-587	-389	-571	-544	-558	-555
15	Abzuführender Gewinn	-8.922	-5.783	-8.488	-8.088	-8.304	-8.251
16	**Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	WP 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt
1	Jahresergebnis	5.783	8.488	8.089	8.304	8.252
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	7.734	7.726	8.352	8.721	8.556
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-415	-271	-287	-656	-143
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-785	-2.222	-2.300	-2.260	-2.300
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus					
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	1.540	600	200	150	70
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen					
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	3.409	3.592	1.030	324	-1.522
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**17.266**	**17.913**	**15.084**	**14.583**	**12.913**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen Sachanlagevermögen	0	4	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-22.584	-7.120	-6.039	-5.340	-4.409
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-22.584**	**-7.116**	**-6.039**	**-5.340**	**-4.409**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter					
	(Dividenden, Erwerb eigener Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	-7.316	-8.799	-8.488	-8.089	-8.304
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	12.634	0	0	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	-1.998	-557	-1.154	-200
20	Veränderungen von Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**5.318**	**-10.797**	**-9.045**	**-9.243**	**-8.504**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	500	500	500	500	500
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Stellenplan	Ist 2010	WP 2010	WP 2011
Geschäftsführung, Leitung und Verwaltung	12	12	13
Stellen kaufmännischer Bereich	36	36	38
Stellen technischer Bereich	110	110	116
Auszubildende	19	19	19
Gesamtsumme Stellen (ohne Auszubildende)	158	158	167

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.9.3 ZUG Zwickauer Umweltdienste GmbH & Co. KG

A) Jahresabschluss zum 31.12.2009 (liegt noch nicht vor)

Bilanz zum 31.12.	2007	2008	2009
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4,1	2,5	
II. Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	2.130,9	2.054,9	
technische Anlagen und Maschinen	15,4	6,9	
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	479,9	514,6	
	2.630,2	**2.578,9**	**0,0**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
fertige Erzeugnisse und Waren	0,2	0,2	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	215,1	240,1	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6,4	6,7	
Sonstige Vermögensgegenstände	9,7	8,6	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	423,5	137,4	
	654,9	**393,0**	**0,0**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**63,5**	**50,7**	**0,0**
Bilanzsumme Aktiva	**3.348,6**	**3.022,7**	**0,0**
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile			
Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter	511,3	645,2	
Kapitalanteile der Kommanditisten	83,2		
II. Jahresergebnis	52,1	14,8	
	646,6	**660,0**	**0,0**
B. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	4,6	0,0	
Sonstige Rückstellungen	319	229	
	323,3	**229,1**	**0,0**
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.104,2	1.965,3	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	116,2	48,6	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2,5	1,3	
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	50,2	46,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	105,6	72,3	
	2.378,6	**2.133,6**	**0,0**
Bilanzsumme Passiva	**3.348,6**	**3.022,7**	**0,0**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	WP 2009 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.740	2.535	2.541	2.574
2	sonstige betriebliche Erträge	130	180	46	5
3	Materialaufwand	-646	-581	-563	-543
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-37*	*-61*	*-33*	*-70*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-609*	*-521*	*-530*	*-473*
4	Personalaufwand	-965	-926	-912	-941
davon	*Löhne und Gehälter*	*-797*	*-771*	*-750*	*-775*
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung*	*-168*	*-156*	*-162*	*-166*
5	Abschreibungen	-252	-229	-224	-222
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-814	-839	-706	-705
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	5	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-115	-109	-97	-97
9	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**79**	**36**	**85**	**71**
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-5	0	-1	-16
11	Sonstige Steuern	-23	-21	-44	-18
12	**Jahresergebnis**	**52**	**15**	**40**	**37**

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2011

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse	2.541	2.534	2.585	2.623	2.663	2.089
2	sonstige betriebliche Erträge	46	2	29	30	30	30
3	Materialaufwand	-563	-584	-631	-641	-651	-654
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-33*	*-70*	*-91*	*-92*	*-94*	*-94*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-530*	*-514*	*-540*	*-549*	*-557*	*-560*
4	Personalaufwand	-912	-926	-904	-914	-914	-764
davon	*Löhne und Gehälter*	*-750*	*-770*	*-754*	*-761*	*-761*	*-634*
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung*	*-162*	*-156*	*-150*	*-153*	*-153*	*-130*
5	Abschreibungen	-224	-216	-277	-256	-239	-209
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-706	-617	-615	-623	-632	-582
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-97	-87	-83	-66	-45	-28
9	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**85**	**106**	**104**	**153**	**212**	**-116**
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	-30	-14	-21	-30	0
11	Sonstige Steuern	-44	-18	-19	-19	-19	-16
12	**Jahresergebnis**	**40**	**58**	**71**	**113**	**163**	**-132**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2009 Gesamt	WP 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt
1	Jahresergebnis	40	113	72	114	163	-132
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	224	223	277	256	239	209
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	55	0	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-4	4	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus						
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	27	60	0	0	0	70
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	40	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**382**	**400**	**349**	**369**	**402**	**147**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen Sachanlagevermögen	4	12	10	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-53	-45	-338	-104	-8	-8
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-49**	**-33**	**-328**	**-104**	**-8**	**-8**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter						
	(Dividenden, Erwerb eigener Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	334	100	0	0
19	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-293	-327	-385	-398	-397	-368
20	Veränderungen von Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
21	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
22	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-293**	**-327**	**-51**	**-298**	**-397**	**-368**
23	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	40	40	-30	-34	-3	-229
24	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	137	122	162	132	98	95
25	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**177**	**162**	**132**	**98**	**95**	**-134**

Stellenplan	Ist 2010	WP 2010	WP 2011
gewerbliche Mitarbeiter (Entsorgung, Straßenreinigung, Wertstoffhof)	24,0	23,0	23,0
Angestellte	6,0	6,0	6,0
Auszubildende	2,0	2,0	1,0
Gesamtsumme Stellen	32,0	31,0	30,0

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.9.4 Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der envia

A) Jahresabschluss zum 30.06.2010

Bilanz zum 30.06.		2007-08	2008-09	2009-10
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Sachanlagen	0,0	0,0	0,0
II.	Finanzanlagen			
	Anteile an verbundenen Unternehmen	155.142,5	156.102,8	177.096,1
	Beteiligungen	0,0	20.552,7	0,0
		155.142,5	**176.655,5**	**177.096,1**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	17.791,6	17.661,0	32.993,4
	Sonstige Vermögensgegenstände	7.537,2	12.513,7	14.202,9
II.	Wertpapiere (eigene Anteile an der Envia)	6.112,4	2.980,9	3.189,4
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	639,4	2.090,0	4.926,0
		32.080,6	**35.245,6**	**55.311,8**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**1,7**	**2,7**	**1,7**
Bilanzsumme Aktiva		**187.224,8**	**211.903,8**	**232.409,7**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	45.448,3	45.494,4	52.359,4
II.	Einlagen zur Kapitalerhöhung	0,0	21.076,5	0,0
III.	Kapitalrücklage	108.006,6	108.354,5	122.617,1
IV.	Gewinnrücklagen	6.112,4	2.980,9	3.189,4
V.	Gewinnvortrag	3.903,4	4.952,8	9.851,4
VI.	Jahresergebnis	17.948,9	19.107,1	31.747,5
		181.419,6	**201.966,2**	**219.764,8**
B.	**Rückstellungen**			
	Steuerrückstellungen	1.360,0	994,1	591,9
	Sonstige Rückstellungen	349,7	446,6	153,7
		1.709,7	**1.440,6**	**745,6**
C.	**Verbindlichkeiten**			
	aus Lieferungen und Leistungen	0,0	176,9	0,0
	gegenüber verbundenen Unternehmen	3.761,8	6.448,8	9.100,1
	Sonstige Verbindlichkeiten	333,7	1.871,3	2.799,2
		4.095,5	**8.497,1**	**11.899,3**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Bilanzsumme Passiva		**187.224,8**	**211.903,8**	**232.409,7**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.		JA 2007/08 Gesamt	JA 2008/09 Gesamt	JA 2009/10 Gesamt
1	Umsatzerlöse	7,6	12,7	28,8
2	sonstige betriebliche Erträge	3,4	92,8	40,1
3	Personalaufwand	-41,0	-41,0	-58,8
davon	*Löhne und Gehälter*	*-36*	*-36*	*-52*
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung*	*-5*	*-5*	*-7*
4	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-227,7	-1.039,4	-356,9
6	Erträge aus Beteiligungen	0,0	2.675,7	0,0
7	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	17.700,1	17.661,0	32.993,4
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	229,2	440,4	371,3
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-331,7	-104,2	-21,2
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.339,7	19.698,0	32.996,7
11	Sonstige Steuern	-20,1	-0,1	0,1
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	629,3	-590,8	-1.249,4
13	**Jahresüberschuss**	**17.948,9**	**19.107,1**	**31.747,5**

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2011

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2008/09 Gesamt	JA 2009/10 Gesamt	WP 2010/11 Gesamt	FP 2011/12 Gesamt	FP 2012/13 Gesamt
1	Umsatzerlöse	12,7	28,8	0,0	0,0	0,0
2	sonstige betriebliche Erträge	92,8	40,1	29,5	29,5	29,5
3	Personalaufwand	-41,0	-58,8	-62,5	-62,5	-62,5
davon	*Löhne und Gehälter*	*-36*	*-52*			
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung*	*-5*	*-7*			
4	Abschreibungen	0,0	0,0	-1,3	-1,3	-1,3
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.039,4	-356,9	-264,3	-264,3	-264,3
6	Erträge aus Beteiligungen	2.675,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	17.661,0	32.993,4	33.002,6	33.017,8	33.032,9
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	440,4	371,3	49,9	47,2	44,4
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-104,2	-21,2	0,0	0,0	0,0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.698,0	32.996,7	32.753,9	32.766,4	32.778,8
11	Sonstige Steuern	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-590,8	-1.249,4	-446,3	-450,9	-455,7
13	**Jahresüberschuss**	**19.107,1**	**31.747,5**	**32.307,5**	**32.315,5**	**32.323,1**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	JA 2009/10 Gesamt	WP 2010/11 Gesamt	FP 2011/12 Gesamt	FP 2012/13 Gesamt
1	Jahresergebnis	15.417	29.043	31.273	31.950
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	0	1	1	1
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	0	0	0	0
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	0	0	0	0
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus				
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	931	-101	207	212
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen				
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**16.349**	**28.943**	**31.481**	**32.163**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen Sachanlagevermögen	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	-4	0	0
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-649	-1.799	-810	-810
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-649**	**-1.802**	**-810**	**-810**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	51	0	0	0
17	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	-13.421	-29.579	-29.000	-29.000
	(Dividenden, Erwerb eigener Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0
18	Einzahlungen (+) für Treugeber abzgl. Auszahlungen (-) an Treugeber	1.907	0		
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-1.400	0	0	0
21	Veränderungen von Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	0	0
23	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**-12.864**	**-29.579**	**-29.000**	**-29.000**
24	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	2.836	-2.438	1.671	2.353
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.090	4.926	2.488	4.159

Stellenplan	Ist 2010	WP 2010	WP 2011
Geschäftsführung, Leitung und Verwaltung	1	1	1
Gesamtsumme Stellen	1	1	1

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

2.10 Theater Plauen-Zwickau gemeinnützige GmbH

A) Jahresabschluss zum 31.12.2009

Bilanz zum 31.07. / 31.12. (ab 2009)	2006-2007	2007-2008	2008-2009	RGJ 2009
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	35,4	41,9	32,7	42,3
II. Sachanlagen				
technische Anlagen und Maschinen	52,9	48,3	43,2	39,6
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	247,2	266,3	286,0	271,6
	335,5	**356,6**	**361,9**	**353,4**
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23,7	32,1	13,6	59,0
Sonstige Vermögensgegenstände	221,9	574,0	122,4	200,4
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.206,1	800,1	1.068,6	1.283,8
	1.451,7	**1.406,2**	**1.204,6**	**1.543,2**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**88,4**	**92,9**	**104,4**	**47,3**
Bilanzsumme Aktiva	**1.875,7**	**1.855,6**	**1.670,9**	**1.944,0**
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	26,0	26,0	26,0	26,0
II. Kapitalrücklage	73,7	73,7	287,7	287,7
III. Gewinn-/Verlustvortrag	60,8	76,7	-81,0	-204,2
IV. Jahresergebnis	16,0	-157,8	-123,2	-88,2
	176,5	**18,7**	**109,5**	**21,3**
B. Sonderposten				
für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	294,9	311,7	331,0	328,0
	294,9	**311,7**	**331,0**	**328,0**
C. Rückstellungen				
für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5,9	0,0	0,0	0,0
Steuerrückstellungen	0,9	13,2	25,7	16,9
Sonstige Rückstellungen	964,1	943,9	809,5	832,3
	971,0	**957,1**	**835,2**	**849,1**
D. Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	184,4	130,9	172,6	145,2
Sonstige Verbindlichkeiten	222,0	415,5	210,6	377,1
	406,4	**546,5**	**383,2**	**522,2**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	27,0	21,7	12,0	223,3
Bilanzsumme Passiva	**1.875,7**	**1.855,6**	**1.670,9**	**1.944,0**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.07. / 31.12. (ab 2009)	JA 2006/07 Gesamt	JA 2007/08 Gesamt	JA 2008/09 Gesamt	WP 2008/09 Gesamt	JA RHH 09 Gesamt	WP RHH 09 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.624,2	1.743,0	1.704,2	1.700,0	550,2	630,0
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
3	sonstige betriebliche Erträge	15.084,4	15.063,3	15.617,7	14.976,4	6.881,6	6.746,0
4	Materialaufwand	-356,9	-335,6	-291,7	-341,1	-121,7	-112,7
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-357*	*-336*	*-291*	*-341*	*-114*	*-113*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*0*	*0*	*-1*	*0*	*-7*	*0*
5	Personalaufwand	-13.254,0	-13.387,9	-13.995,0	-13.310,0	-5.538,8	-6.014,8
davon	*Löhne und Gehälter*	*-10.735*	*-10.938*	*-11.387*	*-10.821*	*-4.472*	*-4.930*
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung*	*-2.519*	*-2.450*	*-2.608*	*-2.489*	*-1.067*	*-1.085*
6	Abschreibungen	-108,4	-88,0	-93,7	-91,0	-46,4	-30,4
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.000,2	-3.264,1	-3.067,8	-2.925,8	-1.812,6	-1.246,7
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42,5	44,1	21,1	0,0	0,3	0,0
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1,3	-0,1	-2,5	0,0	0,0	0,0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30,2	-225,1	-107,6	8,5	-87,4	-28,6
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3,6	-12,8	-7,4	-3,0	-1,5	-1,3
12	Sonstige Steuern	-10,6	-9,8	-8,3	-5,5	0,7	-1,9
13	Erträge aus Verlustübernahme	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	**Jahresergebnis**	**16,0**	**-157,8**	**-123,2**	**0,0**	**-88,2**	**-31,8**

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2011

	Erfolgsplan / Finanzplan	JA 2008/09 Gesamt	JA RHH 09 Gesamt	WP 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt
1	Umsatzerlöse	1.704,2	550,2	1.650,0	1.650,0	1.650,0	1.650,0	1.650,0
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	sonstige betriebliche Erträge	15.617,7	6.881,6	16.417,6	17.186,4	14.614,0	14.614,0	14.614,0
4	Materialaufwand	-291,7	-121,7	-303,6	-303,6	-303,6	-303,6	-303,6
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*-291*	*-114*	*-304*	*-304*	*-304*	*-304*	*-304*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-1*	*-7*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5	Personalaufwand	-13.995,0	-5.538,8	-14.644,0	-15.468,1	-12.859,0	-12.859,0	-12.859,0
davon	*Löhne und Gehälter*	*-11.387*	*-4.472*	*-12.003*	*-12.828*	*-10.540*	*-10.540*	*-10.540*
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung*	*-2.608*	*-1.067*	*-2.641*	*-2.641*	*-2.319*	*-2.319*	*-2.319*
6	Abschreibungen	-93,7	-46,4	-73,0	-110,0	-100,0	-100,0	-100,0
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.067,8	-1.812,6	-3.007,5	-2.948,6	-2.993,8	-2.993,8	-2.993,8
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-107,6	-87,4	39,5	6,1	7,6	7,6	7,6
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7,4	-1,5	-3,0	-1,5	-3,0	-3,0	-3,0
12	Sonstige Steuern	-8,3	0,7	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6
13	Erträge aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	**Jahresergebnis**	**-123,2**	**-88,2**	**31,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

	Liquiditätsplan / Finanzplan	WP 2008/09 Gesamt	JA RHH 09 Gesamt	WP 2010 Gesamt	WP 2011 Gesamt	FP 2012 Gesamt	FP 2013 Gesamt	FP 2014 Gesamt
1	Jahresergebnis	-15.520	-6.840	-16.128	-16.858	-14.259	-14.366	-14.366
2	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Anlagevermögen	94	46	73	110	100	100	100
3	Abschreibungen (+), Zuschreibungen (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-122	14	0	-107	-107	0	0
5	Erträge (-) aus der Auflösung von Sonder- und Ausgleichsposten	-80	-41	-73	-98	-100	-100	-100
6	Saldo sonstige zahlungsunwirksame Erträge (-) und Aufwendungen (+)	99	38	95	90	100	100	100
7	Gewinn (-), Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Abnahme (+), Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus							
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	459	-67	0	0	0	0	0
9	Zunahme (+), Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen							
	und Leistungen sowie anderer Passiva (außer Nr. 20)	-173	351	0	0	0	0	0
10	**Finanzmittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-15.243**	**-6.499**	**-16.033**	**-16.863**	**-14.266**	**-14.266**	**-14.266**
11	Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-99	-38	-95	-90	-100	-100	-100
14	Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit**	**-99**	**-38**	**-95**	**-90**	**-100**	**-100**	**-100**
16	Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführungen	214	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen (+) aus Zuschüssen der Gesellschafter	15.298	6.714	16.033	16.756	14.159	14.266	14.266
18	Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
	(Dividenden, Erwerb eigener Anteile, EK-rückzahlungen, Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	0
21	Veränderungen von Forderungen/Verbindlichkeiten Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0	0
22	Zuführung (+) zu Sonderposten für Investitionszuschüsse	99	38	95	90	100	100	100
23	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**	**15.611**	**6.752**	**16.128**	**16.846**	**14.259**	**14.366**	**14.366**
24	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	269	215	0	-107	-107	0	0
25	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	800	1.069	1.284	1.284	1.177	1.070	1.070
26	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**1.069**	**1.284**	**1.284**	**1.177**	**1.070**	**1.070**	**1.070**

Stellenplan	Ist 2010	WP 2010	WP 2011
Geschäftsleitung	11	11	11
Künstlerisches Betriebsbüro	2	2	2
Dramaturgie	6	6	6
Ausstattung	1	3	3
Schauspiel	23	27	27
Musiktheater	19	29	29
Chor	31	33	33
Ballet	17	17	17
Orchester	67	68	68
Puppentheater	11	11	11
Technisches Personal	115	116	116
Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit	23	24	24
Gesamtsumme	326	347	347

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

3.1 Stadt- und Regionalbahn Zwickau Projektgesellschaft mbH i.L.

A) Jahresabschluss zum 31.12.2009

Bilanz zum 31.12.		2007	2008	2009
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0
II.	Sachanlagen			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0
		0,0	**0,0**	**0,0**
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte, unfertige Leistungen	0,0	67,3	67,3
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22,9	0,0	0,0
	Sonstige Vermögensgegenstände	196,5	148,3	40,9
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	158,7	278,7	248,7
		378,1	**494,3**	**357,0**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,3**	**0,0**	**0,0**
Bilanzsumme Aktiva		**378,3**	**494,3**	**357,0**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	26,0	26,0	26,0
II.	Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0
		26,0	**26,0**	**26,0**
B.	**Rückstellungen**			
	Steuerrückstellungen	0,8	0,4	0,7
	Sonstige Rückstellungen	199,1	170,2	35,7
		199,9	**170,5**	**36,4**
C.	**Verbindlichkeiten**			
	Erhaltene Anzahlungen (Lückenschluss B 93)	0,0	6,7	67,3
	aus Lieferungen und Leistungen	17,1	18,7	5,5
	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	27,3	25,2	3,7
	Sonstige Verbindlichkeiten (Mittel BgA Trasse)	108,0	247,2	218,0
		152,4	**297,8**	**294,6**
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Bilanzsumme Passiva		**378,3**	**494,3**	**357,0**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	WP 2009 Gesamt
1	Umsatzerlöse	647,1	162,1	223,5	0,0
2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,0	67,3	0,0	0,0
3	sonstige betriebliche Erträge	1,2	11,1	8,3	245,3
4	Materialaufwand	-30,9	0,0	0,0	0,0
5	Personalaufwand	-551,2	-171,2	-81,5	-77,1
davon	*Löhne und Gehälter*	*-352*	*-144*	*-67*	*-64*
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung*	*-199*	*-27*	*-14*	*-13*
6	Abschreibungen	-1,1	0,0	-0,7	0,0
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-64,3	-73,8	-149,5	-168,2
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,2	5,2	0,7	0,0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3,0	0,8	0,9	0,0
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3,0	-0,8	-0,9	0,0
12	**Jahresfehlbetrag**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2011 (Entwurfsfassung liegt noch nicht vor)

3.2 Standortentwicklungsgesellschaft Zwickau mbH i.L.

A) Jahresabschluss zum 31.12.2009

Bilanz zum 31.12.		2007	2008	2009
A.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
	zur Veräußerung vorgesehene Grundstücke	1.124,9	1.124,9	0,0
	zur Veräußerung vorgesehene Waren	2,7	0,6	0,0
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	Forderungen gegen Gesellschafter	592,2	592,2	0,0
	Sonstige Vermögensgegenstände	17,6	10,6	0,5
III.	Wertpapiere	0,0	0,0	0,0
IV.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	418,5	392,8	58,0
		2.155,9	**2.121,1**	**58,6**
B.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**325,2**	**0,0**	**0,0**
Bilanzsumme Aktiva		**2.481,1**	**2.121,1**	**58,6**
A.	**Eigenkapital**			
I.	Gezeichnetes Kapital	51,1	51,2	51,2
II.	Kapitalrücklage	4.933,4	4.933,4	4.933,4
III.	Verlustvortrag	-4.933,1	-5.309,8	-4.944,3
IV.	Jahresergebnis	-376,6	365,5	-9,4
V.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	325,2	0,0	0,0
		0,0	**40,3**	**30,9**
B.	**Rückstellungen**			
	Steuerrückstellungen	0,0	28,0	0,0
	Sonstige Rückstellungen	110,3	81,0	6,8
		110,3	**109,0**	**6,8**
C.	**Verbindlichkeiten**			
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,4	16,8
	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.370,8	1.970,8	4,1
	Sonstige Verbindlichkeiten	0,0	0,6	0,0
		2.370,8	**1.971,8**	**20,9**
Bilanzsumme Passiva		**2.481,1**	**2.121,1**	**58,6**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.		JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt
1	Umsatzerlöse	7,4	7,2	1.148,7
2	sonstige betriebliche Erträge	25,9	400,0	0,7
darunter	*Erträge aus der Herabsetzung von Verbindlichkeiten*	*0,0*	*400,0*	*0,0*
3	Materialaufwand	-39,7	-4,9	-1.126,7
davon	*Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*	*0*	*0*	*-1.125*
davon	*Aufwand für bezogene Leistungen*	*-40*	*-5*	*-2*
4	Personalaufwand	-0,6	-0,6	-0,5
davon	*Löhne und Gehälter*	*0*	*0*	*0*
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung*	*0*	*0*	*0*
5	Abschreibungen	-341,4	-2,1	0,0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-42,2	-15,1	-35,8
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19,0	16,5	2,0
8	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	-0,6
9	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-0,5	0,0	0,0
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-372,1	400,9	-12,1
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,4	0,0
12	Sonstige Steuern	-4,5	-35,8	2,7
13	**Jahresergebnis**	**-376,6**	**365,5**	**-9,4**

B) Wirtschaftsplan 2010

Gesellschaft befindet sich kurz vor Beendigung der Liquidation → kein Wirtschaftsplan

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

3.3 Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau GmbH i.L.

A) Jahresabschluss zum 31.12.2009

Bilanz zum 31.12.	2007	2008	2009
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	8,6	3,9	0,0
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,8	5,4	1,4
Mieteinbauten	0,6	0,3	0,0
	16,0	**9,6**	**1,4**
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7,7	6,9	7,0
Sonstige Vermögensgegenstände	2,9	1,9	3,1
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	186,9	188,3	140,0
	197,5	**197,1**	**150,1**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,6**	**0,3**	**0,5**
Bilanzsumme Aktiva	**214,1**	**207,0**	**152,0**
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	25,0
	25,0	**25,0**	**25,0**
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	17,5	21,0	35,4
	17,5	**21,0**	**35,4**
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31,9	25,5	34,3
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	120,3	117,3	50,5
Sonstige Verbindlichkeiten	19,4	9,6	4,6
	171,5	**152,4**	**89,4**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,0**	**8,6**	**2,2**
Bilanzsumme Passiva	**214,1**	**207,0**	**152,0**

	Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.	JA 2007 Gesamt	JA 2008 Gesamt	JA 2009 Gesamt	WP 2009 Gesamt
1	Umsatzerlöse	16,0	24,8	18,9	32,0
2	sonstige betriebliche Erträge	100,4	148,8	147,6	205,0
3	Personalaufwand	-254,2	-329,6	-311,4	-325,0
davon	*Löhne und Gehälter*	*-213*	*-275*	*-260*	*-265*
davon	*Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung*	*-41*	*-54*	*-51*	*-60*
4	Abschreibungen	-10,7	-7,3	-10,0	-4,0
5	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-329,1	-329,3	-386,0	-489,4
6	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,5	4,5	1,4	0,0
7	Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-471,0	-488,0	-539,5	-581,4
9	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Sonstige Steuern	3,4	6,9	6,8	0,0
12	**Jahresergebnis**	**-467,6**	**-481,1**	**-532,7**	**-581,4**
13	unterjährige Kapitaleinlage	467,6	481,1	532,7	581,4
14	Entnahme aus der Kapitalrücklage	-467,6	-481,1	-532,7	-581,4
15	Bilanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0

alle Werte in T€ (JA = Jahresabschluss, WP = Wirtschaftsplan, FP = Finanzplan)

B) Wirtschaftsplan 2011 (Entwurfsfassung liegt noch nicht vor)

Anlage 7

Aufteilung der Anschubfinanzierung i. R. der Gebietsreform

in EUR

Position Maßnahme-plan	UA	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen vom Land	erforderl. Eigenanteil	Finanzierung über Anschub-finanzierung	davon über Anschubfinanzierung - in Jahresscheiben RE 2007	RE 2008	RE 2009	Plan 2010	2011
1	02000	Umstrukturierung Stadtverwaltung (Personalwesen - **VwH**)	500.000		500.000	400.000	53.584	173.441	172.975	0	0
2	06010	Konvertierung von Datenbeständen in EDV-Verfahren, Auftrennung der Netzwerke und Server	150.000		150.000	150.000		150.000			
3	06010	Kosten für EDV- u. Nachrichtentechn im Falle von Ämterumzügen	600.000		600.000	399.682		124.682	75.000	200.000	
4	06000	Kosten für Ämterumzüge und baul. Veränderungen	510.000		510.000	289.999		150.500	139.499	0	
7	06000	Anmietung GGZ bei Umzug ARGE-L. in VWZ (**VwH**)	225.000		225.000	80.000		30.000	50.000		
17	23110 61532	Clara-Wieck-Gymnasium Sanierung	7.987.000	5.990.250	1.996.750	1.819.493		200.000	892.500		726.993
8	27200	Förderschule für geistig Behinderte Reko und Anbau	5.415.000	4.061.250	1.353.750	979.700		300.000		679.700	
20	61522 33510	R.-Schumann-Konservatorium nicht förderfähiger Teil der Sanierun	1.500.000 2.500.000 4.000.000	1.200.000 1.200.000	300.000 2.500.000 2.800.000	2.500.000		100.000	975.000	717.765	707.235
19		Bereich Sportstätten				318.839					
	56100	- Leichtathletikanlage Eckersbach	100.000		100.000			100.000	3.840		
	56100	- Sportanlage Biel	20.000		20.000			20.000	10.000		
	56200	- Sportplatz Bürgerschachtstr.	20.000		20.000			20.000			
	56200	- E.-Grube-Sportplatz	20.000		20.000			20.000			
	56200	- Sportplatz Marienthal	250.000		250.000			15.000	129.999		
			410.000		410.000						

Position Maßnahme-plan	UA	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen vom Land	erforderl. Eigenanteil	Finanzierung über Anschub-finanzierung	davon über Anschubfinanzierung - in Jahresscheiben RE 2007	RE 2008	RE 2009	Plan 2010	2011
		Instandhaltung/Sanierung Freibäder				244.040					
24	57100	- Freibad Crossen	45.000		45.000			45.000			
	57100	- 04-Bad	85.000		85.000			85.000			
	57100	- Planitzer Bad	130.000		130.000			100.000			
	57100	- Planitzer Bad (netto)						(84.040)		30.000	
5	61010	geothermische Nutzung von Grubenwasser, Erkundungsbohrungen Innenstadt (über INTERREG)	300.000	225.000	75.000	75.000		75.000			
	61522	Historischer Stadtkern / Denkmalschutz									
6		- Sanierung histor. Rathaus	18.445.000	6.455.750	11.989.250	498.030			320.000	178.030	
		- Ersatzneubau Rathaus							0	0	
25		- Freiflächengestaltung B 93	453.000	244.400	208.600	100.000		100.000			
16		- Erhaltung Ringgrün	854.000	594.323	259.677	259.677			28.000	231.677	
		- Gestaltung Straßen und Plätze				745.302		122.000	12.531	610.771	
		.. Inn. Plauensche Str., Marienplatz, Marienstraße	929.988	191.691	738.297						
		..Amtsgerichtsstraße	8.756	1.751	7.005						
			938.744	193.442	745.302						
22	63018	Umrüstung Lichtsignalanlagen	211.000		211.000	211.000		211.000			
14	63023	Radwege ins Umland	800.000		800.000	200.000		200.000			
9	63029	Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan	125.000		125.000	104.238		90.000	14.238		
12	63100	Grundhafte Instandsetzung von Nebenstraßen aus dem Landkreis	298.000	140.000	158.000	0			0		

Position Maßnahme-plan	UA	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen vom Land	erforderl. Eigenanteil	Finanzierung über Anschub-finanzierung	davon über Anschubfinanzierung - in Jahresscheiben RE 2007	RE 2008	RE 2009	Plan 2010	2011
13	63100	Zufahrt VWZ (Kopernikusstraße)	713.000	385.800	327.200	150.000		15.000	135.000		
11	63100	Erweiterung Anbindung Kopernikusstraße zu Werdauer Straße	455.400	234.600	220.800	155.000		15.000	140.000		
10	63100	Erneuerung Pölbitzer Straße als Zubringer zum VWZ	529.000	245.000	284.000	70.000			70.000		
	79700	ÖPNV/SPNV- Verknüpfnungsstelle									
15		Hauptbahnhof	500.000		500.000	0		0			
18		Neumarkt (Vorplanung)	100.000		100.000	100.000			100.000		
21	88000	Grunderwerb für Gewerbeansiedlung	4.500.000		4.500.000	0		209.000	-209.000		
23	61300	Abbruch von einsturzgefährdeten Gebäuden (**VwH**)	150.000		150.000	150.000		150.000			
	Finanzierung gesamt pro Jahresscheibe					**10.000.000**	**53.584**	**2.804.663**	**3.059.582**	**2.647.943**	**1.434.228**
						Summe		**10.000.000**			

Übersicht über die planmäßige Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2011

Anlage 8

Vollzug des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2011

Haushaltsstelle/ Unterabschnitt (UA)	Bezeichnung	Basisjahr 2010 bzw. ursprüngl. Finanzpla-nung 2011 EUR	Konsoli-dierungs-betrag 2011 lt. HSK EUR	umgesetz-ter Konsoli-dierungs-betrag im Plan-entwurf 2011 EUR	neues Haushalts-soll 2011 lt. HSK EUR	Bemerkungen
zu Pkt. 1 HSK						
Veränderungen der Planansätze aufgrund Ergebnis 2009 und aktueller Entwicklungen						
06000.14001	Vermietung städtischer Objekte	547.800	25.000	0	495.970	Konsolidierungsbetrag nicht eingehalten - bei den Wenigereinnahmen von 51.830 EUR handelt es sich um bewilligte käF
11010.11500	Sondernutzungsgebühren	133.000	42.000	42.000	175.000	
56100.11900	Sonstige Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (Sporthallen)	85.000	175.000	175.000	260.000	
68000.11800	Parkgebühren	721.000	50.000	50.000	771.000	
75110.11600	Bestattungsgebühren	1.308.000	35.000	35.000	1.343.000	
90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.322.000	500.000	1.878.000	14.200.000	Planansatz basiert auf Stand der Einnah-men zum Jahresende 2010 abzügl. Mindereinnahmen auf der Grundlage der vorliegenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung.
Summe Pkt. 1			827.000	2.180.000		

Haushaltsstelle/ Unterabschnitt (UA)	Bezeichnung	Basisjahr 2010 bzw. ursprüngl. Finanzpla-nung 2011 EUR	Konsoli-dierungs-betrag 2011 lt. HSK EUR	umgesetz-ter Konsoli-dierungs-betrag im Plan-entwurf 2011 EUR	neues Haushalts-soll 2011 lt. HSK EUR	Bemerkungen
zu Pkt. 2 HSK Einsparvorschläge der Fachämter Verwaltungshaushalt						
00100.58200	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	5.000	3.000	3.000	2.000	
02300.65200	Portogebühren Rechtsamt	125.000	2.000	-14.000	139.000	Die höheren Portogebühren resultieren aus der Einnahmesteigerung bei den Buß- und Zwangsgeldern.
02300.65500	Gerichts- und Anwaltskosten Rechtsamt	30.000	2.000	2.000	28.000	
02300.26001	Bußgelder/Zwangsgelder	2.200.000	180.000	295.000	2.495.000	
02400.65840	Geschäftsausgaben Pressebüro	62.970	45.000	45.000	17.970	
05000.56200	Aus- und Fortbildung Standesamt	6.900	2.000	3.900	3.000	
11040.26020	Ordnungswidrigkeiten Meldebehörde	10.000	2.000	2.000	12.000	
60200 UA	Tiefbauverwaltung	6.600	1.000	1.000	5.600	
61010.58910	Messen, Ausstellungen, Standortmarketing	3.000	1.000	1.000	2.000	
61010.58940	Erarbeitung Leitbild, Stadtentwicklungskonzept	10.000	2.000	-40.000	50.000	
61010.65560	Klimaschutzkonzept	17.500	2.000	2.000	15.500	
63001.51105	Instandsetzung von Brücken und Stützmauern	100.000	5.000	5.000	95.000	
63001.51106	Wartung und Instandhaltung B93-Tunnel	77.020	28.000	28.020	49.000	

Haushaltsstelle/ Unterabschnitt (UA)	Bezeichnung	Basisjahr 2010 bzw. ursprüngl. Finanzpla-nung 2011 EUR	Konsoli-dierungs-betrag 2011 lt. HSK EUR	umgesetz-ter Konsoli-dierungs-betrag im Plan-entwurf 2011 EUR	neues Haushalts-soll 2011 lt. HSK EUR	Bemerkungen
63001.51110	Voruntersuchungen Straßen	1.420		120	1.300	
63001.51400	Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	100.000	10.000	10.000	90.000	
63001.52100	Arbeitsgeräte, Maschinen, Werkzeuge	9.500	2.000	1.500	8.000	Konsolidierungsbetrag nicht eingehalten - Kompensierung mit anderen HHSt.
63001.53000	Mieten und Pachten	9.000	1.000	1.000	8.000	
63001.54110	Energiekosten Lichtsignalanlagen	110.000	10.000	10.000	100.000	
63001.54300	Wasser, Abwasser	11.000	1.000	1.000	10.000	
63001.54400	Abgaben, Müllabfuhr, Straßenreinigung	5.000	1.000	1.000	4.000	
63001.54800	Bewachungskosten	5.500		300	5.200	
63001.55100	Haltung v. Fahrzeugen, Kfz-Steuern …	4.500		200	4.300	
63001.56001	Schutzausrüstung, Reinigung und Miete	28.500	2.000	1.500	27.000	Konsolidierungsbetrag nicht eingehalten - Kompensierung mit anderen HHSt.
63001.56200	Aus- und Fortbildung	1.000		200	800	
63001.57100	Baumaterial, Lager- und Werkstättenbedarf	170.000	5.000	5.000	165.000	
63001.57111	Material f. Verkehrssicherungsanlagen	80.000	5.000	5.000	75.000	
69000.51600	Unterhaltung Gewässer	97.650	3.000	2.650	95.000	Konsolidierungsbetrag nicht eingehalten - Kompensierung mit anderen HHSt.

Haushaltsstelle/ Unterabschnitt (UA)	Bezeichnung	Basisjahr 2010 bzw. ursprüngl. Finanzpla-nung 2011 EUR	Konsoli-dierungs-betrag 2011 lt. HSK EUR	umgesetz-ter Konsoli-dierungs-betrag im Plan-entwurf 2011 EUR	neues Haushalts-soll 2011 lt. HSK EUR	Bemerkungen
69000.54800	Deponiekosten	4.500		150	4.350	
69000.56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.000	2.200	300	Kompensierung für andere HHSt.
Vermögenshaushalt						
63018.96410	Neubau Lichtsignalanlagen	80.000	50.000	80.000	0	
63018.96421	Umrüstung von Lichtsignalanlagen	50.000		-55.000	105.000	
63029.95187	allgemeine Verkehrsplanung	25.000	10.000	10.000	15.000	
Summe Pkt. 2			377.000	410.740		
zu Pkt. 3 HSK						
Personalkosteneinsparung						
Sammelnachweis	Personalkostenreduzierung mit zus. ARGE-Personal	51.360.000	2.191.000 (3.082.000)	2.302.650	49.057.350	
40610.16200	Erstattung v.Verwaltungsaufwand für ARGE	1.810.000	0	(950.000)	950.000	Nur teilweise umgesetzt, da gesamtes ARGE-Personal im Sammelnachweis enthalten ist. Es zeichnet sich eine weitere Abordnung des ARGE-Personals ab, so dass Ausgleich über Einnahmen erfolgt.
Summe Pkt. 3			2.191.000	2.302.650		
zu Pkt. 4 HSK						
Gebührenerhöhungen						
13100.11700	Leistungsgebühren Feuerwehr	126.000	10.000	11.000	137.000	1.000 EUR käF - Umlegung Kosten für HHSt. 13100.62510
75130.11620	Entgelte für Kremation	507.400	45.000	45.000	552.400	
90000.02100	Vergnügungssteuer	380.000	100.000	100.000	480.000	
Summe Pkt. 4			155.000	156.000		

Haushaltsstelle/ Unterabschnitt (UA)	Bezeichnung	Basisjahr 2010 bzw. ursprüngl. Finanzplanung 2011 EUR	Konsolidierungsbetrag 2011 lt. HSK EUR	umgesetzter Konsolidierungsbetrag im Planentwurf 2011 EUR	neues Haushaltssoll 2011 lt. HSK EUR	Bemerkungen
zu Pkt. 5 HSK **Umsetzung von Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept von 2005**						
20000.71800	Zuschuss AWO zur Betreibung Internat RSK	98.100	22.000	22.000	76.100	
55000.70170	Betriebskostenzuschüsse Vereine	87.500	18.000	18.000	69.500	
Summe Pkt. 5			40.000	40.000		
zu Pkt. 6 **Abbau freiwilliger Leistungen**						
11040.65810	Semesterbeitragserstattung	187.000	187.000	69.150	117.850	Konsolidierungsbetrag nicht eingehalten Rückerstattung Semesterbeitrag Sommersemester 2010 in 2011, Erhöhung Betrag auf 103 EUR
46400.11101 47500.71802 45400.76311	zweites beitragsfreies Vorschuljahr	1.178.300 8.024.810 21.000	750.000	750.000	1.467.300 8.011.700 1.000	**Umsetzung 100 %** - Mehrkosten entstehen durch Erhöhung Kinderzahlen sowie Neuaufnahme Kita-Finanzierung HBK
Summe Pkt. 6			937.000	819.150		

Haushaltsstelle/ Unterabschnitt (UA)	Bezeichnung	Basisjahr 2010 bzw. ursprüngl. Finanzplanung 2011 EUR	Konsolidierungsbetrag 2011 lt. HSK EUR	umgesetzter Konsolidierungsbetrag im Planentwurf 2011 EUR	neues Haushaltssoll 2011 lt. HSK EUR	Bemerkungen
zu Pkt. 7						
Reduzierung von Zuschüssen an Beteiligungsgesellschaften bzw. Erhöhung von Gewinnausschüttungen						
79110.71310	Zuschuss WIREG GmbH	41.000	41.000	41.000	0	
83400.21000	Gewinnausschüttung von SWZ	0	250.000	250.000	250.000	
84000.71560	Zuschuss an Kultour Z.	987.400	50.000	0	987.400	Für das Haushaltsjahr 2011 sollen die Zuschüsse auf Vorjahresniveau belassen werden, da Konsolidierungsbetrag nicht realisierbar ist. Der im HSK ausgewiesene Konsolidierungsbetrag wird über Einsparungen beim Umbau Freilichtbühne erfüllt.
84200.63000	Betreiberentgelt Neue Welt, Freilichtbühne	182.800	33.000	0	182.800	
	Minderausgaben Umbau Freilichtbühne			83.000		
Summe Pkt. 7			374.000	374.000		
zu Pkt. 8						
Weitere Maßnahmen/Ämtervorschläge						
00000.66200	Geschäftsführungskosten Fraktionen	292.800	12.000	52.800	240.000	
21190 UA	Schließung einer Grundschule	108.880	30.000	0	117.140	Schließung erfolgt erst im Folgejahr
	Reduzierung Personalkosten		(6.000)			Einsparung im Sammelnachweis PK
	Reduzierung Schulbudget aufgrund Schließung		(2.540)			
	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten in Verantwortung StA 65		(21.460)			

Haushaltsstelle/ Unterabschnitt (UA)	Bezeichnung	Basisjahr 2010 bzw. ursprüngl. Finanzpla-nung 2011 EUR	Konsoli-dierungs-betrag 2011 lt. HSK EUR	umgesetz-ter Konsoli-dierungs-betrag im Plan-entwurf 2011 EUR	neues Haushalts-soll 2011 lt. HSK EUR	Bemerkungen
22540 UA	Schließung einer Mittelschule	190.960	61.700	60.610	130.350	
	Reduzierung Personalkosten		(10.000)			Einsparung im Sammelnachweis PK
	Reduzierung Schulbudget aufgrund Schließung		(10.630)			
	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten in Verantwortung StA 65		(41.070)			
22510 UA	Schließung einer weiteren Mittelschule	376.530	148.300	2.160	374.370	Schließung erfolgt erst im Folgejahr
	Reduzierung Personalkosten		(14.000)			Einsparung im Sammelnachweis PK
	Reduzierung Schulbudget aufgrund Schließung		(15.700)			
	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten in Verantwortung StA 65		(118.600)			
	Aufhebung der Mittelübertragung im Rahmen der Schulbudgetierung		60.000	60.000		
35210 UA	Schließung Außenstellen Bibliothek darunter Sachkosten: Reduzierung Personalausgaben		50.000 (9.800)	0		Weiterbetreibung der Zweigstellen infolge Umzug Stadtbibliothek
79120.63020	Leistungsentgelt für BFZ Service GmbH	3.035.000	58.000	-199.790	3.234.790	Konsolidierungsbetrag wurde infolge von Neueinstellungen (Wegfall Altersteilzeit-kräfte) sowie Kapazitätserweiterung bei Küchenhilfen nicht umgesetzt
Summe Pkt. 8			420.000	-24.220		

Haushaltsstelle/ Unterabschnitt (UA)	Bezeichnung	Basisjahr 2010 bzw. ursprüngl. Finanzplanung 2011 EUR	Konsolidierungsbetrag 2011 lt. HSK EUR	umgesetzter Konsolidierungsbetrag im Planentwurf 2011 EUR	neues Haushaltssoll 2011 lt. HSK EUR	Bemerkungen
zu Pkt. 9 Hebesatzerhöhung						
90000.00000	Grundsteuer A	58.000			58.000	Hebesatzerhöhung von 450 % auf 470 % sowie Anpassung entsprechend der-zeitigem Anordnungssoll
90000.00100	Grundsteuer B	10.100.000	472.000	400.000	10.500.000	
Summe Pkt. 9			472.000	400.000		
zu Pkt. 10 Vermögensveräußerungen						
88000.34040	Grundstücksverkäufe an GGZ	0	1.000.000	0	0	keine planmäßige Umsetzung aufgrund veränderter Bedingungen
51010.14010	Grundstücksverkäufe an HBK	450.000	-419.000	-419.430	30.570	
Summe Pkt. 10			581.000	-419.430		
Umsetzung HSK 2011 Gesamtsumme:			**6.374.000**	**6.238.890**		