

Landkreis Leipzig

Beschluss

2010/011 (III)

weitergereicht an: am:	Beschluss-Nr.: 2010/011 (III)
Gremium: Kreistag Sitzung: 10. Sitzung des Kreistages des Landkreises Leipzig	Aktenzeichen: Vorlage-Nr.: 2010/011/6 (III) Datum: 14.04.2010
aufgehoben/geändert am:	durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des Landkreises Leipzig für das Haushaltsjahr 2010

Beschlusstext

Der Kreistag beschließt,

die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des Landkreises Leipzig für das Haushaltsjahr 2010.

gez.
Dr. Gerhard Gey
Landrat - Siegel -

Haushaltssatzung des Landkreises Leipzig Haushaltsjahr 2010

Auf der Grundlage des § 61 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen (SächsLKrO), in Verbindung mit § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen hat der Kreistag am 14.04.2010 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	Einnahmen von	349.149.500 EUR
	Ausgaben von	349.149.500 EUR
	davon	
	im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von je	302.547.800 EUR
	im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von je	46.601.700 EUR
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	0 EUR
3.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	8.092.000 EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 18.000.000 EUR

§ 3

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird festgesetzt auf 27,7 v.H. der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden.

§ 4

Die in der Anlage zum Haushaltsplan aufgeführten Haushaltsvermerke sind Bestandteil der Haushaltssatzung.

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2010 in Kraft.

Borna, den 14.04.2010

gez.
Dr. Gerhard Gey
Landrat - Siegel -



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2010

Landkreis Leipzig

Teil I

**im Kreistag beschlossen
am 14.04.2010**



INHALTSVERZEICHNIS

	Teil I	
		Seite
	Inhaltsverzeichnis	2
	Verzeichnis der Abkürzungen	5
	Haushaltssatzung	9
	Vorbericht	10
1	Rechtsgrundlagen	10
2	Allgemeiner Überblick Stand und Entwicklung Haushaltswirtschaft	10
2.1	Haushaltsjahr 2008	10
1.1.1	Teilhaushalt Muldentalkreis	10
2.1.1.1	Haushaltssatzung 2008	10
2.1.1.2	Ergebnis und Bewertung Verwaltungshaushalt	11
2.1.1.3	Ergebnis und Bewertung Vermögenshaushalt	12
2.1.2	Teilhaushalt Landkreis Leipziger Land	13
2.1.2.1	Haushalts- und Nachtragssatzung 2008	13
2.1.2.2	Ergebnis und Bewertung Verwaltungshaushalt	16
2.1.2.3	Vermögenshaushalt	17
2.1.3	Zusammenfassung	17
3	Haushaltsjahr 2009	18
3.1	Haushaltssatzung	18
3.2	Voraussichtliches Ergebnis 2009	18
4	Haushaltsplan 2010	20
4.1	Verwaltungshaushalt	20
4.1.1	Gesamtüberblick	20
4.1.2	Stellenplan / Personalausgaben	21
4.1.2.1	Stellenplan 2010	21
4.1.2.2	Personalausgaben	23
4.1.3	Zuweisungen nach dem FAG und weiterer landesgesetzlicher Regelungen	25
4.1.4	Feuerwehrtechnisches Zentrum (FTZ)	25
4.1.5	Schulen	26
4.1.6	Schülerbeförderung	27
4.1.7	Öffentlicher Personannahverkehr	28
4.1.8	Kultureinrichtungen	28
4.1.9	Sozialhilfe nach dem SGB XII	29
4.1.10	Sozialumlage	31
4.1.11	Jugendhilfe nach dem KJHG	32
4.1.12	Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II	33
4.1.13	Fleischschau / Geflügelfleischkontrolle	34
4.1.14	Unterhaltung Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	34
4.1.15	Kreisumlage	35
4.1.16	Zinsbelastungen, Kapitaldienst	35
4.2	Vermögenshaushalt	36
4.2.1	Finanzierung	36
4.2.2	Investitionsmaßnahmen	37

4.2.3	Verpflichtungsermächtigungen	40
4.3	Nettoinvestitionsmittel	41
4.4	Kredite, Verschuldung	41
4.5	Rücklagen	42
4.6	Bürgschaften	44
5	Sondervermögen des Landkreises	44
5.1	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Landkreis Leipzig – Kommunaler Eigenbetrieb des Landkreises Leipzig	44
5.2	Kommunaler Eigenbetrieb Kultur und Weiterbildung Muldental	45
5.3	Kommunaler Eigenbetrieb Kultuseinrichtungen des Landkreises Leipziger Land	46
5.4	Umweltstiftung Muldentalkreis	46
6	Zweckverbände mit Beteiligung des Landkreises Leipzig	46
7	Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts	47
7.1	Unternehmen des Landkreises in der Privatrechtsform mit einer unmittelbaren Beteiligung von mindestens 20 v.H.	47
7.1.1	Muldentalkliniken GmbH, Gemeinnützige Gesellschaft	47
7.1.2	Personenverkehrsgesellschaft Muldentall mbH (PVM)	48
7.1.3	WILL – Wirtschaftsförderung Leipziger Land GmbH	49
7.1.4	Kommunalentsorgung Leipziger Land – KELL-GmbH	49
7.1.5	Aufbauwerk Region Leipzig GmbH	49
7.2	Unternehmen des Landkreises in Privatrechtsform mit einer mittelbaren Beteiligung	50
7.2.1	Altenheimgesellschaft Muldentall gGmbH	50
7.2.2	Servicegesellschaft Muldentall mbH	50
7.3	Unternehmen des Landkreises in Privatrechtsform mit einer unmittelbaren Beteiligung von weniger als 20 v.H.	51
7.3.1	THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH	51
7.3.2	Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV)	51
8	Finanzplan	51
8.1	Verwaltungshaushalt	51
8.2	Vermögenshaushalt	53
	Gesamtplan	55
	1. Zusammenfassung Einnahmen, Ausgaben, VE	55
	2. Haushaltsquerschnitt	56
	3. Gruppierungsübersicht	65
	4. Finanzierungsübersicht	77
	Einzelplan A Verwaltungshaushalt	78
	Einzelplan B Vermögenshaushalt	228
	Verpflichtungsermächtigungen	288
	Investitionsprogramm	291
	Finanzplanung	293
	Stellenplan	301
	mit Sammelnachweis	317
	Erläuterung zum Sammelnachweis	327

	Anlagen	
1	Haushaltsvermerke 2010	328
2	Übersicht Mittel Fraktionen	330
3	Übersicht voraussichtlicher Stand der Schulden	331
4	Schuldenentwicklung	332
5	Übersicht voraussichtlicher Stand der Rücklagen	333
6a	Übersicht beeinflussbarer Ausgaben Planung 2010	334
6b	Beeinflussbare Ausgaben – Angleichung Standards	339
7	Budget Schulen	342
8	Vermögenshaushalt 2010	350
9	Investitionsplanung Straßenbaumaßnahmen	352
10	Übersicht über Finanzbeziehungen des Landkreises zu Eigenbetrieben, Zweckverbänden und Unternehmen	356
11	Übersicht über Beteiligungen/Stammkapital	357
12	Bevölkerungsprognose	358
13	Übersicht bewirtschaftende Stellen	359
	Teil II	
	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse liegt in Papierform vor	

Verzeichnis der Abkürzungen

AA	Arbeitsamt
ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
AG	Arbeitgeber
AN	Arbeitnehmer
AF	Anschubfinanzierung
AG/ARGE	Arbeitsgemeinschaft
ALE	Amt für ländliche Entwicklung
ALG	Arbeitslosengeld
AO	Anordnung
AOD	Anordnende Dienststelle
AS	Außenstelle
ASB	Arbeiter-Samariter-Bund
ASD	Allgemeiner Sozialdienst
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
AV	Anlagevermögen
AWO	Arbeiterwohlfahrt
BA	Bauabschnitt
BaföG	Berufsausbildungsförderungsgesetz
BauGB	Baugesetzbuch
BbodSchG	Bundesbodenschutzgesetz
BGA	Betrieb für Grundsicherung und Arbeit
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
Bk/BK	Betriebskosten
BKZ	Betriebskostenzuschuss
BS	Berufsschule / Brandschutz
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BSI	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
BSZ LL	Berufliches Schulzentrum Leipziger Land
BV	Beschlussvorlage
CSA	Chemikalienschutzanzug
DKSB	Deutscher Kinder- und Jugendschutzbund
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSD	Duales System Deutschland
EB	Eigenbetrieb
Egh/EGH	Eingliederungshilfe
EMA	Einbruchmeldeanlage
EW	Einwohner
FAA	Facharbeiterausbildung
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FLH	Flughafen
FlurbG	Flurbereinigungsgesetz
FM	Fördermittel
FS (G)	Förderschule Geistigbehinderte
FTZ	Feuerwehrtechnisches Zentrum
GB	Geschäftsbereich
GD	gegenseitige Deckung
GK	Gemeinkosten
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GIS	Geodaten Informationszentrum

GsiG	Grundsicherungsgesetz
GtB	Ganztagsbetreuung
GVO	Grundstücksverkehrsordnung
HH	Haushalt
HHst	Haushaltsstelle
HKR	Haushalts-/Kassen-/Rechnungswesen
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HWU	Hauswirtschaftsunterricht
ICOM	International Council of Museums (Internationaler Museumsrat)
ILE	integrierte ländliche Entwicklung
InVorG	Investitionsvorranggesetz
i.H.	in Höhe
IuK	Information und Kommunikation
i.V.m.	In Verbindung mit
KA	Kreisausschuss
KAB	Kreisausbildung
KatS	Katastrophenschutz
Kdu	Kosten der Unterkunft
KEB	Kommunaler Eigenbetrieb
KEK	Kommunaler Eigenbetrieb Kultuseinrichtungen
KELL	Kommunalentsorgung Leipziger Land
KFA	Kommunaler Finanzierungsanteil
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KISA	Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen
Kita	Kindertagesstätte
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
Komlnfra	Kommunale Infrastruktur
KP	Konjunkturpaket
KR	Kulturraum
KRG	Kulturraumgesetz
KRL	Kapitalrücklage
KrW-/AbfG	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
KSV	Kommunaler Sozialverband Sachsen
KT	Kreistag
KVS	Kommunaler Versorgungsverband Sachsen
LAG	Landesarbeitsgemeinschaft
LBlindG	Landesblindengeld
LK	Landkreis
LL	Leipziger Land
LMBV	Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungs-gesellschaft mbH
LOG	Leistungsorientiertes Gehalt
Lph	Leistungsphase
LRA	Landratsamt
LUA	Landesuntersuchungsanstalt
LÜVA	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinär- amt
LVB	Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH
LwAnpG	Landwirtschaftsanpassungsgesetz
MA	Mitarbeiter
MBA	Mehrbelastungsausgleich
MDV	Mitteldeutscher Verkehrsverbund
MEDIOS	Medienoffensive Schulen (Projekt)

MKS	Musik- und Kunstschule
MS	Mittelschule
MTL	Muldental
MVZ	Medizinisches Versorgungszentrum
Öbü	Örtliche Bauüberwachung
OD	Ortsdurchfahrt
OKV	Ostdeutsche Kommunalversicherung
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OT	Ortsteil
OVAG	Ostdeutsche Versicherungs AG
OWIG-Verfahren	Ordnungswidrigkeitsverfahren
PK	Personalkosten
PVM	Personenverkehrsgesellschaft Muldental mbH
PBefG	Personenbeförderungsgesetz
RE	Rechnungsergebnis
RL	Richtlinie
RV	Regionalverband / Rentenversicherung
RVL	Regionalverkehr Leipzig GmbH
RZV	Rettungszweckverband
SAB	Sächsische Aufbaubank
SächsABG	Sächsisches Abfallbodenschutzgesetz
SächsBO	Sächsische Bauordnung
SächsBRKG	Sächsisches Gesetz über den Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutz
SächsFlüAG	Sächsisches Flüchtlingsaufnahmegesetz
SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung
SächsKatSG	Sächsisches Katastrophenschutzgesetz
SächsKitagG	Sächsisches Kindertagesstättengesetz
SächsKRG	Sächsisches Kulturraumgesetz
SächsKrGebNG	Sächsisches Kreisgebiets-Neugliederungsgesetz
SächsKVZ	Sächsisches Kostenverzeichnis
SächsLkrO	Sächsische Landkreisordnung
SächsMBAG	Sächsisches Mehrbelastungsausgleichsgesetz
SächsNatSchG	Sächsisches Naturschutzgesetz
SächsPersVG	Sächsisches Personalvertretungsgesetz
SächsSchulG	Sächsisches Schulgesetz
SächsSpAEG	Sächsisches Spätaussiedlereingliederungsgesetz
SächsStrVAG	Sächsisches Gesetz zur Ausführung strahlenschutzvorsorgerechtlicher Vorschriften
SächsVwKG	Sächsisches Verwaltungskostengesetz
SächsVwNG	Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz
SächsVwVfG	Sächsisches Verwaltungsverfahrensgesetz
SächsWG	Sächsisches Wassergesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
SHV	Sachbuch haushaltsfremde Vorgänge
SK	Sachkosten
SLfG	Sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung
SLT	Sächsischer Landkreistag
SMF	Sächsisches Staatsministerium für Finanzen
SMI	Staatsministerium des Inneren
SMK	Sächsisches Staatsministerium für Kultus
SMS	Sächsisches Staatsministerium für Soziales
SMUL	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft

SMWK	Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
SNPI + SEPI	Schulnetzplanung / Schulentwicklungsplanung
SoBEZ	Sonderbundesergänzungszuweisung
SPFH	Sozialpädagogische Familienhilfe
SR	Sonderrücklage
SSG	Sächsischer Städte und Gemeindetag
STVA	Straßenverkehrsamt
SV	Sozialversicherung / Schülerverkehr
SzL	Schule zur Lernförderung
TA	Teilabschnitt
THÜSAC	Thüringen-Sachsen Personennahverkehrsgesellschaft mbH
UA'e	Unterabschnitte
DU	unechte Deckung
UgB	Unternehmensgründerbüro
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung
v.H.	Von Hundert
VHS	Volkshochschule
VLFV	Verkehrsleistungsfinanzierungsvertrag
VmH/VMH	Vermögenshaushalt
VOSchulG	Verordnung zum Schulgesetz für den Freistaat Sachsen
VwH/VWH	Verwaltungshaushalt
VwKG	Verwaltungskostengesetz
VwV	Verwaltungsvorschrift
WILL	Wirtschaftsförderung Leipziger Land
ZAW	Zweckverband Abfallwirtschaft
ZV	Zweckverband
ZVK	Zusatzversorgungskasse
ZVNL	Zweckverband Nahverkehrsraum Leipzig

Haushaltssatzung des Landkreises Leipzig Haushaltsjahr 2010

Auf der Grundlage des § 61 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen (SächsLKrO), in Verbindung mit § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen hat der Kreistag am 14.04.2010 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. Einnahmen von	349.149.500 EUR
Ausgaben von	349.149.500 EUR
davon	
im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von je	302.547.800 EUR
im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von je	46.601.700 EUR
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	0 EUR
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	8.092.000 EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 18.000.000 EUR

§ 3

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird festgesetzt auf 27,7 v.H. der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden.

§ 4

Die in der Anlage zum Haushaltsplan aufgeführten Haushaltsvermerke sind Bestandteil der Haushaltssatzung.

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2010 in Kraft.

Borna, den

Dr. Gerhard Gey
Landrat

Vorbericht – Stand 14.04.2010

1. Rechtsgrundlagen

- Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen (SächsLkrO)
- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
- Kommunalhaushaltsverordnung vom 26.03.2002, rechtsbereinigt mit Stand vom 26.11.2005
- Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO)
- Gesetz über den Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen vom 01.01.2007 und Sechstes Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichgesetzes vom 11.12.2008
- Gesetz begleitender Regelungen zum Doppelhaushalt 2009/2010 (Haushaltsbegleitgesetz 2009/2010)
- Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Gliederung und Gruppierung der Haushalte, die Finanzplanung und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Kommunen im Freistaat Sachsen vom 08.01.2002, zuletzt geändert durch VwV vom 17.10.2007
- Sächsisches Kommunalabgabengesetz vom 16.06.1993, zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.05.2004
- Gesetz zur Neuordnung der Sächsischen Verwaltung vom 29.01.2008
- Gesetz zur Neugliederung des Gebietes der Landkreise des Freistaates Sachsen vom 29.01.2008
- Gesetz zur Regelung des Mehrbelastungsausgleiches für die Verwaltungs- und Funktionalreform 2008 vom 29.01.2008

2. Allgemeiner Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Haushaltsjahr 2008

2.1.1 Teilhaushalt Muldentalkreis

2.1.1.1 Haushaltssatzung 2008

Der Kreistag des Landkreises Muldentalkreis beschloss am 6.12.2007 mit Beschluss-Nr. 277/III/07 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. Einnahmen von	190.200.715 EUR
Ausgaben von	190.200.715 EUR
davon	
im Verwaltungshaushalt mit	
Einnahmen und Ausgaben von je	176.885.865 EUR
im Vermögenshaushalt mit	
Einnahmen von und Ausgaben von je	13.314.850 EUR
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen	
Kreditaufnahmen mit	0 EUR

3. dem Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen von

0 EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000.000 EUR.

§ 3

Der Hebesatz der Kreisumlage wird festgesetzt auf 25,0 v. H. der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden.

2.1.1.2 Ergebnis und Bewertung Verwaltungshaushalt

	Rechnungsergebnis EUR	Haushaltsansatz EUR	Abweichungen EUR
Einnahmen	165.634.926,50	176.885.865,00	-11.250.938,50
Ausgaben	165.634.926,50	176.885.865,00	-11.250.938,50
dar. Überschuss	2.818.425,47	-1.271.150,00	4.089.575,47

Im Rechnungsergebnis enthalten:

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
AO auf Haushaltsplan	164.872.646,83	165.032.968,59
-Abgänge auf Kassenreste	-762.279,67	0,00
-Abgänge auf Haushaltsreste	0,00	0,00
+ neue Haushaltsreste	0,00	615.059,86
-Abgänge auf Haushaltsreste	0,00	13.101,95
=Rechnungsergebnis	165.634.926,50	165.634.926,50

Die roten Abgänge auf Kassenreste ergeben sich aus der gestundeten Kreisumlage Machern, die mit dem Jahresabschluss 2007 ausgebucht und am 1. Januar 2008 als Zugang Kassenrest wieder eingebucht wurde.

Der Verwaltungshaushalt schließt mit einem Überschuss von 2.818 TEUR ab. Dieser ergab sich im Wesentlichen durch die im Folgenden benannten Be- und Entlastungen. Die sich aus Anschubfinanzierung und Mehrbelastungsausgleich ergebenden Planabweichungen wurden hierbei nicht berücksichtigt.

Ergebnisverbesserungen – Mehreinnahmen/Minderausgaben

- 62 TEUR allgemeine Schlüsselmasse
- 82 TEUR FAG-Mittel im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform
- 27 TEUR Ausgleichszahlung vom SMS i.V.m. Schwerbeh./LandesBIG
- 938 TEUR Kreisumlage, davon 967 TEUR gestundete Kreisumlage Machern

- 80 TEUR Verwaltungsgebühren, davon 195 TEUR Bauordnungsamt, und 68 TEUR Immissionsschutz im Bereich des Straßenverkehrsamtes sind dagegen Mindereinnahmen von 161 TEUR zu verzeichnen, die Zulassungsstelle ist davon mit 101 TEUR betroffen
- 44 TEUR Verrechnungseinnahmen vom VmH im Zus.hang mit Bauleistungen
- 88 TEUR Guthabenzins
- 44 TEUR Aus- und Weiterbildung
- 787 TEUR Zuschussminderung im Bereich Sozialhilfe
- 256 TEUR Zuschussminderung Leistungen nach AsylbLG
- 1.883 TEUR Zuschussminderung für Kosten der Unterkunft und Heizung
- 84 TEUR (noch) nicht erfolgte Bescheidung Zinsen Fördermittel Schule zur Lernförderung Burkartshain
- 185 TEUR Zinsausgaben

Ergebnisverschlechterungen – Mindereinnahmen/Mehrausgaben

- 770 TEUR Personalausgaben (ohne zum 1.8.2008 übertragene Aufgaben)
- 34 TEUR Geschäftsführungskosten Fraktionen
- 283 TEUR Zuschusserhöhung Jugendhilfe, insbesondere im Bereich Kita
- 58 TEUR Betriebskostenzuschuss an Verkehrsunternehmen
- 482 TEUR Sparkassenausschüttung
- 405 TEUR Einnahmen in Gr. 26, darunter 448 TEUR Bußgeldeinnahmen
- 1.525 TEUR Zuführung aus VmH

2.1.1.3 Ergebnis und Bewertung Vermögenshaushalt

	Rechnungsergebnis EUR	Haushaltsansatz EUR	Abweichungen EUR
Einnahmen	25.255.811,95	13.314.850,00	11.940.961,95
Ausgaben	25.255.811,95	13.314.850,00	11.940.961,95
dar. Fehlbetrag	2.195.248,91	0,00	2.195.248,91
dar. Überschuss	0,00	0,00	0,00
dav. zweckge- bunden	0,00	0,00	0,00

Im Rechnungsergebnis enthalten:

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
AO auf Haushaltsplan	23.577.084,44	10.639.787,14
-Abgänge auf Kassenreste	0,00	0,00
-Abgänge auf Haushalts- reste	132.445,88	770.223,09
+ neue Haushaltsreste	1.811.173,39	15.386.247,90
=Rechnungsergebnis	25.255.911,95	25.255.811,95

Der Überschuss des Verwaltungshaushaltes von 2.818.425,47 EUR und der Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes von 2.195.248,91 EUR ergeben einen Gesamtüberschuss von 623.176,56 EUR, der der allgemeinen Rücklage zugeführt wird.

Der Vermögenshaushalt schließt mit Einnahmen in Höhe von 22.437,4 TEUR und Ausgaben von 24.632,6 TEUR ab. Der sich daraus ergebende Zuschussbedarf von 2.195,2 TEUR ergibt sich vor allem aus den Mehrausgaben für den Bau des Musikhauses Bad Lausick (1.480 TEUR) und einer zusätzlichen außerplanmäßigen Kredittilgung von 605 TEUR. Die hierfür notwendigen Eigenmittel werden aus dem Überschuss des Verwaltungshaushaltes finanziert.

Schwerpunkte des Vermögenshaushaltes bildeten

- Baumaßnahmen in Höhe von 13.943 TEUR
davon Anschubfinanzierung 6.371 TEUR
- Vermögenserwerb in Höhe von 2.863 TEUR
davon Anschubfinanzierung 1.803 TEUR
- Kredittilgung in Höhe von 4.566 TEUR
- Investitionszuschüsse an Dritte in Höhe von 3.256 TEUR
davon Anschubfinanzierung 1.067 TEUR.

2.1.2 Teilhaushalt Landkreis Leipziger Land

2.1.2.1 Haushalts- und Nachtragssatzung 2008

Der Kreistag beschloss in seiner Sitzung am 13.12.2006 im Rahmen des Doppelhaushaltes 2007/2008 mit Beschluss 2007/050 die Haushaltssatzung für das Jahr 2008:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

für das Haushaltsjahr 2008

- | | |
|--|-----------------|
| 1. im Verwaltungshaushalt mit den Einnahmen und Ausgaben von je | 114.583.000 EUR |
| im Vermögenshaushalt mit den Einnahmen und Ausgaben von je | 23.109.000 EUR |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) von | 0 EUR |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 0 EUR |

Kommunaler Eigenbetrieb Kultuseinrichtungen

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. im Erfolgsplan | |
| in den Erträgen mit | 2.108.000 EUR |
| in den Aufwendungen mit | 2.108.000 EUR |
| 2. im Vermögensplan | |
| in den Einnahmen und Ausgaben mit | 286.000 EUR |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für die Jahre 2007 und 2008 jeweils festgesetzt

für die Kreiskasse auf	23.000.000 EUR
für den Kommunalen Eigenbetrieb Kultuseinrichtungen auf	200.000 EUR

§ 3

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird für die Jahre 2007 und 2008 festgesetzt auf:

28,63 v. H. der Umlagegrundlagen.

§ 4

Sonstiges

Im Verwaltungshaushalt 2007 und 2008 wird folgendes für „übertragbar“ erklärt:

- Ausgaben der Gliederung 4061 der Gruppierungen 5 und 6 - Verwaltungskosten in Verbindung mit der Arbeitsgemeinschaft Landkreis Leipziger Land
- Ausgaben der Gruppierung 5000.00 und 5000.10 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen,
- Ausgaben der Gruppierung 7120.00-717 - Zuschüsse an Gemeinden, öffentliche Unternehmen u.ä.,
- Ausgaben, die in Verbindung mit Fördermitteln stehen,
- Ausgaben der Unterabschnitte 723 bis 726,
- Ausgaben der Haushaltsstelle 1.4107.6720.00,
- Ausgaben eines Budgets,
- Ausgaben, welche durch zweckgebundene Einnahmen gedeckt sind.
- Im Verwaltungshaushalt wird nach § 17 KomHVO bestimmt: dass zweckgebundene Mehreinnahmen des Abschnittes 72 für entsprechende Mehrausgaben des Abschnittes 72 verwendet werden.

Im Vermögenshaushalt werden Ausgaben des Abschnittes 65 in Höhe der Eigenmittel für deckungsfähig erklärt.

Für alle Abschnitte gilt: Mehreinnahmen aus Fördermitteln berechtigen zu Mehrausgaben der entsprechenden Maßnahme.

Auf Grund der Änderung des Stellenplanes (Beschluss des Kreistages 2007/106) machte sich der Erlass einer Nachtragssatzung erforderlich. Gleichzeitig wurden Änderungen im Verwaltungshaushalt und bei einer Reihe von Investitionsmaßnahmen vollzogen.

Am 02.04.2008 beschloss der Kreistag die Nachtragssatzung 2008 mit Beschluss Nr. 2008/010 (I):

§ 1

Der Haushaltsplan wird wie folgt geändert

- | | | | |
|----|--|-----------|---------------------------------|
| 1. | Es vermindern sich die Einnahmen und Ausgaben
des Verwaltungshaushaltes | um
auf | 359.100 EUR
114.223.900 EUR |
| 2. | Es erhöhen sich die Einnahmen
des Vermögenshaushaltes | um
auf | 250.100 EUR
23.359.100 EUR |
| | Es vermindern sich die Ausgaben
des Vermögenshaushaltes | um
auf | 621.200 EUR
23.359.100 EUR |
| 3. | Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen bleibt unverändert bei Null. | | |
| 4. | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
erhöht sich | um
auf | 1.836.200 EUR
1.836.200 EUR. |

Der Stellenplan wird in der beiliegenden Fassung neu festgesetzt.

Kommunaler Eigenbetrieb Kultuseinrichtungen

- | | | | |
|----|---|-----------|-------------------------------|
| 1. | Es erhöhen sich im Erfolgsplan die Erträge | um
auf | 218.050 EUR
2.326.050 EUR |
| | und die Aufwendungen | um
auf | 278.050 EUR
2.386.050 EUR. |
| 2. | Es vermindern sich im Vermögensplan die
Einnahmen und Ausgaben | um
auf | 121.618 EUR
164.382 EUR. |

§ 2

Der **Umlagesatz für die Kreisumlage** wird neu festgesetzt auf **27,9 v.H.** der Umlagegrundlagen.

§ 3 Sonstiges

Die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln gemäß § 4 der Haushaltssatzung vom 13.12.2006 wird wie folgt erweitert:

- Ausgaben eines Schulbudgets im Verwaltungshaushalt können bei Nichtinanspruchnahme entsprechend den Budgetvereinbarungen dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.
- Ausgaben für Maßnahmen der Anschubfinanzierung sind gegenseitig deckungsfähig.

2.1.2.2 Ergebnis und Bewertung Verwaltungshaushalt

	Rechnungsergebnis EUR	Haushaltsansatz EUR	Abweichungen EUR
Einnahmen	112.047.575,96	114.223.900	-2.176.324,04
Ausgaben	112.047.575,96	114.223.900	-2.176.324,04
dar. Überschuss	582.702,84	0	

Im Rechnungsergebnis enthalten:

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
AO auf Haushaltsplan	112.643.962,86	111.343.422,50
-Abgänge auf Kassenreste	596.386,90	97,14
-Abgänge auf Haushaltsreste	0	1.066,03
+ neue Haushaltsreste	0	705.316,63
=Rechnungsergebnis	112.047.575,96	112.047.575,96

Die Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2008 weist im Verwaltungshaushalt einen Überschuss von 583 TEUR aus. Davon wurden 85 TEUR zum Ausgleich des im Vermögenshaushalt entstandenen Fehlbetrages eingesetzt. Insgesamt konnten der Rücklage 498 TEUR zugeführt werden.

Maßgeblich beeinflusst wurde das Rechnungsergebnis durch folgende wesentliche Be- und Entlastungen:

Ergebnisbelastungen

- 433 TEUR Mehrausgaben Deckungskreis Jugendamt Leistungen KJHG, UVG...
(insbes. Heimkosten und Kita-Beiträge, KA-Beschluss 2008/094-1)
- 83 TEUR Mehrausgaben Schülerbeförderungskosten, KA-Beschluss 2008/071-1
- 157 TEUR Wegfall Eigenanteil Schülerbeförderung KT-Beschluss 2008/026
- 276 TEUR Mehrausgaben Sozialumlage KA-Beschluss 2008/031
- 274 TEUR Mehrausgaben Personalkosten, KA-Beschluss 2008/117-1 (360 TEUR)
- 596 TEUR Abgänge auf Kasseneinnahmereste (dar. 127 TEUR Bauordnung)

Ergebnisverbesserungen

- 1.452 TEUR Zuschussminderung bei den Kosten der Unterkunft (SGB II)
- 195 TEUR Mehrbelastungsausgleich für Sozialumlage
- 120 TEUR Mehrbelastungsausgleich für Personal- und Sachkosten
- 362 TEUR Minderausgaben nach Asylbewerberleistungsgesetz
- 43 TEUR Betriebsgewinn KELL GmbH
- 59 TEUR Mehreinnahmen Zinsen Geldanlagen
- 77 TEUR Minderausg. Zinsforderungen Hochwassermaßnahmen Kreisstraßen
- 53 TEUR Minderausgaben Begrüßungsgeld Neugeborene
- 75 TEUR Minderausgaben Soziale Leistungen.

2.1.2.3 Vermögenshaushalt

	Rechnungsergebnis EUR	Haushaltsansatz EUR	Abweichungen EUR
Einnahmen	22.228.591,84	23.359.100	-1.130.508,16
Ausgaben	22.228.591,84	23.359.100	-1.130.508,16
dar. Fehlbetrag	84.847,63	0	

Im Rechnungsergebnis enthalten:

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
AO auf Haushaltsplan	22.137.802,67	14.437.535,05
-Abgänge auf Kassenreste	19.783,63	0
-Abgänge auf Haushaltsreste	1.687.708,88	1.717.848,12
+ neue Haushaltsreste	1.798.281,68	9.508.904,91
=Rechnungsergebnis	22.228.591,84	22.228.591,84

Das Ergebnis des Vermögenshaushaltes wurde vor allem durch die nicht vollzogene Veräußerung des Grundstückes Pawlowstraße in Borna negativ beeinflusst.

2.1.3 Zusammenfassung

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Neugliederung des Gebietes der Landkreise des Freistaates Sachsen und zur Änderung anderer Gesetze zum 01.08.2008 endete für die Landkreise Leipziger Land und Muldentalkreis das Haushaltsjahr 2008 zum 31.07.2008. Gleichzeitig begann für den Landkreis Leipzig das Haushaltsjahr 2008. Der Haushalt 2008 des Landkreises Leipzig wurde in zwei Teilhaushalten, die jeweils die Haushaltsrechnung des betreffenden Altkreises mit einschließt, weitergeführt.

Der Jahresabschluss des Landkreises Leipzig wurde für beide Teilhaushalte am 04.06.2009 vollzogen. Die Jahresrechnung 2008 wurde bis zum 30.06.2009 aufgestellt.

Das Gesamtergebnis des Landkreises Leipzig stellt sich für 2008 wie folgt dar:
in EUR

	Teilhaushalt Leipziger Land	Teilhaushalt Muldentalkreis	Gesamt
Ergebnis Verwaltungshaushalt	582.702,84	2.818.425,47	3.401.128,31
Ergebnis Vermögenshaushalt	-84.847,63	-2.195.248,91	-2.280.096,54
Gesamt	497.855,21	623.176,56	1.121.031,77

Im Ergebnis des Vermögenshaushaltes Teilhaushalt Muldentalkreis ist bereits eine Entnahme aus der Rücklage von 3 Mio. EUR für die außerordentliche Tilgung gemäß Beschlussfassung des Kreistages eingeordnet. Ohne Berücksichtigung dieser Einnahmen wäre das Ergebnis des Vermögenshaushaltes -5.195.895,33 EUR.

3. Haushaltsjahr 2009
3.1 Haushaltssatzung

Der Kreistag beschloss in seiner Sitzung am 04.02.2009 mit Beschluss 2009/001 (I) die Haushaltssatzung für das Jahr 2009 wie folgt:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. Einnahmen von	349.539.900 EUR
Ausgaben von	349.539.900 EUR
davon	
im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von je	305.501.700 EUR
im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von je	44.038.200 EUR
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	240.700 EUR
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	8.474.300 EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 18.000.000 EUR

§ 3

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird festgesetzt auf 27,0 v. H. der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden.

Die Landesdirektion Leipzig genehmigte diese mit Bescheid vom 12.03.2009. Sie erteilte die Auflage, dass die genehmigte Kreditaufnahme zweckgebunden für die Maßnahme „Verbundvorhaben Energieleittechnik in Kommunen“ einzusetzen ist. Nach öffentlicher Bekanntmachung mit Niederlegung war die Haushaltssatzung ab dem 21.04.2009 rechtswirksam.

3.2 Voraussichtliches Ergebnis 2009

Im Verwaltungshaushalt 2009 bestanden erhebliche Risiken, die den Ausgleich des Haushaltes am Jahresende gefährdeten. In einigen Haushaltsspositionen lagen unzureichende Planansätze vor, die teilweise aus organisatorischen Problemen und unzureichenden Informationen bei der Erstellung der Haushaltsplanung bzw. Zusammenführung der Teilhaushalte der ehemaligen Landkreise in den Fachämtern resultieren. Andererseits sind vor allem im Bereich des SGB II (BGA) sowie der Sozial- und Eingliederungshilfe wesentliche Minderausgaben festzustellen.

Das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes wird nach jetzigem Stand voraussichtlich mit einem Überschuss von ca. 1,5 Mio. EUR abschließen, wobei die durch den Kreistag bestätigte Entnahme von 1,8 Mio. EUR aus der Rücklage zur Deckung der Personalausgaben nicht erforderlich ist.

Wesentliche Ergebnisverschlechterungen resultieren aus:

- 1.650 TEUR Mehrausgaben Personalkosten (2009/187)
- 484 TEUR Mehrausgaben Erstattung Eltern- und Absenkbeträge Kita (2009/167 u. 168)
- 212 TEUR SGB IX Beweiserhebungskosten Schwerbehindertenfeststellung (2009/169 u. 178)
- 1.158 TEUR BGA Verwaltungskosten, einschl. Rückzahlungen und Rückstellungen (1.383 TEUR)
- 1.100 TEUR Mindereinnahmen Bußgelder
- 75 TEUR Gerichtskosten Rechtsamt (2009/175)
- 87 TEUR Mindereinnahmen allgem. Schlüsselzuweisung

Als Ergebnisverbesserungen wirken:

- 924 TEUR Minderausgaben Unterhaltung Kreis-, Staats- und Bundesstraßen
- 238 TEUR Mehreinnahmen Straßenverwaltung (Schadenersatz, Gemeinschaftsaufwand)
- 380 TEUR Gebührenmehreinnahmen Ordnungsamt, Vermessungsamt, ALE
- 427 TEUR Minderung Zuschuss Verwaltungskosten ARGE (ohne Personal)
- 230 TEUR Minderung Zuschuss Asylbewerber
- 952 TEUR Zuschussminderung Kosten der Unterkunft (BGA)
- 1.988 TEUR Sozialhilfe, Eingliederungshilfe, einschl. Sozialumlage
- 200 TEUR Minderausgaben Gesundheitsamt
- 350 TEUR Mehreinnahmen Zinsen Geldanlagen
- 420 TEUR Minderausgaben Sachkosten Verwaltung (Fortbildung, IT)
- 119 TEUR Mehreinnahmen Kreisumlage (höhere Umlagegrundlagen)

Der Vermögenshaushalt wird mit einem Überschuss von 287,4 TEUR abschließen. Diese Mittel betreffen nicht in Anspruch genommene investive Schlüsselzuweisungen und werden der allgemeinen Rücklage zweckgebunden für Investitionen zugeführt.

Mehrausgaben bei Einzelmaßnahmen können durch Mehreinnahmen, wie nachträglich bewilligte Fördermittel für das Verwaltungsgebäude Stauffenbergstraße Borna in Höhe von 200 TEUR, bzw. Minderausgaben gedeckt werden.

Auch die Mindereinnahme aus der geplanten Veräußerung des ehemaligen Verwaltungsgebäudes Pawlowstraße Borna mit 100 TEUR kann ausgeglichen werden. Von den ursprünglich für die außerordentliche Tilgung von Krediten geplanten Mitteln in Höhe von 1.536 TEUR wurden bisher 1.220 TEUR zur Bereitstellung von Eigenmitteln für Maßnahmen, die im Rahmen des Konjunkturpaketes II gefördert und realisiert werden sollen, umverteilt.

4 Haushaltsplan 2010
4.1 Verwaltungshaushalt
4.1.1 Gesamtüberblick

Der Verwaltungshaushalt 2010 wird stark beeinflusst durch Ausgabesteigerungen und Einnahmeverringerungen gegenüber dem Vorjahr, besonders im Sozialbereich und (entsprechend dem Ergebnis 2009) bei den Personalausgaben.

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Plan 2009 und dem bisherigen Finanzplan für das Jahr 2010 betreffen die folgenden Positionen:

in TEUR

Haushaltsposition	Ansatz 2010 Stand 14.04.10	Plan 2009	Veränderung zum Plan 2009	Veränderung zum Finanzplan 2010
Einnahmen				
allgem. SLZ	48.250	50.968	-2.718	-2.830
Kreisumlage	56.170	54.542	1.628	-2.624
FA-Umlage	1.286	530	756	750
			-334	-4.704
Ausgaben				
Personalausgaben	59.024	57.647	1.377	1.382
Schülerbeförderung Zuschuss	4.893	5.358	-465	-465
Zuschüsse Eigenbetriebe Kultus	1.343	1.212	131	131
Grundsicherung im Alter...	4.270	3.755	515	514
Beweiserhebungskosten SGB IX	459	208	251	251
Sozialumlage (netto)	20.779	18.754	2.025	-594
Eingliederungshilfe b.18 J.	4.210	4.045	165	165
Elternbeiträge Kita	4.151	3.447	704	313
KdU SGB II (Zuschuss LK)	15.270	12.741	2.529	2.529
Unterhaltung Straßen	2.650	3.495	-845	-845
			6.387	3.381
Gesamt			6.721	8.085

In diese Ansätze sind die Konsolidierungspotentiale laut beschlossenem Haushalts-sicherungskonzept eingeflossen.

Vor Haushaltskonsolidierung hat der Verwaltungshaushalt folgendes Defizit ausgewiesen:

Einnahmen	299.181.900 EUR
Ausgaben	305.716.700 EUR
Defizit	6.534.800 EUR

Dabei sind gegenüber den mit Stand 27.08.2009 (Defizit 2.908 TEUR) bekanntgegebenen Eckpunkten insbesondere folgende Änderungen in den Entwurf eingeflossen:

- Absenkung Bundesanteil KdU von 25,4 auf 23,0 %, das sind Mindereinnahmen von 1.339,2 TEUR
- Reduzierung Sonderlastenausgleich SGB II um 335 TEUR, da die Wohngeldentlastung durch den Freistaat Sachsen mit 6 Mio. EUR weniger angesetzt wird

Der vorliegende Haushalt – Stand 14.04.2010 - ist in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Dabei sind folgende Prämissen eingeflossen:

- Einarbeitung des mit dem Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Konsolidierungspotentials für 2009 in Höhe von 2.810 TEUR zuzüglich der beschlossenen Reduzierung der Entschädigungen und Fraktionsgelder (21 TEUR)
- Kreisumlagesatz 27,7 % der Umlagegrundlagen, das sind Einnahmen von 56.170 TEUR
- Erhöhung der Finanzausgleichsumlage um 750 TEUR auf 1.286 TEUR
- allgemeine Schlüsselzuweisung von 48.250 TEUR laut FAG-Bescheid
- Absenken der Sozialumlage um 271 TEUR, da geringere Umlagegrundlagen
- Erhöhung der allgemeinen Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen um 336 TEUR zur Sicherung der Versorgungsansprüche der Beamten
- Kürzung der Planansätze Soziales um 365 TEUR auf Grundlage der Inanspruchnahme 2009
- Reduzierung der Personalausgaben Verwaltung um weitere 100 TEUR
- Kürzung der Sachausgaben Verwaltung um 518,3 TEUR
- Kürzung der Jugendpauschale und Abfederung des Personalkostenanteils an den Zuschüssen durch den Landkreis
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 5.368,5 TEUR zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes, damit ist Mindestrücklage nur zu 20 % gesichert

Trotz des damit erreichten Haushaltsausgleiches bestehen die nachfolgend genannten **Risiken**, deren finanzielle Auswirkungen nicht in den Haushalt 2010 und die Folgejahre eingeordnet sind:

- Kosten der Unterkunft - Fallzahlensteigerung SGB II größer als 1 % gegenüber V-Ist 2009
- Sonderlastenausgleich SGB II - weitere Absenkung aufgrund eines geänderten Anteils des Landkreises am Gesamtvolumen sowie mögliche Kürzungen des Sonderlastenausgleiches Wohngeldentlastung in den Folgejahren
- Eingliederungshilfe - Fallzahlensteigerung der Anspruchsberechtigten
- Mindereinnahmen Bußgelder, da rückläufige Zahl der kassenwirksamen Fälle und Realisierung der Aufgabe durch kreisangehörige Kommunen auf Grundlage der Ordnungswidrigkeiten-Zuständigkeitsverordnung vom 06.09.2009
- Klärschlammablagerungen
Sanierung URD-Deponien (0,5 Mio. EUR je Jahr bis 2013)

4.1.2 Stellenplan / Personalausgaben

4.1.2.1 Stellenplan 2010

Im Stellenplan werden die zur Aufgabenerfüllung des Landkreises im Haushaltjahr 2010 erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie der nicht nur vorübergehend tariflich Beschäftigten ausgewiesen.

Die Ausweisung erfolgt nach Kernverwaltung und Nebenverwaltung. Die Zuordnung zur Kern- und Nebenverwaltung richtet sich nach den Vorgaben der Kommunalhaushaltsverordnung des Freistaates Sachsen. Die Nebenverwaltung umfasst den BGA, die Kraftfahrer, Hausmeister, Schulen, Museen, Kreismediensstelle, Kreisergän-

zungsbibliothek, das Feuerwehrtechnische Zentrum sowie den Geflügelschlachthof in Mutzschen und die Fleischbeschau. Die Beschäftigten in der ARGE und des Kultursekretariats sind ebenfalls zur Nebenverwaltung zugeordnet worden. Der Landrat zählt nicht zur Kernverwaltung.

Die Stellen der Eigenbetriebe Kultuseinrichtungen, Kultur- und Weiterbildung Muldental und Eigenbetrieb Abfallwirtschaft werden separat ausgewiesen.

Dem Landkreis Leipzig stehen für die Aufgabenerfüllung 1.375,72 Stellen zur Verfügung, davon in der Landkreisverwaltung 1.277,84 Stellen und in den Eigenbetrieben 97,89 Stellen.

Die Stellen der Landkreisverwaltung (ohne Eigenbetriebe) gliedern sich auf in

73,75 VzÄ-Stellen für Beamte und
1.204,09 VzÄ-Stellen für tariflich Beschäftigte.

Im Vergleich zum Vorjahr (1.288,37 Stellen) weist der Stellenplan 10,53 Stellen weniger aus. Tatsächlich sind 12,53 Stellen gegenüber 2009 abgebaut worden; 2 Stellen Regionalmanagement wurden aufgrund des Beschlusses 2009/262 zusätzlich eingeordnet, vorbehaltlich der Bewertung dieser Stellen. Diese Stellenreduzierung um 0,97% entspricht zwar dem durchschnittlichen Bevölkerungsverlust von 0,88% pro Jahr, ist aber dennoch nicht befriedigend.

Infolge der Aufspaltung der KELL GmbH (Beschluss 2009/182) werden in den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 10,88 Stellen zusätzlich aufgenommen.

Zum 01.08.2008 wurden dem Landkreis Leipzig 336,33 Stellen vom Freistaat Sachsen übertragen, die sich im Stellenplan widerspiegeln. Infolge der aufgelaufenen Rückstände bei der Bearbeitung von Bescheiden in den Landesbehörden, vor allem im Bereich der Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft, mussten zusätzlich 7,0 befristete Stellen eingerichtet werden.

Für die Kernverwaltung sind 802,76 Stellen vorgesehen, das sind 5,69 Stellen weniger als im Jahr 2009 (808,45 Stellen). Pro 1.000 Einwohner hält der Landkreis 2,95 Stellen in der Kernverwaltung vor.

Mit Umsetzung des noch zu beschließenden Personalentwicklungskonzeptes werden frei werdende Stellen durch Erreichung Altersrente, Eintritt in die Freizeitphase der Altersteilzeit und sonstige Beendigungen nur bei unbedingter Erforderlichkeit wieder besetzt. Der Stellenplan weist insgesamt 146,58 k.w.-Stellen aus.

Zum 01.01.2010 befinden sich 221 Beschäftigte in einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis, davon 57 in der Freizeitphase. Im Laufe des Jahres 2010 treten weitere 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Freizeitphase ein, 30 beenden dieses Verhältnis 2010.

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich bereits in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden, sind keine Stellen im Stellenplan vorgehalten.

Die im Stellenplan eingerichteten Stellen für Beamtinnen und Beamte entsprechen den vorgegebenen Größenordnungen der Stellenobergrenzenverordnung.

4.1.2.2 Personalausgaben

Die Personalausgaben der Gruppe 4 sind in Höhe von 59.024 TEUR in den Haushalt 2010 eingeordnet und ergeben sich wie folgt:

	59.250 TEUR	voraussichtliches Ergebnis Gr. 4 im Jahr 2009
+	465 TEUR	Tarifanpassung
+	<u>336 TEUR</u>	Umlage KVS
	60.051 TEUR	
–	<u>1.027 TEUR</u>	Reduzierung nach Konsolidierung und Einstellungssperre fortgeschriebener Ansatz
	59.024 TEUR	

In die Planung der Personalausgaben sind die Tarifanpassung für Beschäftigte des gehobenen und höheren Dienstes (ab Entgeltgruppe 10 TVöD/VKA) von 97 % auf 100 %, für Beamte von 92,5 % auf 100 % sowie die gesetzlich bestimmte Besoldungserhöhung für Beamte ab 01.03.2010 eingeflossen. Die zwischenzeitlich zwischen den Tarifpartnern vereinbarten Tarifsteigerungen von 1,2 % ab dem 01.01.2010 für Angestellte kann aufgrund des Personalabbaus voraussichtlich aus dem geplanten Volumen abgedeckt werden.

Die Umlageerhöhung KVS resultiert aus einer Steigerung des Umlagesatzes von fast 5 % für die allgemeine Umlage sowie dem Anstieg des umlagepflichtigen Dienstentgelts um 1,2 %.

Weitere Tariferhöhungen sind nicht Bestandteil der Personalkostenplanung.

Die eingearbeitete Änderung von – 1.027 TEUR setzt sich im wesentlichen zusammen aus:

300 TEUR	bereits im 1. Planentwurf eingearbeitetes Einsparpotential
627 TEUR	lt. Maßnahmeplan Haushaltskonsolidierung
100 TEUR	weitere Personalkostenreduzierung (Fortschreibung der Haushaltssicherung)

Der Finanzplan sah noch Personalausgaben von 57.642 TEUR vor, das war nicht realistisch.

Der Entwicklung der Personalausgaben liegt der entsprechend dem Haushaltssicherungskonzept festgeschriebene Personalabbau zugrunde.

	Basis 2010	Ziel 2011	Ziel 2012	Ziel 2013	Ziel 2014	Ziel 2015	Ziel 2016
Anzahl Stellen	1.277,84	1.250,84	1.228,84	1.193,34	1.164,34	1.153,34	1.145,34
abzubauen	27,0	22,0	35,5	29,0	11,0	8,0	
kumulativer Stellenabbau	27,0	49,0	84,5	113,5	124,5	132,5	

Der finanzielle Konsolidierungseffekt ist aufgrund der Personalausgaben Altersteilzeit Freizeitphase ca. 3 Jahre später sichtbar. Die Personalausgaben (Gr. 41 – 46) werden sich aufgrund des Stellenabbaus wie folgt entwickeln.

Bei einer angenommenen jährlichen Tarifsteigerung von nur 1 % würde das angestrebte Konsolidierungspotenzial zu großen Teilen durch die Tarifsteigerung kompensiert.

in TEUR

Gr. 41 – 46	Personal- ausgaben	Konsoli- dierungs- potenzial kumuliert	Personal- ausgaben nach Konsol.	Tarifstei- gerung kumuliert	Personal- ausgaben mit Tarifsteig.
2009	58.910	Vorl. Rechnungsergebnis			
2010	59.310	629	58.681	0	58.681
2011*)		1.062	58.348	584	58.932
2012		1.649	57.761	1.167	58.928
2013		2.124	57.286	1.752	59.038
2014		2.832	56.578	2.335	58.913
2015		3.439	55.971	3.918	58.889
2016		4.310	55.100	3.498	58.598
2017		4.761	54.649	4.079	58.728
2018		4.930	54.480	4.665	59.145
2019		4.964	54.446	5.256	59.702
2020		4.976	54.434	5.853	60.287

*) AB 2011 IST DIE KÜRZUNG UM 100 TEUR (KT 14.04.) NOCH NICHT IN DER FINANZPLANUNG EINGEARBEITET

Mit dem Beschluss zum Personalentwicklungskonzept wird der Personalabbau unter-
tersetzt. Vorgesehen ist die nachfolgend dargestellte Stellenentwicklung.

	Basis 2010	Ziel 2010	Ziel 2011	Ziel 2012	Ziel 2013
Anzahl Stel- len	1.277,84	1.232,18	1.208,10	1.170,48	1.138,23
abzubauen- de Stellen	10,53	45,66	24,08	37,62	32,25
kumulativer Stellenabbau		56,19	80,27	117,89	150,14

Die Personalausgaben werden mit der Haushaltsplanung 2011 anhand der Be-
schlussfassung zum Personalentwicklungskonzept für die Jahre ab 2011 fortge-
schrieben, ebenso das Haushaltssicherungskonzept.

Für Beamte und Beschäftigte in der Freizeitphase Altersteilzeit sind in den Personal-
ausgaben 1.804 TEUR geplant.

Die Personalausgaben gliedern sich wie folgt auf:

in EUR

	2009	2010
Personalausgaben (Beamtenbesoldung, Vergütung tariflich Beschäftigte, Entgelte für Auszubildende sowie die jeweili- gen Sozialversicherungsbeiträge und Beiträge zur ZVK, einschl. leistungsorientierte Vergütung gemäß § 18 TVöD)	55.639.700	54.884.500
Besoldung und Vergütungen Freizeitphase Altersteilzeit	(nicht gesondert)	1.803.600
Entschädigungen ehrenamtliche Tätigkeiten	340.100	342.100
Sonst. Aufwendg. (Honorare, Umlage GUVV, KVS, Künstler- sozialabgabe)	1.658.300	1.984.400
Personalnebenausgaben	9.000	9.000

Eine Aufschlüsselung der Ausgaben Gruppe 4 ist mit der Erläuterung zum Sammelnachweis dargestellt.

4.1.3 Zuweisungen nach dem FAG und weiterer landesgesetzlicher Regelungen

Diese Einnahmepositionen entwickeln sich gegenüber dem Jahr 2009 wie folgt:
in EUR

	Plan 2009	V-Ist 2009	Plan 2010
Allgemeine Schlüsselzuweisungen (§ 5 ff. SächsFAG)	50.967.600	50.880.929	48.250.400
Mehrbelastungsausgleich übertragene Aufgaben (§ 16 SächsFAG)	6.300.000	6.300.509	6.239.200
Mehrbelastungsausgleich (SächsMBAG 2008)	15.386.000	15.386.540	15.386.500
Mehrbelastungsausgleich Straßenverkehrsbehörde (MZulKraftStVO)	16.000	1.000	15.000
Sonderlastenausgleich Kreisstraßen (§ 18 SächsFAG)	2.074.500	2.069.392	2.069.000
Bedarfszuweisung Fortbildung Doppik (§ 22 Abs. 2 Nr. 9 SächsFAG)	0	61.287	61.000
Kommunales Vorsorgevermögen (§ 23 SächsFAG)	2.880.000	2.829.752	846.100
Lernmittelpauschale (Art. 18 HH-Begleitgesetz 2009/2010)	0	66.778	66.800

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen sind in Höhe des Zuwendungsbescheides vom 01.03.2010 eingestellt. Gegenüber der Finanzplanung sind dies 2,8 Mio. EUR weniger. Die Vorsorgerücklage wirkt erst ab dem Jahr 2011 haushaltentlastend. Die weiteren Zuweisungen nach dem SächsFAG und anderen landesgesetzlichen Regelungen sind auf der Grundlage der bekannten Verteilungsgrundsätze ermittelt worden.

4.1.4 Feuerwehrtechnisches Zentrum (FTZ)

Nach der Zusammenlegung der Landkreise LL und MTL wird seit dem HH-Jahr 2009 das FTZ als eine kostendeckende Einrichtung mit den beiden Standorten Borna (OT Eula) und Trebsen betrieben, somit wird die örtliche Nähe zu den Feuerwehren des Landkreises gewährleistet.

Mit der Planung 2010 verringerte sich der Zuschuss im Vergleich zum Vorjahr von 156,6 TEUR auf 60,1 TEUR. Die volle Kostendeckung soll ab dem Jahr 2011 erreicht werden (siehe Haushaltssicherungskonzept). Die mit der Zusammenführung der beiden FTZ zu einer kostendeckenden Einrichtung aufgetretenen Probleme, vor allem bei der Einführung eines vereinheitlichten EDV-Verfahrens, sollten im HH-Jahr 2009 weitestgehend abgestellt werden. Mit einer umfassenden Umsetzung der für beide Standorte zu erarbeitenden gemeinsamen Gebührensatzung ist eine weitere Annäherung zur Kostendeckung anzustreben.

Eine weitere Voraussetzung der Kostendeckung ist eine umfangreiche Nutzung des FTZ durch die Städte und Gemeinden des Landkreises, was durch Abwanderung zu kostengünstigeren Anbietern nicht in jedem Fall gesichert ist. Die 2008 angeschaffte Atemschutzübungsanlage und die 2009 fertig gestellte Brandübungsanlage sind eine Bereicherung für das Aufgaben- bzw. Leistungsspektrum des FTZ. Dies ist durch

intensive Nutzung und optimale Auslastung dieser Anlagen zur Erschließung weiterer Gebühreneinnahmen zu nutzen.

Mit Schaffung aller notwendigen Voraussetzungen zur Nutzung der Brandübungsanlage ist im HH-Jahr 2010 mit einer Einnahmeerhöhung zu rechnen.

4.1.5 Schulen

Der Landkreis Leipzig ist unverändert Träger von drei Beruflichen Schulzentren, vier Schulen zur Lernförderung, drei Schulen für geistig Behinderte und der Medienstelle in Grimma (Medienpädagogisches Zentrum Muldental).

Die Entwicklung der Schülerzahlen wird nachfolgend dargestellt (Stand 11/09):

Berufliche Schulzentren

Schuljahr	Grimma	Wurzen	Böhlen	Markkleeberg	Leipziger Land
2003/04	1.352	1.640	1.065	1.297	
2004/05	1.254	1.548	1.114	1.296	
2005/06	1.352	1.557	1.116	1.271	
2006/07	1.431	1.547	Zusammenführung		2.415
2007/08	1.408	1.469	-	-	2.156
2008/09	1.322	1.166	-	-	1.914
2009/10	1.148	922	-	-	1.601

Schulen zur Lernförderung

Schuljahr	Grimma	Burkartshain	Borna	Elstertrebnitz	Böhlen	Markkleeberg	Geithain
2003/04	229	177	187	143	116	49	26
2004/05	225	169	212	134	100	Aufhebung	Aufhebung
2005/06	219	164	184	131	87	-	-
2006/07	197	152	169	128	75	-	-
2007/08	171	148	193	123	Aufhebung	-	-
2008/09	174	139	185	119	-	-	-
2009/10	164	122	191	107	-	-	-

Schulen für geistig Behinderte

Schuljahr	Borna	Grimma	Wurzen
2003/04	102	75	49
2004/05	98	76	50
2005/06	100	78	50
2006/07	94	70	42
2007/08	92	69	36
2008/09	90	66	36
2009/10	78	64	34

Die Berufsschulzentren des Landkreises Leipzig bilden in folgenden Berufsfeldern aus:

Fachrichtung	Leipziger Land	Wurzen	Grimma
Wirtschaft und Verwaltung	x	x	x
Bau	x	x	
Metalltechnik	x		x
Technik	x		
Farbtechnik und Raumgestaltung	x		x
Ernährung und Hauswirtschaft	x	x	x
Agrarwissenschaft/-technik	x	x	
Biotechnologie	x		
Gastgewerbe	x	x	
Gesundheit und Pflege	x	x	x

Mit der Zusammenführung der ehemaligen Landkreise Leipziger Land und Muldentalkreis wurde eine unterschiedlich organisierte Bewirtschaftung der Haushaltsmittel übernommen und auch für das Haushaltsjahr 2010 beibehalten.

An den Schulen des ehemaligen Landkreises Leipziger Land wird die im Schulgesetz des Freistaates Sachsen § 23 Abs. 2 vorgeschlagene Budgetierung der Schulhaushalte praktiziert. Diese flexible Haushaltsführung mit einer erweiterten Eigenverantwortung der Schulleiter und Sekretärinnen hat sich seit der Einführung im Jahr 2003 bewährt.

Für die Schulen des ehemaligen Muldentalkreises werden die verfügbaren Haushaltsmittel weiterhin durch das SG Schulverwaltung/Kultur in der Kernverwaltung des Landratsamtes bewirtschaftet, mit dem Ziel der Bündelung der Aufgaben im Interesse einer wirtschaftlichen Haushaltsführung und der Entlastung der Schulleiter und Sekretärinnen vor Ort.

Die Vereinheitlichung der Haushaltsmittelbewirtschaftung steht weiterhin zur Diskussion.

Die Betreuung von Schülern an Schulen zur Lernförderung erfolgt in Einrichtungen der **Ganztagsbetreuung (GtB)** für die Klassenstufen 1 bis 6. Träger der Einrichtungen der GtB ist der Landkreis. Die Finanzierung der GtB erfolgt gemäß SächsKitaG aus Landeszuschüssen, Elternbeiträgen und dem Eigenanteil des Trägers.

In den Betreuungseinrichtungen der vier Lernförderschulen des Landkreises Leipzig wird ab dem Schuljahr 2009/2010 eine Kapazität von insgesamt 165 Plätzen vorgehalten. Davon entfallen auf die Standorte Borna und Elstertrebnitz 105 und den Standort Grimma 30 Plätze mit einer Betreuung vor und nach dem Unterricht. In der GtB Burkartshain mit 30 Plätzen werden die Schüler nur nach dem Unterricht betreut.

4.1.6 Schülerbeförderung

Die Kosten der Schülerbeförderung entwickelten sich nach der Beschlussfassung beider Altkreise zum Wegfall des Schülereigenanteiles ab dem Schuljahr 2008/2009 wie folgt:

HH-Jahr	Zuschuss in EUR
Ergebnis2008	4.614.522
Plan 2009	5.360.000

Planentwurf 2010 - 07.10.2009	5.733.400
Planentwurf 2010 – 06.01.2010 mit Haushaltskonsolidierung	4.893.400

Gleichzeitig ist festzustellen, dass die Zahl der Fahrschüler relativ konstant bei 10.300 bleibt, während die Gesamtschülerzahl in den Schulen des gesamten Landkreises im gleichen Zeitraum (Schuljahr 2008/09 zu Schuljahr 2009/10) um 5,4 % absinkt. Bei gleichbleibendem Anteil der Fahrschüler an den Gesamtschülern müsste die Anzahl der Fahrschüler somit um ca. 520 sinken (Anstieg der Fahrschüler um 30 MS Borsdorf bereits beachtet).

Es ist zu vermuten, dass aufgrund des weggefallenen Eigenanteils mehr Schülerfahrkarten in Anspruch genommen wurden.

Der relative Anstieg der Fahrschüler von ca. 520 zieht zusätzliche Kosten von ca. 220 bis 230 TEUR nach sich.

Im Rahmen der Konsolidierung wurde ein Elternanteil von 100 EUR im Jahr festgesetzt, woraus Einnahmen von 750 TEUR realisiert werden. Damit verringert sich der in 2010 geplante Zuschuss gegenüber dem Rechnungsergebnis 2009 um 375 TEUR.

Der Aufwuchs der Ausgaben von 2009 zu 2010 wird auch beeinflusst durch Tarifsteigerungen:

Schülerfahrkarte	2008/2009	38 € (LL), 39 € (MTL) / Monat
	2009/2010	44 € / Monat
	2010/2011	45 € / Monat (Planungsgrundlage)

Im Bereich der Eingliederungshilfe ist ein Mehrbedarf von 20 TEUR für Beförderungskosten aufgrund der aktuellen Vertragslage Anzahl der zu befördernden Kinder zu berücksichtigen, die Gesamtausgabe umfasst 550 TEUR.

4.1.7 Öffentlicher Personennahverkehr

Im Bereich des ÖPNV war zunächst gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung des Zuschusses von 156,2 TEUR zu verzeichnen, was hauptsächlich auf höhere Zuschusszahlung an Unternehmen in Verbindung mit Tarifsteigerungen zurückzuführen ist. Die Vertragsverhandlungen zu den Verkehrsfinanzierungsverträgen mit dem Ziel der Senkung der Betriebskostenzuschüsse sind noch nicht abgeschlossen. Hier soll für das Jahr 2010 ein Konsolidierungspotential von 300 TEUR erschlossen werden, womit der Zuschuss gegenüber dem Vorjahr um 144 TEUR abgesenkt wird.

Gegenüber dem Vorjahr sind für Ausgleichszahlungen im Ausbildungsverkehr die Einnahmen und Ausgaben jeweils in Höhe von 2.835,5 TEUR gestiegen.

4.1.8 Kultureinrichtungen

Kulturförderung durch den Landkreis

Im Einzelplan 3 wurden finanzielle Mittel in Höhe von 25 TEUR als Zuschüsse für Vereine eingestellt. Diese können entsprechend der vom Kreistag des Landkreises beschlossenen Richtlinie zur Förderung kultureller Aktivitäten eingesetzt werden. In 2009 waren dies 63 Maßnahmen mit einer Einzelförderung von 0,2 bis 1,0 T€.

Kulturraum Leipziger Raum

Die Tätigkeit des Kultusamtes auf kulturellem Gebiet ist untrennbar mit der Umsetzung des Kulturraumgesetzes in Sachsen verbunden. Dieses Gesetz, das im August 1994 zunächst für 10 Jahre in Kraft trat und inzwischen entfristet wurde, ist einzigartig in der Bundesrepublik Deutschland und erhebt Kultur zur kommunalen Pflichtaufgabe.

In der nachfolgenden Tabelle werden die über einen Zeitraum von 4 Jahren gezahlten Umlagen des Landkreises an den Kulturraum, der Rückfluss von Kulturraummitteln in den Landkreis und der darin enthaltene Anteil des LRA dargestellt.

Jahr/Landkreis	Kulturumlage (EUR)	Rückfluss in den Landkreis	darunter LRA
2007 LL	1.040.080	1.594.230	580.686
MTL	876.084	1.625.125	401.211
2008 LL	1.067.480	1.653.630	578.250
MTL	872.895	1.540.929	388.739
2009 Leipzig	1.911.940	3.659.234	1.459.289
2010 Leipzig	1.941.400	3.551.995	1.459.240

Der Rückfluss in den Landkreis erfolgt für die Bereiche Museen, Bibliotheken, Orchester und Musik, Soziokultur sowie Kunst- und Kulturprojekte. Aus dem darin enthaltenen Anteil des LRA werden das Kreismuseum Grimma, das Volkskundemuseum Wyhra, die Kreisergänzungsbibliothek Muldental, die Kreisbibliothek Leipziger Land, die Musikschule Muldental „Theodor Uhlig“, die Musik- und Kunstschule „Ottmar Gerster“ sowie der Bau des Musikhauses in Bad Lausick gefördert.

Museen

Die Haushalte der beiden Museen werden vor allem aus Fördermitteln des Kulturraumes und Zuschüssen des Landkreises finanziert. Die gestiegenen Gesamtausgaben konnten nicht in gleichem Maße durch höhere Fördermittel abgefangen werden. Die geplante Finanzierung entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	Gesamtausgaben (EUR)	Förderung Kulturraum	Zuschuss Landkreis
<i>Kreismuseum Grimma</i>			
2009	155.300	128.500	26.800
2010	161.600	126.000	31.200
<i>Volkskundemuseum Wyhra</i>			
2009	164.000	129.000	26.800
2010	167.100	134.000	26.800

In den Jahren der Haushaltskonsolidierung bis 2008 benötigte das Volkskundemuseum Wyhra einen Zuschuss von 13,9 TEUR.

4.1.9 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Die folgende Übersicht stellt die Netto-Sozialausgaben nach SGB XII für die Jahre 2008 bis 2010 gegenüber.

	Sozialausgaben SGB XII (EUR)	RE 2008	HH 2009	Entwurf 2010	VÄ 2010./2009	VÄ 2010./2008
40000.655...	Beweiserhebungskosten	138.653	208.000	459.000	251.000	320.347
UA 41000	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.025.197	1.047.400	736.800	-310.600	-288.397
UA 41100	Hilfe zur Pflege	1.874.790	2.144.500	2.060.500	-84.000	185.710
UA 412...	EGH Behinderte	5.053.259	5.995.500	5.588.000	-407.500	534.741
UA 41300	Krankenhilfe	518.537	683.000	683.000	0	164.463
UA 41400	Hilfe in and. Lebenslagen	241.634	318.500	280.000	-38.500	38.366
UA 48500	Grundsich. im Alter ...	3.173.821	3.755.500	4.270.500	515.000	1.096.679
UA 49200	KSV-Umlage, netto	17.687.534	18.753.750	20.778.600	2.024.850	3.091.066
	Summe	29.713.425	32.906.150	34.856.400	1.950.250	5.142.975

Die Zuschusserhöhung von 2009 zu 2010 um 1,9 Mio. EUR ist in erster Linie mit 2.025 TEUR der KSV-Umlage (s. 2.1.10) geschuldet.

Auch bei den Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung wird mit steigenden Lasten gerechnet. Zusätzlich zu den Regelsatz- und Fallzahlerhöhungen wirkt sich hier die vom Kreistag beschlossene Niveaueinpassung bei den Kosten der Unterkunft aus.

Bei den übrigen Hilfearten wird im Vergleich des Jahres 2010 zu 2009 zwar eine konstante bzw. sogar leicht rückläufige Belastung erwartet, im Vergleich zu 2008 ist jedoch auch hier ein steigender Zuschussbedarf zu verzeichnen.

Ausgehend von der derzeitigen Entwicklung im Jahr 2009 wird bei der Eingliederungshilfe für über 18-Jährige im Jahr 2010 mit einem geringeren Zuschuss als 2009 gerechnet (Plan-Zuschuss 2009: 1.950 TEUR, Zuschuss 2010: 1.508 TEUR).

Während bei der Eingliederungshilfe für Behinderte bei den über 18-Jährigen – ausgehend von der derzeitigen Entwicklung im Jahr 2009 -, mit einem geringeren Zuschuss gerechnet wird (Plan-Zuschuss 2009: 1.950 TEUR, Zuschuss 2010: 1.378 TEUR), wird sich bei der Eingliederungshilfe für 0 – 18-Jährige der Zuschussbedarf voraussichtlich weiter erhöhen. Zum einen zieht sich das Land aus der Förderung der Frühförderstellen zurück, andererseits sind steigende Fallzahlen zu verzeichnen. Beispielsweise läuft die Hilfe in heilpädagogischen Kitas für 9 Kinder aus, aber es liegen bereits jetzt 12 Neuanträge vor. Bei der Ganztagsbetreuung entfällt die Hilfe für 15 Kinder bei gleichzeitig 20 Neuanträgen.

Der Zuschuss für Hilfen zur Pflege betrug im Jahr 2007 1.645 TEUR, im Jahr 2008 lag er bei 1.875 TEUR. Für 2010 wurde ein Zuschuss von 2.061 TEUR eingestellt.

Aufgrund einer gesetzlichen Neuregelung in der Betreuungsangebotsverordnung werden zusätzliche Kosten zur Betreuung Altersdemenz Erkrankter auf die Landkreise zukommen, die in ihrer Höhe noch nicht bezifferbar sind.

Unstrittig ist die Tendenz stetig steigender Pflegesätze, die im Zusammenwirken mit der Altersstruktur auch für die Zukunft steigende Belastungen für die Landkreise mit sich bringen wird.

Beispiel: Seniorenheim Socialis Böhlen

EUR/Tag	Pflegestufe 1	Pflegestufe 2	Pflegestufe 3
Kostensatz 2007	51,35	60,07	74,70
Kostensatz 2009	59,70	70,75	86,05

In der Pflegestufe 3 bedeutet das eine Steigerung von 26,9 TEUR auf 31 TEUR im Jahr und je Fall.

Für Hilfen zum Lebensunterhalt wurde ein Zuschuss von 737 TEUR veranschlagt, der unter den Vorjahresausgaben liegt. Für Erstattungen nach § 107 BSHG sind ab 2010 keine Ausgaben mehr vorgesehen, die noch strittigen Forderungen der Stadt Leipzig werden aus dem Haushaltsrest 2009 (265 TEUR) finanziert..

Die Ausgaben wurden der sich abzeichnenden Entwicklung 2009 angepasst, d.h. die Hilfen für Pflege und Eingliederungsleistungen wurden von 278 TEUR im Haushalt 2009 auf 228 TEUR abgesenkt. Dagegen wurden die Sozialhilfeleistungen entsprechend der Regelsatzerhöhungen, rückläufiger Einkommen sowie der ab dem Schuljahr 2009/2010 zu gewährenden 100 EUR je Schüler und Schuljahr bis zum Abschluss der 10. Klasse von 505 TEUR in 2009 auf 520 TEUR angehoben.

Nachdem erste Erfahrungen zum Umfang der Beweiserhebungskosten für die Anerkennung der Schwerbehinderteneigenschaft vorliegen, mussten diese von 208 TEUR (Plan 2009) auf 459 TEUR im Jahr 2010 angehoben werden. Im Jahr 2008 gingen monatlich etwa 400 Anträge ein, im Jahr 2009 sind es mehr als 500 Anträge.

Mit Landräte-Rundschreiben 073/2009 vom 27.08.2009 ging dem Landkreis der Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung des Freistaates zu, in dem den Landkreisen „zur Sicherung der Kontinuität des Verwaltungshandelns“ hinsichtlich Landesblinden- und Erziehungsgeld weitere Kosten auferlegt werden. Bis sich die Landkreise für einen anderen Betreiber entscheiden oder geänderte Rechtsgrundlagen die direkte Beauftragung des SID (Sächsischer Staatsbetrieb Informatik Dienste) erlauben, wird Rechnung gelegt über Nutzung IT-Verfahren, Druck, Kuvertierung und Versand. Für den Landkreis wurden hierfür Kosten in Höhe von 52,2 TEUR ermittelt, veranschlagt bei 40000.67100 bzw. 40710.67100.

4.1.10 Sozialumlage

Die Übersicht zeigt die Entwicklung der KSV-Umlage seit 2006. Der Lastenausgleich entfällt ab Haushaltsjahr 2010. Die Sozialumlage 2010 basiert auf den Daten des im Verbandsausschuss vom 27.10.2009 vorgelegten Wirtschaftsplanes und den geänderten Umlagegrundlagen.

Angaben in EUR

Jahr		Brutto	Lastenausgl.	Netto
2006	LK LL	10.723.425	2.711.123	8.012.302
	LK MTL	9.451.954	2.447.220	7.004.734
	Summe	20.175.379	5.158.343	15.017.036
2007	LK LL	11.144.211	2.232.689	8.911.522
	LK MTL	9.387.004	2.015.357	7.371.647
	Summe	20.531.215	4.248.046	16.283.169
2008	LK LL	11.566.341	1.754.256	9.812.085
	LK MTL	9.456.133	1.583.495	7.872.638
	Summe	21.022.474	3.337.751	17.684.723
2009	LK L	21.181.200	2.427.450	18.753.750
2010		20.778.600		20.778.600

Ab dem Jahr 2010 entfallen die Rückflussbeträge aus dem Lastenausgleich, der im Jahr 2009 noch 2.427 TEUR betrug. Die Nettoumlage steigt im Vergleich zu 2009 um mehr als 2 Mio. EUR, neben einer Fallzahlensteigerung auch bedingt durch den Wegfall der Rücklagenentnahme im KSV 2010.

4.1.11 Jugendhilfe nach dem KJHG

Nachdem der Haushalt 2009 insbesondere bei den Aufgaben der Jugendhilfe, die im Ermessen des Landkreises liegen, an die bislang in beiden Altkreisen praktizierte Vorgehensweise anknüpfte, wurden bei der Planung 2010 strukturelle und Niveauanpassungen vorgenommen. Die Mittel der Jugendpauschale (in 2009 14,30 EUR pro im Landkreis wohnhaften 0 bis 27-Jährigen) werden verstärkt für die Förderung regionaler Projekte verwendet, während Landkreismittel in Projekte mit überregionaler/landkreisweiter Wirksamkeit fließen sollen. Beispielsweise ist die Finanzierung von Projekten an Mittelschulen und Gymnasien aus Mitteln der Jugendpauschale und der Standortgemeinde(n) vorgesehen, während die Finanzierung der Schulsozialarbeit in den Berufs- und Förderschulen hauptsächlich aus Landkreismitteln erfolgt. Unberücksichtigt blieben die sich aus Tarifverhandlungen für Erziehungspersonal sowie aus der Novellierung des Familienrechtsgesetzes ergebenden Kostensteigerungen.

Die nachfolgende Übersicht stellt die geplanten Zuschüsse 2010 und 2009 gegenüber.

Gliederung	Bezeichnung	Zuschuss (EUR)		
		Plan 2009	Plan 2010	VÄ zum Vj.
45100	Jugendarbeit	92.000	15.000	-77.000
45200	Jugendsozialarbeit, Kind./Jug.schutz	310.600	34.700	-275.900
45300	Förd. Erzieh. in der Familie	127.500	182.000	54.500
45400	Förd. von Kindern in Kita	3.447.000	4.151.000	654.000
45500	Hilfen zur Erziehung	6.200.000	6.121.000	-79.000
45600	EGH für seelisch behind. Kinder	650.000	660.000	10.000
45610	Hilfe für junge Volljährige	577.000	430.000	-147.000
45650	Schutzmaßnahmen	20.000	20.000	0
45700	Amtsvorm.schaft, Jug.gerichtshilfe	210.450	303.500	93.050
47800	Sonstige Förderung der Jug.hilfe	87.700	107.700	20.000
47900	Förd. der Jug.hilfe (Jugendpauschale)	496.350	588.600	92.250
48100	Unterhaltsvorschuss	692.900	867.700	174.800
	Summe	12.911.500	13.481.200	519.700

Die Zuschusserhöhung ergibt sich maßgeblich aus den Aufwendungen für Kita-Betreuung (UA 45400), die ständig gestiegen sind, wie ein Rückblick bis 2005 zeigt:

Zuschuss Kita (EUR)			
	MTL	LL	Summe
Entwurf 2010			4.151.000
HH 2009			3.447.000
RE 2008	1.738.182	2.006.398	3.744.580
RE 2007	1.676.225	1.893.113	3.569.338
RE 2006	1.659.055	1.693.179	3.352.234
RE 2005	1.406.612	1.488.357	2.894.969

Der geplante Zuschuss 2009 wurde um 484 TEUR überschritten.

Die aktuellen durchschnittlichen Elternbeiträge liegen für eine 9-stündige Krippenbetreuung bei 154 EUR, 9-stündige Kitabetreuung bei 93 EUR und für eine 5-stündige Hortbetreuung bei 54 EUR.

Infolge von Gesetzesänderungen beim Erziehungs- bzw. Elterngeld nehmen immer mehr Eltern eine 9-stündige Krippenbetreuung ihres Kindes in Anspruch.

Die Planung 2010 geht von 3.292 Kindern aus; dies entspricht dem Stand im 2. Quartal 2009.

Bei einer Einschränkung der Betreuungszeiten für Kinder nicht erwerbstätiger Eltern im Krippenbereich auf 4,5 Stunden täglich (bisher 6 Stunden) könnten voraussichtlich mindestens 50 TEUR Ausgaben eingespart werden.

Die Erhöhung des Zuschusses für Unterhaltsvorschüsse resultiert zu 140 TEUR aus der bundesgesetzlichen Änderung zur Erhöhung der Kinderfreibeträge und des damit festgelegten Mindestunterhaltes.

Der Zuschuss für **Hilfen zur Erziehung** (UA 45500) ist mit 79 TEUR weniger als im Jahr 2009 geplant. Dies ist vor allem durch die Minderung der geplanten Ausgaben bei der Erstattung an andere Jugendhilfeträger um 400 TEUR begründet.

Für Kosten der Vollzeitpflege wurden 100 TEUR mehr als im Vorjahr veranschlagt. Ab dem 1. Januar 2010 steigen die Kosten für den Sachaufwand von durchschnittlich 510 EUR auf 533,33 EUR und die Kosten der Pflege und Erziehung von 207 auf 214 EUR im Monat.

Außerdem sind nach § 39 SGB VIII ab dem 1. Januar zusätzlich für beide Pflegeelternanteile 79 EUR/Jahr für Unfallversicherung sowie für ein Pflegeelternanteil je Pflegekind ein mindestens hälftiger Betrag der gesetzlichen Rentenversicherung, d.h. 39 EUR/Monat zu gewähren.

Zum Zeitpunkt der Planerarbeitung 2010 befanden sich 194 Kinder in Vollzeitpflege. Die Kosten für Heimerziehung und betreutes Wohnen wurden wie im Vorjahr mit 3.350 TEUR veranschlagt. Die monatlichen Ausgaben für Heimerziehung schwanken im Jahr 2009 zwischen 235 und 300 TEUR. Die Pflegesätze bewegen sich bei den im Landkreis ansässigen Heimen von 70 bis 113 EUR/Tag.

Die folgende Übersicht zeigt die Ausgabenentwicklung für diese Hilfearten ab 2005. Bedingt durch Verweildauer und Kostenniveau des Heimes kann von keiner Kontinuität ausgegangen werden.

Ausgaben Heimerzieh./ betr. Wohnen (EUR)			
	MTL	LL	Summe
Entwurf 2010			3.350.000
HH 2009			3.350.000
RE 2008	1.526.901	1.802.868	3.329.769
RE 2007	1.353.844	1.605.522	2.959.366
RE 2006	1.572.867	1.560.025	3.132.892
RE 2005	1.713.394	1.806.789	3.520.183

4.1.12 Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II

Während im Jahr 2008 die Zahl der Bedarfsgemeinschaften sank, ist seit 2009 wieder ein tendenzieller Anstieg zu verzeichnen, der sich voraussichtlich im Jahr 2010 als Folge der Finanzkrise verstärken wird. Damit sind steigende Ausgaben zu erwarten. Die SoBEZ-Mittel sind dagegen rückläufig, da sich der Freistaat bei Weiterreichung seiner Wohngeldentlastung um 6 Mio. EUR Im Jahr 2010 zurückzieht.

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft wird lt. Kabinettsbeschluss vom 07.10.2009 von 25,4 % im Jahr 2009 auf 23,0 % abgesenkt. Das bedeutet für den Landkreis eine zusätzliche Belastung von 1.339,3 TEUR.

Die für die Finanzierung der Kosten der Unterkunft aufzubringenden Mittel steigen von 2008 zu 2010 voraussichtlich um ca. 7,5 Mio. EUR, für die es keine Gegenfinanzierung gibt.

	Ergebnis 2008		Plan 2009		Entwurf 2010	
	Bundesbeteiligung: 28,6 %		Bundesbeteiligung: 25,4 %		Bundesbeteiligung: 23,0 %	
	MTL	LL	UA 48200	UA 48201	UA 48200	UA 48201
SoBeZ	12.838.474	17.772.939	12.090.000	16.810.000	11.806.000	16.359.000
Bundesbeteiligung	6.614.904	8.522.994	6.350.000	7.620.000	5.775.400	7.013.800
übrige Einnahmen	1.258.128	0	787.000	50.000	787.000	50.000
Summe Einnahmen	20.711.506	26.295.933	19.227.000	24.480.000	18.379.000	23.447.000
Kosten KdU	23.833.593	29.827.002	25.000.000	30.000.000	25.109.400	30.495.800
übrige Ausgaben	717.486	581.007	727.000	720.850	766.000	690.000
Summe Ausgaben	24.551.079	30.408.009	25.727.000	30.720.850	25.966.000	31.290.000
Zuschuss	3.839.572	4.112.076	6.500.000	6.240.850	7.507.000	7.763.000
Zuschuss, ges.	7.951.648		12.740.850		15.270.000	

Mit Änderung der Richtwerte für die Kosten der Unterkunft und Heizung können im Einzelfall die Ausgaben leicht reduziert werden, was im Rahmen der Haushaltssicherung zu diskutieren ist.

4.1.13 Fleischbeschau / Geflügelfleischkontrolle

Der Haushalt der Kosten rechnenden Einrichtung Fleischbeschau weist gegenüber dem Vorjahr eine Zuschusserhöhung von 14,8 TEUR aus, hauptsächlich verursacht durch eine Erhöhung der Vergütung der Fleischbeschautierärzte sowie der Wegstreckenentschädigung. Die im Rahmen des Sächsischen Kostenverzeichnisses festgesetzten Gebühren lt. Fleischhygienegebührenverzeichnis sind jedoch nicht kostendeckend.

Nach Zusammenführung der Landkreise erfolgt auch für die Geflügelfleischkontrolle eine Neufestsetzung im Gebührenverzeichnis ab 01.01.2009.

In diesem Bereich entwickelte sich das Haushaltsvolumen von 379,2 TEUR auf 428,5 TEUR. Enthaltene Mehrausgaben aufgrund notwendiger Personalaufstockung werden durch Gebührenerhöhungen wieder ausgeglichen. Bisher wurden bei personellen Engpässen im Schlachtbetrieb amtliche Fachassistenten und Tierärzte aus dem LÜVA zum Dienst mit herangezogen, was aufgrund der Neueinstellungen nur noch selten notwendig wird.

4.1.14 Unterhaltung Bundes-, Landes- und Kreisstraßen

Der Aufwand für Straßenunterhaltung wird mit 2.650 TEUR angesetzt und fällt damit um ca. 845 TEUR niedriger aus als im Jahr 2009.

Dies bedeutet nicht einen geringeren Umfang an Unterhaltungsmaßnahmen, sondern für das Jahr 2010 liegen präzisierete Planungsunterlagen vor. Zum Zeitpunkt der Planung 2009 war eine korrekte Aussage im Hinblick auf den Umfang der Übertragung der Instandhaltung der Staats- und Bundesstraßen noch nicht möglich.

4.1.15 Kreisumlage

Nach § 26 Abs. 1 SächsFAG erheben die Landkreise eine Kreisumlage, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, um den Finanzbedarf zu decken. Nach Einordnung der Konsolidierungsmaßnahmen sowie des Einsatzes von großen Teilen der Mindestrücklage ist zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes eine Kreisumlage mit einem Umlagesatz von 27,7 v.H. der Umlagegrundlagen erforderlich.

Bei Sicherung der Mindestrücklage wäre auch nach Konsolidierung eine um 3,2 Mio. EUR höhere Kreisumlage notwendig, was einem Umlagesatz von 29,3 v.H. entsprechen würde.

Die Entwicklung der Kreisumlage ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Jahr	Landkreis	Hebesatz v.H.	Umlagegrundlagen TEUR	Kreisumlage TEUR
2003	MTL	25,30	75.338,6	19.060,6
	LL	27,90	82.582,8	23.040,6
2004	MTL	25,30	73.345,5	18.556,4
	LL	27,90	82.322,1	22.967,0
2005	MTL	25,30	75.607,0	19.128,5
	LL	27,24	87.841,8	23.928,1
2006	MTL	25,95	73.436,7	19.056,8
	LL	28,63	84.529,8	24.200,9
2007	MTL	27,37	74.477,9	20.384,6
	LL	28,63	91.964,9	26.329,6
2008	MTL	25,00	81.177,3	20.294,3
	LL	27,90	104.668,8	29.202,6
2009	Leipzig	27,00	202.448,4	54.661,1
2010		27,90	202.778,6	56.169,7

Die Umlagegrundlagen sind mit Bescheid vom 01.03.2010 festgesetzt.

In den Folgejahren wird sich der Rückgang der Steuereinnahmen gesamt in einer drastischen Minderung der Schlüsselzuweisungen und der Umlagegrundlagen darstellen.

Insbesondere die Ausgabesteigerungen im sozialen Bereich machen ein Anheben des Kreisumlagevolumens gegenüber dem Jahr 2009 erforderlich.

4.1.16 Zinsbelastungen, Kapitaldienst

Bereits bis zum Jahr 2008 haben die ehemaligen Landkreise Muldentale und Leipziger Land ihre Zinsbelastungen aus Schulden stetig reduziert. Dies ist zum einen auf die in den Vorjahren geleisteten ordentlichen und außerordentlichen Tilgungen zurückzuführen. Neue Kreditaufnahmen erfolgten nicht. Andererseits profitierten die Landkreise aus den jeweils bestehenden günstigen Zinskonditionen zu den jeweiligen Umschuldungsterminen der letzten Jahre. Darüber hinaus hat der ehemalige Landkreis Leipziger Land auf der Grundlage des Erlasses des Innenministeriums vom 28.04.1999 zum Einsatz von Zinsderivaten sowie der notwendigen Dienstanweisung und des Beschlusses durch den Kreistag seit 2005 für 7 seiner umzuschuldenden Kredite Zinssicherungsinstrumente (Forward-Swaps) eingesetzt, die das bei Abschluss vorherrschende niedrige Zinsniveau für die Zukunft gesichert haben.

Die Entwicklung der Zinsbelastungen stellt sich wie folgt dar:

in TEUR

RE 2007	RE 2008	Plan 2009	Plan 2010
3.169	2.812	2.523	2.448

Bei der Ermittlung der Zinsbelastungen für die zur Umschuldung fälligen Kredite wurde von einem leichten Zinsanstieg ausgegangen. Daraus resultiert, dass die Abschmelzung der Zinsbelastungen im Haushaltsjahr 2010 und der Finanzplanung zum jeweiligen Vorjahr nicht auf dem bisherigen Niveau erfolgen wird.

Für die Tilgung von Krediten sind dem Vermögenshaushalt 3.728.800 EUR zuzuführen. Um die Belastung des Haushaltes 2010 zu verringern, wurden bisher in der Finanzplanung 2009 vorgesehene Rückzahlungsbeträge für ordentliche Kredittilgungen um 238 TEUR reduziert. Dies ist für Kredite möglich, deren Zinsbindungsfrist in den Jahren 2009 und 2010 abläuft und für welche kein Zinssicherungsinstrument vereinbart wurde. Die für das Jahr 2009 vorgesehene außerordentliche Tilgung wird nicht in geplanter Höhe (1.536 TEUR) umgesetzt, da die Mittel zum großen Teil (1.220 TEUR) zugunsten der Bereitstellung von Eigenmitteln für aus den Konjunkturpaket II geförderte Baumaßnahmen umverteilt wurden.

Die Entwicklung der für die ordentliche Tilgung zweckgebundenen Zuführung (Mindestzuführung) an den Vermögenshaushalt (einschl. der Ausgaben zur Erbbaupacht) stellt sich wie folgt dar:

in TEUR

RE 2007	RE 2008	Plan 2009	Plan 2010
3.669,3	3.935,7	3.791,5	3.778,8

4.2 Vermögenshaushalt

4.2.1 Finanzierung

Wichtigste Finanzierungsquelle für Investitionen sind die zweckgebundenen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und die investive Schlüsselzuweisung.

Eine Infrastrukturpauschale wie in den Jahren 2007 bis 2009 wird seitens des Freistaates Sachsen nicht mehr gewährt. Zunächst war mit einem leichten Anstieg der investiven Schlüsselzuweisungen gegenüber 2009 (auf 103%) gerechnet worden.

Nach Vorlage der vorläufigen Orientierungsdaten vom SMF vom 06.11.2009 mussten die Einnahmen aus investiven Zuweisungen auf 4.832.800 EUR korrigiert werden:

in EUR

	2009 (lt. Bescheid)	2010
Investive Schlüsselzuweisung	4.909.563	4.832.800
Infrastrukturpauschale	1.695.000	-

Im Jahr 2010 stehen außerdem aus der Entnahme zweckgebundener Mittel aus der allgemeinen Rücklage für das BSZ Böhlen 174.000 EUR als Deckungsmittel bereit.

Die für investive Maßnahmen zur Verfügung stehenden Eigenmittel sind in nachfolgender Finanzierungsübersicht dargestellt:

in EUR

Finanzierungsquelle/Eigenmittel	2009 Plan	2010
Investive Schlüsselzuweisung / Infrastrukturauschale	6.642.900	4.832.800
Entnahme zweckgeb. Mittel Allg. Rücklage BSZ Böhlen	350.000	174.000
Einnahmen Grundstücksverkäufe (Colditz)	51.000	51.000
Zweckgebundene Zuführung aus dem VwH für BGA u. ARGE	167.200	47.000
Zweckgebundene Entnahme Sonderrücklage Fleischbeschau	-	2.500
Summe Eigenmittel	7.211.100	5.107.300

Damit stehen dem Landkreis deutlich weniger Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung als in den Vorjahren.

Die Verwendung der Mittel im einzelnen ist in der Anlage 8 zum Vorbericht ausgewiesen. Auf Schwerpunkte bei den investiven Maßnahmen wird im folgenden eingegangen.

4.2.2 Investitionsmaßnahmen

Kreisstraßen

Im Haushaltsplan 2010 sind Baumaßnahmen an Kreisstraßen bzw. vorbereitende Maßnahmen mit einer Gesamtausgabesumme in Höhe von 8.840 TEUR eingeordnet. Dafür werden aus der investiven Schlüsselzuweisung Eigenmittel in Höhe von 2.580 TEUR bereitgestellt. Dem steht der durch das Straßen- und Hochbauamt ermittelte Gesamtausgabebedarf von 9.885 TEUR mit einem Eigenmittelanteil von 3.400 TEUR gegenüber. Dieser konnte aufgrund der Finanzierungslücke und weiterer dringend in den Vermögenshaushalt einzuordnenden Maßnahmen nicht abgedeckt werden. Drastischer verhält es sich in den Folgejahren. Die Maßnahmen wurden zunächst entsprechend der nach ersten Orientierungsdaten zur Verfügung stehenden Eigenmittel eingeordnet. Eine Überarbeitung musste nach Vorlage aktualisierter Orientierungsdaten erfolgen, so dass ab 2011 für die in der Anlage 8 aufgeführten Einzelmaßnahmen der Vorhaben-Nummern 044-080 nur die in der Haushaltsstelle 2.65000.95300.001 - Eigenmittel verschiedene Maßnahmen - als Sammelposition veranschlagten Eigenmittel zur Verfügung stehen. Mit der Festsetzung der investiven Schlüsselzuweisung in 2010 und für die Folgejahre 2011 ist eine weitere Anpassung bzw. Präzisierung vorzunehmen.

2010 wurden neben den 14 Einzelmaßnahmen mit einer Gesamtsumme von 6.732 TEUR, deren Förderung auf der Grundlage der neuen Fördermittelrichtlinie von 2008 zu 75 % aus Entflechtungs- bzw. Landesmitteln erfolgen soll, unterstützende Maßnahmen zur Deckeninstandsetzung in Höhe von 1.615 TEUR veranschlagt, deren Abwicklung in einer Haushaltsposition zusammengefasst ist. Auch hier wird von einer 75 %-igen Förderung ausgegangen.

Zur Vorbereitung bzw. Schaffung des Planungsvorlaufes für die Realisierung des mittelfristigen Investitionsprogramms sowie für den erforderlichen Grunderwerb sind im Haushaltsjahr 2010 322 TEUR veranschlagt. Dies betrifft vor allem den Anteil der Planungsleistungen, der nicht förderfähig, jedoch für die Fördermittelbeantragung notwendig ist.

Darüber hinaus wurden noch Mittel in Höhe von 50 TEUR für den rückständigen Grunderwerb, 60 TEUR für die Prüfung und Begutachtung der Ingenieurbauwerke (vor allem Brücken) und 57 TEUR für die Verkehrssicherung eingeplant.

Neben den im Haushaltsplan 2010 veranschlagten Maßnahmen werden weiterhin die durch den Kreistag beschlossenen Maßnahmen im Rahmen der Anschubfinanzierung realisiert. Diese müssen bis zum 31.12.2011 abgeschlossen bzw. vertraglich gebunden sein. Die Einzelmaßnahmen sind ebenfalls in der Anlage 8 aufgeführt. Gegebenenfalls muss auch hier eine Überarbeitung erfolgen, um Maßnahmen einzuordnen, deren Realisierung über den Haushalt nicht mehr gesichert ist.

BSZ Leipziger Land, Stammschule Böhlen – Sanierung Altbau, 4. BA

Mit Beschluss des Kreistages vom 03.06.2009 wurde die Schulnetzplanung des Landkreises Leipzig, Teilplanung Berufsbildende Schulen, bestätigt. Damit kann die Sanierung Altbau, 4. BA des BSZ Leipziger Land, Stammschule Böhlen erfolgen. Das Verfahren zur Vergabe der Planungsleistungen ist abgeschlossen. Zur Fristwahrung wurde ein Zuwendungsantrag zum Bauvorhaben „Sanierung und Umsetzung des Raumprogramms einschließlich Erweiterungsneubau“ für o. g. Objekt auf Basis der Kostenschätzung bei der SAB eingereicht. Die Präzisierung der Antragsunterlagen erfolgt unverzüglich nach Vorlage der Kostenberechnung. Aufgrund der Dringlichkeit der Maßnahme, deren Fertigstellung 2011 geplant ist, wird die Gewährung der Zuwendung von Fördermitteln ab 2010 zwingend erforderlich. Die notwendigen Eigenmittel wurden auf Basis der vorliegenden Kostenschätzung im Haushaltsplan 2010 und 2011 veranschlagt.

Neubau Musikhaus Bad Lausick

Auf der Grundlage der Beschlüsse des Kreistages Muldentalkreis zur Absicherung der Finanzierung bzw. Bereitstellung der Eigenmittel für die bauliche Errichtung eines Domizils für das Rundfunkblasorchester Leipzig gGmbH und die Bläserakademie Sachsen wurde die Gewährung von Strukturmitteln gemäß § 6 Abs. 4 Satz 1 SächsKRG beantragt. Der Baubeginn der Maßnahme mit einem Gesamtkostenrahmen von 3.093,5 TEUR erfolgte 2009, der Abschluss ist für 2011 geplant. Die Strukturmittel sollen 2010 in Höhe von 600 TEUR und 2011 in Höhe von 309 TEUR gewährt werden. Die jährlichen Baunutzungskosten wurden zum Planungsstand ermittelt. Die Folgekosten werden im wesentlichen durch die Nutzer des Gebäudes und durch Kostenbeteiligung des Eigenbetriebes Kultur und Weiterbildung Muldentalkreis für die Nutzung durch die Musikschule aufgebracht.

Nachnutzung BSZ Leipziger Land, Schulteil Markkleeberg durch die Volkshochschule Leipziger Land und Musik- und Kunstschule Ottmar Gerster

Im Rahmen der Umsetzung der VwV KommInfra 2009 erfolgt die Realisierung von energetischen Maßnahmen zur Sanierung des Gebäudes sowie zur brandschutztechnischen Ertüchtigung. Die Anforderungen des künftigen Nutzers in Umsetzung des Raumprogramms sind mit der zu realisierenden Maßnahme nach der VwV KommInfra 2009 in Einklang zu bringen. Die Mittel zur Vorbereitung der Maßnahme Nachnutzung sind zur Vermeidung von Folgekosten im Haushaltsplan 2010 zu sichern.

Volkskundemuseum Wyhra

In den Gebäuden des Volkskundemuseums sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen wie Dämmung der Geschosdecke über den Büros, Erneuerung der Fenster im

Sanitärbereich, Ertüchtigung der Elektro- und Blitzschutzanlage, Treppensanierung sowie Fußbodenarbeiten geplant. Für die geplanten Sanierungsleistungen wird eine Förderung nach der Richtlinie des SMUL zur Integrierten Ländlichen Entwicklung im Freistaat Sachsen (RL ILE/2007) beantragt.

Zuweisung für Kindertagesstätten

Gemäß den Zuwendungsvoraussetzungen der VwV Kita-Investitionen in der aktuellen Fassung hat der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 13 Satz 2 SächsKitaG angemessene Zuschüsse zu den Baukosten der Kindertageseinrichtungen im Landkreis zu leisten. Diese sollen mindestens 10 vom Hundert der vom Freistaat und der aus Bundesmitteln ausgereichten Zuwendungen betragen. Der Landkreis hat auf der Grundlage der vom Freistaat bekanntgegebenen Zuwendungshöhe für 2010 von insgesamt 2.707 TEUR, davon

1.001 TEUR Landesmittel
1.706 TEUR Bundesmittel,

Eigenmittel von 271 TEUR veranschlagt. Danach können insgesamt Fördermittel für Investitionsmaßnahmen Kindertageseinrichtungen von 2.978 TEUR durch den Landkreis ausgereicht werden.

Hard- und Software

Der Landkreis konnte im Haushaltsjahr 2009 die notwendigen Maßnahmen zur Erweiterung und Beschaffung von Hard- und Software nur über die Mittel der Anschubfinanzierung absichern. Zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit und Erhöhung der Effizienz der Aufgabenerfüllung der Landkreisverwaltung sind jedoch weitere Maßnahmen 2010 ff. einzuordnen. Der Bedarf wurde für den Finanzplanungszeitraum um 300 bis 500 TEUR jährlich höher eingeschätzt als bisher veranschlagt, jedoch lässt der Finanzierungsrahmen nach jetzigem Stand keinen weiteren Spielraum zu.

Für das Haushaltsjahr 2010 wurden 655 TEUR eingeordnet. Diese sind durch folgende Einzelmaßnahmen untersetzt:

70 TEUR	Druckerausrüstung
10 TEUR	Ausbau Client Lifecycle Management
120 TEUR	Nachbesserung gesamte Infrastruktur
30 TEUR	Software Archikart
30 TEUR	Nachbereitung Netzwerkinfrastruktur für VoIP Telefonanlage Außenstellen
20 TEUR	Grundlagen für Umsetzung EU-Dienstleistungs Koordinierungsrichtlinie und eGovernment
125 TEUR	BSI-Zertifizierung
13 TEUR	Anpassung GIS-Systeme
98 TEUR	offene Softwarezusammenlegungen bzw. Kauf neuer Software Landkreis und Landesämter im Zusammenhang mit Funktionalreform
15 TEUR	Erweiterung Software Drägersystem FTZ
65 TEUR	APC zentral redundant (zentrale unabhängige Stromversorgung für Server, BSI-Anforderung)
25 TEUR	Umstellung BASE Bau auf neue Version
21 TEUR	Anpassungen Cardo
13 TEUR	Farbscanner Vermessungsamt

BSI-Zertifizierung

Eine Möglichkeit, um Transparenz hinsichtlich der Sicherheitseigenschaften von IT-Produkten zu schaffen, ist die Prüfung und Bewertung von IT-Produkten und -Systemen nach einheitlichen Kriterien durch vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik geprüfte Sicherheitsleistung, die durch ein Zertifikat bestätigt wird. Diese erfolgt auf der Grundlage der vorliegenden Festlegungen von Sicherheitsrichtlinien der EU. Das Land Sachsen hat für seine IT-Bereiche diese BSI-Zertifizierung bereits veranlasst. Der Landkreis Leipzig ist bereits jetzt über verschiedene Verfahren mit dem Freistaat vernetzt (z.B. ALE, Sozialamt), so dass er ebenfalls die Voraussetzungen für die BSI-Zertifizierung zu schaffen hat. Bisher erfolgte dies für das vom ALE genutzte Verfahren zur Ausreichung von Fördermitteln im Rahmen der RL ILE. Als nächster Schritt hat dies für die Verfahren im Zusammenhang mit SGB IV zu erfolgen. Langfristig hat der Landkreis die Zertifizierung für das gesamte Datennetz herbeizuführen. Damit sind sowohl IT-Maßnahmen als auch bauliche und Ausstattungsmaßnahmen verbunden.

Neben den bereits im Rahmen der Realisierung von IT-Maßnahmen zu berücksichtigenden Ausgaben für die BSI-Zertifizierung wurden 2010 weitere Mittel für die notwendigen Baumaßnahmen im Verwaltungsgebäude Grimma Haus 1 in Höhe von 20 TEUR eingeplant. In den Jahren 2011 und 2012 ist mit weiteren Ausgaben für notwendige Ausstattungen von 150 bzw. 100 TEUR zu rechnen.

4.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

In den Haushaltsplan 2010 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen für im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich fällige Ausgaben eingestellt:

Maßnahme	in EUR		
	2011	2012	2013
Geschwindigkeitsmesstechnik und -fahrzeug	85.000	85.000	0
Sirengestütztes Warnsystem DOW Olefinverbund	450.000	450.000	200.000
BSZ LL, Stammschule Böhlen 4. BA Altbausanierung	3.300.000	0	0
Neubau Musikhaus Bad Lausick	309.400	0	0
Nachnutzung BS Markkleeberg (VHS und Musikschule)	200.000	0	0
Zuweisungen gemäß VwV Kita-Investitionen	64.300	53.900	19.400
K 7956 Brücke über die Weiße Elster Zitzschen	1.875.000	0	0
K 7923 Ausbau Ortsdurchfahrt Güldengossa	1.000.000	0	0
Gesamtsumme	7.283.700	588.900	219.400

Dabei handelt es sich im wesentlichen um Fortführungsmaßnahmen, deren Realisierung bereits im Jahr 2009 begonnen wurde bzw. deren Beginn im Jahr 2010 geplant ist. Bei den Zuweisungen gemäß VwV Kita-Investitionen wurden die Verpflichtungsermächtigungen entsprechend der notwendigen Kofinanzierung für die vom Freistaat bekanntgegebenen Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

4.3 Nettoinvestitionsmittel

		2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Gr.	RE	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Zuführung vom VWH an VMH	860	7.093.595	3.958.700	3.825.800	3.289.800	3.365.400	3.532.700
./. Zuführung vom VMH an VWH	280	0	0	5.368.500	0	0	0
Nettozuführung an VMH		7.093.595	3.958.700	-1.542.700	3.289.800	3.365.400	3.532.700
./. ordentliche Kredittilgung	97*1	3.885.664	3.741.300	3.728.700	3.379.300	3.429.700	3.482.600
./. Leasingausg.	936	0	0	0	0	0	0
./. Erbbauzins	933	50.081	50.200	50.100	50.100	50.100	50.100
Nettoinvestitionsmittel		3.157.850	167.200	-5.321.500	-139.600	-114.400	0
./. Deckung Fehlbetrag (ohne AF)	99	0	0	0	0	0	0
freie Mittel für Investitionen		3.157.850	167.200	-5.321.500	-139.600	-114.400	0
nachrichtlich: Einn. aus Veräußg. von Beteiligungen u. Anlagevermögen, Rückflüsse Kapitaleinlagen u. Darlehen	33/ 34	669.029	198.300	51.000	306.000	306.000	51.000

Im Haushaltsjahr 2010 kann der Landkreis wie in den Folgejahren keine Nettoinvestitionsmittel erwirtschaften.

Für folgende Investitionsmaßnahmen werden zweckgebunden aus dem Verwaltungshaushalt Mittel dem Vermögenshaushalt zugeführt:

Realisierung von EDV-Maßnahmen (Einführung Openprosoz, Oracle-Lizenzen) im BGA in Höhe von 37 TEUR

Einbau einer Einbruchmeldeanlage in der ARGE Deutzener Straße, Borna in Höhe von 10 TEUR.

Finanzielle Mittel für Investitionen können nur aus investiven Zuweisungen nach FAG und Fördermitteln bzw. der zweckgebundenen Rücklagenentnahme bereitgestellt werden. In den Jahren 2011 bis 2012 wird die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt anteilig um die Ersatzdeckungsmittel aus der Kaufpreisrate Gymnasium Wurzten minimiert, um den Verwaltungshaushalt zu entlasten.

4.4 Kredite, Verschuldung

Die ehemaligen Landkreise Muldentale und Leipziger Land haben in den vergangenen Jahren keine neuen Kredite aufgenommen. Die notwendigen Eigenmittel für Investitionen wurden aus investiven Zuweisungen und der Veräußerung von unbeweglichem und beweglichem Anlagevermögen finanziert. Die für das Haushaltsjahr 2009 von der Landesdirektion für die Finanzierung der Maßnahme „Verbundvorhaben Energieleittechnik in Kommunen“ erteilte Kreditermächtigung über 241 TEUR wird

nicht in Anspruch genommen, da diese Maßnahme in das Konjunkturpaket II eingeordnet wurde.

Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2008 und 2009 liegt die Verschuldung aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften des Landkreises per 01.01.2010 bei 235,69 EUR je Einwohner und damit unter der in der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft genannten Verschuldungsgrenze von 250 EUR je Einwohner.

Für das Haushaltsjahr 2010 sind für Kredite ordentliche Tilgungen in Höhe von 3.723 TEUR geplant. Eine Streckung der ordentlichen Tilgung von Krediten in Höhe von 238 TEUR auf Folgejahre ist für Kredite, deren Zinsbindung 2009 und 2010 ausläuft, eingeordnet. Daraus ergibt sich eine voraussichtliche Verschuldung per 31.12.2010 von 221,63 EUR je Einwohner.

Darüber hinaus wird die Verschuldung noch aus dem Erbbaurechtsvertrag für die Schule zur Lernförderung Elstertrebnitz mit 2,47 EUR je Einwohner per 31.12.2010 beeinflusst.

Insgesamt ergibt sich ein voraussichtlicher Schuldenstand per 31.12.2010 von 224,10 EUR je Einwohner. Für das Jahr 2010 und den Finanzplanungszeitraum ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Schuldenentwicklung ist in der Anlage 4 zum Haushaltsplan dargestellt.

Der Kapitaldienst (Zinsbelastung und Tilgungsleistungen) für die Kreditwirtschaft entwickelt sich wie folgt:

in TEUR

RE 2007	RE 2008	Plan 2009	Plan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
6.788	6.698	6.264	6.177	5.708	5.624	5.541
Abschmelzung zum Vorjahr						
	90	434	87	469	84	83

Die hohe Abschmelzung von 2008 zu 2009 resultiert aus der im Jahr 2008 im Teilhaushalt Muldentalkreis realisierten außerordentlichen Tilgung von 3,6 Mio. EUR und der in 2009 geplanten außerordentlichen Tilgung von 1,5 Mio. EUR.

Die Abschmelzung des Kapitaldienstes von 2010 zu 2011 ist darauf zurückzuführen, dass ein Darlehen Ende 2010 restlos im Rahmen der ordentlichen Tilgung zurückgezahlt wird, so dass der sonst jährlich anfallende Kapitaldienst von 390 TEUR keine Belastung mehr darstellt.

4.5 Rücklagen

Die allgemeine Rücklage soll gemäß § 20 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung insbesondere die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern. Zu diesem Zweck muss ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens 2 v. H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft.

Der Mindestbestand von 4.034 TEUR für das Haushaltsjahr 2010 wurde lt. Anlage 5 berechnet.

Der Bestand der allgemeinen Rücklage betrug am 31.12.2008 6.709.459,25 EUR, davon zweckgebunden 524 TEUR. Im Haushaltsjahr 2009 war eine Rücklagenent-

nahme in Höhe von 350.000 EUR zweckgebunden für das BSZ Böhlen geplant. Im Jahr 2010 werden weitere 174 TEUR für das BSZ Böhlen entnommen. Mit der Jahresrechnung 2009 werden der Rücklage 1.780,1 TEUR zugeführt, davon 287,4 TEUR zweckgebunden für Investitionen.

Zum Ausgleich des Haushaltes 2010 ist ein Einsatz der Rücklage in Höhe von 5.368.500 EUR erforderlich. Der Rücklagenbestand verringert sich damit auf 817 TEUR und beträgt nur noch 20,2 % der Mindestrücklage.

Der Mindestrücklagenbestand von 4.034 TEUR ist zu sichern. Nach Zuführung des nicht zweckgebundenen Betrages aus dem Jahr 2009 umfasst die Rücklage 2.309 TEUR, was 57,2 % des Mindestbestandes entspricht. Im Laufe der Plandurchführung 2010 sind Überschüsse zur Sicherung der Mindestrücklage zu erwirtschaften.

Bestand der Rücklagen

Die allgemeine und die Sonderrücklagen entwickeln sich wie folgt:

Art	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2010 (TEUR)	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 2011 (TEUR)	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 2012 (TEUR)	vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 2013 (TEUR)
1. Allgemeine Rücklage	6.359,5	2.597,1	2.309,7	2.309,7
2. Sonderrücklagen				
2.1 Deponie Geithain	1.226,2	1.224,3	1.185,5	1.132,3
2.2 Deponie Bad Lausick	261,6	212,3	0,0	0,0
2.3 Abfallwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Fleischbeschau	20,1	0,0	0,00	0,0
2.5 Vorsorgerücklage, allg. Teil	2.829,8	3.675,9	2.940,7	2.205,5
2.6 Vorsorgerücklage, inv. Teil	296,3	452,8	432,3	376,9
Summe 2	4.634,0	5.31	4.534,6	3.693,0
Summe 1. + 2.	10.993,5	5.340,1	4.534,6	3.693,0

Die Nachsorgemaßnahmen bei Abfalldeponien bleiben auch mit der Überleitung des Bereiches Abfallwirtschaft des Altkreises Leipziger Land zum Eigenbetrieb Abfallwirtschaft sowohl in fachlicher als auch finanzieller Hinsicht in Verantwortung des Umweltamtes. Nach vollständigem Verbrauch der Sonderrücklagen Deponie Geithain und Bad Lausick müssen Aufwendungen für weitergehende Nachsorgemaßnahmen, so wie es für die Deponie Rumberg und weitere Altdeponien geschieht, vom Eigenbetrieb erstattet werden.

Dem allgemeinen Teil der Vorsorgerücklage werden im Jahr 2009 2.829,75 TEUR, im Jahr 2010 letztmalig ein Betrag in Höhe von 846,1 TEUR zugeführt (vgl. HH-Stelle 1.90000.06130), so dass sich zum 31.12.2010 ein Bestand von 3.675,9 TEUR ergibt. Ab dem Jahr 2011 erfolgt die Auflösung über einen Zeitraum von 5 Jahren zu je 20 v. H. (735,2 TEUR/a). Diese Auflösungsbeträge sollen den Rückgang der Mittel des Länderfinanzausgleichs, konjunkturelle Schwankungen und die Auswirkungen der demografischen Entwicklung abfedern.

Dem investiven Teil der Vorsorgerücklage gehen im Jahr 2009 273 TEUR zzgl. 23,3 TEUR Zinsertrag zu, im Jahr 2010 beträgt die Zuführung 84,7 TEUR zzgl. 71,8 TEUR Zinsen. Damit ergibt sich ein Bestand zum 31.12.2010 von 452,8 TEUR.

4.6 Bürgschaften

Eine Inanspruchnahme aus Bürgschaften zeichnet sich weder für das Jahr 2009 noch für die Folgejahre ab. Die bestehenden Bürgschaftssummen werden durch die jeweiligen Kreditnehmer planmäßig abgebaut.

Bürgschaftsübersicht

Kreditnehmer	Kreditgeber	ursprüngliche Bürgsch.höhe	Stand 01.01.2010	Stand 31.12.2010
		in DM	in EUR	
LK LL: DRK Geithain	Bank für Sozialwirtschaft	1.500.000,00	342.386,71	306.136,71
LK MTL: Gesellschaft für Landeskultur im Muldental e.V.	Bundesanstalt für Arbeit	616.000,00	132.276,02	119.678,34
Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband Sachsen-West e.V.	Weberbank, Berliner Industriebank AG	4.728.000,00	709.238,55	626.163,85

Auf der Grundlage des Beschlusses des Kreistages 2009/182 vom 07.10.2009, Punkt 3.2 hat sich der Landkreis verpflichtet, der KELL Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH zwei Ausfallbürgschaften mit einer Gesamthöhe von 1.100 TEUR zu gewähren. Damit könnte sich die Bürgschaftssumme zum 31.12.2010 auf 2.152 TEUR erhöhen.

5 Sondervermögen des Landkreises

5.1 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Landkreis Leipzig – Kommunaler Eigenbetrieb des Landkreises Leipzig

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Muldentalkreis wurde zum 01.01.2003 gegründet. Die Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes besteht darin, die gesetzliche Aufgabe des Landkreises als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger wahrzunehmen, soweit sie das Einsammeln und Transportieren der im Entsorgungsgebiet anfallenden Abfälle betreffen. Ferner gehört zu den Aufgaben die Sanierung, Nachsorge und Rekultivierung von Altdeponien. Der Eigenbetrieb kann sich zur Erfüllung von Teilen seiner Aufgaben Dritter bedienen.

Der Kreistag hat am 07.10.2009 die Umbenennung in Abfallwirtschaft Landkreis Leipzig beschlossen.

Auf der Grundlage eines Gutachtens als „Richtlinie für die Gestaltung der Abfallwirtschaft im Landkreis Leipzig“ laufen die Vorbereitungen für die Umstrukturierung und Neugestaltung der Abfallwirtschaft ab 01.01.2010. Die Durchführung der Verwaltungsdienstleistungen wird auch künftig in der Rechtsform des Eigenbetriebes erfolgen. Die Erbringung der Entsorgungsdienstleistungen soll künftig durch eine Eigengesellschaft des Landkreises Leipzig erfolgen. Die dazu erforderlichen Kreistagsbeschlüsse sind im Kreistag am 07.10.2009 gefasst worden.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008 schließt mit einem Gewinn von 9,8 TEUR (Vj. 8,9 TEUR) ab. Der Gewinn soll der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Der Jahresabschluss einschließlich Gewinnverwendung sollen im Kreistag am 02. 12.2009 festgestellt werden.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2009 wurde vom Kreistag des Landkreises Leipzig am 10.12.2008 im Erfolgsplan mit Erträgen von 5.833,0 TEUR und Aufwendungen von 5.819,6 TEUR festgesetzt. Daraus resultiert ein Gewinn von 13,4 TEUR. Der Vermögensplan enthält Einnahmen von 169,8 TEUR und Ausgaben von 146,0 TEUR. Für das Wirtschaftsjahr 2009 wird mit einem ähnlichen Ergebnis wie 2008 gerechnet.

Der Wirtschaftsplan 2010 soll durch Beschluss des Kreistages des Landkreises Leipzig am 02.12.2009 festgesetzt werden. Der Wirtschaftsplan weist im Erfolgsplan Erträge von 13.751,0 TEUR und Aufwendungen von 13.737,0 TEUR aus. Daraus resultiert ein Jahresgewinn von 14,0 TEUR. Die Erhöhung der Planansätze im Vergleich zu 2009 resultieren aus der Übertragung der hoheitlichen Aufgaben des Altkreises Leipziger Land auf den Eigenbetrieb sowohl gebühren- als auch entsorgungsseitig.

Der Vermögensplan enthält Einnahmen in Höhe von 107,6 TEUR und Ausgaben von 75,0 TEUR. Die Ausgaben des Vermögensplanes betreffen in 2010 besonders Maßnahmen zur Systemsicherheit, Datensicherung und Betriebs- und Geschäftsausgaben.

5.2 Kommunaler Eigenbetrieb Kultur und Weiterbildung Muldental

Der Eigenbetrieb Kultur und Weiterbildung schließt das Wirtschaftsjahr 2008 mit einem Jahresverlust in Höhe von 3,5 TEUR (Vj. Überschuss 13,9 TEUR) ab. Das negative Betriebsergebnis resultiert im Wesentlichen aus der ungeplanten Personalkostenenerhöhung gemäß TVöD.

Der Kreistag wird in seiner Sitzung am 02.12.2009 den Jahresabschluss 2008 feststellen und über die Behandlung des Jahresverlustes beschließen (Vortrag auf neue Rechnung).

Im Wirtschaftsplan 2009 sind für den Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen von je 2.308,5 TEUR vorgesehen. Der Vermögensplan enthält Einnahmen und Ausgaben von je 237,5 TEUR.

Im Wirtschaftsjahr wird von einer stabilen Entwicklung der Volkshochschule ausgegangen. Hier wirken besonders die positive Entwicklung im Fachbereich Gesundheitsbildung sowie die verbesserte Zusammenarbeit mit den Schulen der Region auf der Grundlage der abgeschlossenen Kooperationsverträge. Für die Musikschule sollen durch deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen eine Steigerung der Schülerzahlen sowie der Entgelteinnahmen gegenüber 2008 erreicht werden. Für das Schullandheim wird für 2009 eine stabile Entwicklung erwartet.

Der Wirtschaftsplan 2010 geht von Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 2.396,5 TEUR aus. Der Zuschuss des Landkreises wird mit 655,2 TEUR festgesetzt. Aus dem Kulturraum Leipzig Raum werden Fördermittel in Höhe von 191,1 TEUR erwartet. Wesentlicher Finanzierungsbestandteil des Eigenbetriebes sind die Sponsoringmittel der Sparkasse Muldental in Höhe von 150,0 TEUR.

Für die Volkshochschule wird für das Wirtschaftsjahr 2010 eine Fortsetzung der positiven Entwicklung der letzten Jahre sowie eine Steigerung der Einnahmen aus Entgelten erwartet.

Das Schullandheim geht ebenfalls von einer stabilen Entwicklung aus. Die Umsatzerlöse werden in voraussichtlich in Vorjahreshöhe realisiert.

In der Musikschule soll die schrittweise Umsetzung der Musikschulkonzeption in Verbindung mit den verbesserten räumlichen Möglichkeiten im Musikschulneubau Grimma sowie den verbesserten Arbeitsbedingungen in Wurzen die Entwicklung der Schülerzahlen positiv beeinflussen.

5.3 Kommunaler Eigenbetrieb Kultuseinrichtungen des Landkreises Leipziger Land

Der Eigenbetrieb wurde am 30.10.1996 mit Wirkung zum 01.01.1997 gegründet. Er setzt sich aus folgenden öffentlichen nicht selbständigen Einrichtungen zusammen: Volkshochschule Leipziger Land, Musik- und Kunstschule „Ottmar Gerster“, Kreismedienstelle Leipziger Land, Kreisbibliothek Leipziger Land, Akademie Leipziger Neuseenland sowie Kultur- und Sportverwaltung.

Der Jahresabschluss 2008 weist einen Jahresverlust von 49.691,14 EUR aus (Vorjahr Jahresgewinn: 328.134,76 EUR). Dieses Ergebnis soll in Höhe von 40.223,11 EUR aus Gewinnvortrag getilgt und in Höhe von 9.468,03 EUR auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Für das Jahr 2010 wurde ein ausgeglichener Wirtschaftsplan vorgelegt. Inbegriffen sind bspw. folgende Zuschüsse: Landkreis 687,9 TEUR, Kulturraum 400,7 TEUR und Land 235,7 TEUR.

5.4 Umweltstiftung Muldentalkreis

Mit Beschluss des Kreistages des Muldentalkreises Nr. 359 / II / 03 vom 27.11.2003 wurde der Gründung der Umweltstiftung Muldentalkreis als nicht rechtsfähige Stiftung in der Verwaltung des Landkreises zugestimmt.

Gemäß Stiftungsgeschäft hat der Stifter dem Landkreis einen Barbetrag in Höhe von 102.258,37 EUR übereignet mit der Auflage, eine unselbständige Stiftung „Umweltstiftung Muldentalkreis“ zu errichten und zu verwalten.

Der Zweck der Stiftung ist die Förderung des Umweltschutzes sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege auf dem Gebiet des Landkreises Leipzig.

Das Anfangsvermögen der Stiftung (102,3 TEUR) ist ungeschmälert zu erhalten.

Das Vermögen der Stiftung ist unverändert zum 31.12.2008 vorhanden, Zinseinnahmen sind bisher in Höhe von 14,9 TEUR geflossen.

Die Satzung der Umweltstiftung wurde mit Beschluss des Kreistages des Landkreises Leipzig vom 03.06.2009 neu gefasst. Die Stiftung führt den Namen Umweltstiftung Landkreis Leipzig.

6. Zweckverbände mit Beteiligung des Landkreises Leipzig

Aus der Mitgliedschaft in den Zweckverbänden ergeben sich für den Haushalt des Landkreises Leipzig im Haushaltsjahr 2010 folgende Belastungen durch Zahlung von satzungsmäßig zu erhebenden Umlagen.

in TEUR

<u>Umlagen</u>	Plan 2009	Plan 2010
Kommunaler Sozialverband Sachsen (netto)	18.754	20.779
Kulturraum Leipziger Raum	1.960	1.941
Rettungszweckverband der Versorgungs- bereiche Landkreis Leipzig und Döbeln (LK Mittelsachsen)	255	353
Zweckverband Tierkörperbeseitigung Sachsen-	89	75
Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig	0	0
Regionaler Planungsverband Westsachsen	16	16
Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen	0	0
Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig	0	0
Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig	16	16

Der Zweckverband der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig wird auch im Jahr 2010 wie im Jahr 2009 keine Ausschüttung vornehmen.

7. Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts

7.1 Unternehmen des Landkreises in der Privatrechtsform mit einer unmittelbaren Beteiligung von mindestens 20 v. H.

7.1.1. Muldentalkliniken GmbH, Gemeinnützige Gesellschaft

Die Muldentalkliniken GmbH schließen das Wirtschaftsjahr 2008 mit einem Jahresüberschuss von 346,3 TEUR (Vj. 315,3 TEUR) ab.

Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens kann als solide eingeschätzt werden. Es wurden auch in 2008 keine Kreditaufnahmen erforderlich.

Der Jahresabschluss 2008 der GmbH wurde entsprechend der Empfehlung des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom 26.08.2009 von der Gesellschafterversammlung festgestellt. Aus dem Bilanzgewinn der Gesellschaft erhielt der Landkreis Leipzig eine Zuwendung von 80 TEUR für eine ausschließlich gemeinnützige Verwendung.

Der Wirtschaftsplan 2009 für die Muldentalkliniken GmbH wurde vom Aufsichtsrat der Gesellschaft am 22.10.2008 beschlossen. Der Wirtschaftsplan 2009 sieht Erträge in Höhe von 45.321,3 TEUR und Aufwendungen von 45.532,9 TEUR vor.

Es wird zum Jahresende 2009 ein positives Ergebnis erwartet.

Der Wirtschaftsplan 2010 der Muldentalkliniken GmbH wurde auf der Grundlage des gegenwärtigen Kenntnisstandes erstellt. Die Budgetverhandlungen werden erst im 1. Halbjahr 2010 stattfinden, so dass Änderungen der Planansätze möglich sind.

Der Wirtschaftsplan enthält Erträge in Höhe von 48.673,2 TEUR und Aufwendungen von 48.648,1 TEUR. Damit ergibt sich ein Jahresüberschuss von 25,1 TEUR. Aus der Rücklage ist eine Entnahme in Höhe von 233,9 TEUR vorgesehen. Daraus ergibt sich ein Bilanzgewinn von insgesamt 259 TEUR.

Die Erhöhung der Erträge gegenüber 2009 ist auf die Steigerung der Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen von 2,5 % gegenüber dem vereinbarten Budget 2009 zurückzuführen. Dadurch können die Kostensteigerungen von 1,5 % Personalkosten und 1,0 % Sachkosten im Wesentlichen abgedeckt werden.

Im Vermögensplan werden Einnahmen und Ausgaben von je 4.027,3 TEUR ausgewiesen. Die Einnahmen betreffen die Zugänge an pauschalen Fördermitteln, Kreditaufnahmen und Eigenmittel der Altenheimgesellschaft sowie der Entnahme aus der Gewinnrücklage für den Umbau des Hauses 7 zum Altenpflegeheim. Für die Maßnahme Neubau MVZ/Verwaltung werden 625 TEUR aus der Gewinnrücklage verwendet. Die Ausgaben betreffen schwerpunktmäßig den Umbau des Hauses 7 einschließlich Ausrüstung und Ausstattung zu einem Altenheim, Neubau eines MVZ und Verwaltung am Krankenhaus Wurzen.

Krankenhausplan

Im sächsischen Krankenhausplan werden die Muldentalkliniken GmbH mit den Betriebsstätten Grimma und Wurzen für die Jahre 2009 und 2010 mit insgesamt 375 Planbetten als Krankenhaus der Regelversorgung ausgewiesen.

Die Muldentalkliniken GmbH sind jeweils zu 100 % Gesellschafter der Altenheimgesellschaft Muldental gGmbH und der Servicegesellschaft Muldental mbH.

7.1.2 Personenverkehrsgesellschaft Muldental mbH (PVM)

Die Personenverkehrsgesellschaft Muldental mbH schließt das Geschäftsjahr 2008 mit einem Jahresfehlbetrag von 37,8 TEUR (Vorj. Überschuss 101,3 TEUR) ab.

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2008 insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von 5.310,7 TEUR (Vj. 5.121,9). Die Einnahmen aus Verkehrsleistungen liegen um 183 TEUR über dem Vorjahr. Die Ausgleichsleistungen nach § 45 a PBefG liegen um 55 TEUR unter dem Vorjahreswert. Der BKZ erhöhte sich um 65 TEUR.

Der Jahresabschluss 2008 wurde im Aufsichtsrat am 18.06.2009 beraten und durch die Gesellschafterversammlung festgestellt. Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Für das Wirtschaftsjahr 2009 sieht der Wirtschaftsplan Erträge von 5.903,8 TEUR und Aufwendungen von 5.903,0 TEUR vor. Daraus resultiert ein Überschuss von 0,8 TEUR. Der Wirtschaftsplan wurde am 17.11.2009 vom Aufsichtsrat der PVM mbH beschlossen.

Das Unternehmen rechnet zum 31.12.2009 mit einem Verlust von ca. 70 TEUR. Trotz höherer Leistungen werden die sich aus der Tarifverhandlung ergebenden Mehraufwendungen für Personal damit nicht kompensiert.

Der Wirtschaftsplan 2010 wird am 27.10.2009 dem Aufsichtsrat der Gesellschaft zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Im Erfolgsplan 2010 werden folgende Werte ausgewiesen:

Erträge	6.797.500 EUR
Aufwendungen	6.786.000 EUR
Jahresüberschuss	11.500 EUR
Gesamtkilometer	3.181.000 km

Im Vermögensplan stehen als Finanzierungsmittel im Wesentlichen die Abschreibungen, Fördermittel und Kreditaufnahmen zur Verfügung. Die Einnahmen des Vermögensplanes werden durch die Auflösung des Sonderpostens zur Neutralisierung der mit Fördermitteln finanzierten Anlagegüter in Höhe der Abschreibungen vermindert.

7.1.3 WILL – Wirtschaftsförderung Leipziger Land GmbH

Am 10.06.1997 wurde die „SL Südraum Leipzig GmbH“ errichtet. Mit der Neufassung des Gesellschaftsvertrages am 10.07.2003 wurde die Firma in „WILL-Wirtschaftsförderung Leipziger Land GmbH“ geändert. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wirtschaft im gesamten Gebiet des Landkreises sowie die Realisierung und Unterstützung von Projekten, welche der Entwicklung in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht dienen. Der Landkreis Leipzig hält 100% des Stammkapitals (EUR 30.750) der Gesellschaft.

Die WILL GmbH erreichte 2008 einen Jahresüberschuss von 10.909,19 EUR, nach einem ausgeglichenen Ergebnis im Vorjahr.

7.1.4 Kommunalentsorgung Leipziger Land –KELL- GmbH

Am 17. September 1990 wurde die GmbH errichtet. Gegenstand des Unternehmens sind alle Aktivitäten im Bereich der Abfallwirtschaft und des Recyclings, wie die Übernahme und Durchführung von Entsorgungsleistungen jeder Art einschließlich Planung, Errichtung und Betreiben bzw. Sanieren von Abfallverwertungs-, Abfallentsorgungs- bzw. Abfallbehandlungsanlagen, die Herstellung von Produkten zur Erfüllung der vorgenannten Aufgaben, die Übernahme von Aufgaben, die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern kraft Gesetz zugewiesen sind, soweit es sich nicht um reine Tätigkeiten von Behörden handelt, sowie der Erwerb und die Verwaltung von gesellschaftseigenen Immobilien.

Das Stammkapital beträgt 600 TEUR, davon hält der Landkreis Leipzig 51% (306 TEUR) und die SITA Ost GmbH & Co. KG 49% (294 TEUR).

Die KELL GmbH erreichte 2008 einen Jahresüberschuss von 298.047,38 EUR.

Mit dem Kreistagsbeschluss 2008/049-1 (I) vom 15.10.2008: „Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und Handlungsempfehlungen für die Gestaltung der Abfallwirtschaft im Landkreis Leipzig“, wurde die Grundlage für eine Modifizierung der Abfallwirtschaft auf Kreisebene bestimmt. Der Kreistagsbeschluss 2009/182 (II) vom 07.10.2009: „Transformation der Kommunalentsorgung Leipziger Land –KELL- GmbH zur „KELL Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH“, legt u. a. die Schaffung einer 100% kommunalen KELL GmbH (KELL-neu) fest.

7.1.5. Aufbauwerk Region Leipzig GmbH

Die Aufbauwerk Region Leipzig GmbH wurde 1993 gegründet. Die Gesellschaft hat ein Stammkapital von 50.000,00 DM (25.564,59 EUR). Mit der Änderung des Gesellschaftsvertrages einschließlich der Umwandlung der Anteile in Euro im Jahr 2007 beträgt das Stammkapital der Gesellschaft 25.650 EUR.

Der Anteil des Muldentalkreises am Stammkapital veränderte sich damit auf 4.500,00 EUR bzw. 17,54 %. Mit Notarvertrag vom 10.12.2007 hat der Landkreis Leipziger Land einen Geschäftsanteil in Höhe von 1.500,00 EUR erworben.

Im Rahmen der Neugliederung der Landkreise zum 01.08.2008 verfügt der Landkreis Leipzig als Rechtsnachfolger beider Gesellschafter über Geschäftsanteile von 6.000 EUR bzw. 23,4 %.

Schwerpunkt des Unternehmens ist die integrierte Förderung von Wirtschaft und Beschäftigung. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Bündelung und Zusammenführung von Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung. Die Entwicklung von ent-

sprechenden Projekten und die Kombination verschiedener Finanzierungsformen und -quellen nehmen dabei einen besonderen Stellenwert ein.

Wie bereits in den vergangenen Jahren sind auch im Haushaltsjahr 2010 und in den Folgejahren keine Zuschüsse bzw. Umlagen an die Aufbauwerk Region Leipzig GmbH vorgesehen.

Im Geschäftsjahr 2008 erwirtschaftete das Unternehmen einen Jahresüberschuss von 40.567,55 EUR (Vorjahr: 33.559,57 EUR).

7.2 Unternehmen des Landkreises in Privatrechtsform mit einer mittelbaren Beteiligung

7.2.1 Altenheimgesellschaft Muldental gGmbH

Der Kreistag des Muldentalkreises hat mit Beschluss Nr. 169 / III / 06 vom 05.10.2006 der mittelbaren Beteiligung des Muldentalkreises an der Altenheimgesellschaft Muldental gGmbH rückwirkend zum 01.10.2006 zugestimmt. Die Muldentalkliniken GmbH, Gemeinnützige Gesellschaft sind durch Gründung der gemeinnützigen Tochtergesellschaft und Übernahme der Substanz einer bestehenden Altenheimgesellschaft 100 %-iger Gesellschafter der Altenheimgesellschaft.

Die Altenheimgesellschaft betreibt zwei Objekte. Haus 1 besteht seit 1998 mit insgesamt 72 Betten, es wurde zu 80 % gefördert. Das Haus 2 hat 30 Plätze, wurde 2001 eröffnet und ist frei finanziert.

Im Geschäftsjahr 2008 hat die Gesellschaft einen Überschuss von 354 TEUR erzielt. Die Wirtschaftsplanung 2009 geht von Erträgen in Höhe von 3.514 TEUR und Aufwendungen von 3.228 TEUR aus. Daraus resultiert ein Jahresgewinn von 286 TEUR.

Der Wirtschaftsplan 2010 soll im Aufsichtsrat der Gesellschaft am 25.11.2009 beraten und beschlossen werden. Der Planentwurf basiert auf Erträgen in Höhe von 4.274,7 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 3.950,4 TEUR. Daraus ergibt sich ein Überschuss von 324,3 TEUR. Die Altenheimgesellschaft Muldental gGmbH wurde von der Muldentalkliniken GmbH mit Finanzmitteln ausgestattet. Der Rückfluss der Mittel erfolgt aus den Überschüssen der Altenheimgesellschaft und aus den Abschreibungen des Firmenwertes.

7.2.2 Servicegesellschaft Muldental mbH

Der Gründung der Servicegesellschaft durch die Muldentalkliniken GmbH, Gemeinnützige Gesellschaft hat der Kreistag des Muldentalkreises mit Beschluss Nr. 170 / III / 06 vom 05.10.2006 zugestimmt. Die Servicegesellschaft Muldentalkreis mbH wird als 100 %-ige Beteiligung der Muldentalkliniken GmbH geführt.

Die Servicegesellschaft umfasst die Reinigungsdienste sowie Spül- und Wirtschaftsdienste der Muldentalkliniken GmbH und ist als umsatzsteuerliche Organschaft ausgeprägt.

Der Jahresabschluss 2008 weist einen Überschuss von 3,1 TEUR aus.

Die Wirtschaftsplanung 2009 geht von Erträgen in Höhe von 2.475 TEUR und Aufwendungen von 2.470,7 TEUR aus. Die Servicegesellschaft plant damit einen Überschuss in Höhe von 4,3 TEUR. Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen Reini-

gungsleistungen, Catering, Sicherheits- und Empfangsdienste sowie Zentralsterilisation.

Der Wirtschaftsplan 2010 enthält Erträge in Höhe von 2.551,3 TEUR und Aufwendungen von 2.547,3 TEUR. Damit ergibt sich ein Überschuss von 4 TEUR. Die Servicegesellschaft erbringt Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Catering einschließlich Spül- und Wirtschaftsdienste, Gebäude- und Unterhaltsreinigung, Sicherheit und Empfang, Rezeption und Archiv sowie Sterilgutversorgung vorwiegend für die Muldentalkliniken GmbH.

7.3. Unternehmen des Landkreises in Privatrechtsform mit einer unmittelbaren Beteiligung von weniger als 20 v. H.

7.3.1 THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH

Die GmbH wurde im Jahre 1992 errichtet. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Gelegenheitsverkehrs und des freigestellten Verkehrs. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.

Das Stammkapital beträgt 260 TEUR, davon hält der Landkreis Altenburger Land 52% (135,2 TEUR), der Landkreis Leipzig 5% (13 TEUR) und die Gesellschaft eigene Anteile von 43% (111,8 TEUR).

Die THÜSAC erreichte 2008 einen Jahresüberschuss von 801.895,54 EUR (Vorjahr: 15.362,27 EUR).

7.3.2 Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV)

Im Rahmen der Neugliederung der Landkreise per 01.08.2008 hält der Landkreis Leipzig als Rechtsnachfolger des Landkreises Leipziger Land und des Muldentalkreises einen Anteil am Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 2.600 EUR, was einem Anteil von 3,54 % entspricht.

Der MDV hat in 2008 ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht. Nicht benötigte Mittel aus den Zuschüssen der Gesellschafter werden in das nächste Jahr übertragen und mindern so den Zuschussbedarf im Folgejahr. Finanzielle Belastungen des Landkreises ergeben sich durch die jährliche Zahlung eines Betriebskostenzuschusses an die MDV GmbH.

Für 2010 beträgt der Zuschuss des Landkreises an den MDV 80,0 TEUR.

8 Finanzplan

8.1 Verwaltungshaushalt

Die Finanzplanung wird wesentlich beeinflusst durch die deutliche Absenkung der Einnahmen des Landkreises, hier insbesondere die allgemeinen Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage, und einen weiteren Ausgabenanstieg, vor allem im Sozialbereich.

	RE 2008	Plan 2009	Plan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
Einnahmen	277.683	305.502	302.548	288.259	284.366	284.517
dar.						
Schlüsselzuweisungen	48.188	50.968	48.250	40.933	38.485	28.533
Kreisumlage	50.464	54.542	56.640	56.604	56.092	56.982
MBA	13.443	21.702	21.641	20.980	20.280	19.684
Leistgsbeteiligg. SGBII/SoBEZ	107.306	113.328	113.946	113.946	113.946	113.946
Einn. Verwaltg./Betrieb	51.490	54.434	49.088	48.260	48.110	47.944
sonst. Finanzeinnahmen	6.736	6.406	5.798	6.187	6.096	6.069
Zufühhg. vom VMH (Entn. Rückl.)			5.462			
Ausgaben	277.683	305.502	302.548	302.139	302.660	304.085
dar.						
Personalausgaben	49.468	57.647	59.024	59.249	59.239	59.349
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	68.054	72.760	64.424	63.424	62.772	62.634
Zuschüsse, soziale Leistungen	128.744	141.934	148.954	149.726	150.283	150.957
strukturelles Defizit	0	0	0	-13.880	-18.294	-19.568
kumuliertes Defizit				-13.880	-32.174	-51.742

In die Finanzplanung sind die vom Kreistag bestätigten Haushaltssicherungsmaßnahmen eingearbeitet.

Die Entwicklung der wesentlichsten Einnahme- und Ausgabepositionen wurde mit folgenden Prämissen geplant:

- Allgemeine Schlüsselzuweisungen
Veränderung gegenüber dem Vorjahr auf 84,8 % im Jahr 2011, auf 94,0 % im Jahr 2012 und 100,1 % im Jahr 2013 (vorläufige Orientierungsdaten)
- Kreisumlage
Absenkung der gemeindlichen Schlüsselmasse analog dem Landkreis;
Reduzierung der Steuerkraftmesszahl jeweils gegenüber dem Jahr 2009 um 4,8 Mio. EUR in 2011, 4,0 Mio. EUR in 2012 und 3,0 Mio. EUR in 2013
Umlagesatz jeweils 29,0 v.H.
- Mehrbelastungsausgleich
Absenken des MBA für übertragene Aufgaben entsprechend der Entwicklung der Einwohnerzahl;
MBA im Rahmen Funktionalreform Absenken ab 2011 lt. SächsMBAG 2008
- Vorsorgerücklage
ab dem Jahr 2011 jährliche Auflösung von 20 % (735 TEUR)
- Personalausgaben
Umsetzung Personalentwicklungskonzept
Tarifsteigerungen 1 % jährlich
- Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
ab 2010 Überleitung Abfallwirtschaft (ehem. LL) an Eigenbetrieb

- Zuschüsse laufender Betrieb, soziale Leistungen
Ausgaben Option und ARGE SGB II auf dem Niveau wie 2010;
Steigerungen bei Hilfen nach SGB XII, Kita-Beiträgen;
Zuschüsse ÖPNV (hier auch Einnahmen)
- Sozialumlage an den KSV (Eckdaten vom 08.09.2009)
22.064 TEUR im Jahr 2011; 22.737 TEUR im Jahr 2012; 23.514 TEUR im
Jahr 2013

Nach jetzigem Planungsstand ist es dem Landkreis auch in den Finanzplanungsjahren 2011 bis 2013 nicht möglich, seinen Verwaltungshaushalt auszugleichen. Das Defizit bewegt sich jährlich zwischen 13,9 und 19,6 Mio. EUR, kumuliert in diesen drei Jahren entsteht ein Defizit von 51,7 Mio. EUR.

Noch nicht eingearbeitet ist ein weiteres Absenken der SoBEZ (Wohngeldentlastung) für Leistungen nach SGB II um jährlich ca. 2,5 Mio. EUR.

8.2 Vermögenshaushalt

Auf der Grundlage des § 15 FAG (2009/2010) und den Orientierungsdaten von 2008 rechnete der Landkreis Leipzig im Jahr 2010 und dem Finanzplanungszeitraum in der ersten Planungsphase mit relativ gleichbleibenden investiven Schlüsselzuweisungen von jährlich ca. 4,9 Mio. EUR, das sind gegenüber der bisherigen Finanzplanung ca. 0,2 Mio. EUR je Jahr weniger. Auf dieser Basis erfolgte zunächst die Finanzplanung im Vermögenshaushalt.

Nach Vorlage vorläufiger Orientierungsdaten vom SMF am 06.11.2009 mussten die Einnahmen aus investiven Zuweisungen jedoch wie folgt korrigiert werden:

	2010	2011	2012	2013
geänderte Planzahlen	4.832.800	4.076.300	3.832.300	3.853.000
Veränderung	-127.700	-908.200	-1.080.200	-958.300

Gemäß § 23 FAG in seiner Fassung vom 12.01.2009 erfolgt ab dem Jahr 2011 bis 2015 zu je 20 % die Auflösung des in den Jahren 2009 und 2010 zugewiesenen Betrages der investiv gebundenen Vorsorgerücklage zuzüglich der sich aus dem vorangegangenen Ausgleichsjahr ergebenden Zinsen.

Weiterhin stehen dem Landkreis in den Jahren 2010 ff. geplante Einnahmen aus Grundstücksverkäufen in Höhe von je 51 TEUR und in den Jahren 2011 und 2012 wieder die Kaufpreisrate für das Gymnasium Wurzen in Höhe von 255 TEUR zur Verfügung.

Die für investive Maßnahmen zur Verfügung stehenden Eigenmittel sind in nachfolgender Finanzierungsübersicht dargestellt:

in EUR

Finanzierungsquelle/Eigenmittel	2010	2011	2012	2013
Investive Schlüsselzuweisung	4.832.800	4.076.300	3.832.300	3.853.000
Entnahme zweckgeb. Mittel Allg. Rücklage BSZ Böhlen	174.000	0	0	0
Einnahmen Grundstücksverkäufe (Colditz)	51.000	51.000	51.000	51.000
Zweckgebundene Zuführung aus dem VwH für BGA und ARGE	47.000	0	0	0
Zweckgebundene Entnahme Sonderrücklage Fleischbeschau	2.500	0	0	0
Auflösung Vorsorgerücklage investiver Teil	0	94.800	143.400	145.800
Summe Eigenmittel	5.107.300	4.477.100	4.281.700	4.049.800

Mit dieser Eigenmittelausstattung können jeweils nur die dringendsten Investitionsmaßnahmen in den Vermögenshaushalt eingeordnet werden.

Eine Übersicht der geplanten Investitionen und die dafür erforderlichen Eigenmittel für die Finanzplanungsjahre ist in Anlage 8 dargestellt.

Das Gesamtinvestitionsvolumen entwickelt sich wie folgt:

in EUR

	2010	2011	2012	2013
Investitionsvolumen	16.453.000	10.517.700	6.838.500	5.651.800
dar. Kreisstraßen	8.840.300	3.409.200	3.191.700	4.293.900

1. ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
 (IN EUR)

NR.	EINZELPLAN BEZEICHNUNG	HAUSHALTSANSATZ					ERGEBNISSE DER JAHRESRECHNUNG 2008	
		HAUSHALTSJAHR 2010			VORJAHR 2009		EINNAHMEN	AUSGABEN
		EINNAHMEN	AUSGABEN	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN	EINNAHMEN	AUSGABEN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	VERWALTUNGSCHAUSHALT							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	3.381.100	14.692.300		3.050.600	14.949.050	0,00	0,00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	6.188.500	13.444.800		7.431.450	14.105.600	0,00	0,00
2	SCHULEN	1.283.900	10.779.400		445.800	10.376.800	0,00	0,00
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	554.500	4.330.100		574.550	4.154.750	0,00	0,00
4	SOZIALE ANGELEGENHEITEN	141.803.900	216.445.750		142.898.600	211.476.950	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	64.400	4.364.100		1.025.950	4.576.100	0,00	0,00
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN VERKEHR	7.232.300	18.212.450		6.941.700	18.200.050	0,00	0,00
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	6.631.300	13.053.600		11.035.950	17.927.450	0,00	0,00
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGE	58.000	0		250.000	0	0,00	0,00
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	249.900	7.225.300		131.847.100	9.734.950	0,00	0,00
0-9	ZUSAMMEN	302.547.800	302.547.800		305.501.700	305.501.700	0,00	0,00
	VERMÖGENSHAUSHALT							
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	815.000	0	105.300	955.400	0,00	0,00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	125.000	332.100	1.270.000	765.200	1.217.700	0,00	0,00
2	SCHULEN	1.306.300	2.101.300	3.300.000	1.034.000	2.348.600	0,00	0,00
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	646.000	707.000	509.400	774.400	776.500	0,00	0,00
4	SOZIALE ANGELEGENHEITEN	2.707.000	3.165.400	137.600	3.000.000	3.467.200	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	0	2.500	0	0	5.000	0,00	0,00
6	BAU- U. WOHNUNGSWESEN, VERK	1.400	9.379.800	2.875.000	3.590.300	6.552.100	0,00	0,00
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGE	51.000	0	0	198.300	10.000	0,00	0,00
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	205.000	30.098.600	0	34.570.700	28.655.700	0,00	0,00
0-9	ZUSAMMEN	46.601.700	46.601.700	8.092.000	44.038.200	44.038.200	0,00	0,00
	GESAMTHAUSHALT	349.149.500	349.149.500	8.092.000	349.539.900	349.539.900	0,00	0,00

A: EINZELPLÄNE 0 - 8 VERWALTUNGSHAUSHALT

DRUCKLISTE: 1331 - HKR

HAUSHALTSJAHR: 2010 EINWOHNER: 271863 (ZUM STICHTAG: 31.12.2009) BLATT: 1 / VWH
(IN EUR) ANLAGE 3A

GLDG. NR.	AUFGABENBEREICH	EINNAHMEN AUS SONSTIGE VERWALTUNG UNFINANZ- BETRIEB		PERSONAL-SÄCHL. VERW. UND BETRIEBS- AUFWAND		ZUWEISUNG UND ZUSCHÜSSE (-)/ ÜBERSCHUSS (EINN - AUSG)	
		09 - 17, 19	20 - 27	40 - 46	50 - 69, 83, 84	70 - 79	-
1	2	3	4	5	6	7	8
00	GEMEINDEORGANE	3.000	0	1.535.000	283.300	8.000	-1.823.300
01	RECHNUNGSPRÜFUNG	19.800	0	423.900	11.900	0	-416.000
02	HAUPTVERWALTUNG	234.900	0	4.552.000	375.700	0	-4.692.800
020	HAUPTAMT	132.300	0	2.331.000	90.800	0	-2.289.500
021	ORGANISATIONSAMT	0	0	277.000	4.000	0	-281.000
022	PERSONALAMT	0	0	274.700	33.200	0	-307.900
023	RECHTSAMT	37.300	0	1.016.600	136.200	0	-1.115.500
028	KOMMUNALAMT	65.300	0	652.700	111.500	0	-698.900
03	FINANZVERWALTUNG	755.600	460.200	1.570.600	459.000	0	-813.800
030	KÄMMEREI	420.000	450.000	1.538.100	219.300	0	-887.400
035	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	335.600	10.200	32.500	239.700	0	73.600
06	EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG	907.100	0	974.100	4.429.500	0	-3.496.000
08	EINRICHTUNGEN FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE	50.200	0	50.200	19.100	0	-69.300
0	SUMME EINZELPLAN EUR JE EINWOHNER	2.920.900 10,74	460.200 1,69	9.105.800 33,49	5.578.500 20,52	8.000 0,03	-11.311.200 -41,61
11	ÖFFENTLICHE ORDNUNG	3.487.000	2.018.200	10.227.300	1.096.900	19.800	-5.838.800
13	FEUERSCHUTZ	680.300	0	698.600	784.100	10.000	-812.400
131	FEUERWEHR U.A. AUFGABEN D. BRANDSCHUTZES	680.300	0	698.600	784.100	10.000	-812.400
14	KATASTROPHENSCHUTZ	3.000	0	413.000	185.100	10.000	-605.100
1	SUMME EINZELPLAN EUR JE EINWOHNER	4.170.300 15,34	2.018.200 7,42	11.338.900 41,71	2.066.100 7,60	39.800 0,15	-7.256.300 -26,69
20	SCHULVERWALTUNG	66.800	0	244.000	86.600	0	-263.800
24	BERUFSBILDENDE SCHULEN	101.600	0	541.900	1.907.500	0	-2.347.800
241	BERUFS-, FACH-, BERUFSFACHSCHULEN, BERUFL. GYMNASIEN, FACHOBERSCHULEN	101.600	0	541.900	1.907.500	0	-2.347.800
27	ALLGEMEINBILDENDE FÖRDERSCHULEN	164.500	0	448.800	1.380.400	100	-1.664.800
272	FÜR GEISTIG BEHINDERTE	114.300	0	255.000	619.600	0	-760.300
274	FÜR LERNFÖRDERUNG	50.200	0	193.800	760.800	100	-904.500
29	ÜBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN	951.000	0	327.200	5.769.900	73.000	-5.219.100
290	SCHÜLERBEFÖRDERUNG	750.000	0	0	5.643.400	0	-4.893.400
293	FÖRDERMAßNAHMEN FÜR SCHÜLER	201.000	0	289.900	86.200	55.000	-230.100
295	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN	0	0	37.300	40.300	18.000	-95.600
2	SUMME EINZELPLAN EUR JE EINWOHNER	1.283.900 4,72	0 0,00	1.561.900 5,75	9.144.400 33,64	73.100 0,27	-9.495.500 -34,93
30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN	415.000	0	292.500	3.850	26.250	-161.100
300	KULTURAMT/VERWALTUNGSEINHEIT	0	0	131.000	3.850	26.250	-161.100
301	ZUSCHÜSSE DES KULTURAMTES AN ANDERE EINRICHTUNGEN	415.000	0	161.500	0	0	0

A: EINZELPLÄNE 0 - 8 VERWALTUNGSHAUSHALT

DRUCKLISTE: 1331 - HKR

HAUSHALTSJAHR: 2010 EINWOHNER: 271863 (ZUM STICHTAG: 31.12.2009) BLATT: 2 / VWH
(IN EUR) ANLAGE 3A

GLDG. NR.	AUFGABENBEREICH	EINNAHMEN AUS SONSTIGE VERWALTUNG UND BETRIEB		PERSONAL-SÄCHL. VERW. UND BETRIEBS- AUFWAND		ZUWEISUNGS- UND ZUSCHÜSSE		ZUSCHUSS(-)/ ÜBERSCHUSS (EINN - AUSG)
		09 - 17, 19	20 - 27	40 - 46	50 - 69, 83, 84	70 - 79	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	
303	KULTURUMLAGE	0	0	0	0	0	0	0
32	MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN	270.700	0	204.500	75.700	97.800	-107.300	
321	MUSEEN, SAMML., AUSSTELL., KUNSTGALERIEEN	270.700	0	204.500	75.700	97.800	-107.300	
33	THEATER UND MUSIKPFLEGE	0	0	0	0	0	0	
335	EINZELMAßNAHMEN IM BEREICH THEATER UND MUSIKPFLEGE	0	0	0	0	0	0	
35	VOLKSBILDUNG, KULTURELLE BILDUNG	95.300	0	36.100	17.100	1.343.200	-1.301.100	
350	VOLKSHOCHSCHULEN	80.000	0	0	0	1.343.200	-1.263.200	
352	NICHTWISSENSCHAFTLICHE BIBLIOTHEKEN	15.300	0	36.100	17.100	0	-37.900	
36	NATURSCHUTZ, DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE	25.000	2.000	287.800	3.900	0	-264.700	
365	DENKMALSCHUTZ UND- PFLEGE	25.000	2.000	287.800	3.900	0	-264.700	
3	SUMME EINZELPLAN EUR JE EINWOHNER	552.500 2,03	2.000 0,01	820.900 3,02	100.550 0,37	1.467.250 5,40	-1.834.200 -6,75	
40	VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN	418.500	2.000	10.768.500	5.143.300	0	-9.431.300	
400	ALLGEMEINE SOZIALVERWALTUNG	4.500	0	2.822.400	682.500	0	-3.500.400	
406	VERWALT. DER GRUNDS. FÜR ARBEITSSUCHENDE	364.000	0	3.305.200	4.227.300	0	-1.099.000	
4061	VERWALT. DER GRUNDS. FÜR ARBEITSSUCHENDE GEMÄß § 6 ABS.1 S. 2 SGB II	364.000	0	3.305.200	4.227.300	0	-1.099.000	
407	VERWALTUNG DER JUGENDHILFE	40.500	2.000	4.640.900	233.500	0	-4.831.900	
41	SOZIALHILFE NACH SOZIALGESETZBUCH XII	0	1.195.700	0	0	10.544.000	-9.348.300	
410	HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT	0	91.200	0	0	828.000	-736.800	
4100	ÖRTLICHE SOZIALHILFE	0	91.200	0	0	828.000	-736.800	
411	HILFE ZUR PFLEGE	0	356.500	0	0	2.417.000	-2.060.500	
4110	ÖRTLICHE SOZIALHILFE	0	356.500	0	0	2.417.000	-2.060.500	
412	EINGLIEDERUNGSHILFEN FÜR BEHINDERTE MENSCHEN	0	748.000	0	0	6.336.000	-5.588.000	
4120	ÖRTLICHE SOZIALHILFE	0	588.000	0	0	1.966.000	-1.378.000	
413	HILFE ZUR GESUNDHEIT	0	0	0	0	683.000	-683.000	
4130	ÖRTLICHE SOZIALHILFE	0	0	0	0	683.000	-683.000	
414	HILFEN ZUR ÜBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGKEITEN, HILFEN IN ANDEREN LEBENSLAGEN	0	0	0	0	280.000	-280.000	
4140	ÖRTLICHE SOZIALHILFE	0	0	0	0	280.000	-280.000	
42	DURCHFÜHR. ASYLBEWERBERLEISTUNGSVERTRÄGE	626.700	71.700	0	3.500	2.621.500	-926.600	
4200	LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ	626.700	71.700	0	3.500	2.621.500	-926.600	
43	SOZIALE EINRICHTUNGEN UND DIENSTE	69.000	0	0	0	34.000	35.000	
433	SOZIALE EINRICHTUNGEN FÜR BEHINDERTE	0	0	0	0	0	0	
436	SOZ. EINR. FÜR AUSSIEDLER UND AUSLÄNDER	69.000	0	0	0	34.000	35.000	
44	KRIEGSOPFERFÜRSORGE U.Ä. MAßNAHMEN	31.000	0	0	0	31.000	0	
45	KINDER- U. JUGENDHILFE NACH DEM SGB VIII	249.600	240.000	136.100	136.550	13.593.500	-12.376.550	
4510	JUGENDARBEIT	0	0	0	0	15.000	-15.000	
4520	JUGENDSOZIALARBEIT, ERZIEHERISCHER KINDER UND JUGENDSCHUTZ	0	0	0	0	387.000	-387.000	
4530	FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE	0	0	0	0	182.000	-182.000	
4540	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESEINTRITTSTUNGEN UND IN DER TAGESPFLEGE	0	0	0	0	4.201.000	-4.151.000	
4550	HILFE ZUR ERZIEHUNG	1.134.000	240.000	0	100.000	7.395.000	-6.121.000	
4560	EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR SEELISCH BEHINDERTE	0	0	0	0	660.000	-660.000	

A: EINZELPLÄNE 0 - 8 VERWALTUNGSHAUSHALT

DRUCKLISTE: 1331 - HKR

HAUSHALTSJAHR: 2010 EINWOHNER: 271863 (ZUM STICHTAG: 31.12.2010) BLATT: 3 / VWH
(IN EUR) ANLAGE 3A

GLDG. AUFGABENBEREICH NR.	EINNAHMEN AUS SONSTIGE VERWALTUNG UND FINANZ- BETRIEB	EINNAHMEN	PERSONAL-SÄCHL. VERW.-ZUWEISUNGEN UND BETRIEBS- UND ZUSCHÜSSE			ZUSCHUSS(-)/ ÜBERSCHUSS (EINN - AUSG)	
			AUSGABEN UND AUFWAND	UND	ZUSCHÜSSE		
GRUPPIERUNGSNUMMER	09 - 17, 19	20 - 27	40 - 46	50 - 69, 83, 84	70 - 79	-	
1	2	3	4	5	6	7	8
DERTE							
4561	HILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE	0	0	0	0	430.000	-430.000
4565	SCHUTZMAßNAHMEN	0	0	0	0	20.000	-20.000
4570	ADOPTIONSVERMITTLUNG, AMTSVORMUND- UND AMTSPFLEGSCHAFTEN, JUGENDGERICHTSHILFE	0	0	0	0	303.500	-303.500
47	FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER FAHRTSPFLEGE UND JUGENDHILFE	8.200,00	0	0	132.000	1.863.000	-1.183.000
4700	FÖRDERUNG WOHLFAHRTSPFLEGE (O.ALTE)	2.000,00	0	0	0	377.700	-375.700
4780	SONSTIGE FÖRDERUNG DER JUGENDHILFE	32.000	0	0	132.000	107.700	-107.700
4790	FÖRDERUNG DER JUGENDHILFE	678.000	0	0	0	1.377.600	-699.600
48	WEITERE SOZIALE LEISTUNGEN	100.848.100	1.014.600	8.248.400	34.863.900	107.547.900	-48.797.500
4810	VOLLZUG DES UNTERHALTSVORSCHUSS	3.330,00	600.000	0	205.000	3.576.000	-867.700
4820	GRUNDSICHERUNG NACH SGB II	13.491.200	135.000	0	31.185.800	25.875.400	-43.435.000
4830	AN OPTIERENDE KOMMUNEN ZUS. ÜBERTRAGENE GABEN DER GRUNDSICHERUNG NACH SGB II	1.600,00	206.100	8.248.400	3.467.100	73.226.500	-224.300
4850	GRUNDSICHERUNG IM ALTER UND BEI ERWERBSMINDERUNG	532.000	73.500	0	6.000	4.870.000	-4.270.500
49	SONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN	0	0	0	0	0	0
4920	SOZIALUMLAGE KSV SACHSEN	0	0	0	0	0	0
4	SUMME EINZELPLAN EUR JE EINWOHNER	111.114.900 408,72	2.524.000 9,28	19.153.000 70,45	40.279.250 148,16	136.234.900 501,12	-82.028.250 -301,73
50	GESUNDHEITSVERWALTUNG	781.400	0	2.844.700	475.000	311.800	-2.850.100
54	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MAßNAHMEN DER GESUNDHEITSPFLEGE	1.800,00	0	151.200	50.700	352.600	-371.500
541	RETTUNGSDIENST	0	0	0	0	352.600	-352.600
546	SCHLACHTTIER- UND FLEISCHUNTERSUCHUNG	1.800,00	0	151.200	50.700	0	-18.900
55	FÖRDERUNG DES SPORTS	0	0	6.800	2.300	169.000	-178.100
5	SUMME EINZELPLAN EUR JE EINWOHNER	964.400 3,55	0 0,00	3.002.700 11,04	528.000 1,94	833.400 3,07	-3.399.700 -12,51
60	BAUVERWALTUNG	0	0	1.240.900	46.900	0	-1.287.800
601	HOCHBAUVERWALTUNG	0	0	1.240.900	46.900	0	-1.287.800
61	STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG	2.082,00	5.000	6.848.000	1.944.350	36.900	-6.441.950
610	ORTS- UND REGIONALPLANUNG	500	0	716.900	34.100	36.900	-787.400
611	KATASTERVERWALTUNG	1.241.800	0	2.575.900	351.200	0	-1.685.300
612	VERMESSUNG	40.000	0	131.800	158.000	0	-249.800
613	BAUORDNUNG	600.000	5.000	1.433.900	162.350	0	-991.250
614	UMLEGUNG VON GRUNDSTÜCKEN	500.000	0	1.989.500	1.238.700	0	-2.728.200
63-66	STRABEN, WEGE, BRÜCKEN	4.845.000	0	5.187.300	2.908.100	0	-3.250.400
65	KREISSTRABEN	4.725.000	0	0	2.850.000	0	1.875.000
6	SUMME EINZELPLAN EUR JE EINWOHNER	7.227.300 26,58	5.000 0,02	13.276.200 48,83	4.899.350 18,02	36.900 0,14	-10.980.150 -40,39
72	ABFALLBESEITIGUNG	788.800	3.000	0	970.800	142.000	-321.000
721	MÜLLABFUHR, FÄKALIENABFUHR	468.000	0	0	326.000	142.000	0

A: EINZELPLÄNE 0 - 8 VERWALTUNGSHAUSHALT

DRUCKLISTE: 1331 - HKR

HAUSHALTSJAHR: 2010 EINWOHNER: 271863 (ZUM STICHTAG: 31.12.2009) BLATT: 4 / VWH
(IN EUR) ANLAGE 3A

GLDG. AUFGABENBEREICH NR.	EINNAHMEN AUS SONSTIGE VERWALTUNG UND FINANZ- BETRIEB	EINNAHMEN	PERSONAL-SÄCHL. VERW.-ZUWEISUNGEN			ZUSCHUSS(-)/ ÜBERSCHUSS (EINN - AUSG)	
			AUSGABEN	BETRIEBS- AUFWAND	UND ZUSCHÜSSE		
GRUPPIERUNGSNUMMER	09 - 17, 19	20 - 27	40 - 46	50 - 69, 83, 84	70 - 79	-	
1	2	3	4	5	6	7	8
723	MÜLLDEPONIE, ERDDEPONIE	258.300	0	0	333.300	0	-75.000
74	SCHLACHT- UND VIEHHÖFE	428.500	0	356.300	72.200	0	0
742	SCHLACHTTIER- UND FLEISCHUNTERSUCHUNG FREIBANK, NOTSCHLACHTRÄUME	428.500	0	356.300	72.200	0	0
76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	0	0	0	0	70.500	-70.500
766	TIERKÖRPERBESEITIGUNG	0	0	0	0	70.500	-70.500
79	FREMDEVERKEHR, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR	641.000	0	407.900	985.300	10.048.600	-6.030.800
790	FREMDEVERKEHR	0	0	0	102.500	84.000	-186.500
791	SONST.FÖRDERUNG V. WIRTSCHAFT U. VERKEHR	995.500	0	191.000	847.600	274.200	-317.300
797	FÖRDERUNG DES ÖFFENTLICHEN NAHVERKEHR	415.500	0	216.900	35.200	9.690.400	-5.527.000
7	SUMME EINZELPLAN EUR JE EINWOHNER	6.628.300 24,38	3.000 0,01	764.200 2,81	2.028.300 7,46	10.261.100 37,74	-6.422.300 -23,62
87	SONSTIGE WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN	0	258.000	0	0	0	258.000
88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN	0	0	0	0	0	0
8	SUMME EINZELPLAN EUR JE EINWOHNER	0 0,00	258.000 0,95	0 0,00	0 0,00	0 0,00	258.000 0,95
0-8	SUMME EINZELPLAN EUR JE EINWOHNER	134.862.500 496,07	5.270.400 19,39	59.023.600 217,11	64.624.450 237,71	148.954.450 547,90	-132.469.600 -487,27

GLDG. AUFGABENBEREICH NR.		OBJEKTBEZOGENE EINNÄHMEN DES VERMÖGENSHH.	BAUMASS-SONSTIGE EINNÄHMEN	INVESTITIONSAUSGABEN	VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG
GRUPPIERUNGSNUMMER		32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 991 997	-
1	2	10	11	12	13
00	GEMEINDEORGANE	0	0	0	0
01	RECHNUNGSPRÜFUNG	0	0	0	0
02	HAUPTVERWALTUNG	0	0	0	0
020	HAUPTAMT	0	0	0	0
021	ORGANISATIONSAMT	0	0	0	0
022	PERSONALAMT	0	0	0	0
023	RECHTSAMT	0	0	0	0
028	KOMMUNALAMT	0	0	0	0
03	FINANZVERWALTUNG	0	0	0	0
030	KÄMMEREI	0	0	0	0
035	LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG	0	0	0	0
06	EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG	0	90.000	725.000	0
08	EINRICHTUNGEN FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE	0	0	0	0
0	SUMME EINZELPLAN EUR JE EINWOHNER	0 0,00	90.000 0,33	725.000 2,67	0 0,00
11	ÖFFENTLICHE ORDNUNG	0	0	2.100	170.000
13	FEUERSCHUTZ	0	0	12.000	0
131	FEUERWEHR U.A. AUFGABEN D. BRANDSCHUTZES	0	0	12.000	0
14	KATASTROPHENSCHUTZ	125.000	0	318.000	1.100.000
1	SUMME EINZELPLAN EUR JE EINWOHNER	125.000 0,46	0 0,00	332.100 1,22	1.270.000 4,67
20	SCHULVERWALTUNG	0	0	0	0
24	BERUFSBILDENDE SCHULEN	1.264.500	1.667.000	252.200	3.300.000
241	BERUFS-, FACH-, BERUFSFACHSCHULEN, BERUFL. GYMNASIEN, FACHOBERSCHULEN	1.264.500	1.667.000	252.200	3.300.000
27	ALLGEMEINBILDENDE FÖRDERSCHULEN	35.500	27.000	145.800	0
272	FÜR GEISTIG BEHINDERTE	3.300	15.000	27.200	0
274	FÜR LERNFÖRDERUNG	32.200	12.000	118.600	0
29	ÜBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN	6.300	0	9.300	0
290	SCHÜLERBEFÖRDERUNG	0	0	0	0
293	FÖRDERMAßNAHMEN FÜR SCHÜLER	3.300	0	3.300	0
295	SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN	3.000	0	6.000	0
2	SUMME EINZELPLAN EUR JE EINWOHNER	1.306.300 4,80	1.694.000 6,23	407.300 1,50	3.300.000 12,14
30	VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN	0	0	0	0
300	KULTURAMT/VERWALTUNGSEINHEIT	0	0	0	0
301	ZUSCHÜSSE DES KULTURAMTES AN ANDERE	0	0	0	0

GLDG. NR.	AUFGABENBEREICH	OBJEKTBEZOGENE VERMÖGENSHH.	BAUMASS-SONSTIGE EINNahmen	VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNG	INVESTITIONSAUSGABEN
GRUPPIERUNGSNUMMER		32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 991 997	-
1	2	10	11	12	13
	EINRICHTUNGEN				
32	MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN	46.000	55.000	2.000	0
321	MUSEEN, SAMML., AUSSTELL., KUNSTGALERIEN	46.000	55.000	2.000	0
33	THEATER UND MUSIKPFLEGE	600.000	600.000	0	309.400
335	EINZELMAßNAHMEN IM BEREICH THEATER UND MUSIKPFLEGE	600.000	600.000	0	309.400
35	VOLKSBILDUNG, KULTURELLE BILDUNG	0	50.000	0	200.000
350	VOLKSHOCHSCHULEN	0	50.000	0	200.000
352	NICHTWISSENSCHAFTLICHE BIBLIOTHEKEN	0	0	0	0
36	NATURSCHUTZ, DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE	0	0	0	0
365	DENKMALSCHUTZ UND- PFLEGE	0	0	0	0
3	SUMME EINZELPLAN EUR JE EINWOHNER	646.000 2,38	705.000 2,59	2.000 0,01	509.400 1,87
40	VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN	0	10.000	0	0
400	ALLGEMEINE SOZIALVERWALTUNG	0	0	0	0
406	VERWALT. DER GRUNDS. FÜR ARBEITSSUCHE	0	10.000	0	0
4061	VERWALT. DER GRUNDS. FÜR ARBEITSSUCHE GEMÄß § 6 ABS.1 S. 2 SGB II	0	10.000	0	0
407	VERWALTUNG DER JUGENDHILFE	0	0	0	0
41	SOZIALHILFE NACH SOZIALGESETZBUCH XII	0	0	0	0
410	HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT	0	0	0	0
4100	ÖRTLICHE SOZIALHILFE	0	0	0	0
411	HILFE ZUR PFLEGE	0	0	0	0
4110	ÖRTLICHE SOZIALHILFE	0	0	0	0
412	EINGLIEDERUNGSHILFEN FÜR BEHINDERTE MENSCHEN	0	0	0	0
4120	ÖRTLICHE SOZIALHILFE	0	0	0	0
413	HILFE ZUR GESUNDHEIT	0	0	0	0
4130	ÖRTLICHE SOZIALHILFE	0	0	0	0
414	HILFEN ZUR ÜBERWINDUNG BES. SOZ. SCHWIERIGKEITEN, HILFEN IN ANDEREN LEBENSLAGEN	0	0	0	0
4140	ÖRTLICHE SOZIALHILFE	0	0	0	0
42	DURCHFÜHR. ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ	0	0	0	0
4200	LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ	0	0	0	0
43	SOZIALE EINRICHTUNGEN UND DIENSTE	0	0	140.700	0
433	SOZIALE EINRICHTUNGEN FÜR BEHINDERTE	0	0	140.700	0
436	SOZ. EINR. FÜR AUSSIEDLER UND AUSLÄNDER	0	0	0	0
44	KRIEGSOPFERFÜRSORGE U.Ä. MAßNAHMEN	0	0	0	0
45	KINDER- U. JUGENDHILFE NACH DEM SGB VIII	707.000	0	2.977.700	137.600
4510	JUGENDARBEIT	0	0	0	0
4520	JUGENDSOZIALARBEIT, ERZIEHERISCHER KINDER UND JUGENDSCHUTZ	0	0	0	0
4530	FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE	0	0	0	0
4540	FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESEINRICHTUNGEN UND IN DER TAGESPFLEGE	707.000	0	2.977.700	137.600
4550	HILFE ZUR ERZIEHUNG	0	0	0	0

A: EINZELPLÄNE 0 - 8 VERMÖGENSHAUSHALT

DRUCKLISTE: 1332 - HKR

HAUSHALTSJAHR: 2010 EINWOHNER: 271863 (ZUM STICHTAG: 31.12.2010) BLATT: 3 / VMH
(IN EUR)

GLDG. NR.	AUFGABENBEREICH	OBJEKTBEZOGENE VERMÖGENSHH.	BAUMASS-SONSTIGE EINNÄHMEN	VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNG	SONSTIGE NAHMEN INVESTITIONER AUSGABEN
GRUPPIERUNGSNUMMER		32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 991	-
1	2	10	11	12	13
4560	EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR SEELISCH BEHINDERTE	0	0	0	0
4561	HILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE	0	0	0	0
4565	SCHUTZMAßNAHMEN	0	0	0	0
4570	ADOPTIONSVERMITTLUNG, AMTSVORMUND- UND AMTSPFLEGSCHAFTEN, JUGENDGERICHTSHILFE	0	0	0	0
47	FÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE UND JUGENDHILFE	0	0	0	0
4700	FÖRDERUNG WOHLFAHRTSPFLEGE (O.ALTENARB.)	0	0	0	0
4780	SONSTIGE FÖRDERUNG DER JUGENDHILFE	0	0	0	0
4790	FÖRDERUNG DER JUGENDHILFE	0	0	0	0
48	WEITERE SOZIALE LEISTUNGEN	0	0	37.000	0
4810	VOLLZUG DES UNTERHALTSVORSCHUSSGESETZES	0	0	0	0
4820	GRUNDSICHERUNG NACH SGB II	0	0	0	0
4830	AN OPTIERENDE KOMMUNEN ZUS. ÜBERTR. AUFGABEN DER GRUNDSICHERUNG NACH SGB II	0	0	37.000	0
4850	GRUNDSICHERUNG IM ALTER UND BEI ERWERBSMINDERUNG	0	0	0	0
4	SUMME EINZELPLAN EUR JE EINWOHNER	2.707.000 9,96	10.000 0,04	3.155.400 11,61	137.600 0,51
50	GESUNDHEITSVERWALTUNG	0	0	0	0
54	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MAßNAHMEN DER GESUNDHEITSPFLEGE	0	0	2.500	0
541	RETTUNGSDIENST	0	0	0	0
546	SCHLACHTTIER- UND FLEISCHUNTERSUCHUNG	0	0	2.500	0
55	FÖRDERUNG DES SPORTS	0	0	0	0
5	SUMME EINZELPLAN EUR JE EINWOHNER	0 0,00	0 0,00	2.500 0,01	0 0,00
60	BAUVERWALTUNG	0	0	0	0
601	HOCHBAUVERWALTUNG	0	0	0	0
61	STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG	0	0	66.500	0
610	ORTS- UND REGIONALPLANUNG	0	0	0	0
611	KATASTERVERWALTUNG	0	0	47.600	0
612	VERMESSUNG	0	0	0	0
613	BAUORDNUNG	0	0	0	0
614	UMLEGUNG VON GRUNDSTÜCKEN	0	0	18.900	0
63-66	STRÄßEN, WEGE, BRÜCKEN	6.561.400	8.785.300	528.000	2.875.000
65	KREISSTRÄßEN	6.259.800	8.785.300	55.000	2.875.000
6	SUMME EINZELPLAN EUR JE EINWOHNER	6.561.400 24,13	8.785.300 32,32	594.500 2,19	2.875.000 10,58
72	ABFALLBESEITIGUNG	0	0	0	0
721	MÜLLABFUHR, FÄKALIENABFUHR	0	0	0	0

GLDG. AUFGABENBEREICH NR.	OBJEKTBEZOGENE EINNahmen DES VERMÖGENSHH.	BAUMASS-SONSTIGE EINNahmen INVESTITIONEN	VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNG AUSGABEN		
GRUPPIERUNGSNUMMER	32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 991 997	-	
1	2	10	11	12	13
723	MÜLLDEPONIE, ERDDEPONIE	0	0	0	0
74	SCHLACHT- UND VIEHHÖFE	0	0	0	0
742	SCHLACHTTIER- UND FLEISCHUNTERSUCHUNGEN, FREIBANK, NOTSCHLACHTRÄUME	0	0	0	0
76	SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN	0	0	0	0
766	TIERKÖRPERBESEITIGUNG	0	0	0	0
79	FREMDENVERKEHR, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR	0	0	0	0
790	FREMDENVERKEHR	0	0	0	0
791	SONST.FÖRDERUNG V. WIRTSCHAFT U. VERKEHR	0	0	0	0
797	FÖRDERUNG DES ÖFFENTLICHEN NAHVERKEHRS	0	0	0	0
7	SUMME EINZELPLAN EUR JE EINWOHNER	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	SONSTIGE WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN	0	0	0	0
88	ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN	51.000	0	0	0
8	SUMME EINZELPLAN EUR JE EINWOHNER	51.000 0,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0-8	SUMME EINZELPLAN EUR JE EINWOHNER	11.396.700 41,92	11.284.300 41,51	5.218.800 19,20	8.092.000 29,76

B: EINZELPLAN 9

DRUCKLISTE: 1333 - HKR

HAUSHALTSJAHR: 2010 EINWOHNER: 271863 (ZUM STICHTAG: 31.12.2008)

BLATT: 2

(IN EUR)

GLDG. AUFGABENBEREICH NR.	STEUERN UNDSONSTIGE ALLGEMEINE FINANZ- ZUWEISUNGEN	SONSTIGE FINANZ- EINNAHMEN	SONSTIGE FINANZ- AUSGABEN	ÜBERSCHUSS ZUSCHUSS(-) NAHMEN VERMÖGENSHH	SONSTIGE EIN-SONSTIGE AUS- GABEN VERMÖGENSHH	AUS- GABEN VERMÖGENSHH	
GRUPPIERUNGSNUMMER	00 - 07, 09 150,158,162,169, 20,21,23,26,27,28	47,672,679,686, 687,689,80-86	-	30, 31, 36, 37	90, 91, 933, 97 - 99	.	
1	2	3	4	5	6	7	8
90	STEUERN, ALLG. ZUWEISUNGEN, UMLAGE	128.254.100	0	0	128.254.100	4.917.500	0
91	SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	0	5.995.800	7.225.300	-1.229.500	30.287.500	30.098.600
9	SUMME EINZELPLAN EUR JE EINWOHNER	128.254.100 471,76	5.995.800 22,05	7.225.300 26,58	127.024.600 467,24	35.205.000 129,50	30.098.600 110,71

HAUSHALTSJAHR: 2010 EINWOHNER: 271863 (ZUM STICHTAG: 31.12.2008)
(IN EUR)

GRUPP. NR.	BEZEICHNUNG	HH-ANSATZ 2010	HH-ANSATZ JE EINWOHNER	HH-ANSATZ 2009	RECHNUNGSERGEBNIS 2008
0	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN				
00-03	STEUERN UND STEUERÄHNLICHE EINNAHMEN	0	0,00	0	0,00
00	REALSTEUERN	0	0,00	0	0,00
000	GRUNDSTEUER A	0	0,00	0	0,00
001	GRUNDSTEUER B	0	0,00	0	0,00
003	GEWERBESTEUER	0	0,00	0	0,00
01	GEMEINDEANTEILE A.D. GEMEINSCHAFTSTEUERN	0	0,00	0	0,00
010	GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER	0	0,00	0	0,00
012	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	0	0,00	0	0,00
02	ANDERE STEUERN	0	0,00	0	0,00
020	VERGNÜGUNGSTEUER FÜR DIE VORFÜHRUNG VON BILDSTREIFEN	0	0,00	0	0,00
021	SONSTIGE VERGNÜGUNGSTEUER	0	0,00	0	0,00
022	HUNDESTEUER	0	0,00	0	0,00
023	GETRÄNKESTEUER	0	0,00	0	0,00
026	JAGDSTEUER	0	0,00	0	0,00
027	ZWEITWOHNUNGSTEUER	0	0,00	0	0,00
029	SONSTIGE STEUERN	0	0,00	0	0,00
03	STEUERÄHNLICHE EINNAHMEN	0	0,00	0	0,00
030	FREMDEVERKEHRSABGABEN	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
04	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	48.250.400	177,48	50.967.600	0,00
040	BUND	0	0,00	0	0,00
041	LAND	48.250.400	177,48	50.967.600	0,00
042	LANDKREISE UND GEMEINDEVERBÄNDE	0	0,00	0	0,00
043	ZWECKVERBÄNDE UND DERGLEICHEN	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	0	0,00	0	0,00
050	BUND	0	0,00	0	0,00
051	LAND	0	0,00	0	0,00
052	LANDKREISE UND GEMEINDEVERBÄNDE	0	0,00	0	0,00
053	ZWECKVERBÄNDE UND DERGLEICHEN	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	22.547.800	82,94	24.582.000	0,00
060	BUND	0	0,00	0	0,00
061	LAND	22.547.800	82,94	24.582.000	0,00
062	LANDKREISE UND GEMEINDEVERBÄNDE	0	0,00	0	0,00
063	ZWECKVERBÄNDE UND DERGLEICHEN	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

HAUSHALTSJAHR: 2010 EINWOHNER: 271863 (ZUM STICHTAG: 31.12.2008)
(IN EUR)

GRUPP. NR.	BEZEICHNUNG	HH-ANSATZ 2010	HH-ANSATZ JE EINWOHNER	HH-ANSATZ 2009	RECHNUNGSERGEBNIS 2008
07	ALLGEMEINE UMLAGEN	57.455.900	211,34	55.072.900	0,00
070	BUND	0	0,00	0	0,00
071	LAND	0	0,00	0	0,00
072	LANDKREISE UND GEMEINDEVERBÄNDE	57.455.900	211,34	55.072.900	0,00
0721	KREISUMLAGE	0	0,00	0	0,00
0722	FINANZAUSGLEICHUMLAGE (KREISANTEIL)	1.286.300	4,73	530.600	0,00
0723	SOZIALUMLAGE	0	0,00	0	0,00
0724	KULTURUMLAGE	0	0,00	0	0,00
0725	SONSTIGE UMLAGEN	0	0,00	0	0,00
073	ZWECKVERBÄNDE UND DERGLEICHEN	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
079	INNERE VERRECHNUNGEN	0	0,00	0	0,00
09	LEISTUNGSBETEILIGUNGEN	28.165.000	103,60	28.900.000	0,00
092	LEISTUNGEN DES LANDES FÜR MODERNE DIENSTLEISTUNGEN AM ARBEITSMARKT	10.165.000	37,39	10.660.000	0,00
093	AUSGLEICH VON SONDERLASTEN B. ZUSAMMENF. VON ARBEITSLOSENHILFE UND SOZIALHILFE		18.000.000	66,21	18.240.000,00
	SUMME HAUPTGRUPPE 0	156.419.100	575,36	159.522.500	0,00
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB				
10-12	VERWALTUNGSGEBÜHREN,BENUTZUNGSGEBÜHREN U. ÄHNL. ENTGELTE,ZWECKGEBUNDENE ABGABEN		6.379.900	23,47	14.232.850
10	VERWALTUNGSGEBÜHREN	6.058.800	22,29	5.892.350	0,00
11	BENUTZUNGSGEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE	321.100	1,18	8.340.500	0,00
12	ZWECKGEBUNDENE ABGABEN	0	0,00	0	0,00
13-15	EINNAHMEN AUS VERKAUF, MIETEN UND PACHTEN, SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN	2.102.800	7,73	2.274.300	0,00
13	EINNAHMEN AUS VERKAUF	82.300	0,30	582.150	0,00
14	MIETEN UND PACHTEN	312.700	1,15	309.400	0,00
15	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- EINNAHMEN	1.707.800	6,28	1.382.750	0,00
158	VERRECHNUNGSEINNAHMEN VOM VMHH	0	0,00	0	0,00
16	ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VVHH	28.607.900	105,23	29.715.650	0,00
160	BUND	152.100	0,56	119.000	0,00
161	LAND	13.465.600	49,53	16.511.850	0,00
162	LANDKREISE UND GEMEINDEVERBÄNDE	1.065.900	3,92	1.135.850	0,00
163	ZWECKVERBÄNDE UND DERGLEICHEN	187.000	0,69	19.400	0,00
164	SONSTIGER ÖFFENTLICHER BEREICH	7.033.000	25,87	6.557.000	0,00
165	KOMMUNALE SONDERRECHNUNGEN	993.500	3,65	444.000	0,00
166	SONSTIGE ÖFFENTLICHE SONDERRECHNUNGEN	3.800	0,01	3.800	0,00
167	PRIVATE UNTERNEHMEN	975.000	3,59	1.036.150	0,00
168	ÜBRIGE BEREICHE	750.400	2,76	0	0,00

HAUSHALTSJAHR: 2010 EINWOHNER: 271863 (ZUM STICHTAG: 31.12.2008)
(IN EUR)

GRUPP. NR.	BEZEICHNUNG	HH-ANSATZ 2010	HH-ANSATZ JE EINWOHNER	HH-ANSATZ 2009	RECHNUNGSERGEBNIS 2008
169	INNERE VERRECHNUNGEN	3.981.600	14,65	3.888.600	0,00
17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE	11.996.500	44,13	8.212.100	0,00
170	BUND	2.000.000	7,36	2.020.450	0,00
171	LAND	7.922.200	29,14	4.477.600	0,00
172	LANDKREISE UND GEMEINDEVERBÄNDE	126.300	0,46	1.250	0,00
173	ZWECKVERBÄNDE UND DERGLEICHEN	1.853.000	6,82	1.588.800	0,00
174	SONSTIGER ÖFFENTLICHER BEREICH	0	0,00	0	0,00
175	KOMMUNALE SONDERRECHNUNG	80.000	0,29	80.000	0,00
176	SONSTIGE ÖFFENTLICHE SONDERRECHNUNGEN	0	0,00	44.000	0,00
177	PRIVATE UNTERNEHMEN	0	0,00	0	0,00
178	ÜBRIGE BEREICHE	15.000	0,06	0	0,00
179	INNERE VERRECHNUNGEN	0	0,00	0	0,00
19	AUFGABENBEZOGENE LEISTUNGSBETEILIGUNGEN		85.781.400	315,53	84.427.500,00
191	LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG AN ARBEITSSUCHENDE	2.789.200	47,04	13.970.000	0,00
192	LEISTUNGSBETEIL. B. ARBEITSLÖSENGELD II NACH §§19 FF.SGB	59.204.000	217,77	55.354.000	0,00
193	LEISTUNGSBETEILIGUNG BEI DER EINGLIEDERUNG VON ARBEITSSUCHENDEN	13.788.200	50,72	15.103.500	0,00
	SUMME HAUPTGRUPPE 1	134.868.500	496,09	138.862.400	0,00
2	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN				
20	ZINSEINNAHMEN (SUMME 200 - 209)	393.400	1,45	524.200	0,00
200	BUND	0	0,00	0	0,00
201	LAND	0	0,00	0	0,00
202	LANDKREISE UND GEMEINDEVERBÄNDE	10.200	0,04	10.200	0,00
203	ZWECKVERBÄNDE UND DERGLEICHEN	0	0,00	0	0,00
204	SONSTIGER ÖFFENTLICHER BEREICH	0	0,00	0	0,00
205	KOMMUNALE SONDERRECHNUNGEN	177.800	0,65	514.000	0,00
206	SONSTIGE ÖFFENTLICHE SONDERRECHNUNGEN	0	0,00	0	0,00
207	PRIVATE UNTERNEHMEN	205.400	0,76	0	0,00
208	ÜBRIGE BEREICHE	0	0,00	0	0,00
209	INNERE DARLEHEN	0	0,00	0	0,00
21-22	GEWINNANTEILE VON WIRTSCH. UNTERNEHMEN AUS BETEILIGUNGEN, KONZESSIONSABGABEN	250.000	0,92	250.000	0,00
21	GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN UND AUS BETEILIGUNGEN	250.000	0,92	250.000	0,00
22	KONZESSIONSABGABEN	0	0,00	0	0,00
23	SCHULDENDIENSTHILFEN	0	0,00	0	0,00
230	BUND	0	0,00	0	0,00
231	LAND	0	0,00	0	0,00
232	LANDKREISE UND GEMEINDEVERBÄNDE	0	0,00	0	0,00
233	ZWECKVERBÄNDE UND DERGLEICHEN	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
238	ÜBRIGE BEREICHE	0	0,00	0	0,00
239	INNERE VERRECHNUNGEN	0	0,00	0	0,00
24-25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN	2.521.300	9,27	2.258.500	0,00

HAUSHALTSJAHR: 2010 EINWOHNER: 271863 (ZUM STICHTAG: 31.12.2008)
(IN EUR)

GRUPP. NR.	BEZEICHNUNG	HH-ANSATZ 2010	HH-ANSATZ JE EINWOHNER	HH-ANSATZ 2009	RECHNUNGSERGEBNIS 2008
24	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN	1.404.200	5,17	1.292.500	0,00
241	KOSTENBEITRÄGE UND AUFWENDUNGSERSATZ, KOSTENERSATZ	250.500	0,92	257.000	0,00
242	RÜCKZAHLUNG VON AUSGABEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG GEM. § 22 ABS. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
243	ÜBERGELEITETE UNTERHALTSANSPRÜCHE GEGENÜBER BÜRGERL.-RECHTL. UNTERHALTSVERPFLICHTETE	4.000	1,89	548.000	0,00
245	LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN	99.500	0,37	66.500	0,00
247	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN	140.000	0,51	130.000	0,00
248	ERSTATTUNGEN VON KRANKENKASSEN	150.000	0,55	71.000	0,00
249	RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN (TILGUNG UND ZINSEN VON DARLEHEN)	250.200	0,92	220.000	0,00
25	ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	1.117.100	4,11	966.000	0,00
251	KOSTENBEITRÄGE UND AUFWENDUNGSERSATZ, KOSTENERSATZ	123.600	0,45	130.000	0,00
252	RÜCKZAHLUNG VON AUSGABEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG GEM. § 22 ABS. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
253	ÜBERGELEITETE UNTERHALTSANSPRÜCHE GEGENÜBER BÜRGERL.-RECHTL. UNTERHALTSVERPFLICHTETE	5.500	0,06	23.000	0,00
255	LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN	952.000	3,50	809.000	0,00
257	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN	10.000	0,04	4.000	0,00
258	ERSTATTUNGEN VON KRANKENKASSEN	16.000	0,06	0	0,00
259	RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN (TILGUNG UND ZINSEN VON DARLEHEN)	0	0,00	0	0,00
26	WEITERE FINANZEINNAHMEN	2.482.900	9,13	3.373.500	0,00
260	BÜßGELDER, ORDNUNGSSTRAFEN, ZWANGSGELDER, DISZIPLINARVERFAHREN	2.024.900	7,45	3.023.500	0,00
261	SÄUMNISZUSCHLÄGE	450.000	1,66	350.000	0,00
262	EINNAHMEN AUS DER INANSPRUCHNAHME VON BÜRGERSCHAFTEN UND GEWÄHRVERTRÄGEN	8.000	0,03	0	0,00
263	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN	0	0,00	0	0,00
27	KALKULATORISCHE EINNAHMEN	150.200	0,55	393.200	0,00
270	ABSCHREIBUNGEN	0	0,00	0	0,00
271	ABSCHREIBUNGEN FÜR GRUNDSTÜCKE UND GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE	30.200	0,11	15.000	0,00
272	ABSCHREIBUNGEN FÜR BEWEGLICHE SACHEN	62.000	0,23	275.200	0,00
275	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	58.000	0,21	103.000	0,00
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	5.462.400	20,09	317.400	0,00
280	ALLGEMEINE ZUFÜHRUNG VOM VMHH	5.368.500	19,75	0	0,00
281	ENTNAHME AUS SONDERRÜCKLAGEN	93.900	0,35	317.400	0,00
	SUMME HAUPTGRUPPE 2	11.260.200	41,42	7.116.800	0,00
299	EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS	302.347.800	1.112,87	305.501.700	0,00
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
30	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT	4.776.700	17,57	7.212.400	0,00

HAUSHALTSJAHR: 2010 EINWOHNER: 271863 (ZUM STICHTAG: 31.12.2008)
(IN EUR)

GRUPP. NR.	BEZEICHNUNG	HH-ANSATZ 2010	HH-ANSATZ JE EINWOHNER	HH-ANSATZ 2009	RECHNUNGSERGEBNIS 2008
300	ALLGEMEINE ZUFÜHRUNG VOM VVHH	3.825.800	14,07	3.958.700	0,00
301	ZUFÜHRUNG ZUR SONDERRÜCKLAGE	950.900	3,50	3.253.700	0,00
31	ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN	5.638.900	20,74	663.400	0,00
310	ENTNAHME AUS ALLGEMEINER RÜCKLAGE	5.542.500	20,39	350.000	0,00
311	ENTNAHME AUS SONDERRÜCKLAGEN	96.400	0,35	313.400	0,00
3111	ENTNAHMEN AUS SONDERRÜCKLAGE,AUßER VOR	96.400	0,35	313.400	0,00
3112	ENTNAHMEN AUS DER VORSORGERÜCKLAGE, ALLG	0	0,00	0	0,00
3113	ENTNAHMEN AUS VORSORGERÜCKLAGE,INVEST.	0	0,00	0	0,00
32	RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN	0	0,00	0	0,00
320	BUND	0	0,00	0	0,00
321	LAND	0	0,00	0	0,00
322	LANDKREISE UND GEMEINDEVERBÄNDE	0	0,00	0	0,00
323	ZWECKVERBÄNDE UND DERGLEICHEN	0	0,00	0	0,00
324	SONSTIGER ÖFFENTLICHER BEREICH	0	0,00	0	0,00
325	KOMMUNALE SONDERRECHNUNGEN	0	0,00	0	0,00
326	SONSTIGE ÖFFENTLICHE SONDERRECHNUNGEN	0	0,00	0	0,00
327	PRIVATE UNTERNEHMEN	0	0,00	0	0,00
328	ÜBRIGE BEREICHE	0	0,00	0	0,00
329	INNERE VERRECHNUNGEN	0	0,00	0	0,00
33-34	EINNAHMEN AUS VERÄÜBERUNG	51.000	0,19	198.300	0,00
33	EINNAHMEN AUS VERÄÜBERUNG VON BETEILIGUNGEN, RÜCKFLÜSSE VON KAPITALEINLAGEN	0	0,00	0	0,00
34	EINNAHMEN AUS DER VERÄÜBERUNG VON SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	51.000	0,19	198.300	0,00
340	EINNAHMEN AUS VERÄÜß. VON GRUNDSTÜCKEN	51.000	0,19	151.000	0,00
341	EINNAHMEN AUS VERÄÜß. VON GRUNDSTÜCKEN	0	0,00	47.300	0,00
345	EINNAHMEN AUS VERÄÜß. VON BEWEGL. SACHEN	0	0,00	0	0,00
346	ERSATZLEISTUNGEN FÜR SACHSCHÄDEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0,00	0	0,00
347	RÜCKZAHLUNGEN ÜBERZAHLTER BAUAUSGABEN	0	0,00	0	0,00
348	RÜCKZ. ÜBERZAHLTER GRUNDERWERBSKOSTEN	0	0,00	0	0,00
349	RÜCKZAHLUNGEN ÜBERZAHLTER ANSCHAFFUNGSKOSTEN BEWEGLICHER SACHEN	0	0,00	0	0,00
35	BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE	0	0,00	0	0,00
36	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERMAßNAHMEN	16.263.200	59,82	16.190.000	0,00
360	BUND	1.122.000	4,13	1.200.900	0,00
361	LAND	15.095.200	55,53	14.989.100	0,00
362	LANDKREISE UND GEMEINDEVERBÄNDE	0	0,00	0	0,00
363	ZWECKVERBÄNDE UND DERGLEICHEN	46.000	0,17	0	0,00
364	SONSTIGER ÖFFENTLICHER BEREICH	0	0,00	0	0,00
365	KOMMUNALE SONDERRECHNUNGEN	0	0,00	0	0,00
366	SONSTIGE ÖFFENTLICHE SONDERRECHNUNGEN	0	0,00	0	0,00
367	PRIVATE UNTERNEHMEN	0	0,00	0	0,00
368	ÜBRIGE BEREICHE	0	0,00	0	0,00
37	EINNAHMEN AUS KREDITEN UND INNEREN DARLEHEN EINSCHL. UMSCHULDUNGEN	19.871.900	73,10	19.774.100	0,00
	EINNAHMEN AUS KREDITEN (O.UMSCHULDUNGEN)				
3701	BUND	0	0,00	0	0,00
3711	LAND	0	0,00	0	0,00
3721	LANDKREISE UND GEMEINDEVERBÄNDE	0	0,00	0	0,00
3731	ZWECKVERBÄNDE UND DERGLEICHEN	0	0,00	0	0,00
3741	SONSTIGER ÖFFENTLICHER BEREICH	0	0,00	0	0,00
3751	KOMMUNALE SONDERRECHNUNGEN	0	0,00	0	0,00

HAUSHALTSJAHR: 2010 EINWOHNER: 271863 (ZUM STICHTAG: 31.12.2008)
(IN EUR)

GRUPP. NR.	BEZEICHNUNG	HH-ANSATZ 2010	HH-ANSATZ JE EINWOHNER	HH-ANSATZ 2009	RECHNUNGSERGEBNIS 2008
3761	SONSTIGE ÖFFENTLICHE SONDERRECHNUNGEN	0	0,00	240.700	0,00
3771	PRIVATE UNTERNEHMEN	0	0,00	0	0,00
3781	ÜBRIGE BEREICHE	0	0,00	0	0,00
3791	INNERE VERRECHNUNGEN	0	0,00	0	0,00
	EINNAHMEN AUS KREDITEN FÜR UMSCHULDUNGEN				
3702	BUND	0	0,00	0	0,00
3712	LAND	0	0,00	0	0,00
3722	LANDKREISE UND GEMEINDEVERBÄNDE	0	0,00	0	0,00
3732	ZWECKVERBÄNDE UND DERGLEICHEN	0	0,00	0	0,00
3742	SONSTIGER ÖFFENTLICHER BEREICH	0	0,00	0	0,00
3752	KOMMUNALE SONDERRECHNUNGEN	3.933.600	14,47	0	0,00
3762	SONSTIGE ÖFFENTLICHE SONDERRECHNUNGEN	3.890.100	14,31	8.447.900	0,00
3772	PRIVATE UNTERNEHMEN	12.048.200	44,32	11.085.500	0,00
3782	ÜBRIGE BEREICHE	0	0,00	0	0,00
3792	INNERE VERRECHNUNGEN	0	0,00	0	0,00
39	ABSCHLUSS- UND ÜBERTRAGUNGSBUCHUNGEN	0	0,00	0	0,00
	SUMME HAUPTGRUPPE 3	46.601.700	171,42	44.038.200	0,00
398	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS (3)	46.601.700	171,42	44.038.200	0,00
399	EINNAHMEN DES VVHH U. DES VMHH GESAMT	49.149.500	1.284,28	349.539.900	0,00
4	PERSONALAUSGABEN				
40	AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEITEN	2.100	1,26	340.100	0,00
41	BESOLDUNG, ENTGELTE	46.762.900	172,01	46.058.000	0,00
410	BEAMTE	2.922.100	10,75	2.540.900	0,00
411	ENTGELTE FÜR ATZ-BESCHÄFTIGTE-BEAMTE	265.300	0,98	231.000	0,00
412	ENTGELTE F. ATZ - TARIFL. BESCHÄFTIGTE	3.787.800	13,93	3.723.400	0,00
414	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	39.769.400	146,28	39.531.400	0,00
416	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE UND DERGLEICHEN	17.200	0,06	30.200	0,00
417	ENTGELTE FÜR ABM-BESCHÄFTIGTE	1.100	0,00	1.100	0,00
419	ENTGELTE FÜR KOMMUNAL-KOMBI-BESCHÄFTIGTE	0	0,00	0	0,00
42-43	VERSORGUNGSBEZÜGE, BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN	2.913.200	10,72	2.410.000	0,00
42	VERSORGUNGSBEZÜGE UND DERGLEICHEN	5.000	0,02	0	0,00
43	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN	2.908.200	10,70	2.410.000	0,00
430	BEAMTE	1.260.000	4,63	915.600	0,00
431	ALTERSTEILZEIT - BEAMTE	91.000	0,33	91.000	0,00
432	ALTERSTEILZEIT - TARIFL. BESCHÄFTIGTE	169.900	0,62	124.600	0,00
434	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	1.387.300	5,10	1.278.800	0,00
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
44	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZIALVERSICHERUNG	8.987.700	33,06	8.830.000	0,00
440	BEAMTE	0	0,00	0	0,00
441	ALTERSTEILZEIT - BEAMTE	0	0,00	0	0,00
442	ALTERSTEILZEIT - TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	890.400	3,28	851.700	0,00
444	TARIFLICH BESCHÄFTIGTE	7.403.800	27,23	7.284.600	0,00
446	SONSTIGE	693.500	2,55	693.500	0,00
447	ABM - BESCHÄFTIGTE	0	0,00	200	0,00

HAUSHALTSJAHR: 2010 EINWOHNER: 271863 (ZUM STICHTAG: 31.12.2008)
(IN EUR)

GRUPP. NR.	BEZEICHNUNG	HH-ANSATZ 2010	HH-ANSATZ JE EINWOHNER	HH-ANSATZ 2009	RECHNUNGSERGEBNIS 2008
449	KOMMUNAL-KOMBI-BESCHÄFTIGTE	0	0,00	0	0,00
45	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DGL.	8.700	0,03	0	0,00
46	PERSONAL-NEBENAUSGABEN	9.000	0,03	9.000	0,00
47	DECKUNGSRESERVE FÜR PERSONAL-AUSGABEN	0	0,00	0	0,00
	SUMME HAUPTGRUPPE 4	59.023.600	217,11	57.647.100	0,00
5/6	SÄCHL. VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND; AUFGABENBEZOGENE LEISTUNGSBETEILIGUNGEN				
50-51	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN UND UNBEWEGL. VERMÖGENS	53.000	13,80	4.593.000	0,00
50	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	748.700	2,75	687.800	0,00
51	UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS	1.300	11,05	3.905.200	0,00
52	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE, SONST. GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	1.773.050	6,52	1.777.900	0,00
53	MIETEN UND PACTEN	1.070.600	3,94	1.150.200	0,00
54	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN USW.	3.451.350	12,70	3.300.400	0,00
55	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	244.300	0,90	277.350	0,00
56	BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE	104.400	1,49	440.750	0,00
560	DIENT- UND SCHUTZKLEIDUNG, PERSÖNLICHE AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE	29.900	0,11	27.900	0,00
562	AUS- UND FORTBILDUNG, UMSCHULUNG	374.500	1,38	412.850	0,00
57-638	WEITERE VERWALTUNGS-UND BETRIEBSAUSGABEN	10.500	14,21	10.612.800	0,00
591	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL	184.300	0,68	213.300	0,00
592	LERNMITTEL	198.200	0,73	162.500	0,00
593	KOSTEN DER SCHÜLERBEFÖRDERUNG (NICHT FÜR TRÄGER D.BEFÖRDERUNG §23 SG)	66.400	0,24	50.800	0,00
594	UNTERRICHTSWEGEKOSTEN	15.200	0,06	37.400	0,00
639	KOSTEN DER SCHÜLERBEFÖRDERUNG (NUR FÜR TRÄGER DER BEFÖRDERUNG, §23 SG)	5.643.400	20,76	5.360.000	0,00
64	STEUERN, VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE, SONDERABGABEN	299.300	1,10	288.300	0,00
65	GESCHÄFTSAUSGABEN	3.276.300	12,05	2.888.200	0,00
650	BÜROBEDARF	386.900	1,42	341.150	0,00
651	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN	134.700	0,50	148.100	0,00
652	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	992.450	3,65	1.064.800	0,00
653	ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	118.900	0,44	197.500	0,00
654	DIENTSTREISEN	391.800	1,44	303.200	0,00
655	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN	1.183.500	4,35	780.000	0,00
658	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	68.050	0,25	53.450	0,00

HAUSHALTSJAHR: 2010 EINWOHNER: 271863 (ZUM STICHTAG: 31.12.2008)
(IN EUR)

GRUPP. NR.	BEZEICHNUNG	HH-ANSATZ 2010	HH-ANSATZ JE EINWOHNER	HH-ANSATZ 2009	RECHNUNGSERGEBNIS 2008
66	WEITERE ALLGEMEINE SÄCHLICHE AUSGABEN	422.650	1,55	514.400	0,00
660	VERFÜGUNGSMITTEL	25.000	0,09	25.000	0,00
661	MITGLIEDSBEITRÄGE AN VERBÄNDE, VEREINE UND DERGLEICHEN	227.700	0,84	208.250	0,00
662	GESCHÄFTSFÜHRUNGSKOSTEN DER FRAKTIONEN	124.800	0,46	138.600	0,00
668	VERMISCHTE AUSGABEN	45.150	0,17	142.550	0,00
67	ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND	8.886.600	32,69	10.442.200	0,00
670	BUND	1.704.300	6,27	1.615.050	0,00
671	LAND	401.700	1,48	405.700	0,00
672	LANDKREISE UND GEMEINDEVERBÄNDE	1.424.000	5,24	2.025.000	0,00
673	ZWECKVERBÄNDE UND DERGLEICHEN	78.300	0,29	62.400	0,00
674	SONSTIGER ÖFFENTLICHER BEREICH	6.000	0,02	11.000	0,00
675	KOMMUNALE SONDERRECHNUNGEN	195.000	0,72	1.287.400	0,00
676	SONSTIGE ÖFFENTLICHE SONDERRECHNUNGEN	11.900	0,04	11.850	0,00
677	PRIVATE UNTERNEHMEN	1.080.000	3,97	1.124.200	0,00
678	ÜBRIGE BEREICHE	4.000	0,01	11.000	0,00
679	INNERE VERRECHNUNGEN	3.981.400	14,64	3.888.600	0,00
68	KALKULATORISCHE KOSTEN	150.200	0,55	393.200	0,00
680	ABSCHREIBUNGEN	0	0,00	0	0,00
681	ABSCHREIBUNGEN FÜR GRUNDSTÜCKE UND GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE	30.200	0,11	15.000	0,00
682	ABSCHREIBUNGEN FÜR BEWEGLICHE SACHEN	62.000	0,23	275.200	0,00
685	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	58.000	0,21	103.000	0,00
686	AUFLÖSUNG VON PASSIVIERTEN BEITRÄGEN UND ÄHNLICHEN ENTGELTEN	0	0,00	0	0,00
687	AUFL. VON PASSIV. ZUWEISUNGEN/ZUSCHÜSSEN	0	0,00	0	0,00
689	ZUFÜHRUNG VON GEBÜHRENANTEILEN FÜR SPÄTER ENTSTEHENDE KOSTEN	0	0,00	0	0,00
69	AUFGABENBEZOGENE LEISTUNGSBETEILIGUNG	1.185.800	114,71	30.720.850	0,00
691	LEISTUNGSBETEIL. BEI LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG	30.705.800	112,95	30.210.000	0,00
692	LEISTUNGSBETEILIGUNG BEI EINGLIEDERUNG VON ARBEITSSUCHENDEN	0	0,00	0	0,00
693	LEISTUNGSBETEILIGUNG BEI EINMALIGEN LEISTUNGEN AN ARBEITSSUCHENDE	480.000	1,77	510.850	0,00
694	LEIST.-BETEILIGUNG BEIM ALG II N.§§19FF. (OHNE UNTERKUNFT UND HEIZUNG)	0	0,00	0	0,00
695	LEIST.-BETEILIGUNG BEI DER EINGLIEDERUNG VON ARBEITSSUCHENDEN	0	0,00	0	0,00
	SUMME HAUPTGRUPPE 5/6	64.424.450	236,97	72.759.550	0,00
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE				
70	ZUSCHÜSSE F. LFD. ZWECKE AN GEMEINNÜTZ., MILDTÄTIGE, KIRCHL. O. Ä. EINRICHTUNGEN	630.100	2,32	731.500	0,00
71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE	12.501.150	45,98	9.394.700	0,00
710	BUND	0	0,00	0	0,00
711	LAND	0	0,00	0	0,00
712	GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE	142.100	0,52	245.100	0,00
713	ZWECKVERBÄNDE UND DERGLEICHEN	720.000	2,65	558.900	0,00
714	SONSTIGER ÖFFENTLICHER BEREICH	0	0,00	0	0,00
715	KOMMUNALE SONDERRECHNUNGEN	11.067.300	40,71	7.924.500	0,00
716	SONSTIGE ÖFFENTLICHE SONDERRECHNUNGEN	396.100	1,46	180.650	0,00

HAUSHALTSJAHR: 2010 EINWOHNER: 271863 (ZUM STICHTAG: 31.12.2008)
(IN EUR)

GRUPP. NR.	BEZEICHNUNG	HH-ANSATZ 2010	HH-ANSATZ 2010 JE EINWOHNER	HH-ANSATZ 2009	RECHNUNGSERGEBNIS 2008
717	PRIVATE UNTERNEHMEN	97.600	0,36	380.850	0,00
718	ÜBRIGE BEREICHE	78.050	0,29	104.700	0,00
719	INNERE VERRECHNUNGEN	0	0,00	0	0,00
72	SCHULDENDIENSTHILFEN	0	0,00	0	0,00
720	BUND	0	0,00	0	0,00
721	LAND	0	0,00	0	0,00
722	LANDKREISE 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
73-79	SOZIALE LEISTUNGEN	135.823.200	499,60	131.808.200	0,00
73	LEISTUNGEN DER SOZIALHILFE AN NATÜRLICHE PERSONEN AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN	135.000	11,53	3.528.000	0,00
74	LEISTUNGEN DER SOZIALHILFE AN NATÜRLICHE PERSONEN IN EINRICHTUNGEN	409.000	27,25	7.473.500	0,00
75	LEISTUNGEN AN KRIEGSOPFER UND ÄHNLICHE ANSPRUCHSBERECHTIGTE	31.000	0,11	31.000	0,00
76	LEISTUNGEN FÜR JUGENDHILFE AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN	10.858.800	39,94	9.770.200	0,00
77	LEISTUNGEN FÜR JUGENDHILFE IN EINRICHT.	4.220.000	15,52	4.280.000	0,00
78	SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN	107.547.900	395,60	104.030.500	0,00
780	LEISTUNGEN NACH DEM UNTERHALTSVORSCHUSS GESETZ (UVG)	5576.000	13,15	3.080.000	0,00
781	LEISTUNGEN DER GRUNDSICHERUNG AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN	110.000	16,22	3.820.000	0,00
782	LEISTUNGEN DER GRUNDSICHERUNG IN EINRICHTUNGEN	460.000	1,69	490.000	0,00
783	LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG AN ARBEITSSUCHENDE NACH SGB II	25.339.400	93,21	25.205.000	0,00
784	LEISTUNGEN ZUR EINGLIEDERUNG VON ARBEITSSUCHENDEN NACH SGB II	21.000	0,08	2.000	0,00
785	EINMAL. LEIST. AN ARBIETSSUCH. (SGB II)	365.000	1,34	450.000	0,00
786	ARBEITSLÖSENGELD II NACH §§19 FF. SGB II	59.915.000	220,39	55.580.000	0,00
787	LEISTUNGEN ZUR EINGLIEDERUNG VON ARBEITSSUCHENDEN (§16, ABS.1...SGB II)	13.461.500	49,52	15.403.500	0,00
788	WEITERE SOZIALE LEISTUNGEN	0	0,00	0	0,00
789	WEITERE SOZIALE LEISTUNGEN DES ÜBERÖRTLICHEN SOZIALHILFETRÄGERS	0	0,00	0	0,00
79	LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBEWERBER- LEISTUNGSGESETZ	2.621.500	9,64	2.695.000	0,00
	SUMME HAUPTGRUPPE 7	148.954.450	547,90	141.934.400	0,00
8	SONSTIGE FINANZAUSGABEN				
80	ZINSAUSGABEN	2.448.600	9,01	2.522.550	0,00
800	BUND	0	0,00	0	0,00
801	LAND	0	0,00	0	0,00

HAUSHALTSJAHR: 2010 EINWOHNER: 271863 (ZUM STICHTAG: 31.12.2008)
(IN EUR)

GRUPP. NR.	BEZEICHNUNG	HH-ANSATZ 2010	HH-ANSATZ JE EINWOHNER	HH-ANSATZ 2009	RECHNUNGSERGEBNIS 2008
802	LANDKREISE UND GEMEINDEVERBÄNDE	0	0,00	0	0,00
803	ZWECKVERBÄNDE UND DERGLEICHEN	0	0,00	0	0,00
804	SONSTIGER ÖFFENTLICHER BEREICH	400	0,00	450	0,00
805	KOMMUNALE SONDERRECHNUNGEN	861.800	3,17	723.400	0,00
806	SONSTIGE ÖFFENTLICHE SONDERRECHNUNGEN	478.400	1,76	518.300	0,00
807	PRIVATE UNTERNEHMEN	1.108.000	4,08	1.280.400	0,00
808	ÜBRIGE BEREICHE	0	0,00	0	0,00
809	INNERE DARLEHEN	0	0,00	0	0,00
81	STEUERBETEILIGUNGEN	0	0,00	0	0,00
810	GEWERBESTEUERUMLAGE NACH DEM GEMEINDEFINANZREFORMGESETZ	0	0,00	0	0,00
82	ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN	0	0,00	0	0,00
820	BUND	0	0,00	0	0,00
821	LAND-RÜCKZAHLUNG VON BEDARFSZUWEISUNGEN	0	0,00	0	0,00
822	LANDKREISE UND GEMEINDEVERBÄNDE	0	0,00	0	0,00
823	ZWECKVERBÄNDE UND DERGLEICHEN	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 VERRECHNUNGEN	0	0,00	0	0,00
83	ALLGEMEINE UMLAGEN	22.720.000	83,57	23.141.200	0,00
831	LAND	0	0,00	0	0,00
832	LANDKREISE UND GEMEINDEVERBÄNDE	0	0,00	0	0,00
8320	KREISUMLAGE	0	0,00	0	0,00
8321	FINANZAUSGLEICHUMLAGE	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	1.941.400	7,14	1.960.000	0,00
835	LANDESWOHLFAHRTSUMLAGE	20.778.600	76,43	21.181.200	0,00
84	WEITERE FINANZAUSGABEN	200.000	0,74	284.500	0,00
840	INANSPRUCHNAHME AUS BÜRGSCHAFTEN UND GEWÄHRVERTRÄGEN	0	0,00	0	0,00
841	SONSTIGE FINANZAUSGABEN	200.000	0,74	284.500	0,00
85	DECKUNGSRESERVE	0	0,00	0	0,00
86	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT	4.776.700	17,57	7.212.400	0,00
860	ALLGEM. ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT		3.825.800	14,07	3.958.700
861	ZUFÜHRUNG ZU SONDERRÜCKLAGEN	950.900	3,50	3.253.700	0,00
	SUMME HAUPTGRUPPE 8	30.145.300	110,88	33.160.650	0,00
899	AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS (802)	302.547.800	1.112,87	305.501.700	0,00
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS				
90	ZUFÜHRUNGEN ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT	1.462.400	20,09	313.400	0,00
900	ALLGEMEINE ZUFÜHRUNG ZUM VWHH	5.368.500	19,75	0	0,00
901	ENTNAHMEN AUS SONDERRÜCKLAGEN	93.900	0,35	313.400	0,00
91	ZUFÜHRUNGEN AN RÜCKLAGEN	1.035.600	3,81	3.531.600	0,00
910	ZUFÜHRUNG AN ALLGEMEINE RÜCKLAGE	0	0,00	0	0,00
911	ZUFÜHRUNGEN AN SONDERRÜCKLAGEN	1.035.600	3,81	3.531.600	0,00
9111	ZUFÜHRG. AN SONDERRÜCKLAGEN, AUßER VORS.	33.000	0,12	263.700	0,00

HAUSHALTSJAHR: 2010 EINWOHNER: 271863 (ZUM STICHTAG: 31.12.2008)
(IN EUR)

GRUPP. NR.	BEZEICHNUNG	HH-ANSATZ 2010	HH-ANSATZ JE EINWOHNER	HH-ANSATZ 2009	RECHNUNGSERGEBNIS 2008
9112	ZUFÜHRUNG AN DIE VORSORGERÜCKL.,ALLG. T.	846.100	3,11	2.880.000	0,00
9113	ZUFÜHRUNG AN DIE VORSORGERÜCKL.,INVEST.	156.500	0,58	387.900	0,00
92	GEWÄHRUNG VON DARLEHEN	0	0,00	0	0,00
920	BUND	0	0,00	0	0,00
921	LAND	0	0,00	0	0,00
922	LANDKREISE UND GEMEINDEVERBÄNDE	0	0,00	0	0,00
923	ZWECKVERBÄNDE UND DERGLEICHEN	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	0,00
929	INNERE VERRECHNUNGEN	0	0,00	0	0,00
93	VERMÖGENSERWERB	2.100.400	7,73	1.962.500	0,00
930	ERWERB V. BETEILIGUNGEN, KAPITALEINLAGEN	0	0,00	50.000	0,00
932	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	50.000	0,18	60.000	0,00
933	TILGUNG VON KAUFPREISSCHULDEN, LEASING- ZAHLUNGEN I. ZUSAMMENH. M. GRUNDERWERB	50.100	0,18	50.200	0,00
935	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	2.000.300	7,36	1.802.300	0,00
936	LEASINGZAHLUNGEN I. ZUSAMMENH. MIT DEM ERWERB VON BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	0	0,00	0	0,00
94-96	BAUMAßNAHMEN	11.284.300	41,51	10.120.000	0,00
94	HOCHBAUMAßNAHMEN	2.499.000	9,19	4.185.600	0,00
95	TIEFBAUMAßNAHMEN U. ANDERE BAUMAßNAHMEN	8.785.300	32,09	5.834.400	0,00
96	BETRIEBSANLAGEN, SONSTIGE TECHNISCHE ANLAGEN	60.000	0,22	100.000	0,00
97	TILGUNG VON KREDITEN, RÜCKZAHLUNG VON INNEREN DARLEHEN	23.600.600	86,81	24.810.700	0,00
	ORDENTLICHE TILGUNG				
9701	BUND	0	0,00	0	0,00
9711	LAND	0	0,00	0	0,00
9721	LANDKREISE UND GEMEINDEVERBÄNDE	0	0,00	0	0,00
9731	ZWECKVERBÄNDE UND DERGLEICHEN	0	0,00	0	0,00
9741	SONSTIGER ÖFFENTLICHER BEREICH	5.900	0,02	5.800	0,00
9751	KOMMUNALE SONDERRECHNUNGEN	1.021.200	3,76	647.100	0,00
9761	SONSTIGE ÖFFENTLICHE SONDERRECHNUNGEN	911.800	3,35	1.145.300	0,00
9771	PRIVATE UNTERNEHMEN	1.789.800	6,58	1.943.100	0,00
9781	ÜBRIGE BEREICHE	0	0,00	0	0,00
9791	INNERE VERRECHNUNGEN	0	0,00	0	0,00
	UMSCHULDUNGEN				
9702	BUND	0	0,00	0	0,00
9712	LAND	0	0,00	0	0,00
9722	LANDKREISE 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 SONDERRECHNUNGEN	3.933.600	14,47	0	0,00
9762	SONSTIGE ÖFFENTLICHE SONDERRECHNUNGEN	3.890.100	14,31	8.447.900	0,00
9772	PRIVATE UNTERNEHMEN	12.048.200	44,32	11.085.500	0,00
9782	ÜBRIGE BEREICHE	0	0,00	0	0,00
9792	INNERE VERRECHNUNGEN	0	0,00	0	0,00
	AUßERORDENTLICHE TILGUNG				
9703	BUND	0	0,00	0	0,00

HAUSHALTSJAHR: 2010 EINWOHNER: 271863 (ZUM STICHTAG: 31.12.2008)
 (IN EUR)

GRUPP. NR.	BEZEICHNUNG	HH-ANSATZ 2010	HH-ANSATZ JE EINWOHNER	HH-ANSATZ 2009	RECHNUNGSERGEBNIS 2008
9713	LAND	0	0,00	0	0,00
9723	LANDKREISE 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	1.536.000	0,00
9773	PRIVATE UNTERNEHMEN	0	0,00	0	0,00
9783	ÜBRIGE BEREICHE	0	0,00	0	0,00
9793	INNERE VERRECHNUNGEN	0	0,00	0	0,00
98	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN	3.118.400	11,47	3.300.000	0,00
980	BUND	0	0,00	0	0,00
981	LAND	0	0,00	0	0,00
982	LANDKREISE UND GEMEINDEVERBÄNDE	0	0,00	0	0,00
983	ZWECKVERBÄNDE UND DERGLEICHEN	0	0,00	0	0,00
984	SONSTIGER ÖFFENTLICHER BEREICH	0	0,00	0	0,00
985	KOMMUNALE SONDERRECHNUNGEN	0	0,00	0	0,00
986	SONSTIGE ÖFFENTLICHE SONDERRECHNUNGEN	0	0,00	0	0,00
987	PRIVATE UNTERNEHMEN	2.977.700	10,95	3.300.000	0,00
988	ÜBRIGE BEREICHE	140.700	0,52	0	0,00
989	INNERE VERRECHNUNGEN	0	0,00	0	0,00
99	SONSTIGE AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS	0	0,00	0	0,00
990	KREDITBESCHAFFUNGSKOSTEN, Z. B. 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	SONST. ABFÜHRUNGEN A. D. ENTSCHÄDIGUNGS- UND ERBLASTENTILGUNGSFONDS	0	0,00	0	0,00
995	ABSCHLUSS- UND ÜBERTRAGUNGSBUCHUNGEN	0	0,00	0	0,00
997	ABFÜHRUNG AN DEN ERBLASTENTILGUNGSFONDS	0	0,00	0	0,00
	SUMME HAUPTGRUPPE 9	46.601.700	171,42	44.038.200	0,00
998	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS (9)	46.601.700	171,42	44.038.200	0,00
999	AUSGABEN DES VWHH U. DES VMHH GESAMT	349.149.500	1.284,28	349.539.900	0,00

A. FINANZIERUNGSSALDO

1. GESAMTEINNAHMEN	349.149,5	
2. ./ EINNahmen AUS BESONDEREN FINANZIERUNGSVORGÄNGEN (NRN. 9.1., 10.1., 11.1.)	0,8	
3. DIFFERENZ		323.638,7
4. GESAMTAUSGABEN	349.149,5	
5. ./ AUSGABEN AUS BESONDEREN FINANZIERUNGSVORGÄNGEN (NRN. 8., 9.2., 10.2., 11.2.)	0,2	
6. DIFFERENZ		324.513,3
<hr/>		
7. SALDO (NRN. 3. ./ 6.)		-874,6

B. BESONDERE FINANZIERUNGSVORGÄNGE

8. AUSGABEN ZUR DECKUNG VON FEHLBETRÄGEN		0,0
9.1. ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN	5.638,9	
9.2. ZUFÜHRUNG ZU RÜCKLAGEN	1.035,6	
9.3. DIFFERENZ		4.603,3
10.1. EINNahmen AUS KREDITEN	19.871,9	
10.2. TILGUNG VON KREDITEN	23.600,6	
10.3. DIFFERENZ		-3.728,7
11.1. EINNahmen AUS INNEREN DARLEHEN	0,0	
11.2. RÜCKZAHLUNG VON INNEREN DARLEHEN	0,0	
11.3. DIFFERENZ		0,0
<hr/>		
12. SALDO BESONDERE FINANZIERUNGSVORGÄNGE (NRN. 8., 9.3., 10.3., 11.3.)		874,6

C. NACHRICHTLICH: KREDITE VOM KREDITMARKT (OHNE UMSCHULDUNG)

13.1. EINNahmen	0,0	
13.2. TILGUNG	3.722,8	
13.3. SALDO	-3.722,8	

EINZELPLAN: 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 ABSCHNITT: 00 GEMEINDEORGANE
 GLIEDERUNG: 00000 KREISORGANE



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>AUSGABEN</u>					
40010.00	AUFWENDUNGEN FÜR EHREN- AMTLICHE TÄTIGKEITEN	217.800	225.000	0,00	00100	
	* davon 5.000 EUR für Kreissenoren-/-behindertenbeirat					
41000.00	DIENSTBEZÜGE BEAMTE	105.900	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	0	46.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	0	1.600	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	0	8.100	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	323.700	280.700	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	300	200	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	3.500	3.000	0,00	00600	GD:1.00000.5200
53000.00	MIETEN	1.000	1.000	0,00	00100	
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	200	0	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	BÜROBEDARF	2.000	2.500	0,00	00100	GD:1.00000.6500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	4.000	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	1.000	1.500	0,00	00100	GD:1.00000.6500
65200.00	PORTO	6.000	4.500	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	600	500	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65400.00	DIENSTREISEN	4.000	400	0,00	00600	GD:1.00000.6540
65800.00	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	9.000	11.000	0,00	00100	GD:1.00000.6500
66200.00	GESCHÄFTSKOSTEN DER FRAKTION	124.800	138.600	0,00	00100	
66800.00	EHRUNGEN	5.000	5.000	0,00	00100	
67900.00	INNERE VERRECHNUNGEN IT-LEISTUNGEN KT	2.500	0	0,00	00100	
	*mit 06000					
GL: 00000	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	487.600 487.600	448.900 448.900	0,00 0,00		
UA: 000	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	487.600 487.600	448.900 448.900	0,00 0,00		

EINZELPLAN: 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 ABSCHNITT: 00 GEMEINDEORGANE
 GLIEDERUNG: 00100 BÜRO DES LANDRATES



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
16500.00	ERSTATT. VON EIGENBETRIEBEN * vom EB AWA: 1.100 EUR EB KuW: 1.650 EUR	0	2.750	0,00	00600	
	<u>AUSGABEN</u>					
41000.00	DIENSTBEZÜGE BEAMTE	269.400	300.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41100.00	ATZ BEAMTE	36.400	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	39.000	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	330.700	430.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	VERSORGUNGSKASSEN BEAMTE	445.900	110.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	2.000	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	11.400	15.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	9.600	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	62.100	85.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	1.206.500	940.000	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	200	500	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	100	100	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	PFLEGE SOFTWARE	2.000	0	0,00	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	1.000	1.500	0,00	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	VERBRAUCHSMITTEL ÖFFENTLICH- KEITSARBEIT	5.000	5.000	0,00	00100	
65000.00	BÜROBEDARF	5.300	2.000	0,00	00100	GD:1.00100.6500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	500	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	5.000	2.000	0,00	00100	GD:1.00100.6500
65200.00	PORTO	3.500	1.500	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	6.700	7.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65300.00	ÖFF. BEKANNTMACHUNGEN	50.000	55.000	0,00	00100	GD:1.00100.6500
65400.00	DIENSTREISEN	2.400	4.000	0,00	00600	GD:1.00000.6540
65810.00	KOSTEN HOMEPAGE	1.400	0	0,00	00100	
66000.00	VERFÜGUNGSMITTEL	15.000	15.000	0,00	00100	GD:1.00100.6600
66010.00	PARTNERSCHAFTSPFLEGE	10.000	10.000	0,00	00100	GD:1.00100.6600
GL: 00100	SUMME EINNAHMEN:	0	2.750	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	1.314.600	1.043.600	0,00		
	ZUSCHUSS:	1.314.600	1.040.850	0,00		
UA: 001	SUMME EINNAHMEN:	0	2.750	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	1.314.600	1.043.600	0,00		
	ZUSCHUSS:	1.314.600	1.040.850	0,00		

EINZELPLAN: 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 ABSCHNITT: 00 GEMEINDEORGANE
 GLIEDERUNG: 00200 BEAUFTRAGTE



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
17100.00	ZUWEISUNGEN FÖRDERPROGRAMME	3.000	3.000	0,00	00600	UD:1.00200.1710
	<u>AUSGABEN</u>					
40010.00	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG AUSLÄNDERBEAUFTRAGTE	4.800	0	0,00	00600	
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	0	34.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	0	1.100	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	0	6.700	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	4.800	41.800	0,00		
52100.00	KOPIERTECHNIK	300	200	0,00	00600	GD:1.00000.5200
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	1.000	300	0,00	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	VERBRAUCHSMITTEL GLEICH- STELLUNGSBEAUFTRAGTE	6.000	6.000	0,00	00600	
65000.00	BÜROBEDARF	100	200	0,00	00600	GD:1.00200.6500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	100	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	500	200	0,00	00600	GD:1.00200.6500
65200.00	PORTO	400	250	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	900	500	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65300.00	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	1.000	1.000	0,00	00600	GD:1.00200.6500
65400.00	DIENSTREISEN	1.000	800	0,00	00600	GD:1.00000.6540
71800.00	ZUSCHÜSSE FRAUENPROJEKTE	8.000	8.000	0,00	00600	UD:1.00200.1710
GL: 00200	SUMME EINNAHMEN:	3.000	3.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	24.100	59.250	0,00		
	ZUSCHUSS:	21.100	56.250	0,00		
UA: 002	SUMME EINNAHMEN:	3.000	3.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	24.100	59.250	0,00		
	ZUSCHUSS:	21.100	56.250	0,00		
AB: 00	SUMME EINNAHMEN:	3.000	5.750	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	1.826.300	1.551.750	0,00		
	ZUSCHUSS:	1.823.300	1.546.000	0,00		

EINZELPLAN: 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 ABSCHNITT: 01 RECHNUNGSPRÜFUNG
 GLIEDERUNG: 01000 RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
EINNAHMEN						
16500.00	ERSTATT. VON EIGENBETRIEBEN * vom EB AW: 10.000 EUR EB KuW: 3.000 EUR EB Kultus: 3.000 EUR	16.000	16.000	0,00	00600	
16600.00	AUFTRAGSPRÜFUNGEN KOMMUN. EINRICHTUNGEN	3.800	3.800	0,00	00600	
AUSGABEN						
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	0	18.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	348.800	200.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	0	900	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	12.000	7.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	0	5.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	63.100	38.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS	423.900	268.900	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	100	150	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	300	800	0,00	00600	GD:1.00000.5200
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	3.000	4.000	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	BÜROBEDARF	900	900	0,00	00600	GD:1.01000.6500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	200	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	3.000	4.000	0,00	00600	GD:1.01000.6500
65200.00	PORTO	50	50	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	2.350	1.600	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65400.00	DIENSTREISEN	2.000	2.500	0,00	00600	GD:1.00000.6540
GL: 01000	SUMME EINNAHMEN:	19.800	19.800	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	435.800	282.900	0,00		
	ZUSCHUSS:	416.000	263.100	0,00		
UA: 010	SUMME EINNAHMEN:	19.800	19.800	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	435.800	282.900	0,00		
	ZUSCHUSS:	416.000	263.100	0,00		
AB: 01	SUMME EINNAHMEN:	19.800	19.800	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	435.800	282.900	0,00		
	ZUSCHUSS:	416.000	263.100	0,00		

EINZELPLAN: 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 ABSCHNITT: 02 HAUPTVERWALTUNG
 GLIEDERUNG: 02000 HAUPT- UND PERSONALAMT



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
<u>EINNAHMEN</u>						
10000.00	GEBÜHREN ARCHIVBENUTZUNG	1.000	1.000	0,00	00600	
16300.00	ERSTATTUNG KULTURRAUM SEKRETARIAT	5.100	0	0,00	00600	
16500.00	ERSTATT. VON EIGENBETRIEBEN UND KULTURRAUM	101.400	65.600	0,00	00600	
	* vom EB Abfallwirtsch.: 44.200 EUR					
	EB KuW: 34.200 EUR					
	Kommun.EB Kultus: 23.000 EUR					
16900.00	INNERE VERRECHNUNGEN	24.800	0	0,00	00600	
	* mit 13102: 14.100 EUR					
	54600: 4.000 EUR					
	74200: 6.700 EUR					
<u>AUSGABEN</u>						
41000.00	DIENSTBEZÜGE BEAMTE	52.800	43.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	83.200	183.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	ENTGELTE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	35.700	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	1.721.900	1.500.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41700.00	ENTGELTE ABM	1.100	1.100	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	VERSORGUNGSKASSEN BEAMTE	0	16.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	3.200	5.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	VERSORG.KASSE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	1.100	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	71.100	50.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	18.000	45.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	9.800	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	333.100	283.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44700.00	SV ABM	0	200	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	2.331.000	2.126.300	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	200	400	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	600	1.500	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	PFLEGE SOFTWARE	33.700	0	0,00	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	12.000	19.300	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	BÜROBEDARF	6.000	8.000	0,00	00600	GD:1.02000.6500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	1.200	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	5.700	6.700	0,00	00600	GD:1.02000.6500
65200.00	PORTO	11.200	2.350	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	15.600	15.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65400.00	DIENSTREISEN	4.600	3.000	0,00	00600	GD:1.00000.6540
GL: 02000	SUMME EINNAHMEN:	132.300	66.600	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	2.421.800	2.182.550	0,00		
	ZUSCHUSS:	2.289.500	2.115.950	0,00		

EINZELPLAN: 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 ABSCHNITT: 02 HAUPTVERWALTUNG
 GLIEDERUNG: 02000 HAUPT- UND PERSONALAMT



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGS EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
UA: 020	SUMME EINNAHMEN:	132.300	66.600	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	2.421.800	2.182.550	0,00		
	ZUSCHUSS:	2.289.500	2.115.950	0,00		

EINZELPLAN: 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 ABSCHNITT: 02 HAUPTVERWALTUNG
 GLIEDERUNG: 02100 BETEILIGUNGSVERWALTUNG/ CONTROLLING



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>AUSGABEN</u>					
41000.00	DIENSTBEZÜGE BEAMTE	54.200	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	16.000	26.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	ENTGELTE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	11.400	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	127.000	30.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	VERSORGUNGSKASSEN BEAMTE	32.000	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	700	1.200	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	VERSORG.KASSE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	500	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	4.700	1.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	4.000	6.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	2.900	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	23.600	6.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	277.000	70.200	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	100	100	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERKOSTEN	100	200	0,00	00600	GD:1.00000.5200
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	500	0	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	BÜROBEDARF	500	500	0,00	00110	GD:1.02100.6500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	300	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	600	0	0,00	00110	GD:1.02100.6500
65200.00	PORTO	100	50	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	1.500	350	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65400.00	DIENSTREISEN	300	100	0,00	00600	GD:1.02100.6500
GL: 02100	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	281.000 281.000	71.500 71.500	0,00 0,00		
UA: 021	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	281.000 281.000	71.500 71.500	0,00 0,00		

EINZELPLAN: 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 ABSCHNITT: 02 HAUPTVERWALTUNG
 GLIEDERUNG: 02210 AUSZUBILDENDE



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
17100.00	ZUSCHÜSSE VOM LAND AUSBILDUNGSKOSTEN	0	7.000	0,00	00600	
	<u>AUSGABEN</u>					
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	224.800	330.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	6.900	9.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	43.000	61.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS	274.700	400.000	0,00		
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	19.000	35.700	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	BÜROBEDARF	500	1.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	5.800	5.100	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65200.00	PORTO	0	200	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65400.00	DIENSTREISEN	7.900	27.900	0,00	00600	GD:1.00000.6540
GL: 02210	SUMME EINNAHMEN:	0	7.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	307.900	469.900	0,00		
	ZUSCHUSS:	307.900	462.900	0,00		
UA: 022	SUMME EINNAHMEN:	0	7.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	307.900	469.900	0,00		
	ZUSCHUSS:	307.900	462.900	0,00		

EINZELPLAN: 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 ABSCHNITT: 02 HAUPTVERWALTUNG
 GLIEDERUNG: 02300 RECHTSAMT



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
10000.00	BESTELLUNG EINES GESETZL. VERTRETERS	800	800	0,00	00200	
10100.00	GEBÜHREN WIDERSPRUCHSSTELLE	6.000	0	0,00	00200	
16500.00	ERSTATT. VON EIGENBETRIEBEN * vom EB AWA: 30.000 EUR EB KuW: 450 EUR	30.500	30.450	0,00	00200	
	<u>AUSGABEN</u>					
41000.00	DIENSTBEZÜGE BEAMTE	52.700	86.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41100.00	ATZ BEAMTE	0	38.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41104.00	BESOLDUNG BEAMTE ATZ FREIZEIPHASE	41.700	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	0	19.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	ENTGELTE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	20.000	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	699.800	565.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	VERSORGUNGSKASSEN BEAMTE	31.000	31.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43100.00	ATZ BEAMTE	16.000	16.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	0	900	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	VERSORG.KASSE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	900	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	24.100	20.500	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	0	5.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	5.200	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	125.200	102.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	1.016.600	883.400	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	200	4.000	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERKOSTEN	300	500	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	PFLEGE SOFTWARE	16.300	0	0,00	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	4.500	3.000	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	BÜROBEDARF	3.500	1.000	0,00	00200	GD:1.02300.6500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	1.200	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	10.000	15.000	0,00	00200	GD:1.02300.6500
65200.00	PORTO	1.500	1.400	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	6.200	4.400	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65400.00	DIENSTREISEN	2.500	4.000	0,00	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	SACHVERSTÄNDIGEN-,GERICHTS-- UND ÄHNLICHE KOSTEN	90.000	25.000	0,00	00200	GD:1.02300.6500
GL: 02300	SUMME EINNAHMEN:	37.300	31.250	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	1.152.800	941.700	0,00		
	ZUSCHUSS:	1.115.500	910.450	0,00		
UA: 023	SUMME EINNAHMEN:	37.300	31.250	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	1.152.800	941.700	0,00		
	ZUSCHUSS:	1.115.500	910.450	0,00		

EINZELPLAN: 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 ABSCHNITT: 02 HAUPTVERWALTUNG
 GLIEDERUNG: 02800 KOMMUNALAMT



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
10000.00	GEBÜHREN GVO	65.000	52.000	0,00	00500	
15700.00	VERMISCHTE EINNAHMEN GVO	300	300	0,00	00500	
	<u>AUSGABEN</u>					
41000.00	DIENSTBEZÜGE BEAMTE	44.100	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	80.400	54.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	ENTGELTE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	20.800	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	393.800	548.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	2.900	2.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	VERSORG.KASSE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	1.000	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	13.500	17.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	15.500	14.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	5.500	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	75.200	100.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	652.700	735.000	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	100	300	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	300	300	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	PFLEGE SOFTWARE	3.200	0	0,00	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	3.500	3.500	0,00	00600	GD:1.00000.5620
63600.00	BENUTZUNGSGEBÜHREN AUSKÜNFTE GVO	300	300	0,00	00500	
65000.00	BÜROBEDARF	1.700	1.400	0,00	00500	GD:1.02800.6500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	500	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	2.800	3.600	0,00	00500	GD:1.02800.6500
65200.00	PORTO	2.700	500	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	4.700	2.900	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65400.00	DIENSTREISEN	1.500	2.000	0,00	00600	GD:1.00000.6540
66800.00	VERMISCHTE AUSGABEN	200	200	0,00	00500	
67200.00	ERSTATTUNG STADT LEIPZIG VERMÖGENSFRAGEN	90.000	76.500	0,00	00500	
GL: 02800	SUMME EINNAHMEN:	65.300	52.300	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	764.200	826.500	0,00		
	ZUSCHUSS:	698.900	774.200	0,00		
UA: 028	SUMME EINNAHMEN:	65.300	52.300	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	764.200	826.500	0,00		
	ZUSCHUSS:	698.900	774.200	0,00		
AB: 02	SUMME EINNAHMEN:	234.900	157.150	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	4.927.700	4.492.150	0,00		
	ZUSCHUSS:	4.692.800	4.335.000	0,00		

EINZELPLAN: 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 ABSCHNITT: 03 FINANZVERWALTUNG
 GLIEDERUNG: 03000 KÄMMEREI



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRES EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
15700.00	VERWALTUNGSKOSTEN	5.000	5.000	0,00	00700	
16200.00	ERSTATT. VOLLSTR.GEBÜHREN	300	200	0,00	00700	
16500.00	ERSTATT. VON EIGENBETRIEBEN * vom EB AWA	414.700	195.900	0,00	00700	
26100.00	MAHN GEBÜHREN	200.000	150.000	0,00	00700	
26110.00	SÄUMNISZUSCHLÄGE U.A.	250.000	200.000	0,00	00700	
	<u>AUSGABEN</u>					
41000.00	DIENSTBEZÜGE BEAMTE	0	46.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	156.000	165.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	ENTGELTE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	25.800	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	1.075.600	1.390.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	VERSORGUNGSKASSEN BEAMTE	0	16.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	5.700	6.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	VERSORG.KASSE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	1.100	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	39.200	46.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	31.500	33.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	6.900	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	196.300	260.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	1.538.100	1.962.000	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	600	1.000	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	900	1.000	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	PFLEGE SOFTWARE	42.000	0	0,00	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	2.000	3.200	0,00	00600	GD:1.00000.5620
58000.00	GELD- UND WERTTRANSPORTE	12.000	7.000	0,00	00700	GD:1.03000.5800
65000.00	BÜROBEDARF	14.600	16.000	0,00	00700	GD:1.03000.6500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	1.900	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	1.500	2.500	0,00	00700	GD:1.03000.6500
65200.00	PORTO	40.000	30.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	16.200	14.400	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65400.00	DIENSTREISEN	38.000	31.000	0,00	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	SACHVERSTÄNDIGEN-,GERICHTS-- UND ÄHNLICHE KOSTEN	13.000	15.000	0,00	00700	GD:1.03000.5800
65510.00	EINFÜHRUNG DOPPIK	20.000	0	0,00	00700	
65800.00	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	16.000	4.000	0,00	00700	GD:1.03000.5800
66100.00	MITGLIEDSBEITRAG *Kassenverwalter	100	100	0,00	00700	
66800.00	VERMISCHTE AUSGABEN	500	1.000	0,00	00700	GD:1.03000.5800
GL: 03000	SUMME EINNAHMEN:	870.000	551.100	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	1.757.400	2.088.200	0,00		
	ZUSCHUSS:	887.400	1.537.100	0,00		

EINZELPLAN: 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 ABSCHNITT: 03 FINANZVERWALTUNG
 GLIEDERUNG: 03000 KÄMMEREI



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGS EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
UA: 030	SUMME EINNAHMEN:	870.000	551.100	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	1.757.400	2.088.200	0,00		
	ZUSCHUSS:	887.400	1.537.100	0,00		

EINZELPLAN: 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 ABSCHNITT: 03 FINANZVERWALTUNG
 GLIEDERUNG: 03500 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
<u>EINNAHMEN</u>						
14000.00	MIETEN UND PACTEN * inkl. anteilige Betriebskosten Kulturraum	211.100	203.000	0,00	00820	
14100.00	ERBBAUZINS, -PACTH	87.000	87.000	0,00	00820	
15700.00	VERMISCHTE EINNAHMEN	500	500	0,00	00820	
16500.00	ERSTATT. VON EIGENBETRIEBEN	37.000	84.000	0,00	00820	
20200.00	ZINSEN BS COLDITZ	10.200	10.200	0,00	00820	
<u>AUSGABEN</u>						
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	25.300	24.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	0	42.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	1.100	1.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	0	1.500	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	6.100	5.500	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	0	8.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	32.500	82.000	0,00		
50000.00	GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG	75.500	120.000	0,00	00820	
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	0	100	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	0	50	0,00	00600	GD:1.00000.5200
53000.00	PACTHEN	3.000	6.000	0,00	00820	GD:1.03500.5300
54100.00	STROM	20.000	20.000	0,00	00820	GD:1.03500.5300
54200.00	HEIZUNG	60.000	70.000	0,00	00820	GD:1.03500.5300
54300.00	REINIGUNG	23.000	23.000	0,00	00820	GD:1.03500.5300
54400.00	ABFALLENTSORGUNG	4.000	4.000	0,00	00820	GD:1.03500.5300
54600.00	WASSER UND ABWASSER	13.000	13.000	0,00	00820	GD:1.03500.5300
54800.00	GRUNDSTEUER	10.000	10.000	0,00	00820	GD:1.03500.5300
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	200	200	0,00	00600	GD:1.00000.5620
58000.00	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER	3.000	3.000	0,00	00820	GD:1.03500.5300
65000.00	BÜROBEDARF	0	300	0,00	00820	GD:1.03500.6500
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	0	450	0,00	00820	GD:1.03500.6500
65200.00	PORTO	0	100	0,00	00600	
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	0	700	0,00	00600	
65400.00	DIENSTREISEN	1.000	1.200	0,00	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	SACHVERSTÄNDIGEN-,GERICHTS-- UND ÄHNLICHE KOSTEN	15.000	15.000	0,00	00820	GD:1.03500.6500
66800.00	VERMISCHTE AUSGABEN	2.000	2.000	0,00	00820	
67500.00	BETRIEBSKOSTENERSTATTUNG AN EIGENBETRIEBE	5.000	0	0,00	00820	
67900.00	INNERE VERRECHNUNGEN *mit 61200	5.000	10.000	0,00	00820	
GL: 03500	SUMME EINNAHMEN:	345.800	384.700	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	272.200	381.100	0,00		
	ÜBERSCHUSS:	73.600	3.600	0,00		

EINZELPLAN: 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 ABSCHNITT: 03 FINANZVERWALTUNG
 GLIEDERUNG: 03500 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGS EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
UA: 035	SUMME EINNAHMEN:	345.800	384.700	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	272.200	381.100	0,00		
	ÜBERSCHUSS:	73.600	3.600	0,00		
AB: 03	SUMME EINNAHMEN:	1.215.800	935.800	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	2.029.600	2.469.300	0,00		
	ZUSCHUSS:	813.800	1.533.500	0,00		

EINZELPLAN: 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 ABSCHNITT: 05 BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEMEINEN VERWALTUNG
 GLIEDERUNG: 05200 WAHLEN



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>AUSGABEN</u>					
52100.00	KOPIERTECHNIK	0	900	0,00	00600	GD:1.00000.5200
53000.00	MIETE	0	1.200	0,00	00100	GD:1.05200.5300
57000.00	VERBRAUCHSMITTEL	0	1.000	0,00	00100	GD:1.05200.5300
58000.00	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER	0	30.000	0,00	00100	GD:1.05200.5300
65000.00	BÜROBEDARF	0	700	0,00	00100	GD:1.05200.5300
65200.00	PORTO	0	200	0,00	00600	
65300.00	ÖFF. BEKANNTMACHUNGEN	0	15.000	0,00	00100	GD:1.05200.5300
GL: 05200	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	0 0	49.000 49.000	0,00 0,00		
UA: 052	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	0 0	49.000 49.000	0,00 0,00		
AB: 05	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	0 0	49.000 49.000	0,00 0,00		

EINZELPLAN: 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 ABSCHNITT: 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
 GLIEDERUNG: 06000 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJ. 2008 EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
EINNAHMEN						
14000.00	MIETEN UND PACTEN * inkl. Erstatt. Betriebskosten Medienstelle	10.700	12.400	0,00	00600	
15000.00	PRIVATE TELEFONGEBÜHREN	20.000	20.000	0,00	00600	
15500.00	SCHADENERSÄTZE	100.000	20.000	0,00	00600	
15700.00	VERMISCHTE EINNAHMEN	40.000	10.000	0,00	00600	
16200.00	PERSONALKOSTENERSTATTUNG AUSBILD.ZENTRUM ZWICKAU	51.000	0	0,00	00600	
16300.00	ERSTATT.VON VERBÄNDEN * vom Region.Planungsverband: Kulturraumsekretariat:	20.400 19.400 EUR 1.000 EUR	19.400	0,00	00600	
16400.00	ERSTATTUNGEN ATZ-GESETZ	100.000	73.000	0,00	00600	
16500.00	ERSTATT. VON EIGENBETRIEBEN * vom EB Abfallwirtsch.: EB KuW: Kommun. EB Kultus:	53.700 13.500 EUR 12.600 EUR 27.600 EUR	34.700	0,00	00600	
16900.00	INNERE VERRECHNUNGEN * mit	1.511.800	1.742.600	0,00	00600	
	00000: 2.500 EUR					
	13102: 2.000 EUR					
	29301: 900 EUR					
	29302: 1.100 EUR					
	29304: 600 EUR					
	29500: 17.900 EUR					
	35200: 7.600 EUR					
	45710: 32.800 EUR					
	47800: 32.000 EUR					
	48301: 1.409.100 EUR					
	54600: 3.100 EUR					
	74200: 2.200 EUR					
AUSGABEN						
41100.00	ATZ BEAMTE	0	8.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	212.500	439.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	VERSORGUNGSKASSEN BEAMTE	19.000	19.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43100.00	ATZ BEAMTE	3.000	3.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	7.100	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	39.500	86.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44600.00	UML. UNFALLVERSICHERUNG	693.000	693.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS	974.100	1.248.000	0,00		
50000.00	GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG STAUFFENBERGSTRASSE	93.000	0	0,00	00800	GD:1.06000.5000
50001.00	GRDST.UNTERH. HAUS 1 BORNA	0	10.000	0,00	00800	GD:1.06000.5000
50002.00	GRDST.UNTERH. HAUS 2 BORNA	0	36.000	0,00	00800	GD:1.06000.5000
50003.00	GRDST.UNTERH. HAUS 3 BORNA	0	1.000	0,00	00800	GD:1.06000.5000
50004.00	GRDST.UNTERH. HAUS 4 BORNA	0	1.000	0,00	00800	GD:1.06000.5000
50005.00	GRDST.UNTERH. HAUS 5 BORNA	0	1.000	0,00	00800	GD:1.06000.5000
50006.00	GRDST.UNTERH. HAUS 6 BORNA	0	32.500	0,00	00800	GD:1.06000.5000
50007.00	GRDST.UNTERH. HAUS 7 BORNA	0	1.000	0,00	00800	GD:1.06000.5000
50011.00	GRDST.UNTERH. HAUS 1 GRIMMA	35.400	29.000	0,00	00800	GD:1.06000.5000
50022.00	GRDST.UNTERH. HAUS 2 GRIMMA	37.200	22.500	0,00	00800	GD:1.06000.5000

EINZELPLAN: 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 ABSCHNITT: 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
 GLIEDERUNG: 06000 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
50033.00	GRDST.UNTERH. HAUS 3 GRIMMA	10.500	8.000	0,00	00800	GD:1.06000.5000
50044.00	GRDST.UNTERH. HAUS 4 GRIMMA	19.700	10.000	0,00	00800	GD:1.06000.5000
50055.00	GRDST.UNTERH. HAUS 5 GRIMMA	34.000	25.000	0,00	00800	GD:1.06000.5000
50066.00	GRDST.UNTERH. HAUS 6 GRIMMA	3.000	3.000	0,00	00800	GD:1.06000.5000
50077.00	GRDST.UNTERH. HAUS 7 GRIMMA	2.000	0	0,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	25.400	30.000	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	16.300	15.000	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	PFLEGE SOFTWARE	402.700	1.135.000	0,00	00610	GD:1.00000.5220
52210.00	DIENSTLEISTUNGEN, REPARAT. IT	364.000	0	0,00	00610	GD:1.00000.5220
53000.00	MIETEN, LEASING * inkl. Telecashgeräte, Kopierer	165.100	203.000	0,00	00600	
54100.00	STROM	250.000	250.000	0,00	00600	GD:1.06000.5410
54200.00	HEIZUNG	275.000	235.000	0,00	00600	GD:1.06000.5410
54300.00	REINIGUNG	169.000	150.000	0,00	00600	GD:1.06000.5410
54400.00	MÜLLBESEITIGUNG	40.000	15.000	0,00	00600	GD:1.06000.5410
54500.00	SACHVERSICHERUNG	104.000	145.000	0,00	00600	GD:1.06000.5450
54600.00	WASSER, ABWASSER	65.000	58.000	0,00	00600	GD:1.06000.5410
54700.00	SONST. BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	36.100	91.000	0,00	00600	GD:1.06000.5410
55000.00	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	110.000	125.000	0,00	00600	
56000.00	DIENST- UND SCHUTZBEKLEIDUNG	10.000	5.000	0,00	00600	
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	30.000	180.000	0,00	00600	GD:1.00000.5620
56210.00	FORTBILDUNGMAßNAHMEN DOPPIK * vgl. 90000.06140	61.000	0	0,00	00600	GD:1.06000.5621
57000.00	SONSTIGE VERBRAUCHSMITTEL	5.000	5.000	0,00	00600	
58000.00	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER	452.000	100.000	0,00	00600	
58100.00	IT-DIENSTLEISTUNGEN	870.000	1.169.700	0,00	00610	GD:1.00000.5220
63500.00	FÖRDERUNG BETRIEBS- GEMEINSCHAFT	0	10.200	0,00	00600	
64000.00	VERSICHERUNGEN	165.000	140.000	0,00	00600	GD:1.06000.6400
64010.00	SCHADENSFÄLLE	30.000	30.000	0,00	00600	GD:1.06000.6400
65000.00	BÜROBEDARF	10.000	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	10.000	0	0,00	00600	
65200.00	PORTO	20.000	20.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	131.000	265.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65300.00	ÖFFENTLICHE BEKANNTMA- CHUNGEN	7.400	0	0,00	00600	GD:1.02000.6500
65400.00	DIENSTREISEN	2.000	5.000	0,00	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	SACHVERSTÄNDIGEN-,GERICHTS-- UND ÄHNLICHE KOSTEN	15.000	0	0,00	00600	GD:1.02000.6500
65510.00	SACHVERSTÄNDIGENKOSTEN ENERGIECONTROLLING	35.200	0	0,00	00800	GD:1.06000.6551
65530.00	PERSONALENTWICKLUNGSKONZEPT	50.000	0	0,00	00600	
65800.00	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	15.000	1.000	0,00	00600	GD:1.02000.6500
66100.00	MITGLIEDSBEITRÄGE * Kommunalen AG-Verband SLT	139.500	125.000	0,00	00600	

EINZELPLAN: 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 ABSCHNITT: 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
 GLIEDERUNG: 06000 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRES EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
66800.00	VERMISCHTE AUSGABEN	12.000	4.000	0,00	00600	
67200.00	ERSTATTUNG AUSBILDUNGSZENTRUM ZWICKAU	102.000	102.000	0,00	00600	
GL: 06000	SUMME EINNAHMEN:	1.907.600	1.932.100	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	5.403.600	6.041.900	0,00		
	ZUSCHUSS:	3.496.000	4.109.800	0,00		
UA: 060	SUMME EINNAHMEN:	1.907.600	1.932.100	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	5.403.600	6.041.900	0,00		
	ZUSCHUSS:	3.496.000	4.109.800	0,00		
AB: 06	SUMME EINNAHMEN:	1.907.600	1.932.100	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	5.403.600	6.041.900	0,00		
	ZUSCHUSS:	3.496.000	4.109.800	0,00		

EINZELPLAN: 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 ABSCHNITT: 08 EINRICHTUNGEN FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE
 GLIEDERUNG: 08000 PERSONALVERTRETUNG



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>AUSGABEN</u>					
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	40.900	39.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	1.400	1.300	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	7.900	6.700	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	50.200	47.000	0,00		
52100.00	KOPIERTECHNIK	100	300	0,00	00600	GD:1.00000.5200
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	6.000	8.000	0,00	00600	GD:1.08000.6500
65000.00	BÜROBEDARF	100	0	0,00	00600	GD:1.08000.6500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	200	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	5.500	3.500	0,00	00600	GD:1.08000.6500
65200.00	PORTO	100	200	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	2.950	400	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65400.00	DIENSTREISEN	3.500	2.000	0,00	00600	GD:1.00000.6540
66800.00	VERMISCHTE AUSGABEN	650	650	0,00	00600	
GL: 08000	SUMME AUSGABEN:	69.300	62.050	0,00		
	ZUSCHUSS:	69.300	62.050	0,00		
UA: 080	SUMME AUSGABEN:	69.300	62.050	0,00		
	ZUSCHUSS:	69.300	62.050	0,00		
AB: 08	SUMME AUSGABEN:	69.300	62.050	0,00		
	ZUSCHUSS:	69.300	62.050	0,00		
EP: 0	SUMME EINNAHMEN:	3.381.100	3.050.600	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	14.692.300	14.949.050	0,00		
	ÜBERSCHUSS:	0	0	0,00		
	ZUSCHUSS:	11.311.200	11.898.450	0,00		

EINZELPLAN: 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 ABSCHNITT: 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
 GLIEDERUNG: 11001 ORDNUNGSAMT



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
10000.00	GEBÜHREN WAFFEN- UND SPRENGSTOFFRECHT, GEFÄHRLICHE HUNDE	35.000	23.000	0,00	01000	
10100.00	GEBÜHREN GEWERBEANGELEGENH.	50.000	25.000	0,00	01000	
10301.00	GEBÜHREN NAMENSRECHT	3.000	4.000	0,00	01000	
10400.00	VERWALTUNGSGEBÜHREN SCHORNSTEINFEGER	4.000	4.000	0,00	01000	
10500.00	GEBÜHREN AKTENEINSICHT U.A. (DAR. KOPIEN)	16.000	13.000	0,00	01000	
10600.00	VERWALTUNGSGEB.FÜHRERSCHEINE	2.000	4.000	0,00	01000	
15700.00	VERMISCHTE EINNAHMEN	1.300	4.000	0,00	01000	
26000.00	BUßGELDER/VERWARNGELDER	2.000.000	3.000.000	0,00	01000	
26010.00	ZWANGSGELD	300	5.000	0,00	01000	
	<u>AUSGABEN</u>					
41000.00	DIENSTBEZÜGE BEAMTE	98.200	85.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41100.00	ATZ BEAMTE	25.200	24.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	139.900	277.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	ENTGELTE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	56.600	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	1.079.900	1.235.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	VERSORGUNGSKASSEN BEAMTE	31.000	31.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43100.00	ATZ BEAMTE	12.000	12.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	5.200	10.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	VERSORG.KASSE ATZ FREIZEITPHASE	2.500	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	38.400	40.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	28.600	59.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	14.800	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	203.500	224.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	1.735.800	1.997.000	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	6.000	15.000	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	3.500	4.000	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	PFLEGE SOFTWARE	33.000	0	0,00	00610	GD:1.00000.5220
53000.00	LEASING GESCHWINDIGKEITSMESSANLAGEN	43.000	43.000	0,00	01000	GD:1.11001.5300
54100.00	ENERGIEKOSTEN GESCHWINDIGKEITSMESSANLAGE	300	2.000	0,00	01000	GD:1.11001.5300
55000.00	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	10.000	18.500	0,00	01000	GD:1.11001.5500
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	4.600	7.000	0,00	00600	GD:1.00000.5620
57900.00	AUFWENDUNGEN KOMMUNALER RAT	0	1.000	0,00	01000	
64000.00	VERSICHERUNG GESCHWINDIGKEITSMESSANLAGE	0	6.000	0,00	01000	GD:1.11001.5300
65000.00	BÜROBEDARF/VORDRUCKE	20.000	20.000	0,00	01000	GD:1.11001.5500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	3.100	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	6.000	10.000	0,00	01000	GD:1.11001.5500

EINZELPLAN: 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 ABSCHNITT: 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
 GLIEDERUNG: 11001 ORDNUNGSAMT



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW. RECHNUNGSSTELLE	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR		08	STELLE
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
65200.00	PORTO	64.700	150.200	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	19.500	15.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65400.00	DIENSTREISEN	4.000	4.000	0,00	00600	GD:1.00000.6540
65800.00	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	5.000	10.000	0,00	01000	GD:1.11001.5500
66100.00	MITGLIEDSBEITRÄGE	0	100	0,00	01000	
66800.00	AUSGABEN GEFÄHRLICHE HUNDE	500	1.000	0,00	01000	GD:1.11001.6680
66810.00	AUSZAHLUNGEN SCHORNSTEINFEGER ALTFÄLLE LL	1.000	0	0,00	01000	GD:1.11001.6680
GL: 11001	SUMME EINNÄHMEN:	2.111.600	3.082.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	1.960.000	2.303.800	0,00		
	ÜBERSCHUSS:	151.600	778.200	0,00		

EINZELPLAN: 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 ABSCHNITT: 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
 GLIEDERUNG: 11002 STRABENVERKEHRSAMT



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
10000.00	GEB. KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE	1.700.000	1.800.000	0,00	02000	
10001.00	GEBÜHRENANTEIL KBA KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE	76.500	96.250	0,00	02000	UD:1.11002.1000
10002.00	GEBÜHREN MAßNAHMEN KFZ	270.000	249.500	0,00	02000	
10100.00	GEBÜHREN FAHRERLAUBNISBEHÖRDE	350.000	400.000	0,00	02000	
10101.00	GEBÜHRENANTEIL KBA FAHRERLAUBNISBEHÖRDE	35.000	45.000	0,00	02000	UD:1.11002.1000
10102.00	GEBÜHREN MAßNAHMEN FAHRERLAUBNISBEHÖRDE	100.000	90.000	0,00	02000	
10200.00	GEB. STRAßENVERKEHRSBEHÖRDE	60.000	50.000	0,00	02000	
10201.00	GEBÜHREN PERSONEN- UND GÜTERVERKEHR	250.000	250.000	0,00	02000	
15000.00	ERSATZVORNAHMEN	5.000	5.000	0,00	02000	
15700.00	ABNAHME ALTE KENNZEICHEN (SCHROTT)	1.500	2.500	0,00	02000	
	<u>AUSGABEN</u>					
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	57.300	218.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	ENTGELTE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	51.700	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	1.447.500	1.790.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	2.700	7.500	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	VERSORG.KASSE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	1.600	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	49.600	60.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	15.400	49.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	14.000	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	271.800	343.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	1.911.600	2.467.500	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	1.000	3.000	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	800	2.500	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	PFLEGE SOFTWARE	54.000	0	0,00	00610	GD:1.00000.5220
55000.00	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	2.000	3.000	0,00	02000	GD:1.11002.5500
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	2.200	3.000	0,00	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	KAUF PLAKETTEN,KFZ-BRIEFE U.Ä *Plaketten, Kfz-Briefe Erwerb Führerscheine	110.000	250.000	0,00	02000	GD:1.11002.5700
57001.00	KOSTEN ERWERB FÜHRERSCHEINE	60.000	0	0,00	02000	GD:1.11002.5700
57100.00	KOSTEN ÜBERPRÜFG.FAHREIGNUNG	2.000	2.000	0,00	02000	GD:1.11002.5700
58000.00	ERSATZVORNAHMEN	5.000	5.000	0,00	02000	
65000.00	BÜROBEDARF/VORDRUCKE	20.000	20.000	0,00	02000	GD:1.11002.5500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	3.000	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	3.000	4.000	0,00	02000	GD:1.11002.5500
65200.00	PORTO	44.200	35.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	16.700	15.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501

EINZELPLAN: 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 ABSCHNITT: 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
 GLIEDERUNG: 11002 STRABENVERKEHRSAMT



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRES EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
65400.00	DIENSTREISEN	2.500	5.000	0,00	00600	GD:1.00000.6540
66800.00	VERMISCHTE AUSGABEN (VERKEHRSSCHAU)	2.000	5.000	0,00	02000	
67000.00	ERSTATTUNG AN KBA	111.500	141.250	0,00	02000	UD:1.11002.1000
GL: 11002	SUMME EINNAHMEN:	2.848.000	2.988.250	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	2.351.500	2.961.250	0,00		
	ÜBERSCHUSS:	496.500	27.000	0,00		

EINZELPLAN: 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 ABSCHNITT: 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
 GLIEDERUNG: 11003 LEBENSMITTELÜBERWACHUNGS- UND VETERINÄRAMT



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJ. 2008 EUR	STELLE
1	2 / 6	3	4	5	6A 6B
	<u>EINNAHMEN</u>				
10000.00	GEBÜHREN LÜVA	42.000	42.000	0,00	07000
15000.00	ERSATZVORNAHMEN	10.000	10.000	0,00	07000 UD:1.11003.1500
16100.00	ERSTATTUNG STRAHLENSCHUTZ- VORSORGE	400	400	0,00	07000 UD:1.11003.1610
16900.00	INNERE VERRECHNUNG PK * mit 54600: 10.000 EUR 74200: 7.300 EUR	17.300	41.000	0,00	00600
26000.00	LEBENSMITTELÜBERWACHUNGS- UND VETERINÄRAMT - BUßGELD	5.000	4.000	0,00	07000
26010.00	VERWARNGELD	2.900	2.900	0,00	07000
26020.00	LEBENSMITTELÜBERWACHUNGS- UND VETERINÄRAMT - ZWANGSGELD	1.000	1.000	0,00	07000
	<u>AUSGABEN</u>				
40010.00	ENTSCHÄD. PILZSACHVERSTÄNDIGE	6.100	6.100	0,00	07000
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	95.900	200.000	0,00	00600 GD:1.00000.4000
41204.00	ENTGELT ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	72.500	0	0,00	00600 GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	1.094.400	910.000	0,00	00600 GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	9.300	7.000	0,00	00600 GD:1.00000.4000
43204.00	VERSORG.KASSE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	3.500	0	0,00	00600 GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	37.600	30.000	0,00	00600 GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	20.000	48.000	0,00	00600 GD:1.00000.4000
44204.00	SV ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	19.400	0	0,00	00600 GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	188.900	165.000	0,00	00600 GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	1.547.600	1.366.100	0,00	
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	400	700	0,00	00600 GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	300	300	0,00	00600 GD:1.00000.5200
52200.00	PFLEGE SOFTWARE	100	0	0,00	00610 GD:1.00000.5220
52300.00	FACHSPEZIF.AUSSTATTUNGSBEDARF U. QUALITÄTSMANAGEMENT	7.700	7.700	0,00	07000 GD:1.11003.5700
55000.00	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	2.000	2.000	0,00	07000 GD:1.11003.5500
56000.00	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	1.500	1.500	0,00	07000 GD:1.11003.5500
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	4.400	5.450	0,00	00600 GD:1.00000.5620
57000.00	VERBRAUCHSMITTEL U.A. LEBENS- U. ARZNEIMITTEL	1.100	1.100	0,00	07000 GD:1.11003.5700
58000.00	ERSATZVORNAHMEN	10.000	10.000	0,00	07000 UD:1.11003.1500
58100.00	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER U.A. UNTERSUCHUNGEN	2.200	2.200	0,00	07000 GD:1.11003.5700
63000.00	STRAHLENSCHUTZVORSORGE	400	400	0,00	07000 UD:1.11003.1610
65000.00	BÜROBEDARF/VORDRUCKE	4.000	5.000	0,00	07000 GD:1.11003.5500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	600	0	0,00	00600 GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	4.200	4.200	0,00	07000 GD:1.11003.5500
65200.00	PORTO	4.600	3.000	0,00	00600 GD:1.00000.6501

EINZELPLAN: 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 ABSCHNITT: 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
 GLIEDERUNG: 11003 LEBENSMITTELÜBERWACHUNGS- UND VETERINÄRAMT



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	12.000	10.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65400.00	DIENSTREISEN	50.000	2.000	0,00	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	SACHVERSTÄNDIGENKOSTEN TIERSCHUTZ U.A.	7.500	7.500	0,00	07000	GD:1.11003.5700
66800.00	VERMISCHTE AUSGABEN	2.000	2.000	0,00	07000	
GL: 11003	SUMME EINNAHMEN:	78.600	101.300	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	1.662.600	1.431.150	0,00		
	ZUSCHUSS:	1.584.000	1.329.850	0,00		

EINZELPLAN: 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 ABSCHNITT: 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
 GLIEDERUNG: 11004 UMWELTAMT



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRES EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
10000.00	GEBÜHREN JAGDRECHT	36.000	40.000	0,00	03000	
10100.00	GEBÜHREN NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	7.000	7.000	0,00	03000	
10200.00	GEBÜHREN ALTLASTEN/BODEN- SCHUTZ	27.000	20.000	0,00	03000	
10300.00	GEBÜHREN WASSERRECHT	100.000	135.000	0,00	03000	
10400.00	GEBÜHREN IMMISSIONSSCHUTZ	100.000	100.000	0,00	03000	
10500.00	GEBÜHREN WALDGESETZ	1.000	2.000	0,00	03000	
10600.00	GEBÜHREN REITWEGENUTZUNG	3.700	2.000	0,00	03000	
13000.00	ABGABE WILDMARKEN U. WILDURSPRUNGSSCHEIN	2.300	2.300	0,00	03000	
15000.00	ERSATZVORNAHMEN	30.000	30.500	0,00	03000	
15100.00	ERSATZ SACHVERSTÄNDIGENKOSTEN UND BAUTECHNISCHE PRÜFUNGEN	7.000	7.000	0,00	03000	
16500.00	ERSTATTUNGEN VON EIGEN- BETRIEBEN	39.900	12.900	0,00	03000	
	* vom EB AWA					
16900.00	INNERE VERRECHNUNGEN	20.000	217.400	0,00	03000	
	* mit 72100					
17110.00	ZUSCHÜSSE KOMMUNALKOMBI	49.100	49.100	0,00	00600	
26010.00	ZWANGSGELD	3.000	3.000	0,00	03000	
	<u>AUSGABEN</u>					
40010.00	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG	39.000	37.000	0,00	03000	
41000.00	DIENSTBEZÜGE BEAMTE	539.300	445.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	277.700	234.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	ENTGELT ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	51.300	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	2.442.100	2.400.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	VERSORGUNGSKASSEN BEAMTE	160.000	160.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	11.000	9.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	VERSORG.KASSE ATZ FREIZEITPHASE	2.500	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	84.100	80.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	60.000	60.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	9.800	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	448.000	465.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	4.124.800	3.890.000	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	700	4.000	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	1.800	4.200	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	PFLEGE SOFTWARE	3.900	0	0,00	00610	GD:1.00000.5220
52300.00	FACHSPEZIFISCHER BEDARF	2.000	6.000	0,00	03000	GD:1.11004.5230
53000.00	MIETE/PACHT NATURSCHUTZ	1.000	1.000	0,00	03000	GD:1.11004.5230
55000.00	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	21.800	21.800	0,00	03000	GD:1.11004.5500
56000.00	DIENST- U.SCHUTZKLEIDUNG	1.000	3.000	0,00	03000	GD:1.11004.5230

EINZELPLAN: 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 ABSCHNITT: 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
 GLIEDERUNG: 11004 UMWELTAMT



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	9.000	12.000	0,00	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	BETRIEBSAUSGABEN JAGD	3.000	3.000	0,00	03000	GD:1.11004.5230
57001.00	BETRIEBSAUSGABEN NATUR- UND LANDSCHAFTSSCHUTZ	10.000	10.000	0,00	03000	GD:1.11004.5230
57002.00	BETRIEBSAUSGABEN FORST	2.000	2.000	0,00	03000	GD:1.11004.5230
58000.00	ERSATZVORNAHMEN	30.000	138.000	0,00	03000	
	* Ersatzvornahmen, Analysen Gewässerverunreinigung, Notwasserobjektplanung und Ergänzung Grundlagenplanungen					
58100.00	ERSATZVORNAHMEN URD	45.000	0	0,00	03000	
	* Klärschlamm Entsorgung (URD), Sickerwasserentsorgung					
65000.00	BÜROBEDARF/VORDRUCKE	12.000	16.000	0,00	03000	GD:1.11004.5500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	1.800	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN	14.000	16.100	0,00	03000	GD:1.11004.5500
65200.00	PORTO	4.900	6.200	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	23.000	18.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65300.00	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	4.000	4.000	0,00	03000	
65400.00	DIENSTREISEN	21.700	25.000	0,00	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	SACHVERSTÄNDIGENKOSTEN UND BAUTECHNISCHE PRÜFUNGEN	22.000	7.000	0,00	03000	
66100.00	MITGLIEDSBEITRÄGE	900	900	0,00	03000	
66800.00	VERMISCHTE AUSG. (U.A.PROJEKT ENTWICKLG.KIPPENFL. PERES)	0	900	0,00	03000	
67100.00	ERSTATTUNG JAGDABGABE	20.000	23.500	0,00	03000	GD:1.11004.6710
67110.00	ERSTATTUNG REITWEGEABGABE	3.000	2.000	0,00	03000	GD:1.11004.6710
67600.00	ERSTATTUNG NOTVERSORGUNG VERLETZTE WILDTIERE	11.900	11.850	0,00	03000	GD:1.11004.6710
67800.00	ERSTATTUNG BEWIRTSCHAFTUNG KÖRPERSCHAFTSWALD	2.000	4.000	0,00	03000	GD:1.11004.6710
71700.00	PFLEGEVERTRÄGE	6.000	6.000	0,00	03000	
71800.00	ZUSCHÜSSE VERBÄNDE	13.800	23.500	0,00	03000	
	* Jagdverbände Naturschutzverbände/Ökostation Grüner Ring					
GL: 11004	SUMME EINNAHMEN:	426.000	628.200	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	4.417.000	4.259.950	0,00		
	ZUSCHUSS:	3.991.000	3.631.750	0,00		

EINZELPLAN: 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 ABSCHNITT: 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
 GLIEDERUNG: 11005 UMWELTSTIFTUNG



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
20500.00	ZINSEN	6.000	4.000	0,00	00700	
	<u>AUSGABEN</u>					
65500.00	STEUERBERATUNGSKOSTEN	500	0	0,00	00110	GD:1.11005.6400
67900.00	INNERE VERRECHNUNGEN *mit 91000	6.000	4.000	0,00	00700	
GL: 11005	SUMME EINNAHMEN:	6.000	4.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	6.500	4.000	0,00		
	ZUSCHUSS:	500	0	0,00		

EINZELPLAN: 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 ABSCHNITT: 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
 GLIEDERUNG: 11006 AUSLÄNDERWESEN



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
10000.00	GEBÜHREN	35.000	35.000	0,00	01200	
	<u>AUSGABEN</u>					
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	0	93.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	745.700	768.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	0	3.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	25.700	25.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	0	22.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	136.100	139.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	907.500	1.050.000	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	100	2.000	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	900	1.000	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	PFLEGE SOFTWARE	9.000	0	0,00	00610	GD:1.00000.5220
55000.00	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	1.500	1.500	0,00	01200	GD:1.11006.5500
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	800	3.000	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	BÜROBEDARF / VORDRUCKE	8.000	10.000	0,00	01200	GD:1.11006.5500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	800	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	2.000	2.000	0,00	01200	GD:1.11006.5500
65200.00	PORTO	3.300	2.500	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	7.300	5.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65400.00	DIENSTREISEN	5.200	2.500	0,00	00600	GD:1.00000.6540
GL: 11006	SUMME EINNAHMEN:	35.000	35.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	946.400	1.079.500	0,00		
	ZUSCHUSS:	911.400	1.044.500	0,00		
UA: 110	SUMME EINNAHMEN:	5.505.200	6.838.750	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	11.344.000	12.039.650	0,00		
	ZUSCHUSS:	5.838.800	5.200.900	0,00		
AB: 11	SUMME EINNAHMEN:	5.505.200	6.838.750	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	11.344.000	12.039.650	0,00		
	ZUSCHUSS:	5.838.800	5.200.900	0,00		

EINZELPLAN: 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 ABSCHNITT: 13 FEUERSCHUTZ
 GLIEDERUNG: 13100 BRANDSCHUTZ GESETZLICHE PFLICHTAUFGABEN



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
10000.00	GEBÜHREN BRANDVERHÜTUNGSSCHAU	15.000	5.000	0,00	01100	
	<u>AUSGABEN</u>					
41000.00	DIENSTBEZÜGE BEAMTE	75.800	37.900	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	8.100	73.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	ENTGELT ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	40.400	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	103.600	101.100	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	VERSORGUNGSKASSEN BEAMTE	14.600	14.600	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	300	2.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	VERSORG.KASSE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	1.400	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	3.500	3.300	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	800	14.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	8.200	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	19.800	18.100	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	276.500	264.000	0,00		
52100.00	KOPIERTECHNIK	100	250	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52300.00	FACHSPEZIFISCHER BEDARF	1.000	1.000	0,00	01100	GD:1.13100.5230
55000.00	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	3.000	3.000	0,00	01100	GD:1.13100.5230
56000.00	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	2.500	0	0,00	01100	GD:1.13100.5230
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	1.000	1.500	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	BÜROBEDARF/VORDRUCKE	700	500	0,00	01100	GD:1.13100.5230
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	100	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN	2.500	3.000	0,00	01100	GD:1.13100.5230
65200.00	PORTO	500	500	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	400	3.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65400.00	DIENSTREISEN	300	1.500	0,00	00600	GD:1.00000.6540
66800.00	VERMISCHTE AUSGABEN	500	500	0,00	01100	GD:1.13100.5230
67900.00	INNERE VERRECHNG.PFLICHTAUFG. *mit 13102.16900	51.000	51.000	0,00	01100	GD:1.13100.6790
67901.00	INNERE VERRECHNG.RAUMNUTZUNG *mit 13102.16901	10.800	10.850	0,00	01100	GD:1.13100.6790
71300.00	ZUSCHUSS KREISFEUERWEHRVERBÄNDE	10.000	10.000	0,00	01100	
GL: 13100	SUMME EINNAHMEN:	15.000	5.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	360.900	350.600	0,00		
	ZUSCHUSS:	345.900	345.600	0,00		

EINZELPLAN: 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 ABSCHNITT: 13 FEUERSCHUTZ
 GLIEDERUNG: 13101 KREISBRANDMEISTER



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW. RECHNUNGSJAHRES EUR	STELLE	DECKUNG
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>AUSGABEN</u>					
40010.00	AUFWANDESENTSCHÄDIGUNGEN	15.100	55.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
40011.00	AUFWANDESENTSCHÄDIGUNG AUSBILDER	17.000	0	0,00	01100	GD:1.13101.4001
40012.00	AUFWANDESENTSCHÄDIGUNG KREISBRANDMEISTER	26.300	0	0,00	01100	GD:1.13101.4001
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	88.400	90.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	3.000	2.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	18.200	14.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	168.000	161.000	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	500	3.000	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	100	1.000	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52300.00	FACHSPEZIFISCHER BEDARF	1.000	2.500	0,00	01000	GD:1.13101.5500
55000.00	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	13.000	15.000	0,00	01000	GD:1.13101.5500
56000.00	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	1.000	3.500	0,00	01000	GD:1.13101.5500
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG INKL.LEHR-U.UNTERRICHTSMAT.	900	4.000	0,00	01000	GD:1.13101.5500
57000.00	AUSGABEN KREISAUSBILDUNG	5.000	6.000	0,00	01000	GD:1.13101.5500
65000.00	BÜROBEDARF/VORDRUCKE	1.200	1.500	0,00	01000	GD:1.13101.6500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	300	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN	800	2.000	0,00	01000	GD:1.13101.6500
65200.00	PORTO	100	500	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	500	2.500	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65400.00	DIENSTREISEN	1.200	2.500	0,00	00600	GD:1.00000.6540
65800.00	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	600	2.000	0,00	01000	GD:1.13101.6500
67900.00	INNERE VERRECHNG.PFLICHTAUFG. *mit 13102.	153.100	153.100	0,00	01000	GD:1.13101.6790
67901.00	INNERE VERRECHNG.RAUMNUTZUNG MIT 1.13102.16901	63.400	63.400	0,00	01000	GD:1.13101.6790
GL: 13101	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	410.700 410.700	423.500 423.500	0,00 0,00		

EINZELPLAN: 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 ABSCHNITT: 13 FEUERSCHUTZ
 GLIEDERUNG: 13102 FEUERWEHRTECHNISCHES ZENTRUM (FTZ)



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
11000.00	GEBÜHREN	222.000	165.000	0,00	01100	
16200.00	ERSTATTUNG KOMMUNEN	100.000	75.000	0,00	01100	UD:1.13102.1620
16900.00	INNERE VERRECHNUNGEN PFLICHTAUFGABEN: LT.SATZUNG	255.100	255.100	0,00	01100	
	*mit 13100: 51.000 EUR 13101: 153.100 EUR 14000: 51.000 EUR					
16901.00	INNERE VERRECHNUNG PFLICHTAUFGABEN: RAUMNUTZUNG	88.200	88.200	0,00	01100	
	*mit 13100: 10.800 EUR 13101: 63.400 EUR 14000: 14.000 EUR					
	<u>AUSGABEN</u>					
40010.00	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN	6.000	6.000	0,00	01100	
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	203.400	187.300	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	7.000	6.300	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	37.700	34.200	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	254.100	233.800	0,00		
50000.00	GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG	20.000	14.000	0,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	AUSSTATTUNG	1.000	2.000	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	300	1.400	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	PFLEGE SOFTWARE	13.000	0	0,00	00610	GD:1.00000.5220
52300.00	FACHSPEZIFISCHE AUSSTATTUNG	35.000	40.000	0,00	01100	GD:1.13102.5230
53000.00	MIETE KOPIERER	1.000	0	0,00	01100	GD:1.13102.5230
54100.00	STROM	18.000	18.000	0,00	01100	GD:1.13102.5410
54200.00	HEIZUNG	35.000	35.000	0,00	01100	GD:1.13102.5410
54300.00	REINIGUNG	5.000	5.000	0,00	01100	GD:1.13102.5410
54400.00	MÜLLBESEITIGUNG	6.800	6.800	0,00	01100	GD:1.13102.5410
54500.00	SACHVERSICHERUNG	0	2.500	0,00	00600	
54600.00	WASSER, ABWASSER	6.800	6.800	0,00	01100	GD:1.13102.5410
54700.00	SONST. FREMDLEISTUNGEN GEBÄUDE	1.600	1.600	0,00	01100	GD:1.13102.5410
55000.00	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	20.000	20.000	0,00	01100	GD:1.13102.5230
56000.00	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	3.600	3.600	0,00	01100	GD:1.13102.5230
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	11.500	7.500	0,00	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	VERBRAUCHSMITTEL BEI EINSÄTZEN, WERKSTATTBEDARF	16.000	18.000	0,00	01100	GD:1.13102.5230
57001.00	MATERIALBESCHAFFG.F.LEISTG. NEHMER I.V. 13102.16200	100.000	75.000	0,00	01100	UD:1.13102.1620
58000.00	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER	500	0	0,00	01100	GD:1.13102.5230
65000.00	BÜROBEDARF/VORDRUCKE	1.600	1.800	0,00	01100	GD:1.13102.5230
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	200	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	200	600	0,00	01100	GD:1.13102.5230
65200.00	PORTO	200	1.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	3.000	3.500	0,00	00600	GD:1.00000.6501

EINZELPLAN: 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 ABSCHNITT: 13 FEUERSCHUTZ
 GLIEDERUNG: 13102 FEUERWEHRTECHNISCHES ZENTRUM (FTZ)



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW. RECHNUNGSJAHRES EUR	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR		STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
65400.00	DIENSTREISEN	1.000	1.600	0,00	00600	GD:1.00000.6540
65800.00	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	800	800	0,00	01100	GD:1.13102.5230
66800.00	VERMISCHTE AUSGABEN	1.600	1.600	0,00	01100	GD:1.13102.5230
67900.00	INNERE VERRECHNUNGEN * mit 02000: 14.100 EUR 06000: 2.000 EUR	16.100	20.000	0,00	01100	
68100.00	ABSCHREIBUNGEN GEBÄUDE IN VERB. 1.91000.27100	30.200	15.000	0,00	00700	GD:1.13102.6810
68200.00	ABSCHREIBG.BEW EGL.ANLAGEKAP. IN VERB. 1.91000.27200	59.600	130.000	0,00	00700	GD:1.13102.6810
68500.00	VERZINSG. ANLAGEKAP.GEBÄUDE IN VERB. 1.91000.27500	43.600	8.000	0,00	00700	GD:1.13102.6810
68510.00	VERZINSG.BEW EGL.ANLAGEKAPITAL IN VERB. 1.91000.27500	13.800	65.000	0,00	00700	GD:1.13102.6810
GL: 13102	SUMME EINNAHMEN:	665.300	583.300	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	721.100	739.900	0,00		
	ZUSCHUSS:	55.800	156.600	0,00		
UA: 131	SUMME EINNAHMEN:	680.300	588.300	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	1.492.700	1.514.000	0,00		
	ZUSCHUSS:	812.400	925.700	0,00		
AB: 13	SUMME EINNAHMEN:	680.300	588.300	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	1.492.700	1.514.000	0,00		
	ZUSCHUSS:	812.400	925.700	0,00		

EINZELPLAN: 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 ABSCHNITT: 14 KATASTROPHENSCHUTZ
 GLIEDERUNG: 14000 KATASTROPHENSCHUTZ



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
16000.00	ERSTATTUNG BUND	2.000	4.000	0,00	01100	
16100.00	ERSTATTUNG LAND	1.000	400	0,00	01100	
	<u>AUSGABEN</u>					
40010.00	LOHNAUSFALLKOSTEN	10.000	11.000	0,00	01100	GD:1.14000.4001
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	53.400	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	269.200	265.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	1.900	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	9.200	7.500	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	8.700	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	51.600	48.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
46000.00	AUFWANDESENTSCHÄDIGUNG IM RAHMEN KATS	9.000	9.000	0,00	01100	GD:1.14000.4001
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	413.000	340.500	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	100	2.000	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	200	500	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52300.00	FACHSPEZIFISCHE AUSSTATTUNG	18.000	15.000	0,00	01100	GD:1.14000.5230
53000.00	MIETE KATS-LAGER, RELAISSTELLEN	2.000	0	0,00	01100	GD:1.14000.5230
55000.00	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	18.000	20.000	0,00	01100	GD:1.14000.5230
56000.00	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	3.000	3.000	0,00	01100	GD:1.14000.5230
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	1.000	1.500	0,00	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	AUSBILDUNGSKOSTEN EINHEITEN UND STAB	15.000	15.000	0,00	01100	GD:1.14000.5230
57010.00	SONSTIGE VERBRAUCHSMITTEL	3.000	3.000	0,00	01100	GD:1.14000.5230
57020.00	VERBRAUCHSMITTEL HELFERTAG	7.500	0	0,00	01100	
58000.00	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER	12.000	11.000	0,00	01100	GD:1.14000.5800
65000.00	FORMULARE/BÜROBEDARF	4.000	3.000	0,00	01100	GD:1.14000.6500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	100	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	2.500	3.000	0,00	01100	GD:1.14000.6500
65200.00	PORTO	500	500	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	1.200	6.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65211.00	TELEFONGEBÜHREN KATS	0	6.000	0,00	01100	GD:1.14000.6500
65400.00	DIENSTREISEN	1.500	3.500	0,00	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	SACHVERSTÄNDIGENKOSTEN EXTERNE NOTFALLPLÄNE	25.000	25.000	0,00	01100	GD:1.14000.5800
65800.00	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	2.000	3.000	0,00	01100	GD:1.14000.5800
66800.00	VERMISCHTE AUSGABEN	3.000	3.000	0,00	01100	GD:1.14000.5800
67200.00	ERSTATTUNG SOFORTKOSTEN BEI EINSÄTZEN	500	500	0,00	01100	GD:1.14000.5800
67900.00	INNERE VERRECHNG.PFLICHTAUFG. *mit 13102.16900	51.000	51.000	0,00	01100	GD:1.14000.6790
67901.00	INNERE VERRECHNG.RAUMNUTZUNG MIT 1.13102.16901 *mit 13102.16901	14.000	13.950	0,00	01100	GD:1.14000.6790

EINZELPLAN: 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 ABSCHNITT: 14 KATASTROPHENSCHUTZ
 GLIEDERUNG: 14000 KATASTROPHENSCHUTZ



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW. RECHNUNGSJAHRE EUR	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR		008 STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
70000.00	ZUSCHÜSSE MITWIRKUNG KATS DIAKONIE,FUNKTRUPP,ORGANISAT.	10.000	14.000	0,00	01100	GD:1.14000.7000
71200.00	ZUSCHÜSSE MITWIRKUNG KATS KOMMUNEN	0	8.000	0,00	01100	GD:1.14000.7000
GL: 14000	SUMME EINNAHMEN:	3.000	4.400	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	608.100	551.950	0,00		
	ZUSCHUSS:	605.100	547.550	0,00		
UA: 140	SUMME EINNAHMEN:	3.000	4.400	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	608.100	551.950	0,00		
	ZUSCHUSS:	605.100	547.550	0,00		
AB: 14	SUMME EINNAHMEN:	3.000	4.400	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	608.100	551.950	0,00		
	ZUSCHUSS:	605.100	547.550	0,00		
EP: 1	SUMME EINNAHMEN:	6.188.500	7.431.450	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	13.444.800	14.105.600	0,00		
	ÜBERSCHUSS:	0	0	0,00		
	ZUSCHUSS:	7.256.300	6.674.150	0,00		

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 20 SCHULVERWALTUNG
 GLIEDERUNG: 20000 SCHULVERWALTUNG



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
17100.00	LERNMITTELERGÄNZUNGSPAUSCHALE	66.800	0	0,00	10000	
	<u>AUSGABEN</u>					
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	26.200	38.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	ENTGELT ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	32.400	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	140.900	167.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	1.000	1.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	VERSORG.KASSE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	1.600	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	7.200	4.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	5.700	9.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	8.800	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	20.200	31.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	244.000	250.000	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	200	200	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	1.000	900	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	PFLEGE SOFTWARE	1.500	1.000	0,00	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	1.000	500	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	BÜROBEDARF UND VORDRUCKE	1.000	2.700	0,00	10000	GD:1.20000.6500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	1.500	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER / ZEITSCHRIFTEN	1.100	1.100	0,00	10000	GD:1.20000.6500
65200.00	PORTO	4.600	800	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	10.000	3.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65300.00	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	2.800	2.800	0,00	10000	GD:1.20000.6500
65400.00	DIENSTREISEN	4.600	4.000	0,00	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	SACHVERSTÄNDIGENKOSTEN ENERGIECONTROLLING	57.300	0	0,00	00800	GD:1.06000.6551
GL: 20000	SUMME EINNAHMEN:	66.800	0	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	330.600	267.000	0,00		
	ZUSCHUSS:	263.800	267.000	0,00		
UA: 200	SUMME EINNAHMEN:	66.800	0	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	330.600	267.000	0,00		
	ZUSCHUSS:	263.800	267.000	0,00		
AB: 20	SUMME EINNAHMEN:	66.800	0	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	330.600	267.000	0,00		
	ZUSCHUSS:	263.800	267.000	0,00		

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 24 BERUFSBILDENDE SCHULEN (O.FACHSCH.,FACHOBERSCH.)
 GLIEDERUNG: 24101 BERUFSSCHULZENTRUM GRIMMA



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	EINNAHMEN					
11000.00	NUTZUNGSENTGELT	6.100	6.100	0,00	11000	
15500.00	SCHADENERSATZ	200	200	0,00	11000	
15700.00	VERMISCHTE EINNAHMEN KOPIERGELD U.Ä.	3.400	3.400	0,00	11000	
16500.00	ERSTATTUNG VON EIGENBETRIEBEN	1.500	900	0,00	11000	
17100.00	ZUSCHÜSSE VOM LAND	37.000	31.500	0,00	11000	
	AUSGABEN					
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	21.100	21.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	113.800	112.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	900	800	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	3.900	3.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	4.700	4.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	21.900	19.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	166.300	159.800	0,00		
50000.00	GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG	53.800	60.800	0,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	30.000	20.000	0,00	11000	GD:1.24101.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK UND WARTUNG	35.600	36.700	0,00	11000	GD:1.24101.5200
53000.00	MIETEN/NUTZUNGSENTGELTE KOSTEN SPORTUNTERRICHT	15.500	16.000	0,00	11000	GD:1.24101.5200
54100.00	STROM	34.000	32.000	0,00	11000	GD:1.24101.5410
54200.00	HEIZUNG	66.000	60.000	0,00	11000	GD:1.24101.5410
54300.00	REINIGUNG	105.000	103.300	0,00	11000	GD:1.24101.5410
54400.00	ABFALLENTSORGUNG	7.000	5.600	0,00	11000	GD:1.24101.5410
54600.00	WASSER, ABWASSER	16.000	18.000	0,00	11000	GD:1.24101.5410
54700.00	SONSTIGE FREMDLEISTUNGEN	31.000	27.000	0,00	11000	GD:1.24101.5410
57000.00	VERBRAUCHSMITTEL	2.800	2.500	0,00	11000	
59000.00	SCHULVERANSTALTUNGEN	2.000	2.000	0,00	11000	GD:1.24101.5900
59100.00	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, LERNMITTEL, SCHULFACHBEDARF	33.000	36.000	0,00	11000	GD:1.24101.5900
59200.00	SCHULBÜCHER	30.000	30.000	0,00	11000	GD:1.24101.5900
59210.00	LERNMITTELERGÄNZUNGSPAUSCHALE	13.200	0	0,00	11000	
65000.00	BÜROBEDARF	3.000	2.800	0,00	11000	GD:1.24101.6500
65100.00	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN	1.200	1.700	0,00	11000	GD:1.24101.6500
65200.00	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN, RUNDfunkGEB., INTERNET, GEMA	5.700	6.000	0,00	11000	GD:1.24101.6500
65800.00	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	9.400	2.000	0,00	11000	GD:1.24101.6500
GL: 24101	SUMME EINNAHMEN:	48.200	42.100	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	660.500	622.200	0,00		
	ZUSCHUSS:	612.300	580.100	0,00		

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 24 BERUFSBILDENDE SCHULEN (O.FACHSCH.,FACHOBERSCH.)
 GLIEDERUNG: 24102 BERUFSSCHULZENTRUM WURZEN



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
15500.00	SCHADENERSATZ	200	200	0,00	11000	
15700.00	VERMISCHTE EINNAHMEN KOPIERGELD U.Ä.	5.000	5.000	0,00	11000	
16500.00	ERSTATTUNG VON EIGENBETRIEBEN	500	800	0,00	11000	
17100.00	ZUSCHÜSSE VOM LAND	36.000	32.000	0,00	11000	
	<u>AUSGABEN</u>					
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	5.400	39.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	ENTGELT ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	27.400	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	145.200	111.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	300	1.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	VERSORG.KASSE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	1.300	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	4.900	3.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	1.500	7.500	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	7.400	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	28.000	19.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	221.400	180.500	0,00		
50000.00	GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG	31.500	31.500	0,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	GERÄTE, AUSSTATTUNGEN	18.000	20.000	0,00	11000	GD:1.24102.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK UND WARTUNG	38.000	39.500	0,00	11000	GD:1.24102.5200
53000.00	MIETEN, NUTZUNGSENTGELTE KOSTEN SPORTUNTERRICHT	4.000	5.000	0,00	11000	GD:1.24102.5200
54100.00	STROM	61.000	43.600	0,00	11000	GD:1.24102.5410
54200.00	HEIZUNG	59.900	71.000	0,00	11000	GD:1.24102.5410
54300.00	REINIGUNG	81.000	81.000	0,00	11000	GD:1.24102.5410
54400.00	ABFALLENTSORGUNG	7.000	7.000	0,00	11000	GD:1.24102.5410
54600.00	WASSER, ABWASSER	8.000	8.000	0,00	11000	GD:1.24102.5410
54700.00	SONSTIGE FREMDLEISTUNGEN	3.000	7.000	0,00	11000	GD:1.24102.5410
57000.00	VERBRAUCHSMITTEL	3.000	4.000	0,00	11000	
59000.00	SCHULVERANSTALTUNGEN	2.000	2.000	0,00	11000	GD:1.24102.5900
59100.00	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, LERNMITTEL, SCHULFACHBEDARF	45.000	50.000	0,00	11000	GD:1.24102.5900
59200.00	SCHULBÜCHER	30.000	34.000	0,00	11000	GD:1.24102.5900
59210.00	LERNMITTELERGÄNZUNGSPAUSCHALE	10.500	0	0,00	11000	
59400.00	UNTERRICHTSWEGEKOSTEN	2.500	4.100	0,00	11000	GD:1.24102.5900
65000.00	BÜROBEDARF	2.000	1.500	0,00	11000	GD:1.24102.6500
65100.00	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN	800	800	0,00	11000	GD:1.24102.6500
65200.00	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN, RUNDfunkGEB., INTERNET, GEMA	8.000	10.000	0,00	11000	GD:1.24102.6500
65800.00	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	1.000	2.000	0,00	11000	GD:1.24102.6500

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 24 BERUFSBILDENDE SCHULEN (O.FACHSCH.,FACHOBERSCH.)
 GLIEDERUNG: 24102 BERUFSSCHULZENTRUM WURZEN



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	6A	6B
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
GL: 24102	SUMME EINNAHMEN:	41.700	38.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	637.600	602.500	0,00		
	ZUSCHUSS:	595.900	564.500	0,00		

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 24 BERUFSBILDENDE SCHULEN (O.FACHSCH.,FACHOBERSCH.)
 GLIEDERUNG: 24103 BSZ LL - STAMMSCHULE BÖHLEN



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
14000.00	MIETE IMBISSRÄUME	1.000	3.500	0,00	11001	UD:1.24103.1420
14200.00	KOSTENBETEILIGUNGEN	0	200	0,00	11001	UD:1.24103.1420
15500.00	SCHADENERSATZ	300	300	0,00	11001	UD:1.24103.1420
15700.00	VERMISCHTE EINNAHMEN DAR. HAUSWIRTSCHAFTSUNTERR.	3.600	4.200	0,00	11001	UD:1.24103.1420
	<u>AUSGABEN</u>					
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	15.200	17.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	23.300	63.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	700	500	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	800	1.800	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	4.000	4.700	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	4.400	11.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	48.400	98.000	0,00		
50000.00	GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG	47.000	36.000	0,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	8.000	7.000	0,00	11001	UD:1.24103.1420
52100.00	KOPIERTECHNIK UND WARTUNG	4.000	4.200	0,00	11001	UD:1.24103.1420
53000.00	MIETEN/NUTZUNGSENTGELTE SPORTUNTERRICHT	9.000	9.000	0,00	10000	GD:1.20000.5300
53001.00	MIETE RAUMCONTAINER	24.000	24.000	0,00	10000	GD:1.20000.5300
54100.00	STROM	21.500	21.500	0,00	11001	UD:1.24103.1420
54200.00	HEIZUNG	77.000	59.100	0,00	11001	UD:1.24103.1420
54300.00	REINIGUNG	66.500	65.000	0,00	11001	UD:1.24103.1420
54400.00	ABFALLENTSORGUNG	3.500	3.500	0,00	11001	UD:1.24103.1420
54600.00	WASSER, ABWASSER	11.800	8.000	0,00	11001	UD:1.24103.1420
54700.00	SONSTIGE FREMDLEISTUNGEN	38.000	38.000	0,00	11001	UD:1.24103.1420
57000.00	VERBRAUCHSMITTEL	800	800	0,00	11001	UD:1.24103.1420
59000.00	SCHULVERANSTALTUNGEN	200	200	0,00	11001	UD:1.24103.1420
59100.00	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL LERNMITTEL, SCHULFACHBEDARF	18.000	20.800	0,00	11001	UD:1.24103.1420
59100.10	SACHAUSG. SCHULSOZIALARBEIT	2.000	2.000	0,00	11001	UD:1.24103.1420
59200.00	SCHULBÜCHER	17.000	19.000	0,00	11001	UD:1.24103.1420
59210.00	LERNMITTELERGÄNZUNGSPAUSCHALE	4.900	0	0,00	10000	
59400.00	UNTERRICHTSWEGEKOSTEN	200	200	0,00	11001	UD:1.24103.1420
65000.00	BÜROBEDARF	1.000	1.100	0,00	11001	UD:1.24103.1420
65100.00	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN	1.300	1.300	0,00	11001	UD:1.24103.1420
65200.00	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN, RUNDFUNKGEB., INTERNET, GEMA	3.900	4.500	0,00	11001	UD:1.24103.1420
65800.00	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	800	1.200	0,00	11001	UD:1.24103.1420
67300.00	BETRIEBSKOSTEN MEDIOS	25.500	22.600	0,00	10000	GD:1.24103.6730
GL: 24103	SUMME EINNAHMEN:	4.900	8.200	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	434.300	447.000	0,00		
	ZUSCHUSS:	429.400	438.800	0,00		

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
ABSCHNITT: 24 BERUFSBILDENDE SCHULEN (O.FACHSCH.,FACHOBERSCH.)
GLIEDERUNG: 24104 BSZ LL - SCHULTEIL BORNA



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
15500.00	SCHADENERSATZ	100	100	0,00	11002	UD:1.24104.1420
15700.00	VERMISCHTE EINNAHMEN DAR. HAUSWIRTSCHAFTSUNTERR.	1.500	1.500	0,00	11002	UD:1.24104.1420
	<u>AUSGABEN</u>					
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	28.800	26.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	1.000	1.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	5.500	4.500	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	35.300	31.500	0,00		
50000.00	GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG	4.000	13.500	0,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	6.000	6.800	0,00	11002	UD:1.24104.1420
52100.00	KOPIERTECHNIK UND WARTUNG	1.400	1.400	0,00	11002	UD:1.24104.1420
54100.00	STROM	9.000	9.000	0,00	11002	UD:1.24104.1420
54200.00	HEIZUNG	13.500	15.500	0,00	11002	UD:1.24104.1420
54300.00	REINIGUNG	16.300	15.100	0,00	11002	UD:1.24104.1420
54400.00	ABFALLENTSORGUNG	2.800	2.800	0,00	11002	UD:1.24104.1420
54600.00	WASSER, ABWASSER	4.600	4.600	0,00	11002	UD:1.24104.1420
54700.00	SONSTIGE FREMDLEISTUNGEN	9.500	9.500	0,00	11002	UD:1.24104.1420
57000.00	VERBRAUCHSMITTEL	400	400	0,00	11002	UD:1.24104.1420
59000.00	SCHULVERANSTALTUNGEN	300	300	0,00	11002	UD:1.24104.1420
59100.00	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, LERNMITTEL, SCHULFACHBEDARF	4.100	4.100	0,00	11002	UD:1.24104.1420
59200.00	SCHULBÜCHER	3.000	10.000	0,00	11002	UD:1.24104.1420
59210.00	LERNMITTELERGÄNZUNGSPAUSCHALE	2.300	0	0,00	10000	
59400.00	UNTERRICHTSWEGEKOSTEN	200	200	0,00	11002	UD:1.24104.1420
65000.00	BÜROBEDARF	600	600	0,00	11002	UD:1.24104.1420
65100.00	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN	600	600	0,00	11002	UD:1.24104.1420
65200.00	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN, RUNDFUNKGEB., INTERNET, GEMA	1.700	1.700	0,00	11002	UD:1.24104.1420
65800.00	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	200	200	0,00	11002	UD:1.24104.1420
67300.00	BETRIEBSKOSTEN MEDIOS	16.300	13.100	0,00	10000	GD:1.24103.6730
GL: 24104	SUMME EINNAHMEN:	1.600	1.600	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	132.100	140.900	0,00		
	ZUSCHUSS:	130.500	139.300	0,00		

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 24 BERUFSBILDENDE SCHULEN (O.FACHSCH.,FACHOBERSCH.)
 GLIEDERUNG: 24105 BSZ LL - SCHULTEIL ESPENHAIN



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJ. 2008 EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	EINNAHMEN					
15500.00	SCHADENERSATZ	100	100	0,00	11003	UD:1.24105.1420
15700.00	VERMISCHTE EINNAHMEN DAR. HAUSWIRTSCHAFTSUNTERR.	900	1.700	0,00	11003	UD:1.24105.1420
	AUSGABEN					
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	0	28.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	29.800	27.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	0	1.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	1.000	1.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	0	4.500	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	5.800	4.200	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS	36.600	65.700	0,00		
50000.00	GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG	5.000	15.000	0,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	6.000	13.100	0,00	11003	UD:1.24105.1420
52100.00	KOPIERTECHNIK UND WARTUNG	1.200	1.200	0,00	11003	UD:1.24105.1420
53000.00	MIETEN/NUTZUNGSENTGELTE SPORTUNTERRICHT	7.600	7.000	0,00	10000	GD:1.20000.5300
54000.00	BETRIEBSKOSTEN TURNHALLE	16.400	8.500	0,00	10000	GD:1.20000.5300
54100.00	STROM	14.000	13.000	0,00	11003	UD:1.24105.1420
54200.00	HEIZUNG	27.000	21.500	0,00	11003	UD:1.24105.1420
54300.00	REINIGUNG	33.000	33.100	0,00	11003	UD:1.24105.1420
54400.00	ABFALLENTSORGUNG	1.100	800	0,00	11003	UD:1.24105.1420
54600.00	WASSER, ABWASSER	2.900	3.300	0,00	11003	UD:1.24105.1420
54700.00	SONSTIGE FREMDLEISTUNGEN	22.000	22.800	0,00	11003	UD:1.24105.1420
57000.00	VERBRAUCHSMITTEL	400	500	0,00	11003	UD:1.24105.1420
59000.00	SCHULVERANSTALTUNGEN	100	100	0,00	11003	UD:1.24105.1420
59100.00	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, LERNMITTEL, SCHULFACHBEDARF	6.000	10.800	0,00	11003	UD:1.24105.1420
59200.00	SCHULBÜCHER	6.000	14.200	0,00	11003	UD:1.24105.1420
59210.00	LERNMITTELERGÄNZUNGSPAUSCHALE	3.000	0	0,00	10000	
59400.00	UNTERRICHTSWEGEKOSTEN	200	400	0,00	11003	UD:1.24105.1420
65000.00	BÜROBEDARF	400	700	0,00	11003	UD:1.24105.1420
65100.00	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN	500	700	0,00	11003	UD:1.24105.1420
65200.00	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN, RUNDfunkGEB., INTERNET, GEMA	1.400	2.000	0,00	11003	UD:1.24105.1420
65800.00	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	200	200	0,00	11003	UD:1.24105.1420
67300.00	BETRIEBSKOSTEN MEDIOS	7.700	4.100	0,00	10000	GD:1.24103.6730
GL: 24105	SUMME EINNAHMEN:	1.000	1.800	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	198.700	238.700	0,00		
	ZUSCHUSS:	197.700	236.900	0,00		

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 24 BERUFSBILDENDE SCHULEN (O.FACHSCH.,FACHOBERSCH.)
 GLIEDERUNG: 24106 BSZ LL-SCHULTEIL MARKKLEEBERG



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
14200.00	KOSTENBETEILIGUNGEN	300	600	0,00	11004	UD:1.24106.1420
15500.00	SCHADENERSATZ	100	100	0,00	11004	UD:1.24106.1420
15700.00	VERMISCHTE EINNAHMEN (KOPIEREINN.,EIGENANTEIL HWU)	2.500	2.800	0,00	11004	UD:1.24106.1420
	<u>AUSGABEN</u>					
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	28.000	25.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	900	1.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	5.000	4.700	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS	33.900	30.700	0,00		
50000.00	GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG	5.000	7.500	0,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	8.000	7.900	0,00	11004	UD:1.24106.1420
52100.00	KOPIERTECHNIK UND WARTUNG	2.000	2.000	0,00	11004	UD:1.24106.1420
53000.00	MIETEN/NUTZUNGSENTGELTE FACHPRAKTISCHER UNTERRICHT	5.700	9.000	0,00	10000	GD:1.20000.5300
53001.00	MIETE RAUMCONTAINER	34.000	51.000	0,00	10000	GD:1.20000.5300
54100.00	STROM	8.000	8.300	0,00	11004	UD:1.24106.1420
54200.00	HEIZUNG	44.000	38.200	0,00	11004	UD:1.24106.1420
54300.00	REINIGUNG	22.000	24.900	0,00	11004	UD:1.24106.1420
54400.00	ABFALLENTSORGUNG	2.900	2.700	0,00	11004	UD:1.24106.1420
54600.00	WASSER, ABWASSER	5.000	5.500	0,00	11004	UD:1.24106.1420
54700.00	SONSTIGE FREMDLEISTUNGEN	24.900	24.900	0,00	11004	UD:1.24106.1420
57000.00	VERBRAUCHSMITTEL	800	1.000	0,00	11004	UD:1.24106.1420
59000.00	SCHULVERANSTALTUNGEN	200	400	0,00	11004	UD:1.24106.1420
59100.00	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, LERNMITTEL, SCHULFACHBEDARF	10.000	16.000	0,00	11004	UD:1.24106.1420
59200.00	SCHULBÜCHER	12.000	18.000	0,00	11004	UD:1.24106.1420
59210.00	LERNMITTELERGÄNZUNGSPAUSCHALE	3.800	0	0,00	10000	
59400.00	UNTERRICHTSWEGEKOSTEN	600	600	0,00	11004	UD:1.24106.1420
65000.00	BÜROBEDARF	1.000	1.100	0,00	11004	UD:1.24106.1420
65100.00	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN	1.000	1.100	0,00	11004	UD:1.24106.1420
65200.00	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN, RUNDfunkGEB., INTERNET, GEMA	2.000	2.900	0,00	11004	UD:1.24106.1420
65800.00	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	200	200	0,00	11004	UD:1.24106.1420
GL: 24106	SUMME EINNAHMEN:	2.900	3.500	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	227.000	253.900	0,00		
	ZUSCHUSS:	224.100	250.400	0,00		

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 24 BERUFSBILDENDE SCHULEN (O.FACHSCH.,FACHOBERSCH.)
 GLIEDERUNG: 24107 BSZ LL-SCHULTEIL R.-BREITINGEN



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
15500.00	SCHADENERSATZ	100	100	0,00	11005	UD:1.24107.1420
15700.00	VERMISCHTE EINNAHMEN DAR. HAUSWIRTSCHAFTSUNTERR.	1.200	1.300	0,00	11005	UD:1.24107.1420
	<u>AUSGABEN</u>					
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	0	17.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	0	500	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	0	2.800	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	0	20.300	0,00		
50000.00	GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG	4.500	15.500	0,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	8.000	8.300	0,00	11005	UD:1.24107.1420
52100.00	KOPIERTECHNIK UND WARTUNG	1.000	900	0,00	11005	UD:1.24107.1420
53000.00	MIETEN/NUTZUNGSENTGELTE SPORTUNTERRICHT	5.200	5.200	0,00	10000	GD:1.20000.5300
53001.00	ANMIETUNG FÜR GASTRONOMIE- UNTERRICHT	53.900	53.800	0,00	10000	GD:1.20000.5300
54100.00	STROM	7.000	7.000	0,00	11005	UD:1.24107.1420
54200.00	HEIZUNG	13.000	13.000	0,00	11005	UD:1.24107.1420
54300.00	REINIGUNG	15.500	14.500	0,00	11005	UD:1.24107.1420
54400.00	ABFALLENTSORGUNG	2.900	2.400	0,00	11005	UD:1.24107.1420
54600.00	WASSER, ABWASSER	6.800	6.500	0,00	11005	UD:1.24107.1420
54700.00	SONSTIGE FREMDLEISTUNGEN	15.000	15.100	0,00	11005	UD:1.24107.1420
57000.00	VERBRAUCHSMITTEL	700	700	0,00	11005	UD:1.24107.1420
59000.00	SCHULVERANSTALTUNGEN	100	100	0,00	11005	UD:1.24107.1420
59100.00	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, LERNMITTEL, SCHULFACHBEDARF	10.200	13.600	0,00	11005	UD:1.24107.1420
59200.00	SCHULBÜCHER	8.700	10.000	0,00	11005	UD:1.24107.1420
59210.00	LERNMITTELERGÄNZUNGSPAUSCHALE	2.800	0	0,00	10000	
59400.00	UNTERRICHTSWEGEKOSTEN	400	400	0,00	11005	UD:1.24107.1420
65000.00	BÜROBEDARF	500	500	0,00	11005	UD:1.24107.1420
65100.00	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN	500	500	0,00	11005	UD:1.24107.1420
65200.00	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN, RUNDFUNKGEB., INTERNET, GEMA	2.300	2.800	0,00	11005	UD:1.24107.1420
65800.00	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	200	200	0,00	11005	UD:1.24107.1420
GL: 24107	SUMME EINNAHMEN:	1.300	1.400	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	159.200	191.300	0,00		
	ZUSCHUSS:	157.900	189.900	0,00		
UA: 241	SUMME EINNAHMEN:	101.600	96.600	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	2.449.400	2.496.500	0,00		
	ZUSCHUSS:	2.347.800	2.399.900	0,00		
AB: 24	SUMME EINNAHMEN:	101.600	96.600	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	2.449.400	2.496.500	0,00		
	ZUSCHUSS:	2.347.800	2.399.900	0,00		

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 27 ALLGEMEINBILD. FÖRDERSCHULEN
 GLIEDERUNG: 27201 WALDSCHULE GRIMMA



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
13000.00	ESSENGELDEINNAHMEN IN VERB. 1.27201.57100	18.000	23.000	0,00	11000	
16000.00	ERSTATTUNG DES BUNDES FÜR ZIVILDienstLEISTENDE	6.300	6.000	0,00	11000	UD:1.27201.1600
16400.00	ABRECHNUNG REZEPTE KRANKENKASSE F.PHYSIOTH.	18.000	18.000	0,00	11000	
17100.00	ZUSCHÜSSE VOM LAND	8.300	6.300	0,00	11000	UD:1.27201.1710
	<u>AUSGABEN</u>					
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	4.100	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	117.200	116.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	100	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	4.000	3.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	4.100	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	22.300	20.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	151.800	139.000	0,00		
50000.00	GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG	16.000	12.000	0,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	2.500	3.500	0,00	11000	GD:1.27201.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK UND WARTUNG	5.500	6.000	0,00	11000	GD:1.27201.5200
53000.00	MIETEN/NUTZUNGSENTGELTE KOSTEN SPORTUNTERRICHT	4.500	4.500	0,00	11000	GD:1.27201.5200
54100.00	STROM	15.000	15.000	0,00	11000	GD:1.27201.5410
54200.00	HEIZUNG	11.000	7.000	0,00	11000	GD:1.27201.5410
54300.00	REINIGUNG	22.500	22.500	0,00	11000	GD:1.27201.5410
54400.00	ABFALLENTSORGUNG	1.800	1.500	0,00	11000	GD:1.27201.5410
54600.00	WASSER, ABWASSER	7.000	6.000	0,00	11000	GD:1.27201.5410
54700.00	SONSTIGE FREMDLEISTUNGEN	400	400	0,00	11000	GD:1.27201.5410
55000.00	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. KFZ-STEUEERN	2.000	2.000	0,00	11000	
57000.00	VERBRAUCHSMITTEL	2.000	2.000	0,00	11000	
57100.00	VERPFLEGUNGSKOSTEN IN VERB. 1.27201.13000	18.500	23.300	0,00	11000	
59000.00	SCHULVERANSTALTUNGEN	500	500	0,00	11000	GD:1.27201.5900
59100.00	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, LERNMITTEL, SCHULFACHBEDARF	5.000	6.300	0,00	11000	GD:1.27201.5900
59210.00	LERNMITTELERGÄNZUNGSPAUSCHALE	4.400	0	0,00	11000	
59300.00	AUSGABEN GANZTAGSANGEBOTE	9.200	7.000	0,00	11000	UD:1.27201.1710
59400.00	UNTERRICHTSWEGEKOSTEN	4.000	4.000	0,00	11000	GD:1.27201.5900
65000.00	BÜROBEDARF	500	500	0,00	11000	GD:1.27201.6500
65100.00	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN	300	350	0,00	11000	GD:1.27201.6500
65200.00	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN, RUNDfunkGEB., INTERNET, GEMA	2.000	2.000	0,00	11000	GD:1.27201.6500
65800.00	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	500	500	0,00	11000	GD:1.27201.6500
67000.00	KOSTENBEITR.ZIVILDienstLEIST. IN VERB. 1.27201.16000	19.300	23.000	0,00	11000	UD:1.27201.1600

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 27 ALLGEMEINBILD. FÖRDERSCHULEN
 GLIEDERUNG: 27201 WALDSCHULE GRIMMA



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGS EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
GL: 27201	SUMME EINNAHMEN:	50.600	53.300	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	306.200	288.850	0,00		
	ZUSCHUSS:	255.600	235.550	0,00		

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 27 ALLGEMEINBILD. FÖRDERSCHULEN
 GLIEDERUNG: 27202 FÖRDERSCHULE (G) WURZEN



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	EINNAHMEN					
13000.00	ESSENGELDEINNAHMEN IN VERB. 1.27201.57100	9.000	10.000	0,00	11000	
16000.00	ERSTATTUNG DES BUNDES FÜR ZIVILDIENTSTLEISTENDE	4.200	3.800	0,00	11000	UD:1.27202.1600
17100.00	ZUSCHÜSSE VOM LAND	6.800	6.300	0,00	11000	UD:1.27202.1710
	AUSGABEN					
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	8.400	9.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	ENTGELT AMGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	6.000	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	20.100	22.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	300	500	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	VERSORG.KASSE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	300	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	600	600	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	5.300	2.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	1.700	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	4.300	3.800	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	47.000	37.900	0,00		
50000.00	GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG	18.000	14.000	0,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	5.500	6.000	0,00	11000	GD:1.27202.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK UND WARTUNGEN	4.000	4.000	0,00	11000	GD:1.27202.5200
53000.00	MIETEN, NUTZUNGSENTGELTE KOSTEN SPORTUNTERRICHT	12.000	11.500	0,00	11000	GD:1.27202.5200
54100.00	STROM	5.000	5.000	0,00	11000	GD:1.27202.5410
54200.00	HEIZUNG	11.500	11.000	0,00	11000	GD:1.27202.5410
54300.00	REINIGUNG	12.000	12.000	0,00	11000	GD:1.27202.5410
54400.00	ABFALLENTSORGUNG	1.000	1.000	0,00	11000	GD:1.27202.5410
54600.00	WASSER, ABWASSER	2.500	4.000	0,00	11000	GD:1.27202.5410
54700.00	SONSTIGE FREMDLEISTUNGEN	15.500	14.900	0,00	11000	GD:1.27202.5410
57000.00	VERBRAUCHSMITTEL	1.400	1.600	0,00	11000	
57100.00	VERPFLEGUNGSKOSTEN IN VERB. 1.27202.13000	9.100	10.050	0,00	11000	
59000.00	SCHULVERANSTALTUNGEN	400	400	0,00	11000	GD:1.27202.5900
59100.00	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, LERNMITTEL, SCHULFACHBEDARF	4.000	5.000	0,00	11000	GD:1.27202.5900
59210.00	LERNMITTELERGÄNZUNGSPAUSCHALE	2.400	0	0,00	11000	
59300.00	AUSGABEN GANZTAGSANGEBOTE	7.600	7.300	0,00	11000	UD:1.27202.1710
59400.00	UNTERRICHTSWEGEKOSTEN	2.000	3.000	0,00	11000	GD:1.27202.5900
65000.00	BÜROBEDARF	400	400	0,00	11000	GD:1.27202.6500
65100.00	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN	500	500	0,00	11000	GD:1.27202.6500
65200.00	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN RUNDFUNKGEB. INTERNET, GEMA	1.500	1.500	0,00	11000	GD:1.27202.6500
67000.00	KOSTENBEITR.ZIVILDIENTSTLEIST. IN VERB. 1.27202.16000	13.000	15.500	0,00	11000	UD:1.27202.1600

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 27 ALLGEMEINBILD. FÖRDERSCHULEN
 GLIEDERUNG: 27202 FÖRDERSCHULE (G) WURZEN



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	6A	6B
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
GL: 27202	SUMME EINNAHMEN:	20.000	20.100	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	176.300	166.550	0,00		
	ZUSCHUSS:	156.300	146.450	0,00		

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 27 ALLGEMEINBILD. FÖRDERSCHULEN
 GLIEDERUNG: 27203 ROBINIENHOFSCHULE FS (G) BORNA



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
13000.00	ESSELGELDEINNAHMEN	33.000	33.000	0,00	10000	
14200.00	KOSTENBETEILIGUNGEN	1.300	1.300	0,00	11006	UD:1.27203.1420
15700.00	VERMISCHTE EINNAHMEN DAR. HAUSWIRTSCHAFTSUNTERR.	300	300	0,00	11006	UD:1.27203.1420
16000.00	ERSTATTUNG DES BUNDES FÜR ZIVILDienstLEISTENDE	9.100	5.200	0,00	10000	
	<u>AUSGABEN</u>					
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	0	18.500	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	ENTGELTE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	20.600	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	24.600	21.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	0	500	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	VERSORG.KASSE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	500	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	800	800	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	0	3.900	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	5.000	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	4.700	4.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	56.200	48.700	0,00		
50000.00	GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG	42.000	33.000	0,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	4.900	4.500	0,00	11006	UD:1.27203.1420
52100.00	KOPIERTECHNIK UND WARTUNG	1.500	1.400	0,00	11006	UD:1.27203.1420
53000.00	MIETEN/NUTZUNGSENTGELTE KOSTEN SPORTUNTERRICHT	700	800	0,00	11006	UD:1.27203.1420
54100.00	STROM	15.000	19.700	0,00	11006	UD:1.27203.1420
54200.00	HEIZUNG	69.000	63.000	0,00	11006	UD:1.27203.1420
54300.00	REINIGUNG	63.500	61.500	0,00	11006	UD:1.27203.1420
54400.00	ABFALLENTSORGUNG	3.600	3.400	0,00	11006	UD:1.27203.1420
54600.00	WASSER, ABWASSER	11.700	12.000	0,00	11006	UD:1.27203.1420
54700.00	SONSTIGE FREMDLEISTUNGEN	30.300	30.300	0,00	11006	UD:1.27203.1420
55000.00	FAHRZEUGHALTUNG SCHULBUSSE	4.500	4.500	0,00	11006	UD:1.27203.1420
57000.00	VERBRAUCHSMITTEL	800	1.000	0,00	11006	UD:1.27203.1420
57100.00	VERPFLEGUNGSKOSTEN	33.000	33.000	0,00	10000	
59000.00	SCHULVERANSTALTUNGEN	100	100	0,00	11006	UD:1.27203.1420
59100.00	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL LERNMITTEL, SCHULFACHBEDARF	8.700	8.900	0,00	11006	UD:1.27203.1420
59200.00	SCHULBÜCHER	1.000	1.000	0,00	11006	UD:1.27203.1420
59210.00	LERNMITTELERGÄNZUNGSPAUSCHALE	5.900	0	0,00	10000	
63800.00	WASSERUNTERSUCHUNGEN UND ZUSÄTZE THERAPIEBECKEN	2.400	2.400	0,00	11006	UD:1.27203.1420
65000.00	BÜROBEDARF	300	300	0,00	11006	UD:1.27203.1420
65100.00	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN	600	400	0,00	11006	UD:1.27203.1420
65200.00	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN, RUNDFUNKGEB. INTERNET, GEMA	1.800	1.800	0,00	11006	UD:1.27203.1420

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 27 ALLGEMEINBILD. FÖRDERSCHULEN
 GLIEDERUNG: 27203 ROBINIENHOF SCHULE FS (G) BORNA



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
65800.00	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	300	300	0,00	11006	UD:1.27203.1420
67000.00	KOSTENBEITR.ZIVILDIENTLEIST. IN VERB. 1.27203.16000	25.600	13.900	0,00	10000	
67300.00	BETRIEBSKOSTEN MEDIOS	8.700	5.500	0,00	10000	GD:1.24103.6730
GL: 27203	SUMME EINNAHMEN:	43.700	39.800	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	392.100	351.400	0,00		
	ZUSCHUSS:	348.400	311.600	0,00		
UA: 272	SUMME EINNAHMEN:	114.300	113.200	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	874.600	806.800	0,00		
	ZUSCHUSS:	760.300	693.600	0,00		

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 27 ALLGEMEINBILD. FÖRDERSCHULEN
 GLIEDERUNG: 27401 SCHULE Z. LERNFÖRDERUNG GRIMMA



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
11000.00	NUTZUNGSENTGELT	500	1.000	0,00	11000	
17100.00	ZUSCHÜSSE VOM LAND	13.000	11.700	0,00	11000	UD:1.27401.1710
	<u>AUSGABEN</u>					
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	4.100	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	42.700	45.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	100	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	1.400	1.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	4.100	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	8.200	7.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	60.600	53.000	0,00		
50000.00	GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG	40.000	17.500	0,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	5.500	6.000	0,00	11000	GD:1.27401.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK UND WARTUNG	8.000	9.500	0,00	11000	GD:1.27401.5200
53000.00	MIETEN/NUTZUNGSENTGELTE KOSTEN SPORTUNTERRICHT	2.500	3.000	0,00	11000	GD:1.27401.5200
54100.00	STROM	15.000	13.500	0,00	11000	GD:1.27401.5410
54200.00	HEIZUNG	36.000	35.000	0,00	11000	GD:1.27401.5410
54300.00	REINIGUNG	33.000	32.000	0,00	11000	GD:1.27401.5410
54400.00	ABFALLENTSORGUNG	2.000	2.000	0,00	11000	GD:1.27401.5410
54600.00	WASSER, ABWASSER	5.000	5.400	0,00	11000	GD:1.27401.5410
54700.00	SONSTIGE FREMDLEISTUNGEN	600	600	0,00	11000	GD:1.27401.5410
57000.00	VERBRAUCHSMITTEL	2.000	2.600	0,00	11000	
59000.00	SCHULVERANSTALTUNGEN	600	700	0,00	11000	GD:1.27401.5900
59100.00	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, LERNMITTEL, SCHULFACHBEDARF	8.000	8.500	0,00	11000	GD:1.27401.5900
59200.00	SCHULBÜCHER	8.000	10.000	0,00	11000	GD:1.27401.5900
59210.00	LERNMITTELERGÄNZUNGSPAUSCHALE	3.800	0	0,00	11000	
59300.00	AUSGABEN GANZTAGSANGEBOTE	14.300	13.000	0,00	11000	UD:1.27401.1710
59400.00	UNTERRICHTSWEGEKOSTEN	1.500	1.500	0,00	11000	GD:1.27401.5900
65000.00	BÜROBEDARF	700	700	0,00	11000	GD:1.27401.6500
65100.00	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN	400	400	0,00	11000	GD:1.27401.6500
65200.00	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN, RUNDfunkGEB., INTERNET, GEMA	2.100	2.100	0,00	11000	GD:1.27401.6500
71200.00	ESSENGELDZUSCHUSS	100	100	0,00	11000	
71800.00	SCHULSOZIALARBEITER	0	7.500	0,00	11000	
GL: 27401	SUMME EINNAHMEN:	13.500	12.700	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	249.700	224.600	0,00		
	ZUSCHUSS:	236.200	211.900	0,00		

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 27 ALLGEMEINBILD. FÖRDERSCHULEN
 GLIEDERUNG: 27402 SCHULE Z. LERNFÖRDERUNG BURKARTSHAIN



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
11000.00	NUTZUNGSENTGELT	0	500	0,00	11000	
16900.00	INNERE VERRECHNUNG GANZTAGSBETREUUNG * mit 29304	1.600	0	0,00	10000	
17100.00	ZUSCHÜSSE VOM LAND	13.000	11.700	0,00	11000	UD:1.27402.1710
	<u>AUSGABEN</u>					
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	4.100	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	55.600	56.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	100	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	1.800	1.200	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	4.100	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	10.500	8.800	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	76.200	66.000	0,00		
50000.00	GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG	21.000	15.000	0,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	3.300	4.000	0,00	11000	GD:1.27402.5200
52100.00	KOPPIERTECHNIK UND WARTUNGEN	8.000	8.300	0,00	11000	GD:1.27402.5200
53000.00	MIETEN/NUTZUNGSENTGELTE KOSTEN SPORTUNTERRICHT	4.000	4.000	0,00	11000	GD:1.27402.5200
53100.00	ERBBAUZINS	5.000	0	0,00	00820	
54100.00	STROM	17.000	18.000	0,00	11000	GD:1.27402.5410
54200.00	HEIZUNG	25.000	25.000	0,00	11000	GD:1.27402.5410
54300.00	REINIGUNG	28.000	27.000	0,00	11000	GD:1.27402.5410
54400.00	ABFALLENTSORGUNG	1.500	1.500	0,00	11000	GD:1.27402.5410
54600.00	WASSER, ABWASSER	4.000	4.000	0,00	11000	GD:1.27402.5410
54700.00	SONSTIGE FREMDLEISTUNGEN	400	400	0,00	11000	GD:1.27402.5410
55000.00	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	4.000	4.050	0,00	11000	
57000.00	VERBRAUCHSMITTEL	2.600	2.600	0,00	11000	
59000.00	SCHULVERANSTALTUNGEN	800	1.300	0,00	11000	GD:1.27402.5900
59100.00	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL LERNMITTEL, SCHULFACHBEDARF	5.700	6.000	0,00	11000	GD:1.27402.5900
59200.00	SCHULBÜCHER	6.500	7.000	0,00	11000	GD:1.27402.5900
59210.00	LERNMITTELERGÄNZUNGSPAUSCHALE	3.100	0	0,00	11000	
59300.00	AUSGABEN GANZTAGSANGEBOTE	14.300	13.000	0,00	11000	UD:1.27402.1710
59400.00	UNTERRICHTSWEGEKOSTEN	3.000	3.400	0,00	11000	GD:1.27402.5900
65000.00	BÜROBEDARF	400	400	0,00	11000	GD:1.27402.6500
65100.00	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN	200	200	0,00	11000	GD:1.27402.6500
65200.00	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN, RUNDfunkgeb., INTERNET, GEMA	2.500	2.500	0,00	11000	GD:1.27402.6500
71600.00	ZUSCHUSS AN VEREIN "PROJEKT SCHLOSS TREBSEN"	0	500	0,00	11000	
71800.00	SCHULSOZIALARBEITER	0	5.400	0,00	11000	
84100.00	SONSTIGE FINANZAUSGABEN	0	84.000	0,00	00800	

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 27 ALLGEMEINBILD. FÖRDERSCHULEN
 GLIEDERUNG: 27402 SCHULE Z. LERNFÖRDERUNG BURKARTSHAIN



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	6A	6B
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
GL: 27402	SUMME EINNAHMEN:	14.600	12.200	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	236.500	303.550	0,00		
	ZUSCHUSS:	221.900	291.350	0,00		

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 27 ALLGEMEINBILD. FÖRDERSCHULEN
 GLIEDERUNG: 27403 SCHULE ZUR LERNFÖRDERUNG BORNA



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
13000.00	ESSENGELDEINNAHMEN	7.000	6.700	0,00	10000	
15500.00	SCHADENERSSATZ	100	100	0,00	11007	UD:1.27403.1500
15700.00	VERMISCHTE EINNAHMEN DAR. HAUSWIRTSCHAFTSUNTERR.	1.000	1.000	0,00	11007	UD:1.27403.1500
16900.00	INNERE VERRECHNUNGEN GANZTAGSBETREUUNG *mit 29301	1.700	3.000	0,00	11007	UD:1.27403.1500
	<u>AUSGABEN</u>					
41400.00	DIENSTBETZÜGE ANGESTELLTE	46.600	21.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	1.500	500	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	8.900	3.900	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	57.000	25.400	0,00		
50000.00	GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG	17.000	12.000	0,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	6.000	2.600	0,00	11007	UD:1.27403.1500
52100.00	KOPIERTECHNIK UND WARTUNG	600	500	0,00	11007	UD:1.27403.1500
53000.00	MIETEN/NUTZUNGSENTGELTE SPORTUNTERRICHT	700	7.000	0,00	10000	GD:1.20000.5300
54100.00	STROM	17.500	13.000	0,00	11007	UD:1.27403.1500
54200.00	HEIZUNG	34.000	25.000	0,00	11007	UD:1.27403.1500
54300.00	REINIGUNG	50.700	40.000	0,00	11007	UD:1.27403.1500
54400.00	ABFALLENTSORGUNG	3.200	3.000	0,00	11007	UD:1.27403.1500
54600.00	WASSER, ABWASSER	14.600	12.500	0,00	11007	UD:1.27403.1500
54700.00	SONSTIGE FREMDLEISTUNGEN	23.200	22.900	0,00	11007	UD:1.27403.1500
57000.00	VERBRAUCHSMITTEL	600	600	0,00	11007	UD:1.27403.1500
57100.00	VERPFLEGUNGSKOSTEN	7.000	6.700	0,00	10000	
59000.00	SCHULVERANSTALTUNGEN	300	200	0,00	11007	UD:1.27403.1500
59100.00	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, LERNMITTEL, SCHULFACHBEDARF	7.900	9.100	0,00	11007	UD:1.27403.1500
59200.00	SCHULBÜCHER	5.600	5.800	0,00	11007	UD:1.27403.1500
59210.00	LERNMITTELERGÄNZUNGSPAUSCHALE	4.100	0	0,00	10000	
59400.00	UNTERRICHTSWEGEKOSTEN	300	300	0,00	11007	UD:1.27403.1500
65000.00	BÜROBEDARF	600	600	0,00	11007	UD:1.27403.1500
65100.00	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN	400	400	0,00	11007	UD:1.27403.1500
65200.00	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN, RUNDfunkGEB., INTERNET, GEMA	1.700	1.700	0,00	11007	UD:1.27403.1500
65800.00	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	200	200	0,00	11007	UD:1.27403.1500
67300.00	ERSTATTUNG BK MEDIOS	11.100	7.600	0,00	10000	GD:1.24103.6730
GL: 27403	SUMME EINNAHMEN:	9.800	10.800	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	264.300	197.100	0,00		
	ZUSCHUSS:	254.500	186.300	0,00		

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 27 ALLGEMEINBILD. FÖRDERSCHULEN
 GLIEDERUNG: 27404 SCHULE ZUR LERNFÖRDERUNG ELSTERTREBNITZ



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
13000.00	ESSENGELDEINNAHMEN	9.600	9.100	0,00	10000	
14200.00	KOSTENBETEILIGUNGEN	0	200	0,00	11008	UD:1.27404.1420
15500.00	SCHADENERSATZ	100	100	0,00	11008	UD:1.27404.1420
15700.00	VERMISCHTE EINNAHMEN DAR. HAUSWIRTSCHAFTSUNTERR.	500	600	0,00	11008	UD:1.27404.1420
16900.00	INNERE VERRECHNUNG GANZTAGSBETREUUNG *mit 29302	2.100	3.700	0,00	11008	UD:1.27404.1420
17100.00	ZUSCHÜSSE VOM LAND IN VERB. 1.27404.59300	0	9.800	0,00	11008	
	<u>AUSGABEN</u>					
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	0	21.500	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	0	600	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	0	3.900	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	0	26.000	0,00		
50000.00	GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG	43.500	35.500	0,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	10.900	3.400	0,00	11008	UD:1.27404.1420
52100.00	KOPIERTECHNIK UND WARTUNG	2.900	2.900	0,00	11008	UD:1.27404.1420
53000.00	MIETEN/NUTZUNGSENTGELTE SPORTUNTERRICHT	17.000	17.000	0,00	10000	GD:1.20000.5300
53100.00	ERBBAUZINS	2.200	2.200	0,00	00820	
54100.00	STROM	8.000	9.000	0,00	11008	UD:1.27404.1420
54200.00	HEIZUNG	25.000	25.000	0,00	11008	UD:1.27404.1420
54300.00	REINIGUNG	35.700	33.600	0,00	11008	UD:1.27404.1420
54400.00	ABFALLENTSORGUNG	1.600	1.500	0,00	11008	UD:1.27404.1420
54600.00	WASSER, ABWASSER	3.500	3.600	0,00	11008	UD:1.27404.1420
54700.00	SONSTIGE FREMDLEISTUNGEN	21.200	21.200	0,00	11008	UD:1.27404.1420
57000.00	VERBRAUCHSMITTEL	500	500	0,00	11008	UD:1.27404.1420
57100.00	VERPFLEGUNGSKOSTEN	9.600	9.100	0,00	10000	
59000.00	SCHULVERANSTALTUNGEN	200	200	0,00	11008	UD:1.27404.1420
59100.00	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL, LERNMITTEL, SCHULFACHBEDARF	7.000	7.000	0,00	11008	UD:1.27404.1420
59200.00	SCHULBÜCHER	3.600	3.500	0,00	11008	UD:1.27404.1420
59210.00	LERNMITTELERGÄNZUNGSPAUSCHALE	2.600	0	0,00	10000	
59300.00	AUSGABEN GANZTAGSANGEBOTE IN VERB. 1.27404.17100	0	10.500	0,00	11008	
59400.00	UNTERRICHTSWEGEKOSTEN	300	300	0,00	11008	UD:1.27404.1420
65000.00	BÜROBEDARF	400	400	0,00	11008	UD:1.27404.1420
65100.00	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN	300	300	0,00	11008	UD:1.27404.1420
65200.00	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN RUNDFUNKGEB., INTERNET, GEMA	2.000	2.000	0,00	11008	UD:1.27404.1420
65800.00	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	200	200	0,00	11008	UD:1.27404.1420
67300.00	BETRIEBSKOSTEN MEDIOS	6.000	6.000	0,00	10000	GD:1.24103.6730

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 27 ALLGEMEINBILD. FÖRDERSCHULEN
 GLIEDERUNG: 27404 SCHULE ZUR LERNFÖRDERUNG ELSTERTREBNITZ



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	6A	6B
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
GL: 27404	SUMME EINNAHMEN:	12.300	23.500	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	204.200	220.900	0,00		
	ZUSCHUSS:	191.900	197.400	0,00		
UA: 274	SUMME EINNAHMEN:	50.200	59.200	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	954.700	946.150	0,00		
	ZUSCHUSS:	904.500	886.950	0,00		
AB: 27	SUMME EINNAHMEN:	164.500	172.400	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	1.829.300	1.752.950	0,00		
	ZUSCHUSS:	1.664.800	1.580.550	0,00		

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 29 SONSTIGES
 GLIEDERUNG: 29000 SCHÜLERBEFÖRDERUNG



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
10000.00	VERWALTUNGSGEBÜHREN	0	1.500	0,00	12000	
16800.00	EIGENANTEIL	750.000	0	0,00	12000	
	<u>AUSGABEN</u>					
63900.00	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN FAHRKARTEN	4.235.000	3.950.000	0,00	12000	GD:1.29000.6390
63910.00	VERTRAGSVERKEHR BEHINDERTE U.EINZELBEFÖRDERG.	1.398.400	1.400.000	0,00	12000	GD:1.29000.6390
63920.00	AUFWAND FÜR FAHRKARTEN	10.000	10.000	0,00	12000	GD:1.29000.6390
GL: 29000	SUMME EINNAHMEN:	750.000	1.500	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	5.643.400	5.360.000	0,00		
	ZUSCHUSS:	4.893.400	5.358.500	0,00		
UA: 290	SUMME EINNAHMEN:	750.000	1.500	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	5.643.400	5.360.000	0,00		
	ZUSCHUSS:	4.893.400	5.358.500	0,00		

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 29 SONSTIGES
 GLIEDERUNG: 29301 GANZTAGSBETREUUNG BORNA



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
<u>EINNAHMEN</u>						
11000.00	KOSTENBEITRÄGE DER ELTERN	7.200	4.200	0,00	10000	
11001.00	KOSTENBEITRÄGE JUGENDAMT	20.900	19.000	0,00	10000	
13000.00	ESSENGELDEINNAHMEN	500	500	0,00	10000	
15700.00	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	50	0,00	10000	
16800.00	EIGENANTEIL SCHÜLERBEFÖRDERUNG FERIEN	100	0	0,00	10000	
17100.00	ZUSCHÜSSE VOM LAND FÜR BETRIEBSKOSTEN	59.900	49.900	0,00	10000	
<u>AUSGABEN</u>						
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	74.600	90.200	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41600.00	HONORARE (LOGOPÄDEN, ERGOTHERAP.)	1.500	1.500	0,00	10000	GD:1.29301.5200
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	2.500	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	14.100	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	92.700	91.700	0,00		
50000.00	GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG	1.500	1.500	0,00	00800	GD:1.29301.5200
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	4.500	2.900	0,00	10000	GD:1.29301.5200
54300.00	REINIGUNG	7.200	5.500	0,00	10000	GD:1.29301.5200
54800.00	SONST. BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	300	300	0,00	10000	GD:1.29301.5200
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	2.000	1.000	0,00	10000	GD:1.29301.5200
57100.00	VERPFLEGUNGSKOSTEN	500	500	0,00	10000	GD:1.29301.5200
58000.00	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER (AMTSARZT,FÜHRG.ZEUGNIS U.Ä.)	100	150	0,00	10000	GD:1.29301.5200
59000.00	GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNGEN	2.500	1.500	0,00	10000	GD:1.29301.5200
59100.00	SPIEL- UND BASTELMATERIAL	2.500	2.000	0,00	10000	GD:1.29301.5200
59300.00	SCHÜLERBEFÖRDERUNG FERIEN	500	0	0,00	10000	
65000.00	BÜROBEDARF	200	200	0,00	10000	GD:1.29301.5200
65100.00	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN	300	200	0,00	10000	GD:1.29301.5200
65200.00	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	600	400	0,00	10000	GD:1.29301.5200
65400.00	DIENSTREISEKOSTEN	500	200	0,00	10000	GD:1.29301.5200
66800.00	VERMISCHTE AUSGABEN	2.300	0	0,00	10000	GD:1.29301.5200
67900.00	INNERE VERRECHNUNGEN	2.600	3.000	0,00	10000	GD:1.29301.5200
	* mit 27403: 1.700 EUR 06000: 900 EUR					
71500.00	ZUSCHUSS AN DRITTE	0	13.000	0,00	10000	GD:1.29301.5200
GL: 29301	SUMME EINNAHMEN:	88.700	73.650	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	120.800	124.050	0,00		
	ZUSCHUSS:	32.100	50.400	0,00		

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 29 SONSTIGES
 GLIEDERUNG: 29302 GANZTAGSBETREUUNG ELSTERTREBNI TZ



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
<u>EINNAHMEN</u>						
11000.00	KOSTENBEITRÄGE DER ELTERN	2.000	2.200	0,00	10000	
11001.00	KOSTENBEITRÄGE JUGENDAMT	12.400	11.700	0,00	10000	
13000.00	ESSENGELDEINNAHMEN	600	500	0,00	10000	
15700.00	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	50	0,00	10000	
16800.00	EIGENANTEIL SCHÜLERBEFÖRDERUNG FERIEN	300	0	0,00	10000	
17100.00	ZUSCHÜSSE DES LANDES FÜR BETRIEBSKOSTEN	49.900	51.200	0,00	10000	
<u>AUSGABEN</u>						
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	87.400	60.100	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41600.00	HONORARE (LOGOPÄDEN, ERGOTHERAP.U.Ä.)	1.500	1.500	0,00	10000	GD:1.29302.5200
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	2.800	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	16.700	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	108.400	61.600	0,00		
50000.00	GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG	9.400	3.000	0,00	00800	GD:1.29302.5200
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	4.000	2.900	0,00	10000	GD:1.29302.5200
54300.00	REINIGUNG	5.000	2.500	0,00	10000	GD:1.29302.5200
54800.00	SONST. BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	200	300	0,00	10000	GD:1.29302.5200
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	2.000	1.000	0,00	10000	GD:1.29302.5200
57100.00	VERPFLEGUNGSKOSTEN	600	500	0,00	10000	GD:1.29302.5200
58000.00	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER (AMTSARZT,POL.FÜHRG.ZEUGN.)	200	200	0,00	10000	GD:1.29302.5200
59000.00	GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNGEN	1.700	1.500	0,00	10000	GD:1.29302.5200
59100.00	SPIEL- UND BASTELMATERIAL	2.000	2.000	0,00	10000	GD:1.29302.5200
59300.00	SCHÜLERBEFÖRDERUNG FERIEN	1.500	0	0,00	10000	
65000.00	BÜROBEDARF	200	200	0,00	10000	GD:1.29302.5200
65100.00	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN	200	200	0,00	10000	GD:1.29302.5200
65200.00	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	600	600	0,00	10000	GD:1.29302.5200
65400.00	DIENSTREISEN	300	150	0,00	10000	GD:1.29302.5200
66800.00	VERMISCHTE AUSGABEN	2.200	0	0,00	10000	GD:1.29302.5200
67900.00	INNERE VERRECHNUNGEN	3.200	3.700	0,00	10000	GD:1.29302.5200
	* mit 06000: 1.100 EUR 27404: 2.100 EUR					
71500.00	ZUSCHUSS AN DRITTE	0	36.000	0,00	10000	GD:1.29302.5200
GL: 29302	SUMME EINNAHMEN:	65.300	65.650	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	141.700	116.350	0,00		
	ZUSCHUSS:	76.400	50.700	0,00		

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 29 SONSTIGES
 GLIEDERUNG: 29303 GANZTAGSBETREUUNG GRIMMA



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGS EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
71800.00	<u>AUSGABEN</u> ZUSCHUSS AWO	55.000	59.050	0,00	10000	
GL: 29303	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	55.000 55.000	59.050 59.050	0,00 0,00		

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 29 SONSTIGES
 GLIEDERUNG: 29304 GANZTAGSBETREUUNG BURKARTSHAIN



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRES EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
11000.00	KOSTENBEITRÄGE	10.000	8.000	0,00	10000	
17100.00	ZUSCHÜSSE VOM LAND	37.000	28.000	0,00	10000	
	<u>AUSGABEN</u>					
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	0	21.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	ENTGELTE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	14.900	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	57.000	52.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	0	800	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	600	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	1.900	1.600	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	0	4.900	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	3.500	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	10.900	8.600	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	88.800	88.900	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	700	700	0,00	10000	GD:1.29304.5200
54700.00	SONSTIGE FREMDLEISTUNGEN	2.000	800	0,00	10000	GD:1.29304.5200
57000.00	VERBRAUCHSMITTEL	100	100	0,00	10000	GD:1.29304.5200
57100.00	VERPFLEGUNGSKOSTEN	100	100	0,00	10000	GD:1.29304.5200
59000.00	SCHULVERANSTALTUNGEN	500	500	0,00	10000	GD:1.29304.5200
59100.00	SPIEL- UND BASTELMATERIAL	200	200	0,00	10000	GD:1.29304.5200
59300.00	BEFÖRDERUNGSKOSTEN SCHULZEIT/FERIEN	19.000	0	0,00	10000	GD:1.29304.5200
59400.00	UNTERRICHTSWEGEKOSTEN	0	19.000	0,00	10000	GD:1.29304.5200
67900.00	INNERE VERRECHNUNG	2.200	0	0,00	10000	GD:1.29304.5200
	*mit 06000: 600 EUR 27402: 1.600 EUR					
GL: 29304	SUMME EINNAHMEN:	47.000	36.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	113.600	110.300	0,00		
	ZUSCHUSS:	66.600	74.300	0,00		
UA: 293	SUMME EINNAHMEN:	201.000	175.300	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	431.100	409.750	0,00		
	ZUSCHUSS:	230.100	234.450	0,00		

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 29 SONSTIGES
 GLIEDERUNG: 29500 KREISMEDIENSTELLE (MEDIENPÄD.ZENTRUM MULDENTAL)



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>AUSGABEN</u>					
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	30.400	26.800	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	1.000	900	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	5.900	4.900	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	37.300	32.600	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	1.800	1.800	0,00	10000	GD:1.29500.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK UND WARTUNGEN	2.000	2.500	0,00	10000	GD:1.29500.5200
54300.00	REINIGUNG	1.400	1.400	0,00	10000	GD:1.29500.5430
54400.00	ABFALLENTSORGUNG	50	50	0,00	10000	GD:1.29500.5430
57000.00	VERBRAUCHSMITTEL	100	100	0,00	10000	GD:1.29500.5430
59100.00	LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL LERNMITTEL, SCHULFACHBEDARF	5.000	5.000	0,00	10000	
65000.00	BÜROBEDARF	1.000	500	0,00	10000	GD:1.29500.6500
65100.00	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN	50	50	0,00	10000	GD:1.29500.6500
65200.00	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN, RUNDfunkGEB., INTERNET, GEMA	2.500	3.000	0,00	10000	GD:1.29500.6500
67900.00	INNERE VERRECHNUNG *mit 06000	17.900	17.850	0,00	10000	
GL: 29500	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	69.100 69.100	64.850 64.850	0,00 0,00		

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 29 SONSTIGES
 GLIEDERUNG: 29510 SONST. SCHUL. EINRICHTUNGEN



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>AUSGABEN</u>					
66100.00	MITGLIEDSBEITR. VERKEHRSWACHT	100	100	0,00	10000	
67800.00	KOSTENERSTATTG.KREISELTERNRAT	1.000	1.000	0,00	10000	GD:1.29510.6780
67810.00	KOSTENERSTATT.KREISSCHÜLERRAT	1.000	1.000	0,00	10000	GD:1.29510.6780
71700.00	ZUSCHUSS JUGENDVERKEHRSSCHULE RADFAHRAUSBILDUNG	18.000	17.150	0,00	10000	
GL: 29510	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	20.100 20.100	19.250 19.250	0,00 0,00		

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 29 SONSTIGES
 GLIEDERUNG: 29511 FÖRDERPÄDAGOGISCHE EINRICHTG.



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRES EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	AUSGABEN					
53000.00	NUTZUNSENTGELT BERATUNGSSTELLE WURZEN	4.200	4.200	0,00	10000	
66800.00	VERMISCHTE AUSGABEN BERATUNGSSTELLE WURZEN	1.400	1.500	0,00	10000	GD:1.29511.6680
66810.00	VERMISCHTE AUSGABEN BERATUNGSSTELLE GRIMMA	300	300	0,00	10000	GD:1.29511.6680
66820.00	VERMISCHTE AUSGABEN BERATUNGSSTELLE BORNA	500	500	0,00	10000	GD:1.29511.6680
GL: 29511	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	6.400 6.400	6.500 6.500	0,00 0,00		
UA: 295	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	95.600 95.600	90.600 90.600	0,00 0,00		
AB: 29	SUMME EINNAHMEN: SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	951.000 6.170.100 5.219.100	176.800 5.860.350 5.683.550	0,00 0,00 0,00		
EP: 2	SUMME EINNAHMEN: SUMME AUSGABEN: ÜBERSCHUSS: ZUSCHUSS:	1.283.900 10.779.400 0 9.495.500	445.800 10.376.800 0 9.931.000	0,00 0,00 0,00 0,00		

EINZELPLAN: 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 ABSCHNITT: 30 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN
 GLIEDERUNG: 30000 KULTURVERWALTUNG



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>AUSGABEN</u>					
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	107.800	80.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	3.700	2.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	19.500	13.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	131.000	95.000	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	0	200	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	0	300	0,00	00600	GD:1.00000.5200
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	0	300	0,00	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	VERBRAUCHSMITTEL	350	350	0,00	10000	GD:1.30000.5700
58500.00	AUSSTELLUNGEN/VERANSTALTUNGEN	1.500	1.500	0,00	10000	GD:1.30000.5700
65200.00	PORTO	0	1.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	0	1.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65300.00	ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	2.000	2.000	0,00	10000	GD:1.30000.5700
65400.00	DIENSTREISEN	0	3.000	0,00	00600	GD:1.00000.6540
70000.00	ZUSCHÜSSE AN VEREINE	25.000	37.100	0,00	10000	
71700.00	ZUSCHUSS PROJEKT "20 JAHRE FRIEDL.REVOLUTION"	0	2.500	0,00	10000	
71800.00	HEIMATPREIS	1.250	1.250	0,00	10000	UD:1.30000.1771
GL: 30000	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	161.100 161.100	145.500 145.500	0,00 0,00		
UA: 300	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	161.100 161.100	145.500 145.500	0,00 0,00		

EINZELPLAN: 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 ABSCHNITT: 30 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN
 GLIEDERUNG: 30100 KULTURRAUMSEKRETARIAT



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
16300.00	ERSTATTUNG PK KULTURRAUMSEKR.	161.500	0	0,00	00600	
17300.00	ANT.PERSONALK.KULTURSEKRETAR.	0	149.000	0,00	00600	
	<u>AUSGABEN</u>					
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	132.300	124.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	4.600	3.200	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	24.600	21.800	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	161.500	149.000	0,00		
GL: 30100	SUMME EINNAHMEN:	161.500	149.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	161.500	149.000	0,00		
UA: 301	SUMME EINNAHMEN:	161.500	149.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	161.500	149.000	0,00		

EINZELPLAN: 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 ABSCHNITT: 30 VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN
 GLIEDERUNG: 30300 SONST. KULTUR. ANGELEGENHEITEN



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE
1	2 / 6	3	4	5	6A 6B
83400.00	AUSGABEN KULTURÜMLAGE	1.941.400	1.960.000	0,00	00110
GL: 30300	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	1.941.400 1.941.400	1.960.000 1.960.000	0,00 0,00	
UA: 303	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	1.941.400 1.941.400	1.960.000 1.960.000	0,00 0,00	
AB: 30	SUMME EINNAHMEN: SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	161.500 2.264.000 2.102.500	149.000 2.254.500 2.105.500	0,00 0,00 0,00	

EINZELPLAN: 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 ABSCHNITT: 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
 GLIEDERUNG: 32100 MUSEUM GRIMMA



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
11000.00	EINTRITTSGELDER	3.800	3.400	0,00	10000	
13000.00	VERKAUFSERLÖSE	100	100	0,00	10000	
15000.00	VERMISCHTE EINNAHMEN PROJEKT "20 JAHRE FRIEDL. REVOLUTION"	0	8.750	0,00	10000	
17000.00	FM BUNDESSTIFTUNG PROJEKT "20 JAHRE FRIEDL.REVOLUTION"	0	49.850	0,00	10000	
17200.00	ZUSCHUSS SITZGEMEINDE	500	500	0,00	10000	
17300.00	ZUWEISUNGEN KULTURRAUM	126.000	128.500	0,00	10000	
	<u>AUSGABEN</u>					
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	89.200	84.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41600.00	HONORARE	2.000	2.000	0,00	10000	GD:1.32100.4160
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	2.900	2.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	16.400	14.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44600.00	KÜNSTLERSOZIALABGABE	200	200	0,00	10000	GD:1.32100.4160
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	110.700	102.200	0,00		
50000.00	GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG	9.500	8.000	0,00	00800	
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	800	1.350	0,00	10000	GD:1.32100.4160
52100.00	KOPIERTECHNIK	200	150	0,00	10000	GD:1.32100.4160
52300.00	FACHSPEZIFISCHE AUSSTATTUNG EINSCHL. MUSEUMSGÜTER	2.300	3.600	0,00	10000	GD:1.32100.4160
53000.00	MIETE	1.800	1.800	0,00	10000	GD:1.32100.4160
54100.00	STROM	3.200	3.500	0,00	10000	GD:1.32100.4160
54200.00	HEIZUNG	8.800	7.500	0,00	10000	GD:1.32100.4160
54400.00	ABFALLENTSORGUNG	500	500	0,00	10000	GD:1.32100.4160
54600.00	WASSER, ABWASSER	800	1.000	0,00	10000	GD:1.32100.4160
54700.00	SONSTIGE FREMDLEISTUNGEN	600	800	0,00	10000	GD:1.32100.4160
54800.00	SONST. BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	100	200	0,00	10000	GD:1.32100.4160
57000.00	VERBRAUCHSMITTEL INKL. WERKSTÄTTENBEDARF	1.000	500	0,00	10000	GD:1.32100.4160
58000.00	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER INKL. WERBUNG	3.300	5.700	0,00	10000	GD:1.32100.4160
58500.00	AUSSTELLUNGEN/VERANSTALTUNGEN	4.000	4.200	0,00	10000	GD:1.32100.4160
65000.00	BÜROBEDARF/VORDRUCKE	1.200	1.200	0,00	10000	GD:1.32100.4160
65200.00	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	1.800	2.000	0,00	10000	GD:1.32100.4160
65400.00	DIENSTREISEN	1.300	1.500	0,00	00600	
65800.00	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	200	350	0,00	10000	GD:1.32100.4160
66100.00	MITGLIEDSBEITRAG	100	50	0,00	10000	GD:1.32100.4160
66800.00	PROJEKTKOSTEN "20 JAHRE FRIEDL. REVOLUTION"	0	61.600	0,00	10000	
71700.00	ZUSCHÜSSE AN VEREINE	9.400	9.200	0,00	10000	GD:1.32100.4160
GL: 32100	SUMME EINNAHMEN:	130.400	191.100	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	161.600	216.900	0,00		
	ZUSCHUSS:	31.200	25.800	0,00		

EINZELPLAN: 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 ABSCHNITT: 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
 GLIEDERUNG: 32101 VOLKSKUNDEMUSEUM WYHRA



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
11000.00	EINTRITTSGELDER	6.200	6.200	0,00	10000	
13000.00	VERKAUFSERLÖSE/STANDGEBÜHREN	200	200	0,00	10000	
14200.00	BETRIEBSK. BETREIBERVERTRAG	1.300	1.200	0,00	10000	
15700.00	VERMISCHTE EINNAHMEN	100	100	0,00	10000	
17200.00	ZUSCHUSS GEMEINDE	500	500	0,00	10000	
17300.00	ZUWEISUNG KULTURRAUM	132.000	125.000	0,00	10000	
	<u>AUSGABEN</u>					
41400.00	DIENSTBZÜGE ANGESTELLTE	37.300	36.300	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41600.00	HONORARE	4.500	4.000	0,00	10000	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	1.300	1.300	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	7.100	7.100	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44600.00	KÜNSTLERSOZIALABGABE	300	300	0,00	10000	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	50.500	49.000	0,00		
50000.00	GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG	5.800	5.000	0,00	00800	
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	2.000	3.500	0,00	10000	GD:1.32101.5200
52300.00	FACHSPEZIFISCHE AUSSTATTUNG MUSEUMSGÜTER	2.000	2.000	0,00	10000	GD:1.32101.5200
54100.00	STROM	1.800	1.800	0,00	10000	GD:1.32101.5200
54200.00	HEIZUNG	2.500	2.300	0,00	10000	GD:1.32101.5200
54300.00	REINIGUNG	500	1.200	0,00	10000	GD:1.32101.5200
54400.00	ABFALLENTSORGUNG	300	300	0,00	10000	GD:1.32101.5200
54600.00	WASSER, ABWASSER	500	500	0,00	10000	GD:1.32101.5200
54700.00	SONSTIGE FREMDLEISTUNGEN BEWACHUNG,SCHORNSTEINFEGER	1.200	600	0,00	10000	GD:1.32101.5200
54800.00	SONST.BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	300	400	0,00	10000	GD:1.32101.5200
55000.00	KFZ-VERSICHERUNG	100	100	0,00	10000	GD:1.32101.5200
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	100	100	0,00	10000	GD:1.32101.5200
57000.00	VERBRAUCHSMITTEL	2.500	300	0,00	10000	GD:1.32101.5200
58000.00	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER RESTAURATIONSLEISTUNGEN	1.000	500	0,00	10000	GD:1.32101.5200
58500.00	AUSSTELLUNGEN/VERANSTALTUNGEN	1.700	1.000	0,00	10000	GD:1.32101.5200
65000.00	BÜROBEDARF	400	500	0,00	10000	GD:1.32101.5200
65100.00	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN	300	300	0,00	10000	GD:1.32101.5200
65200.00	POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN	1.500	1.100	0,00	10000	GD:1.32101.5200
65300.00	ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	3.000	3.000	0,00	10000	GD:1.32101.5200
65400.00	DIENSTREISEN	100	100	0,00	10000	GD:1.32101.5200
65800.00	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	600	800	0,00	10000	GD:1.32101.5200
70000.00	ZUSCHUSS HEIMATVEREIN GEM. GESCHÄFTSBESORGUNGSVERTRAG	48.400	49.600	0,00	10000	GD:1.32101.5200
71700.00	ZUSCHUSS AN DRITTE UNTERHALTUNG	40.000	36.000	0,00	10000	GD:1.32101.5200

EINZELPLAN: 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 ABSCHNITT: 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
 GLIEDERUNG: 32101 VOLKSKUNDEMUSEUM WYHRA



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGS EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
GL: 32101	SUMME EINNAHMEN:	140.300	133.200	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	167.100	160.000	0,00		
	ZUSCHUSS:	26.800	26.800	0,00		

EINZELPLAN: 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 ABSCHNITT: 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
 GLIEDERUNG: 32102 KREISARCHIV GEITHAIN



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>AUSGABEN</u>					
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	35.300	31.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	1.200	1.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	6.800	5.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	43.300	37.000	0,00		
50000.00	GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG	6.000	6.000	0,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	0	100	0,00	00600	GD:1.00000.5200
56000.00	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	0	200	0,00	00600	
65400.00	DIENSTREISEN	0	100	0,00	00600	GD:1.00000.6540
GL: 32102	SUMME AUSGABEN:	49.300	43.400	0,00		
	ZUSCHUSS:	49.300	43.400	0,00		
UA: 321	SUMME EINNAHMEN:	270.700	324.300	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	378.000	420.300	0,00		
	ZUSCHUSS:	107.300	96.000	0,00		
AB: 32	SUMME EINNAHMEN:	270.700	324.300	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	378.000	420.300	0,00		
	ZUSCHUSS:	107.300	96.000	0,00		

EINZELPLAN: 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 ABSCHNITT: 35 VOLKSBILDUNG
 GLIEDERUNG: 35000 KOMMUNALE EIGENBETRIEBE KULTUS



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE
1	2 / 6	3	4	5	6A 6B
	<u>EINNAHMEN</u>				
17500.00	ZUSCHÜSSE DRITTER FÜR EB KUW	80.000	80.000	0,00	00110
	<u>AUSGABEN</u>				
71500.00	ZUSCHUSS EIGENBETR. KULTUR- U. WEITERBILDUNG * ehem. MTL	655.300	611.500	0,00	00110
71510.00	ZUSCHUSS EIGENBETRIEB KULTUSEINRICHTUNGEN * ehem. LL	687.900	600.000	0,00	00110
GL: 35000	SUMME EINNAHMEN:	80.000	80.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN:	1.343.200	1.211.500	0,00	
	ZUSCHUSS:	1.263.200	1.131.500	0,00	
UA: 350	SUMME EINNAHMEN:	80.000	80.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN:	1.343.200	1.211.500	0,00	
	ZUSCHUSS:	1.263.200	1.131.500	0,00	

EINZELPLAN: 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 ABSCHNITT: 35 VOLKSBILDUNG
 GLIEDERUNG: 35200 KREISERGÄNZUNGSBIBLIOTHEK (MEDIENPÄD.ZENTRUM MULDENTAL)



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
17200.00	ZUSCHUSS SITZGEMEINDE	300	250	0,00	10000	
17300.00	ZUSCHUSS KULTURRAUM	15.000	14.000	0,00	10000	
	<u>AUSGABEN</u>					
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	29.400	28.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	1.000	800	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	5.700	4.900	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	36.100	33.700	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	100	300	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	PFLEGE SOFTWARE	1.800	0	0,00	00610	GD:1.00000.5220
54300.00	REINIGUNG	1.100	1.100	0,00	10000	GD:1.35200.5430
57000.00	VERBRAUCHSMITTEL/MEDIENKAUF	6.000	5.000	0,00	10000	GD:1.35200.5430
65000.00	BÜROBEDARF/VORDRUCKE	400	200	0,00	10000	GD:1.35200.5430
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	100	300	0,00	10000	GD:1.35200.5430
65400.00	DIENSTREISEN	200	100	0,00	00600	GD:1.00000.6540
67900.00	INNERE VERRECHNUNGEN	7.400	7.500	0,00	10000	GD:1.35200.5430
	*mit 06000					
GL: 35200	SUMME EINNAHMEN:	15.300	14.250	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	53.200	48.200	0,00		
	ZUSCHUSS:	37.900	33.950	0,00		
UA: 352	SUMME EINNAHMEN:	15.300	14.250	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	53.200	48.200	0,00		
	ZUSCHUSS:	37.900	33.950	0,00		
AB: 35	SUMME EINNAHMEN:	95.300	94.250	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	1.396.400	1.259.700	0,00		
	ZUSCHUSS:	1.301.100	1.165.450	0,00		

EINZELPLAN: 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 ABSCHNITT: 36 HEIMATPFLEGE
 GLIEDERUNG: 36500 DENKMALPFLEGE



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
10000.00	GEBÜHREN DENKMALPFLEGE	25.000	7.000	0,00	00900	
26010.00	ZWANGSGELD	2.000	0	0,00	00900	
	<u>AUSGABEN</u>					
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	28.000	27.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	205.700	148.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	1.400	1.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	7.100	4.500	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	7.600	6.200	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	38.000	26.800	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	287.800	213.500	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	0	200	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	100	200	0,00	00600	GD:1.00000.5200
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	300	500	0,00	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	VERBRAUCHSMATERIAL	500	1.000	0,00	00900	GD:1.36500.5700
58000.00	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER	700	750	0,00	00900	GD:1.36500.5700
65200.00	PORTO	800	600	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	0	2.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65400.00	DIENSTREISEN	1.500	1.500	0,00	00600	GD:1.00000.6540
GL: 36500	SUMME EINNAHMEN:	27.000	7.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	291.700	220.250	0,00		
	ZUSCHUSS:	264.700	213.250	0,00		
UA: 365	SUMME EINNAHMEN:	27.000	7.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	291.700	220.250	0,00		
	ZUSCHUSS:	264.700	213.250	0,00		
AB: 36	SUMME EINNAHMEN:	27.000	7.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	291.700	220.250	0,00		
	ZUSCHUSS:	264.700	213.250	0,00		
EP: 3	SUMME EINNAHMEN:	554.500	574.550	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	4.330.100	4.154.750	0,00		
	ÜBERSCHUSS:	0	0	0,00		
	ZUSCHUSS:	3.775.600	3.580.200	0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 40 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN
 GLIEDERUNG: 40000 SOZIALE ANGELEGENHEITEN



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRES EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
15700.00	VERMISCHTE EINNAHMEN	3.000	3.000	0,00	04000	
	VERWALTUNGSKOSTEN					
16100.00	WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG	1.500	2.000	0,00	04000	
	<u>AUSGABEN</u>					
41000.00	DIENSTBEZÜGE BEAMTE	88.300	98.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	70.600	230.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	ENTGELT ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	51.400	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	2.078.600	1.850.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	VERSORGUNGSKASSEN BEAMTE	30.000	30.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	2.400	6.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	VERSORGUNGSKASSE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	2.400	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	79.000	63.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	13.400	55.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	13.200	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	393.100	370.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	2.822.400	2.702.000	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	500	500	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	2.200	750	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	PFLEGE SOFTWARE	22.500	0	0,00	00610	GD:1.00000.5220
55000.00	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	4.000	4.000	0,00	04000	GD:1.40000.5500
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	3.000	3.400	0,00	00600	GD:1.00000.5620
58000.00	DVZ WOHNGELDSTELLE	36.000	43.100	0,00	04000	
65000.00	BÜROBEDARF	37.000	3.200	0,00	04000	GD:1.40000.5500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	4.000	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	6.600	8.600	0,00	04000	GD:1.40000.5500
65200.00	PORTO	40.000	7.850	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	21.000	13.050	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65400.00	DIENSTREISEN	10.600	6.000	0,00	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	BEWEISERHEBUNGSKOSTEN SGB IX/ LBLINDG	288.000	100.000	0,00	04000	
65510.00	BEWEISERHEBUNGSKOSTEN SGB IX/ LBLINDG	171.000	108.000	0,00	06000	GD:1.40000.5500
67100.00	ERSTATTUNG VERWALT.AUFWAND * an Staatsbetrieb Sächs. Informatik Dienste für LBlindG	35.100	0	0,00	00600	GD:1.40000.6710
67400.00	SOZIALHILFEDATENABGLEICH	1.000	1.000	0,00	04000	
84100.00	ZINSEN § 107	0	500	0,00	04000	
GL: 40000	SUMME EINNAHMEN:	4.500	5.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	3.504.900	3.001.950	0,00		
	ZUSCHUSS:	3.500.400	2.996.950	0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 40 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN
 GLIEDERUNG: 40000 SOZIALE ANGELEGENHEITEN



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	6A	6B
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
UA: 400	SUMME EINNAHMEN:	4.500	5.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	3.504.900	3.001.950	0,00		
	ZUSCHUSS:	3.500.400	2.996.950	0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 40 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN
 GLIEDERUNG: 40610 VERWALTUNG D. GRUNDSICHERUNG NACH SGB II (BGA, ARGE)



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
15000.00	ERSTATT. BEWIRTSCH.KOSTEN	3.000	3.000	0,00	00600	
16000.00	AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG ATZ BGA	30.500	0	0,00	00700	
16400.00	ERSTATTUNG BA * Personal-, Sach- und Gemeinkosten	6.400.000	6.000.000	0,00	00600	
	<u>AUSGABEN</u>					
41000.00	DIENSTBEZÜGE BEAMTE	27.900	24.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	180.000	224.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	ENTGELT ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	43.700	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	2.435.200	2.210.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	VERSORGUNGSKASSEN BEAMTE	9.000	9.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	8.100	6.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	VERSORGUNGSKASSE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	1.500	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	83.500	76.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	45.000	40.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	11.700	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	459.600	400.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	3.305.200	2.989.000	0,00		
50000.00	GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG	31.300	31.500	0,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	2.000	0	0,00	00600	GD:1.00000.5200
53000.00	MIETE AUßENSTELLEN	148.000	150.000	0,00	00600	GD:1.40610.5200
54100.00	STROM/GAS	50.000	41.100	0,00	00600	GD:1.40610.5200
54300.00	REINIGUNG	38.000	28.500	0,00	00600	GD:1.40610.5200
54400.00	MÜLLBESEITIGUNG	4.500	4.500	0,00	00600	GD:1.40610.5200
54600.00	WASSER/ABWASSER	6.500	5.000	0,00	00600	GD:1.40610.5200
54700.00	FREMDLEISTUNGEN	60.300	59.150	0,00	00600	GD:1.40610.5200
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	7.000	7.000	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	1.500	0	0,00	00600	GD:1.40610.5200
65400.00	DIENSTREISEN	6.000	7.000	0,00	00600	GD:1.00000.6540
66800.00	VERMISCHTE AUSGABEN	1.000	1.000	0,00	00600	GD:1.40610.5200
67000.00	KOMM. FINANZIERUNGSANTEIL ARGE	1.534.900	1.421.400	0,00	00700	
67200.00	ERSTATT. ARGE AN KOMMUNEN	950.000	950.000	0,00	00600	GD:1.40610.5200
67900.00	KFA OPTION *mit 48301	1.386.300	1.397.800	0,00	08000	
<i>Erläuterung zur Gliederung:</i> Gruppe 160 und 679 betreffen Optionsmodell, alle übrigen Gruppen betreffen ARGE						
GL: 40610	SUMME EINNAHMEN:	6.433.500	6.003.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	7.532.500	7.092.950	0,00		
	ZUSCHUSS:	1.099.000	1.089.950	0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 40 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN
 GLIEDERUNG: 40610 VERWALTUNG D. GRUNDSICHERUNG NACH SGB II (BGA, ARGE)



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	6A	6B
1	2 / 6	3	4	5		
UA: 406	SUMME EINNAHMEN:	6.433.500	6.003.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	7.532.500	7.092.950	0,00		
	ZUSCHUSS:	1.099.000	1.089.950	0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 40 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN
 GLIEDERUNG: 40700 JUGENDAMT



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRES EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
16500.00	ERSTATTUNG PK PROJEKT-FÖRDERUNG KSV (FAM.BEGLEITER)	40.000	0	0,00	05000	
	<u>AUSGABEN</u>					
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	127.100	410.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	ENTGELT ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	216.200	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	1.566.800	1.580.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	5.700	15.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	VERSORGUNGSKASSE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	10.200	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	53.900	48.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	31.000	98.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	52.400	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	296.400	290.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	2.359.700	2.441.000	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	300	600	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	1.300	1.850	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	PFLEGE SOFTWARE	11.000	0	0,00	00610	GD:1.00000.5220
55000.00	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	0	3.000	0,00	05000	GD:1.40700.5500
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	6.600	5.000	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	BÜROBEDARF	7.500	6.500	0,00	05000	GD:1.40700.5500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	2.000	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	2.000	3.000	0,00	05000	GD:1.40700.5500
65200.00	PORTO	11.200	13.600	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	16.500	10.950	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65300.00	ÖFF. BEKANNTMACHUNGEN	2.000	1.000	0,00	05000	GD:1.40700.5500
65400.00	DIENSTREISEN	48.000	32.000	0,00	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	SACHVERSTÄNDIGEN-,GERICHTS--UND ÄHNLICHE KOSTEN	300	1.300	0,00	05000	GD:1.40700.5500
65800.00	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	1.200	1.200	0,00	05000	GD:1.40700.5500
66100.00	MITGLIEDSBEITRÄGE	1.600	500	0,00	05000	GD:1.40700.5500
GL: 40700	SUMME EINNAHMEN:	40.000	0	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	2.471.200	2.521.500	0,00		
	ZUSCHUSS:	2.431.200	2.521.500	0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 40 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN
 GLIEDERUNG: 40710 AMT FÜR FAMILIENFÖRDERUNG



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRES EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
10000.00	GEBÜHREN UND AUSLAGEN BAFÖG	500	0	0,00	05200	
26010.00	ZWANGSGELD	2.000	0	0,00	05200	
	<u>AUSGABEN</u>					
41000.00	DIENSTBEZÜGE BEAMTE	114.700	150.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	133.100	98.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	ENTGELT ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	28.300	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	1.575.200	1.380.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41600.00	HONORARE	1.000	1.000	0,00	05200	
43000.00	VERSORGUNGSKASSEN BEAMTE	34.000	34.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	5.300	3.500	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	VERSORGUNGSKASSE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	1.400	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	55.400	45.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	29.500	20.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	7.700	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	295.600	240.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	2.281.200	1.971.500	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	300	600	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	1.300	1.850	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	PFLEGE SOFTWARE	11.000	0	0,00	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	4.400	5.000	0,00	00600	GD:1.00000.5620
57900.00	AUFWENDUNGEN KOMMUNALER RAT	1.000	0	0,00	05200	
65000.00	BÜROBEDARF	23.000	6.000	0,00	05200	GD:1.40710.6500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	2.000	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	3.000	3.000	0,00	05200	GD:1.40710.6500
65200.00	PORTO	32.000	13.600	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	15.300	10.950	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65300.00	ÖFFENTLICHE BEKANNTMA- CHUNGEN	1.000	1.000	0,00	05200	GD:1.40710.6500
65400.00	DIENSTREISEN	7.000	5.000	0,00	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	SACHVERSTÄNDIGEN-,GERICHTS-- UND ÄHNLICHE KOSTEN	2.000	1.000	0,00	05200	GD:1.40710.6500
65800.00	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	300	500	0,00	05200	GD:1.40710.6500
66100.00	MITGLIEDSBEITRÄGE	1.300	2.300	0,00	05200	GD:1.40710.6500
67100.00	ERSTATTUNG VERWALT.AUFWAND	17.100	0	0,00	00600	GD:1.40000.6710
	* an Staatsbetrieb Sächs. Informatik Dienste für Erzieh.geld					
71700.00	BEGRÜßUNGSGELD FÜR NEUGEBORENE	0	200.000	0,00	05200	
GL: 40710	SUMME EINNAHMEN:	2.500	0	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	2.403.200	2.222.300	0,00		
	ZUSCHUSS:	2.400.700	2.222.300	0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 40 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN
 GLIEDERUNG: 40710 AMT FÜR FAMILIENFÖRDERUNG



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRES EUR	6A	6B
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
UA: 407	SUMME EINNAHMEN:	42.500	0	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	4.874.400	4.743.800	0,00		
	ZUSCHUSS:	4.831.900	4.743.800	0,00		
AB: 40	SUMME EINNAHMEN:	6.480.500	6.008.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	15.911.800	14.838.700	0,00		
	ZUSCHUSS:	9.431.300	8.830.700	0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 41 SOZIALHILFE NACH DEM SGB XII
 GLIEDERUNG: 41000 3. KAPITEL SGB XII



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
<u>EINNAHMEN</u>						
16200.00	ERSTATT. ÖRTL. TRÄGER	0	2.000	0,00	04000	
24300.00	UNTERHALT §§ 93, 94	3.000	1.000	0,00	04000	
24500.00	LEISTUNGEN VON SOZIAL- LEISTUNGSTRÄGERN §§ 113, 114	30.000	30.000	0,00	04000	
24700.00	SONSTIGE RÜCKZAHLUNGEN § 45 I.V.M. § 50 SGB X	5.000	5.000	0,00	04000	
24900.00	DARLEHENSTILGUNG §§ 34, 37, 38, 91 SGB XII	50.000	70.000	0,00	04000	
25100.00	KOSTENBEITRAG-/ERSATZ PFLEGE	2.000	2.000	0,00	04100	
25101.00	KOSTENBEITRAG-/ERSATZ EGH	600	1.000	0,00	04100	
26010.00	ZWANGSGELD UNTERHALT	600	600	0,00	04000	
<u>AUSGABEN</u>						
67200.00	ERSTATT. AN ÖRTL. TRÄGER	0	265.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
73010.00	HLU §§ 27-30, 32, 33 SGB XII	520.000	505.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
73020.00	EINMALIGE BEDARFE	10.000	16.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
73130.00	DARLEHEN	50.000	75.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
74010.00	HLU - LFD. LEISTG. / PFLEGE	160.000	170.000	0,00	04100	GD:1.41000.6720
74011.00	HLU - LFD. LEISTG. / EGH	68.000	108.000	0,00	04100	GD:1.41000.6720
74012.00	HLU IN EINR. 0-18 JAHRE	20.000	20.000	0,00	05200	GD:1.41210.7332
<i>Erläuterung zur Gliederung:</i>						
HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt						
EGH - Eingliederungshilfe						
GL: 41000	SUMME EINNAHMEN:	91.200	111.600	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	828.000	1.159.000	0,00		
	ZUSCHUSS:	736.800	1.047.400	0,00		
UA: 410	SUMME EINNAHMEN:	91.200	111.600	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	828.000	1.159.000	0,00		
	ZUSCHUSS:	736.800	1.047.400	0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 41 SOZIALHILFE NACH DEM SGB XII
 GLIEDERUNG: 41100 HILFE ZUR PFLEGE 7. KAPITEL SGB XII



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRES EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
25100.00	KOSTENBEITRÄGE/ - ERSATZ	37.000	37.000	0,00	04100	
25300.00	UNTERHALT	11.500	11.500	0,00	04100	
25500.00	RENTE	60.000	189.000	0,00	04100	
25501.00	WOHNGELD	240.000	0	0,00	04100	
25700.00	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN	8.000	2.000	0,00	04100	
	<u>AUSGABEN</u>					
73210.00	ERHEBLICHE PFLEGE § 64 (1)	130.000	155.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
73220.00	SCHWERE PFLEGE § 64 (2)	165.000	165.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
73230.00	SCHWERSTE PFLEGE § 64 (3)	70.000	152.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
73250.00	PFLEGESTUFE 0/BESITZST. WAHR.	200.000	150.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
73280.00	BESONDERE PFLEGEKRÄFTE	228.000	228.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
73290.00	HILFSMITTEL	4.000	4.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
74710.00	TEILSTATIONÄRE HILFE	10.000	10.000	0,00	04100	GD:1.41000.6720
74720.00	KURZZEITPFLEGE	10.000	10.000	0,00	04100	GD:1.41000.6720
74730.00	PFLEGESTUFE 0	260.000	161.000	0,00	04100	GD:1.41000.6720
74740.00	ERHEBLICHE PFLEGE PFLEGESTUFE 1	395.000	403.000	0,00	04100	GD:1.41000.6720
74750.00	SCHWERE PFLEGE PFLEGESTUFE 2	455.000	536.700	0,00	04100	GD:1.41000.6720
74760.00	SCHWERSTE PFLEGE PFLEGESTUFE 3	490.000	409.300	0,00	04100	GD:1.41000.6720
GL: 41100	SUMME EINNAHMEN:	356.500	239.500	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	2.417.000	2.384.000	0,00		
	ZUSCHUSS:	2.060.500	2.144.500	0,00		
UA: 411	SUMME EINNAHMEN:	356.500	239.500	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	2.417.000	2.384.000	0,00		
	ZUSCHUSS:	2.060.500	2.144.500	0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 41 SOZIALHILFE NACH DEM SGB XII
 GLIEDERUNG: 41200 EINGLIEDERUNGSHILFE BEHINDERTE 6. KAPITEL SGB XII



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
24100.00	KOSTENBEITRAG FAHRDIENST	10.000	10.000	0,00	04000	
25100.00	KOSTENBEITRÄGE/-ERSATZ	20.000	10.000	0,00	04100	
25300.00	ÜBERGEL. UNTERH.ANSPRÜCHE	4.000	3.000	0,00	04100	
25500.00	RENTE	418.000	552.000	0,00	04100	
25501.00	WOHNGELD	22.000	0	0,00	04100	
25502.00	PFLEGEVERSICHERUNG	112.000	0	0,00	04100	
25700.00	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN	2.000	2.000	0,00	04100	
	<u>AUSGABEN</u>					
73370.00	FAHRDIENST BEHINDERTE	30.000	160.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
73371.00	SONSTIGE LEISTUNGEN §§ 53, 54 SGB XII	10.000	45.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
73610.00	HILFSMITTEL § 55 SGB IX	6.000	6.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
73650.00	AMBULANT BETREUTES WOHNEN	20.000	36.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
74652.00	BETREUTES WOHNEN	1.900.000	2.280.000	0,00	04100	GD:1.41000.6720
GL: 41200	SUMME EINNAHMEN:	588.000	577.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	1.966.000	2.527.000	0,00		
	ZUSCHUSS:	1.378.000	1.950.000	0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 41 SOZIALHILFE NACH DEM SGB XII
 GLIEDERUNG: 41210 EINGLIEDERUNGSHILFE BEHINDERTE 6. KAPITEL SGB XII



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
25100.00	KOSTENBEITRÄGE/ -ERSATZ	60.000	73.000	0,00	05200	
25300.00	ÜBERGELEIT. UNTERH.ANSPRÜCHE	0	8.500	0,00	05200	
25500.00	LEIST. V. SOZIALLEIST.TRÄGERN	100.000	68.000	0,00	05200	
	<u>AUSGABEN</u>					
73320.00	FRÜHFÖRDERUNG	700.000	700.000	0,00	05200	GD:1.41210.7332
73370.00	SONSTIGE LEISTUNGEN/HILFEN	100.000	180.000	0,00	05200	GD:1.41210.7332
74320.00	HEILPÄDAGOGISCHE KITAS	275.000	200.000	0,00	05200	GD:1.41210.7332
74321.00	KITA INTEGRATION	1.300.000	1.140.000	0,00	05200	GD:1.41210.7332
74330.00	HILFE ZUR ANGEM. SCHULBILD.	500.000	500.000	0,00	05200	GD:1.41210.7332
74370.00	EINGLIEDERG.HILFE/FAHRTKOSTEN	550.000	530.000	0,00	12000	GD:1.29000.6390
74650.00	HILFE IN BETREUTEN WOHNFORMEN	900.000	900.000	0,00	05200	GD:1.41210.7332
74680.00	HILFE TEILH. AM GEMEIN. LEBEN	45.000	45.000	0,00	05200	GD:1.41210.7332
GL: 41210	SUMME EINNAHMEN:	160.000	149.500	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	4.370.000	4.195.000	0,00		
	ZUSCHUSS:	4.210.000	4.045.500	0,00		
UA: 412	SUMME EINNAHMEN:	748.000	726.500	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	6.336.000	6.722.000	0,00		
	ZUSCHUSS:	5.588.000	5.995.500	0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 41 SOZIALHILFE NACH DEM SGB XII
 GLIEDERUNG: 41300 KRANKENHILFE 5. KAPITEL §§ 47-51 SGB XII



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW. RECHNUNGSJAHRES EUR	STELLE	DECKUNG
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>AUSGABEN</u>					
73400.00	ERSTATTUNGEN AN KRANKENKASSEN § 264 SGB V	610.000	630.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
73430.00	HILFEN ZUR GESUNDHEIT §§ 47-52 SGB XII	15.000	15.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
74400.00	ERSTATTUNGEN AN KRANKENKASSEN § 264 SGB V	52.000	32.000	0,00	04100	GD:1.41000.6720
74430.00	HILFEN ZUR GESUNDHEIT §§ 47-52 SGB XII	6.000	6.000	0,00	04100	GD:1.41000.6720
GL: 41300	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	683.000 683.000	683.000 683.000	0,00 0,00		
UA: 413	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	683.000 683.000	683.000 683.000	0,00 0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 41 SOZIALHILFE NACH DEM SGB XII
 GLIEDERUNG: 41400 HILFE IN ANDEREN LEBENSLAGEN 8. U. 9. KAPITEL SGB XII



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>AUSGABEN</u>					
73540.00	BLINDENHILFE § 72	71.000	69.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
73550.00	HILFE ZUR WEITERFÜHRUNG DES HAUSHALTES *Altenhilfe, Essen auf Rädern, Hauswirtsch.hilfe	41.000	41.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
73560.00	HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BESOND. SCHWIERIGKEITEN	1.000	1.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
73580.00	HILFE IN BESOND. LEBENSLAGEN	15.000	30.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
73590.00	BESTATTUNGSKOSTEN § 74	139.000	165.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
74540.00	BLINDENHILFE § 72 PFLEGE/EGH	13.000	12.500	0,00	04100	GD:1.41000.6720
GL: 41400	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	280.000 280.000	318.500 318.500	0,00 0,00		
UA: 414	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	280.000 280.000	318.500 318.500	0,00 0,00		
AB: 41	SUMME EINNAHMEN: SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	1.195.700 10.544.000 9.348.300	1.077.600 11.266.500 10.188.900	0,00 0,00 0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 42 DURCHFÜHRUNG DES ASYLBEWERBER LEISTUNGSGESETZES
 GLIEDERUNG: 42000 LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBLG



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
EINNAHMEN						
11000.00	NUTZUNGSGEBÜHREN	25.000	5.000	0,00	01200	
15000.00	RÜCKERSTATTUNGEN	1.700	0	0,00	01200	
16100.00	LANDESPAUSCHALE	1.600.000	1.600.000	0,00	01200	
24100.00	KOSTENBEITRÄGE/ -ERSATZ	500	4.000	0,00	01200	
24500.00	LEIST. V. SOZIALLEIST.TRÄGERN	4.500	2.500	0,00	01200	
24800.00	ERSTATTUNGEN V. KRANKENKASSEN	50.000	60.000	0,00	01200	
24900.00	DARLEHEN	200	0	0,00	01200	
25100.00	KOSTENBEITRÄGE/ -ERSATZ	500	3.500	0,00	01200	
25800.00	ERSTATTUNGEN VON KRANKENKASSEN	16.000	0	0,00	01200	
AUSGABEN						
66800.00	VERMISCHTE AUSGABEN	3.500	3.500	0,00	01200	GD:1.42000.6680
79010.00	GELDLEISTUNGEN § 2	450.000	547.000	0,00	01200	GD:1.42000.6680
79020.00	HILFE BESOND. LEBENSL. § 2	8.000	4.000	0,00	01200	GD:1.42000.6680
79030.00	SACHLEISTUNGEN § 3	30.000	90.000	0,00	01200	GD:1.42000.6680
79040.00	WERTGUTSCHEINE § 3	200	1.000	0,00	01200	GD:1.42000.6680
79050.00	GELDLEIST. PERSÖNL. BED. § 3	21.000	25.000	0,00	01200	GD:1.42000.6680
79060.00	GELDLEIST. LEBENSUNTERH. § 3	140.000	105.000	0,00	01200	GD:1.42000.6680
79070.00	LEIST. BEI KRANKH., ... § 4	46.000	55.000	0,00	01200	GD:1.42000.6680
79080.00	ARBEITSGELEGENHEITEN § 5	100	2.000	0,00	01200	GD:1.42000.6680
79090.00	SACHLEISTUNGEN § 6	3.000	3.000	0,00	01200	GD:1.42000.6680
79100.00	GELDLEISTUNGEN § 6	1.000	1.000	0,00	01200	GD:1.42000.6680
79110.00	ERSTATT. AN KRANKENKASSEN § 2	250.000	160.000	0,00	01200	GD:1.42000.6680
79210.00	GELDLEISTUNGEN § 2	250.000	285.000	0,00	01200	GD:1.42000.6680
79220.00	HILFE BESOND. LEBENSL. § 2	300	3.000	0,00	01200	GD:1.42000.6680
79230.00	BETREIBERKOSTEN § 3	819.400	985.000	0,00	01200	GD:1.42000.6680
79240.00	WERTGUTSCHEINE § 3	150.000	136.000	0,00	01200	GD:1.42000.6680
79250.00	GELDLEIST. PERSÖNL. BED. § 3	70.000	77.000	0,00	01200	GD:1.42000.6680
79260.00	GELDLEIST. LEBENSUNTERH. § 3	500	1.000	0,00	01200	GD:1.42000.6680
79270.00	LEIST. BEI KRANKH., ... § 4	360.000	195.000	0,00	01200	GD:1.42000.6680
79280.00	ARBEITSGELEGENHEITEN § 5	2.000	3.000	0,00	01200	GD:1.42000.6680
79290.00	SACHLEISTUNGEN § 6	18.000	16.000	0,00	01200	GD:1.42000.6680
79300.00	GELDLEISTUNGEN § 6	2.000	1.000	0,00	01200	GD:1.42000.6680
<i>Erläuterung zur Gliederung:</i>						
Gr.24, 790 und 791: außerhalb von Einrichtungen						
Gr.25, 792 und 793: innerhalb von Einrichtungen						
GL: 42000	SUMME EINNAHMEN:	1.698.400	1.675.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	2.625.000	2.698.500	0,00		
	ZUSCHUSS:	926.600	1.023.500	0,00		
UA: 420	SUMME EINNAHMEN:	1.698.400	1.675.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	2.625.000	2.698.500	0,00		
	ZUSCHUSS:	926.600	1.023.500	0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 42 DURCHFÜHRUNG DES ASYLBEWERBER LEISTUNGSGESETZES
 GLIEDERUNG: 42000 LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBLG



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREB.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGS EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
AB: 42	SUMME EINNAHMEN:	1.698.400	1.675.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	2.625.000	2.698.500	0,00		
	ZUSCHUSS:	926.600	1.023.500	0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN
 GLIEDERUNG: 43610 SPÄTAUSSIEDLER



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREB.	DECKUNG
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGS- STELLE EUR	
1	2 / 6	3	4	5	6A 6B
	<u>EINNAHMEN</u>				
11000.00	NUTZUNGSGEBÜHREN	5.000	0	0,00	01200
16100.00	ERSTATTUNGEN VOM LAND	64.000	64.000	0,00	01200
	<u>AUSGABEN</u>				
71500.00	BETREIBERKOSTEN SPÄTAUS- SIEDLER	34.000	64.000	0,00	01200
GL: 43610	SUMME EINNAHMEN:	69.000	64.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN:	34.000	64.000	0,00	
	ÜBERSCHUSS:	35.000	0	0,00	
UA: 436	SUMME EINNAHMEN:	69.000	64.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN:	34.000	64.000	0,00	
	ÜBERSCHUSS:	35.000	0	0,00	
AB: 43	SUMME EINNAHMEN:	69.000	64.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN:	34.000	64.000	0,00	
	ÜBERSCHUSS:	35.000	0	0,00	

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 44 KRIEGSOPFERFÜRSORGE UND ÄHNLICHE MAßNAHMEN
 GLIEDERUNG: 44900 OPFER POLITISCHER VERFOLGUNG



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRES EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
16100.00	ERSTATTUNGEN VOM LAND	31.000	31.000	0,00	04000	UD:1.44900.1610
	<u>AUSGABEN</u>					
75000.00	AUSGLEICHSLEISTUNGEN	31.000	31.000	0,00	04000	UD:1.44900.1610
GL: 44900	SUMME EINNAHMEN:	31.000	31.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	31.000	31.000	0,00		
UA: 449	SUMME EINNAHMEN:	31.000	31.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	31.000	31.000	0,00		
AB: 44	SUMME EINNAHMEN:	31.000	31.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	31.000	31.000	0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
 GLIEDERUNG: 45100 JUGENDARBEIT



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>AUSGABEN</u>					
76010.00	KREISJUGENDRING * ab 2010 in 47900.76701	0	77.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601
76020.00	FERIENLAGER	10.000	10.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601
76030.00	INTERNATIONALER JUG.AUSTAUSCH	5.000	5.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601
GL: 45100	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	15.000 15.000	92.000 92.000	0,00 0,00		
UA: 451	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	15.000 15.000	92.000 92.000	0,00 0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
 GLIEDERUNG: 45200 JUGENDSOZIALARBEIT, KINDER-UND JUGENDSCHUTZ



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
16200.00	RÜCKZAHLUNG FREIZEITHILFEN	0	5.000	0,00	05000	
	<u>AUSGABEN</u>					
76110.00	PROJEKTFÖRDERUNG HAUPT-AMTLICHE EINRICHTUNGEN	65.000	66.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601
76111.00	FREIZEITEINRICHTUNGEN	105.000	36.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601
76112.00	JUGENDSOZIALARBEIT	64.000	135.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601
76113.00	FÖRDERUNG SCHULSOZIALARBEIT	150.000	70.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601
76120.00	NOTTELEFON (ALTKREIS MTL)	0	5.300	0,00	05000	GD:1.45100.7601
76121.00	ERZIEHERISCHER KINDER- UND JUGENDSCHUTZ	3.000	3.300	0,00	05000	GD:1.45100.7601
GL: 45200	SUMME EINNAHMEN:	0	5.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	387.000	315.600	0,00		
	ZUSCHUSS:	387.000	310.600	0,00		
UA: 452	SUMME EINNAHMEN:	0	5.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	387.000	315.600	0,00		
	ZUSCHUSS:	387.000	310.600	0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
 GLIEDERUNG: 45300 FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGS EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>AUSGABEN</u>					
76210.00	ALLG. FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG IN DER FAMILIE § 16	120.000	75.500	0,00	05200	
76230.00	TEILNAHMEBEITRÄGE § 90	2.000	2.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601
77010.00	GEMEINSAME WOHNFORMEN FÜR VÄTER/MÜTTER § 19	60.000	50.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601
GL: 45300	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	182.000 182.000	127.500 127.500	0,00 0,00		
UA: 453	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	182.000 182.000	127.500 127.500	0,00 0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
 GLIEDERUNG: 45400 FÖRDERUNG VON KINDERN IN KITA UND TAGESPFLEGE



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRES EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
15000.00	RÜCKZAHLUNG ELTERNBEITRÄGE	50.000	25.000	0,00	05200	
	<u>AUSGABEN</u>					
76300.00	ERSTATTUNG DER ABSENKUNGS- BETRÄGE	2.000.000	1.493.000	0,00	05200	GD:1.45400.7630
76310.00	ÜBERNAHME ELTERNBEITRÄGE § 90	2.200.000	1.974.000	0,00	05200	GD:1.45400.7630
76320.00	TAGESPFLEGE § 23	1.000	5.000	0,00	05000	
GL: 45400	SUMME EINNAHMEN:	50.000	25.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	4.201.000	3.472.000	0,00		
	ZUSCHUSS:	4.151.000	3.447.000	0,00		
UA: 454	SUMME EINNAHMEN:	50.000	25.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	4.201.000	3.472.000	0,00		
	ZUSCHUSS:	4.151.000	3.447.000	0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
 GLIEDERUNG: 45500 HILFEN ZUR ERZIEHUNG



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW. RECHNUNGSJAHRES EUR	STELLE	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR			6A	6B
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B	
	<u>EINNAHMEN</u>						
16200.00	ERSTATT. VON AND. JUH-TRÄGERN UND ANDEREN	700.000	745.000	0,00	05000		
16400.00	ERSTATT. VON SOZIALLEISTUNGS- TRÄGERN	434.000	402.000	0,00	05000		
24100.00	KOSTENBEITRÄGE, SONST. EINN.	240.000	243.000	0,00	05000		
	<u>AUSGABEN</u>						
67200.00	ERSTATT. AN AND. JUH-TRÄGER	100.000	510.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601	
76400.00	ERZIEHUNGSBERATUNG § 28	495.000	335.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601	
76420.00	AMBULANTE HILFEN ZUR ERZIEHUNG § § 30, 31	1.185.000	240.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601	
76430.00	SOZIALPÄDAG. FAM.HILFE § 31 (AB 2010 IN 45500.76420)	0	890.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601	
76440.00	ERZIEHUNG TAGESGRUPPE § 32	750.000	750.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601	
76450.00	VOLLZEITPFLEGE § 33	1.605.000	1.505.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601	
76460.00	KRANKENHILFE § 40	10.000	10.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601	
77110.00	HEIMERZIEHUNG § 34	3.350.000	2.870.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601	
77111.00	BETREUTES WOHNEN § 34 (AB 2010 IN 45500.77110)	0	480.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601	
GL: 45500	SUMME EINNAHMEN:	1.374.000	1.390.000	0,00			
	SUMME AUSGABEN:	7.495.000	7.590.000	0,00			
	ZUSCHUSS:	6.121.000	6.200.000	0,00			
UA: 455	SUMME EINNAHMEN:	1.374.000	1.390.000	0,00			
	SUMME AUSGABEN:	7.495.000	7.590.000	0,00			
	ZUSCHUSS:	6.121.000	6.200.000	0,00			

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
 GLIEDERUNG: 45600 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR SEELISCH BEHINDERTE KINDER



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>AUSGABEN</u>					
76400.00	EGH AMBULANT § 35 A	180.000	170.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601
76440.00	EGH TEILSTATIONÄR § 35 A	30.000	40.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601
77110.00	EGH STATIONÄR § 35 A	450.000	440.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601
GL: 45600	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	660.000 660.000	650.000 650.000	0,00 0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
 GLIEDERUNG: 45610 HILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREB.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGS EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>AUSGABEN</u>					
76450.00	VOLLZEITPFLEGE § 33	10.000	7.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601
76480.00	NACHBETREUUNG § 41 (3)	80.000	150.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601
77110.00	HEIMERZIEHUNG § 34	340.000	220.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601
77111.00	BETREUTES WOHNEN § 34 (AB 2010 IN 45610.77110)	0	200.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601
GL: 45610	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	430.000 430.000	577.000 577.000	0,00 0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
 GLIEDERUNG: 45650 SCHUTZMAßNAHMEN



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGS EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>AUSGABEN</u>					
77110.00	INOBUHUTNAHME § 42	20.000	20.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601
GL: 45650	SUMME AUSGABEN:	20.000	20.000	0,00		
	ZUSCHUSS:	20.000	20.000	0,00		
UA: 456	SUMME AUSGABEN:	1.110.000	1.247.000	0,00		
	ZUSCHUSS:	1.110.000	1.247.000	0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
 GLIEDERUNG: 45700 AMTSVORMUNDSCHAFT, JUGEND GERICHTSHILFE



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRES EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>AUSGABEN</u>					
76530.00	JUGENDGERICHTSHILFE § 52	303.000	210.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601
76540.00	AMTSVORMUNDSCHAFT §§ 55, 56	500	450	0,00	05000	GD:1.45100.7601
GL: 45700	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	303.500 303.500	210.450 210.450	0,00 0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
 GLIEDERUNG: 45710 ADOPTIONSVERMITTLUNGSSTELLE



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGS- STELLE EUR	6A	6B
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
16200.00	ERSTATTUNG VON LANDKREISEN	65.600	64.650	0,00	05000	
	<u>AUSGABEN</u>					
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	111.100	100.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41600.00	HONORARE	200	200	0,00	05000	
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	3.800	2.500	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	21.000	18.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	136.100	120.700	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	100	100	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	50	50	0,00	00600	GD:1.00000.5200
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	400	300	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	BÜROBEDARF	500	500	0,00	05000	GD:1.45710.6500
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	200	200	0,00	05000	GD:1.45710.6500
65200.00	PORTO	500	450	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	400	1.500	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65300.00	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	100	100	0,00	05000	GD:1.45710.6500
65400.00	DIENSTREISEN	1.300	4.000	0,00	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	SACHVERSTÄNDIGEN-,GERICHTS-- UND ÄHNLICHE KOSTEN	200	200	0,00	05000	GD:1.45710.6500
67900.00	INNERE VERRECHNUNG *mit 06000	32.800	32.300	0,00	05000	
68200.00	ABSCHREIBUNGEN FÜR BEWEGLICHE SACHEN	0	2.300	0,00	00700	
GL: 45710	SUMME EINNAHMEN:	65.600	64.650	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	172.650	162.700	0,00		
	ZUSCHUSS:	107.050	98.050	0,00		
UA: 457	SUMME EINNAHMEN:	65.600	64.650	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	476.150	373.150	0,00		
	ZUSCHUSS:	410.550	308.500	0,00		
AB: 45	SUMME EINNAHMEN:	1.489.600	1.484.650	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	13.866.150	13.217.250	0,00		
	ZUSCHUSS:	12.376.550	11.732.600	0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 47 FÖRDERUNG V. AND. TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFL. UND JUGENDHILFE
 GLIEDERUNG: 47000 FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
15000.00	RÜCKZAHLUNGEN	2.000	2.000	0,00	04000	
	<u>AUSGABEN</u>					
70000.00	ZUSCHÜSSE AN VERBÄNDE DER FREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE	40.000	224.800	0,00	04000	GD:1.47000.7000
70001.00	FACHKRAFTFÖRD./ BEHINDERTEN- BERATUNGSSTELLE	10.800	0	0,00	04000	GD:1.47000.7000
70002.00	FREIWILLIGENZENTRALE	15.000	0	0,00	04000	GD:1.47000.7000
70003.00	FRAUENHAUS	69.800	0	0,00	04000	GD:1.47000.7000
70004.00	HOSPIZDIENST	5.000	0	0,00	04000	GD:1.47000.7000
70005.00	NIEDRIG SCHWELLIGE ANGEBOTE	5.000	0	0,00	04000	GD:1.47000.7000
70006.00	ZUSCHUSS VEREIN "ZUVERSICHT" E.V.	12.100	0	0,00	00820	
70100.00	SCHULDNERBERATUNG	220.000	220.000	0,00	04000	GD:1.47000.7000
GL: 47000	SUMME EINNAHMEN:	2.000	2.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	377.700	444.800	0,00		
	ZUSCHUSS:	375.700	442.800	0,00		
UA: 470	SUMME EINNAHMEN:	2.000	2.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	377.700	444.800	0,00		
	ZUSCHUSS:	375.700	442.800	0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 47 FÖRDERUNG V. AND. TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFL. UND JUGENDHILFE
 GLIEDERUNG: 47800 SONSTIGE FÖRDERUNG DER JUGEND HILFE



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
16000.00	BUNDESMODELLPROJEKT "VIELFALT TUT GUT"	100.000	100.000	0,00	05200	UD:1.47800.1600
16100.00	LANDESMODELLPROJEKT SOZIALES FRÜHWARNSYSTEM	32.000	52.300	0,00	05000	UD:1.47800.1610
	<u>AUSGABEN</u>					
67200.00	"VIELFALT TUT GUT"	100.000	100.000	0,00	05200	UD:1.47800.1600
67900.00	PERSONAL- UND SACHKOSTEN SOZIALES FRÜHWARNSYSTEM * mit 06000	32.000	52.300	0,00	05000	UD:1.47800.1610
76620.00	SONSTIGE AUSGABEN ÖRTL. TR. * Projekte gegen Rechtsextremismus und Gewalt Cofinanzierung Bundesförderung	100.000	80.000	0,00	05200	UD:1.47800.1600
76621.00	SONSTIGE AUSGABEN ÖRTL. TR.	4.700	4.700	0,00	05000	GD:1.47800.7662
76630.00	MITARBEITERFORTBILDUNG	3.000	3.000	0,00	05000	GD:1.47800.7662
GL: 47800	SUMME EINNAHMEN:	132.000	152.300	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	239.700	240.000	0,00		
	ZUSCHUSS:	107.700	87.700	0,00		
UA: 478	SUMME EINNAHMEN:	132.000	152.300	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	239.700	240.000	0,00		
	ZUSCHUSS:	107.700	87.700	0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 47 FÖRDERUNG V. AND. TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFL. UND JUGENDHILFE
 GLIEDERUNG: 47900 FÖRDERUNG DER JUGENDHILFE



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
<u>EINNAHMEN</u>						
17100.00	JUGENDPAUSCHALE DES LANDES	663.000	921.600	0,00	05000	
17800.00	RÜCKFORDERUNG FÖM	15.000	0	0,00	05000	
<u>AUSGABEN</u>						
76620.00	FÖRDERUNG FREIER TRÄGER	0	449.400	0,00	05000	GD:1.47800.7662
76701.00	JUGENDRING LANDKREIS LEIPZIG * in 2009 in 45100.76010	210.000	40.000	0,00	05000	GD:1.47800.7662
76702.00	ÜBERREG. EINR./ PROJEKTE § 11 * Jugendbegegnungsstätte Frohburg: Katzenhaus Kaditzsch: Kultur-/Umweltzentrum Markkl.: Sport- und Spielmobil:	98.600 29 TEUR 29 TEUR 11,6 TEUR 29 TEUR	16.000	0,00	05000	GD:1.47800.7662
76703.00	SPORTJUGEND/KREISSPORTBUND LANDKREIS LEIPZIG §§ 11, 12	35.000	0	0,00	05000	GD:1.47800.7662
76722.00	SCHULSOZIALARBEIT § 13	0	187.000	0,00	05000	GD:1.47800.7662
76731.00	DKSB KINDER- UND JUGEND SCHUTZ § 14	8.000	2.600	0,00	05000	GD:1.47800.7662
76750.00	LEISTUNGSÜBERGREIF. PROJEKTE	0	237.000	0,00	05000	GD:1.47800.7662
76751.00	LEISTUNGSÜBERGREIF. PROJEKTE	0	13.700	0,00	05000	GD:1.47800.7662
76752.00	JUGENDPAUSCHALE	774.000	472.250	0,00	05000	GD:1.47800.7662
76753.00	MOBILE JUGENDARBEIT	252.000	0	0,00	05000	GD:1.47800.7662
GL: 47900	SUMME EINNAHMEN: SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	678.000 1.377.600 699.600	921.600 1.417.950 496.350	0,00 0,00 0,00		
UA: 479	SUMME EINNAHMEN: SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	678.000 1.377.600 699.600	921.600 1.417.950 496.350	0,00 0,00 0,00		
AB: 47	SUMME EINNAHMEN: SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	812.000 1.995.000 1.183.000	1.075.900 2.102.750 1.026.850	0,00 0,00 0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 48 WEITERE SOZIALE LEISTUNGEN
 GLIEDERUNG: 48100 UNTERHALTSVORSCHUSSGESETZ



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
16100.00	ERSTATTUNG VOM LAND	2.313.300	1.973.300	0,00	05200	
24300.00	EINNAHMEN NACH § 7	500.000	540.000	0,00	05200	
24700.00	EINNAHMEN NACH § 5	100.000	95.000	0,00	05200	
	<u>AUSGABEN</u>					
67100.00	ERSTATTUNG AN LAND	205.000	221.200	0,00	05200	GD:1.48100.6710
78000.00	UNTERHALTSLEISTUNGEN	3.570.000	3.080.000	0,00	05200	GD:1.48100.6710
78001.00	AUSZAHLUNG § 7 VORJAHRE	5.000	0	0,00	05200	GD:1.48100.6710
78002.00	AUSZAHLUNG § 5 VORJAHRE	1.000	0	0,00	05200	GD:1.48100.6710
GL: 48100	SUMME EINNAHMEN:	2.913.300	2.608.300	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	3.781.000	3.301.200	0,00		
	ZUSCHUSS:	867.700	692.900	0,00		
UA: 481	SUMME EINNAHMEN:	2.913.300	2.608.300	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	3.781.000	3.301.200	0,00		
	ZUSCHUSS:	867.700	692.900	0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 48 WEITERE SOZIALE LEISTUNGEN
 GLIEDERUNG: 48200 GRUNDSICHERUNG NACH SGB II KOSTEN DER UNTERKUNFT (OPTION)



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJ. 2008 EUR	STELLE
1	2 / 6	3	4	5	6A 6B
	<u>EINNAHMEN</u>				
09200.00	SONDERLASTENAUSGLEICH (WOHN- GELDENTLASTUNG)	4.206.000	4.460.000	0,00	08000
09300.00	SONDERLASTENAUSGLEICH (SOBEZ)	7.600.000	7.630.000	0,00	08000
15000.00	RÜCKFORDERUNGEN	700.000	700.000	0,00	08000
16700.00	ERSTATTUNGEN § 115 SGB X	2.000	0	0,00	08000
16710.00	ERSTATTUNGEN § 115 SGB X	0	2.000	0,00	08000
19100.00	LEISTUNGSBETEILIG B.LEISTUNGEN UNTERK.U. HEIZUNG AN ARBEITSS. * 23,0 % von 48200.78310 (§22 Abs.1; Vorj.: 25,4 %	5.775.400	6.350.000	0,00	08000
24300.00	UNTERHALT § 33	0	5.000	0,00	08000
24310.00	UNTERHALT § 33 SGB II	5.000	0	0,00	08000
24900.00	DARLEHENSRÜCKZAHLUNG	80.000	80.000	0,00	08000
	<u>AUSGABEN</u>				
78310.00	UNTERKUNFT UND HEIZUNG § 22 ABS.1	25.109.400	25.000.000	0,00	08000 GD:1.48200.7831
78311.00	DARLEHEN § 22 ABS.5	120.000	120.000	0,00	08000 GD:1.48200.7831
78312.00	MIETKAUTIONEN § 22 ABS.3	60.000	40.000	0,00	08000 GD:1.48200.7831
78313.00	UMZUGSKOSTEN § 22 ABS.3	50.000	45.000	0,00	08000 GD:1.48200.7831
78420.00	SUCHTBERATUNG § 16 ABS.2, NR. 1-4	20.000	1.000	0,00	08000 GD:1.48200.7831
78430.00	HÄUSL. PFLEGE VON KINDERN A 16 ABS.2, NR. 1-4	1.000	1.000	0,00	08000 GD:1.48200.7831
78510.00	KLASSENFAHRTEN § 23 (3)	160.000	150.000	0,00	08000 GD:1.48200.7831
78520.00	ERSTAUSSTATTUNG WOHNUNG EINSCHL. HAUSH.GERÄTE § 23	105.000	150.000	0,00	08000 GD:1.48200.7831
78530.00	ERSTAUSSTATTUNG BEKLEIDUNG, SCHWANGERSCH., GEBURT § 23	100.000	120.000	0,00	08000 GD:1.48200.7831
78540.00	KFA-GUTACHTEN	0	30.000	0,00	08000 GD:1.48200.7831
78700.00	ZUSCHUSS KOMMUNALKOMBI	150.000	70.000	0,00	08000 GD:1.48200.7870
GL: 48200	SUMME EINNAHMEN:	18.368.400	19.227.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN:	25.875.400	25.727.000	0,00	
	ZUSCHUSS:	7.507.000	6.500.000	0,00	

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 48 WEITERE SOZIALE LEISTUNGEN
 GLIEDERUNG: 48201 LEISTUNGEN NACH SGB II (ARGE)



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	EINNAHMEN					
09200.00	SONDERLASTENAUSGLEICH (WOHN- GELDENTLASTUNG)	5.959.000	6.200.000	0,00	08000	
09300.00	SONDERLASTENAUSGLEICH (SOBEZ)	10.400.000	10.610.000	0,00	08000	
19100.00	LEISTUNGSBETEILIG B.LEISTUNGEN UNTERK.U. HEIZUNG AN ARBEITSS.	7.013.800	7.620.000	0,00	08000	
	* 23,0 % von 48201.69110 (§22 Abs.1); Vorj.: 25,4 %					
24900.00	DARLEHENSTILGUNG	50.000	50.000	0,00	08000	
	AUSGABEN					
69110.00	KOSTEN DER UNTERKUNFT/HEIZUNG § 22 ABS.1	30.495.800	30.000.000	0,00	08000	GD:1.48201.6911
69120.00	WOHNUNGSBESCHAFFUNGSKOSTEN § 22 ABS.3	160.000	160.000	0,00	08000	GD:1.48201.6911
69122.00	DARLEHEN § 22 ABS.5	50.000	50.000	0,00	08000	GD:1.48201.6911
69300.00	ERSTAUSSTATTUNG WOHNUNG EINSCHL. HAUSH.GERÄTE § 23	150.000	150.000	0,00	08000	GD:1.48201.6911
69301.00	ERSTAUSSTATTUNG BEKLEIDUNG, SCHWANGERSCH., GEBURT § 23	100.000	100.000	0,00	08000	GD:1.48201.6911
69302.00	KLASSENFAHRTEN § 23	140.000	140.000	0,00	08000	GD:1.48201.6911
69303.00	ZUSCHUSS KOMMUNALKOMBI	90.000	70.850	0,00	08000	GD:1.48200.7870
69304.00	KOMMUNALKOMBI VEREINE	0	50.000	0,00	08000	GD:1.48200.7870
GL: 48201	SUMME EINNAHMEN:	23.422.800	24.480.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	31.185.800	30.720.850	0,00		
	ZUSCHUSS:	7.763.000	6.240.850	0,00		
UA: 482	SUMME EINNAHMEN:	41.791.200	43.707.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	57.061.200	56.447.850	0,00		
	ZUSCHUSS:	15.270.000	12.740.850	0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 48 WEITERE SOZIALE LEISTUNGEN
 GLIEDERUNG: 48300 BGA ALLGEMEINE DIENSTE



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGS EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>AUSGABEN</u>					
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	212.500	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGS- KASSEN FÜR ANGESTELLTE	7.200	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	BEITRÄGE ZUR GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE	40.600	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	260.300	0	0,00		
GL: 48300	SUMME AUSGABEN:	260.300	0	0,00		
	ZUSCHUSS:	260.300	0	0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 48 WEITERE SOZIALE LEISTUNGEN
 GLIEDERUNG: 48301 VERWALTUNGSKOSTEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER GRUNDSICHERUNG



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
15700.00	VERMISCHTE EINNAHMEN	2.000	1.900	0,00	00600	
16100.00	VERWALTUNGSKOSTENPAUSCHALE	8.894.400	9.861.000	0,00	08000	
16400.00	RÜCKERSTATTUNG U2 MUTTER- SCHAFTSGELD	5.000	0	0,00	00600	
16900.00	KOMMUNALER FINANZIERUNGS- ANTEIL * mit 40610.67900	1.386.300	1.397.800	0,00	08000	
16910.00	VERRECHNUNG MIT UA 48303 * mit 48303.	601.700	0	0,00	08000	
26010.00	ZWANGSGELD	100	0	0,00	08000	
	<u>AUSGABEN</u>					
41000.00	DIENSTBEZÜGE BEAMTE	61.600	24.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	36.900	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	ATZ FREIZEITPHASE	33.400	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	6.373.800	6.490.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
42000.00	RÜCKSTELLUNGEN ATZ	5.000	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	VERSORGUNGSKASSEN BEAMTE	19.500	11.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	1.200	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	ATZ FREIZEITPHASE	1.600	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	218.700	239.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	7.100	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	ATZ FREIZEITPHASE	8.600	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	1.212.000	1.215.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
45000.00	BEIHILFEN,UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGLEICHEN	8.700	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	7.988.100	7.979.000	0,00		
50000.00	GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG	5.000	0	0,00	08000	GD:1.48301.5800
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	8.000	8.000	0,00	00600	GD:1.48301.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	10.000	16.400	0,00	00600	GD:1.48301.5200
52200.00	PFLEGE SOFTWARE	122.000	120.000	0,00	00610	GD:1.48301.5200
52210.00	INSTALLATION OPEN-PROSOZ	110.000	0	0,00	00610	GD:1.48301.5221
53000.00	RAUMMIETE	230.000	245.000	0,00	00600	GD:1.48301.5200
53010.00	GERÄTEMIETE	36.000	20.000	0,00	00600	GD:1.48301.5200
54100.00	ENERGIE	20.000	20.000	0,00	00600	GD:1.48301.5200
54300.00	REINIGUNG	32.500	28.500	0,00	00600	GD:1.48301.5200
54400.00	MÜLLBESEITIGUNG	3.000	500	0,00	00600	GD:1.48301.5200
54500.00	SACHVERSICHERUNGEN	5.000	5.000	0,00	00600	GD:1.48301.5200
54700.00	MIETNEBENKOSTEN	137.800	137.500	0,00	00600	GD:1.48301.5200
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	142.000	60.000	0,00	00600	GD:1.48301.5200
57000.00	SONSTIGE VERBRAUCHSMITTEL	350	350	0,00	00600	GD:1.48301.5200
58000.00	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER	40.000	165.000	0,00	08000	GD:1.48301.5800
58100.00	IT-DIENSTLEISTUNGEN KISA	105.400	0	0,00	00610	GD:1.48301.5221
64000.00	PERSONENVERSICHERUNG	15.300	15.000	0,00	00600	GD:1.48301.5200
65000.00	BÜROBEDARF	92.000	103.500	0,00	08000	GD:1.48301.5800

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 48 WEITERE SOZIALE LEISTUNGEN
 GLIEDERUNG: 48301 VERWALTUNGSKOSTEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DER GRUNDSICHERUNG



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	8.000	0	0,00	00600	GD:1.48301.5200
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	8.000	7.200	0,00	08000	GD:1.48301.5800
65200.00	PORTO	66.250	64.000	0,00	00600	GD:1.48301.5200
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	100.000	110.000	0,00	00600	GD:1.48301.5200
65300.00	ÖFFENTLICHE BEKANNTMA- CHUNGEN	10.000	26.600	0,00	00600	GD:1.48301.5200
65400.00	DIENSTREISEN	30.100	20.000	0,00	00600	GD:1.48301.5200
65500.00	SACHVERSTÄNDIGEN-,GERICHTS-- UND ÄHNLICHE KOSTEN	2.500	45.000	0,00	08000	GD:1.48301.5800
65510.00	WIDERSPRUCHSBEARBEITUNG	80.000	65.000	0,00	08000	GD:1.48301.5800
65520.00	PSYCH. GUTACHTEN	26.000	26.000	0,00	08000	GD:1.48301.5800
65530.00	AMTSÄRZTLICHE GUTACHTEN	5.000	30.000	0,00	08000	GD:1.48301.5800
65540.00	BEFUNDE	6.000	10.000	0,00	08000	GD:1.48301.5800
66800.00	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	0,00	08000	GD:1.48301.5800
67900.00	VERRECHNUNG GEMEINKOSTEN *mit 06000	1.409.100	1.595.850	0,00	08000	GD:1.48301.5800
68200.00	ABSCHREIBUNGEN FÜR BEWEGLICHE SACHEN	0	140.000	0,00	08000	GD:1.48301.5800
68500.00	VERZINSUNG DES ANLAGEKAPITALS	0	30.000	0,00	08000	GD:1.48301.5800
GL: 48301	SUMME EINNAHMEN:	10.889.500	11.260.700	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	10.853.500	11.093.500	0,00		
	ÜBERSCHUSS:	36.000	167.200	0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 48 WEITERE SOZIALE LEISTUNGEN
 GLIEDERUNG: 48302 ALG II OHNE KOSTEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
15000.00	RÜCKFORDERUNGEN	500.000	200.000	0,00	08000	
16700.00	ERSTATTUNGEN § 115 SGB X	5.000	0	0,00	08000	
16710.00	ERSTATTUNGEN NACH § 115 SGB X	0	2.000	0,00	08000	
19200.00	LEISTUNGSBET. B. ALG II	59.204.000	55.354.000	0,00	08000	
24300.00	UNTERHALT § 33 SGB II	0	2.000	0,00	08000	
24310.00	UNTERHALT § 33 SGB II	6.000	0	0,00	08000	
24500.00	LEISTUNGEN VON RENTENTRÄGERN	30.000	6.000	0,00	08000	
24800.00	ERSTATTUNGEN VON KRANKENKASSEN	100.000	11.000	0,00	08000	
24900.00	DARLEHENSRÜCKZAHLUNG	70.000	5.000	0,00	08000	
	<u>AUSGABEN</u>					
78610.00	REGELLEISTUNG § 20	40.000.000	37.000.000	0,00	08000	GD:1.48302.7861
78611.00	DARLEHEN	200.000	200.000	0,00	08000	GD:1.48302.7861
78612.00	MEHRBEDARFE	1.800.000	2.000.000	0,00	08000	GD:1.48302.7861
78630.00	BEFRISTETER ZUSCHLAG § 24	650.000	80.000	0,00	08000	GD:1.48302.7861
78640.00	ZUSÄTZL. LEISTG. F.D. SCHULE § 24 A	150.000	0	0,00	08000	GD:1.48302.7861
78670.00	RENTENVERSICHERUNGEN	4.725.000	4.500.000	0,00	08000	GD:1.48302.7861
78680.00	KRANKENVERSICHERUNGEN	10.815.000	10.300.000	0,00	08000	GD:1.48302.7861
78690.00	PFLEGEVERSICHERUNGSBEITRÄGE	1.575.000	1.500.000	0,00	08000	GD:1.48302.7861
GL: 48302	SUMME EINNAHMEN:	59.915.000	55.580.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	59.915.000	55.580.000	0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 48 WEITERE SOZIALE LEISTUNGEN
 GLIEDERUNG: 48303 ARBEITSFÖRDERUNG NACH SGB II



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
15000.00	LEISTUNGEN EHB	15.000	15.000	0,00	08000	
15010.00	LEISTUNGEN V. TRÄGER	50.000	50.000	0,00	08000	
15020.00	LEISTUNGEN V. ARB.GEBER	50.000	50.000	0,00	08000	
15030.00	FREIE FÖRDERUNG § 16 F SGB II	10.000	100.000	0,00	08000	
19300.00	LEISTUNGSBETEILIGUNG BUND OHNE §§ 16A,16E,16F SGB II	11.409.500	13.514.800	0,00	08000	
19310.00	BESCHÄFTIGUNGSPAKT Ü 58	0	54.000	0,00	08000	
19320.00	BESCHÄFTIGUNGSZUSCHUSS § 16 E	1.000.200	1.534.700	0,00	08000	
19340.00	BUNDESBETEILIGUNG FREIE FÖRDERUNG § 16F SGB II	1.378.500	0	0,00	08000	
24900.00	DARLEHENSRÜCKZAHLUNG	0	15.000	0,00	08000	
	<u>AUSGABEN</u>					
67900.00	INNERE VERRECHNUNG *mit 48301.16910	601.700	0	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78701.00	VERMITTLUNGSBUDGET § 45 SGB III (UBV)	1.000.000	140.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78702.00	VERMITTLUNGSBUDGET § 45 SGB III (MOBI)	0	600.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78703.00	ERSTATTUNG AA OSCHATZ REHA	50.000	100.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78706.00	AKTIVIERUNG NACH § 46 SGB III LEISTUNGEN AN TRÄGER (BWL)	480.000	380.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78707.00	AKTIVIERUNG NACH §46 SGB III LEISTUNGEN AN EHB (BWL)	200.000	100.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78708.00	FBW LEISTUNGEN AN TRÄGER	850.000	650.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78709.00	FBW LEISTUNGEN AN EHB	240.000	200.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78710.00	LEISTUNGEN AN TRÄGER QUALIFIKATION REHA	450.000	500.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78711.00	LEISTUNGEN AN EHB QUALIFIKATION REHA	100.000	250.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78712.00	IWL LEISTUNGEN AN TRÄGER	0	340.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78713.00	IWL LEISTUNGEN AN EHB	0	65.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78714.00	IWL VERMITTLUNGSPROJEKTE LEISTUNGEN AN TRÄGER	0	300.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78715.00	IWL VERMITTLUNGSPROJEKTE LEISTUNGEN AN EHB	0	200.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78716.00	FBW LEISTUNGEN AN TRÄGER ABH	4.400	7.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78717.00	LEISTUNGEN ZUR EINGLIEDERUNG VON ARBEITSSUCHENDEN	0	200	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78718.00	BAE U 25 LEISTUNGEN AN TRÄGER	1.130.000	1.800.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78719.00	BAE U 25 AUSBILDUNGSVERGÜTUNG	1.050.000	1.675.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78720.00	BAE U 25 VERMITTL.PAUSCHALE	0	10.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78721.00	ABV AUSBILDUNGSVERBUND SOZIALPÄDAG. BETREUUNG	9.000	25.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78722.00	ABV AUSBILDUNGSVERBUND AUSBILDUNGSVERGÜTUNG	13.000	45.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78728.00	ESG EINSTIEGSGELD	170.000	90.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 48 WEITERE SOZIALE LEISTUNGEN
 GLIEDERUNG: 48303 ARBEITSFÖRDERUNG NACH SGB II



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW. RECHNUNGSJAHRES EUR	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR		08	STELLE
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
78729.00	AKTIVIERUNG NACH § 46 SGB III AGL	100.000	45.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78730.00	AG-FÖRDERUNG EGZ	1.831.250	2.300.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78731.00	BZAP BESCHÄFT.ZUSCHUSS AUSBILDUNGSPERSPEKTIVE § 16 F	100.000	250.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78732.00	EGZ JOBPADE	10.000	170.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78733.00	BZJP BESCHÄFT.ZUSCHUSS NACH § 16 E SGB II	1.112.900	1.162.300	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78734.00	AG-FÖRDERUNG EGZ QUALIFIZ.- ZUSCHUSS	5.000	10.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78735.00	AG-FÖRDERUNG EGZ JÜNGERE AN	40.000	70.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78736.00	AG-FÖRDERUNG EQ EINSTIEGS- QUALIFIZIERUNG	10.000	10.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78737.00	JOBPADE AUFWANDSPAUSCHALE § 16 F SGB II	0	100.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78738.00	VV VERMITTL.VEREINBARUNG VERMITTL.GUTSCHEIN	200.000	180.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78739.00	ERSTATTUNG NACH § 4 ALTERS- TEILZEITGESETZ	40.000	40.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78744.00	ABM	265.950	500.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78745.00	MAE ARBEITSGELEGENHEITEN MIT MEHRAUFWANDSENTSCHÄDIGUNG	2.200.000	2.200.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78746.00	AGE ARBEITSGELEGENHEITEN MIT ENTGELTVARIANTE (ÖBL)	750.000	765.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78747.00	BLI BESCHÄFTIGUNGSPAKT Ü 58	0	54.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78748.00	FREIE FÖRDERUNG NACH § 16 F LEIST. AN TRÄGER (BWL)	250.000	0	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78749.00	FREIE FÖRDERUNG NACH § 16 F LEIST. AN EHB (BWL)	200.000	0	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78750.00	FREIE FÖRDERUNG NACH § 16 F LEIST. AN TRÄGER (AGL)	250.000	0	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78751.00	FREIE FÖRDERUNG NACH § 16 F LEIST. AN EHB (AGL)	200.000	0	0,00	08000	GD:1.48303.7870
GL: 48303	SUMME EINNAHMEN: SUMME AUSGABEN:	13.913.200 13.913.200	15.333.500 15.333.500	0,00 0,00		
UA: 483	SUMME EINNAHMEN: SUMME AUSGABEN: ÜBERSCHUSS: ZUSCHUSS:	84.717.700 84.942.000 0 224.300	82.174.200 82.007.000 167.200 0	0,00 0,00 0,00 0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 48 WEITERE SOZIALE LEISTUNGEN
 GLIEDERUNG: 48500 GRUNDSICHERUNG 4. KAP. SGB XII



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRES EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
16100.00	ERSTATTUNG VOM LAND	528.000	500.000	0,00	04000	
16200.00	ERSTATTUNG AND. ÖRTL. TRÄGER	4.000	4.000	0,00	04000	
24500.00	LEISTUNGEN V. SOZIALLEISTUNGS- TRÄGERN	35.000	28.000	0,00	04000	
24700.00	RÜCKZAHLUNG VON LEIST.EMPFF.	35.000	30.000	0,00	04000	
25100.00	KOSTENBEITRAG/-ERSATZ PFLEGE	2.500	2.500	0,00	04100	
25101.00	KOSTENBEITRAG/-ERSATZ EGH	1.000	1.000	0,00	04100	
	<u>AUSGABEN</u>					
67200.00	ERSTATTUNG AND. ÖRTL. TRÄGER	1.000	1.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
67400.00	ERSTATT. AN RENTENTRÄGER	5.000	10.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
78100.00	GRUNDSICHERUNGSLEISTUNGEN	4.390.000	3.800.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
78110.00	EINMALIGE LEISTUNGEN	20.000	20.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
78200.00	LAUFENDE LEISTUNGEN PFLEGE	300.000	330.000	0,00	04100	GD:1.41000.6720
78201.00	LAUFENDE LEISTUNGEN EGH	160.000	160.000	0,00	04100	GD:1.41000.6720
GL: 48500	SUMME EINNAHMEN:	605.500	565.500	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	4.876.000	4.321.000	0,00		
	ZUSCHUSS:	4.270.500	3.755.500	0,00		
UA: 485	SUMME EINNAHMEN:	605.500	565.500	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	4.876.000	4.321.000	0,00		
	ZUSCHUSS:	4.270.500	3.755.500	0,00		
AB: 48	SUMME EINNAHMEN:	130.027.700	129.055.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	150.660.200	146.077.050	0,00		
	ZUSCHUSS:	20.632.500	17.022.050	0,00		

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 49 SONSTIGE SOZ. ANGELEGENHEITEN
 GLIEDERUNG: 49200 KOMM. SOZIALVERBAND SACHSEN



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRES EUR	STELLE
1	2 / 6	3	4	5	6A 6B
	<u>EINNAHMEN</u>				
16100.00	LASTENAUSGLEICH	0	2.427.450	0,00	04100
	<u>AUSGABEN</u>				
83500.00	SOZIALUMLAGE	20.778.600	21.181.200	0,00	04100
GL: 49200	SUMME EINNAHMEN:	0	2.427.450	0,00	
	SUMME AUSGABEN:	20.778.600	21.181.200	0,00	
	ZUSCHUSS:	20.778.600	18.753.750	0,00	
UA: 492	SUMME EINNAHMEN:	0	2.427.450	0,00	
	SUMME AUSGABEN:	20.778.600	21.181.200	0,00	
	ZUSCHUSS:	20.778.600	18.753.750	0,00	
AB: 49	SUMME EINNAHMEN:	0	2.427.450	0,00	
	SUMME AUSGABEN:	20.778.600	21.181.200	0,00	
	ZUSCHUSS:	20.778.600	18.753.750	0,00	
EP: 4	SUMME EINNAHMEN:	141.803.900	142.898.600	0,00	
	SUMME AUSGABEN:	216.445.750	211.476.950	0,00	
	ÜBERSCHUSS:	0	0	0,00	
	ZUSCHUSS:	74.641.850	68.578.350	0,00	

EINZELPLAN: 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 ABSCHNITT: 50 GESUNDHEITSVERWALTUNG
 GLIEDERUNG: 50000 GESUNDHEITSAMT



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
<u>EINNAHMEN</u>						
10000.00	GEBÜHREN GESUNDHEITSAMT	50.000	196.000	0,00	06000	
10100.00	IMPFUNGEN - KOSTENPFLICHTIG	35.000	40.000	0,00	06000	
10200.00	GEBÜHREN LUA	120.000	0	0,00	06000	
13000.00	KOSTENBETEILIGUNGEN BESCHÄFTIGUNGSTHERAPIE	2.000	6.250	0,00	06000	
15700.00	RÜCKFORDERUNGEN, VERMISCHTE EINNAHMEN	13.000	13.000	0,00	06000	
16400.00	ERSTATTG.IMPfstoffVEREINBARG.	51.000	51.000	0,00	06000	
16410.00	ERSTATTUNG ARGE GUTACHTEN U.Ä.	25.000	13.000	0,00	06000	
17101.00	FM SPDI	141.000	141.000	0,00	06000	
17102.00	FM SUCHT	180.000	220.000	0,00	06000	
17103.00	FM TUMORBERATUNG	20.500	20.500	0,00	06000	
17104.00	FM SELBSTHILFEGRUPPEN	13.900	24.800	0,00	06000	
17105.00	FM SCHWANGERENBERATUNG	81.000	65.000	0,00	06000	
17106.00	FM NACHSORGE SUCHT	8.000	6.500	0,00	06000	
17107.00	FACHARZTAUSBILDUNG	27.500	27.500	0,00	06000	
17108.00	FM GESUNDHEITSFÖRDERUNG	8.000	8.200	0,00	06000	
17109.00	FM AIDS	5.500	5.200	0,00	06000	
<u>AUSGABEN</u>						
41000.00	DIENSTBEZÜGE BEAMTE	0	54.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41100.00	ATZ BEAMTE	0	30.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41104.00	BESOLDUNG BEAMTE ATZ FREIZEITPHASE	35.000	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	96.700	305.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	ENTGELT ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	106.600	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	2.082.600	2.100.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	VERSORGUNGSKASSEN BEAMTE	18.000	18.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43100.00	ATZ BEAMTE	13.000	13.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	4.300	10.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	VERSORGUNGSKASSE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	4.600	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	72.700	68.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	24.100	70.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	28.600	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	358.500	368.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	2.844.700	3.036.000	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	300	2.950	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	900	900	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	PFLEGE SOFTWARE	24.200	0	0,00	00610	GD:1.00000.5220
52300.00	FACHSPEZIFISCHER AUSSTATTUNGSBEDARF	4.700	4.700	0,00	06000	
55000.00	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	4.400	6.600	0,00	06000	GD:1.50000.6500

EINZELPLAN: 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 ABSCHNITT: 50 GESUNDHEITSVERWALTUNG
 GLIEDERUNG: 50000 GESUNDHEITSAMT



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	8.800	2.800	0,00	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	IMPfstoffe - KOSTENPFLICHTIG	35.000	40.000	0,00	06000	
57001.00	VERBRAUCHSMITTEL SPDI	47.500	141.000	0,00	06000	
57002.00	VERBRAUCHSMITTEL SUCHT	51.200	220.000	0,00	06000	
57003.00	VERBRAUCHSMITTEL TUMOR- BERATUNG	1.500	2.500	0,00	06000	
57004.00	VERBRAUCHSMITTEL SELBSTHILFE- GRUPPEN	19.500	29.200	0,00	06000	
57005.00	VERBRAUCHSMITTEL SCHWANGERENBERATUNG	12.200	13.000	0,00	06000	
57006.00	VERBRAUCHSMITTEL NACHSORGE SUCHT	2.000	6.500	0,00	06000	
57007.00	FACHARZTAUSBILDUNG	0	27.500	0,00	06000	
57008.00	VERBRAUCHSMITTEL GESUNDHEITSFÖRDERUNG	16.000	16.400	0,00	06000	
57009.00	VERBRAUCHSMITTEL AIDS	6.200	5.800	0,00	06000	
57010.00	VERBRAUCHSMITTEL BESCHÄFTIGUNGSTHERAPIE	3.000	6.250	0,00	06000	
57100.00	IMPfstoffvereinbarung / ARZNEIMITTEL	60.000	60.000	0,00	06000	
57200.00	RÖNTGEN- UND LABORBEDARF	10.000	17.000	0,00	06000	
58000.00	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER	6.000	36.800	0,00	06000	
65000.00	BÜROBEDARF/VORDRUCKE	12.500	13.500	0,00	06000	GD:1.50000.6500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	700	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	2.200	2.200	0,00	06000	GD:1.50000.6500
65200.00	PORTO	8.500	3.550	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	27.500	12.500	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65400.00	DIENSTREISEN	30.000	16.000	0,00	00600	GD:1.00000.6540
66100.00	MITGLIEDSBEITRÄGE	300	0	0,00	06000	
66800.00	VERMISCHTE AUSGABEN	2.400	2.700	0,00	06000	
67100.00	KOSTENERSTATTUNG LUA/LABOR	75.000	110.500	0,00	06000	
67200.00	KOOPERATIONSVERTRAG STADT LEIPZIG	2.500	0	0,00	06000	
71600.00	ZUSCHÜSSE AN FREIE TRÄGER	258.800	93.150	0,00	06000	GD:1.50000.7160
71610.00	ZUWENDUNGEN AN FREIE TRÄGER WEITERREICHUNG FÖRDERMITTEL	53.000	0	0,00	06000	GD:1.50000.7160
GL: 50000	SUMME EINNAHMEN:	781.400	837.950	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	3.631.500	3.930.000	0,00		
	ZUSCHUSS:	2.850.100	3.092.050	0,00		
UA: 500	SUMME EINNAHMEN:	781.400	837.950	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	3.631.500	3.930.000	0,00		
	ZUSCHUSS:	2.850.100	3.092.050	0,00		
AB: 50	SUMME EINNAHMEN:	781.400	837.950	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	3.631.500	3.930.000	0,00		
	ZUSCHUSS:	2.850.100	3.092.050	0,00		

EINZELPLAN: 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 ABSCHNITT: 54 SONST. EINRICHTUNGEN UND MAßNAHMEN D. GESUNDHEITSPFLEGE
 GLIEDERUNG: 54110 RETTUNGSWESEN



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE
1	2 / 6	3	4	5	6A 6B
	<u>AUSGABEN</u>				
71300.00	UMLAGE/ZUSCHUSS RZV	352.600	255.000	0,00	00110
GL: 54110	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	352.600 352.600	255.000 255.000	0,00 0,00	
UA: 541	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	352.600 352.600	255.000 255.000	0,00 0,00	

EINZELPLAN: 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 ABSCHNITT: 54 SONST. EINRICHTUNGEN UND MAßNAHMEN D. GESUNDHEITSPFLEGE
 GLIEDERUNG: 54600 FLEISCHBESCHAU



HAUSHALTSSTELLE NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW. RECHNUNGSJAHRES EUR	BEW. STELLE	DECKUNG
		2010 EUR	2009 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
10000.00	GEBÜHREN FLEISCHBESCHAU	180.000	183.500	0,00	07000	
16700.00	KOSTENERSTATTUNG TIERHALTER BSE-PROBEN	3.000	4.500	0,00	07000	
	<u>AUSGABEN</u>					
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	128.900	121.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41600.00	HONORARE FÜR ZUSÄTZLICHE BEAUFTRAGUNG VON TIERÄRZTEN	6.500	20.000	0,00	07000	GD:1.54600.5200
44400.00	SV ANGESTELLTE	15.800	22.700	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	151.200	163.700	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	1.300	2.500	0,00	07000	GD:1.54600.5200
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG FLEISCHBESCHAUTIERÄRZTE	900	1.000	0,00	07000	GD:1.54600.5200
63000.00	SACHBEDARF FLEISCHBESCHAU	1.500	2.500	0,00	07000	GD:1.54600.5200
65000.00	BÜROBEDARF/VORDRUCKE	500	0	0,00	07000	GD:1.54600.5200
65400.00	DIENSTREISEN	21.900	0	0,00	00600	
67100.00	ERSTATTUNG AN LUA	1.500	2.000	0,00	07000	GD:1.54600.5200
67110.00	ERSTATTG. LUA BSE-UNTERSUCHG.	3.000	4.500	0,00	07000	GD:1.54600.5200
67900.00	INNERE VERRECHNUNGEN	17.100	13.000	0,00	07000	GD:1.54600.5200
	*mit 02000: 4.000 EUR 06000: 3.100 EUR 11003: 10.000 EUR					
68200.00	ABSCHREIBUNGEN BEW. AV	2.400	2.900	0,00	00700	GD:1.54600.6820
68500.00	ZINSEN BEWEGL. ANLAGEVERMÖGEN	600	0	0,00	00700	GD:1.54600.6820
GL: 54600	SUMME EINNAHMEN:	183.000	188.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	201.900	192.100	0,00		
	ZUSCHUSS:	18.900	4.100	0,00		
UA: 546	SUMME EINNAHMEN:	183.000	188.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	201.900	192.100	0,00		
	ZUSCHUSS:	18.900	4.100	0,00		
AB: 54	SUMME EINNAHMEN:	183.000	188.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	554.500	447.100	0,00		
	ZUSCHUSS:	371.500	259.100	0,00		

EINZELPLAN: 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 ABSCHNITT: 55 FÖRDERUNG DES SPORTS
 GLIEDERUNG: 55000 FÖRDERUNG DES SPORTS



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>AUSGABEN</u>					
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	2.200	8.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	ENTGELT ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	3.000	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	100	300	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	VERSORGUNGSKASSE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	100	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	600	1.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	800	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	6.800	9.300	0,00		
57000.00	VERBRAUCHSMITTEL	2.000	3.000	0,00	10000	GD:1.55000.5700
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	200	250	0,00	10000	GD:1.55000.5700
65200.00	PORTO	0	50	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	0	250	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65400.00	DIENSTREISEN	0	50	0,00	00600	GD:1.00000.6540
66100.00	MITGLIEDSBEITRAG	100	100	0,00	10000	GD:1.55000.5700
70000.00	ZUSCHÜSSE AN VEREINE UND SPORTSTÄTTEN	83.000	170.000	0,00	10000	
70001.00	ZUSCHUSS AN KREISSPORTBUND	70.000	0	0,00	10000	
70100.00	ZUSCHÜSSE LANDES-/ BUNDESPORTVERANSTALTUNGEN	16.000	16.000	0,00	10000	
GL: 55000	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	178.100 178.100	199.000 199.000	0,00 0,00		
UA: 550	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	178.100 178.100	199.000 199.000	0,00 0,00		
AB: 55	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	178.100 178.100	199.000 199.000	0,00 0,00		
EP: 5	SUMME EINNAHMEN: SUMME AUSGABEN: ÜBERSCHUSS: ZUSCHUSS:	964.400 4.364.100 0 3.399.700	1.025.950 4.576.100 0 3.550.150	0,00 0,00 0,00 0,00		

EINZELPLAN: 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 ABSCHNITT: 60 BAUVERWALTUNG
 GLIEDERUNG: 60100 STRABEN- UND HOCHBAUAMT



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>AUSGABEN</u>					
41000.00	DIENSTBEZÜGE BEAMTE	34.500	28.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	0	67.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	ENTGELT ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	72.100	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	901.100	800.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	VERSORGUNGSKASSEN BEAMTE	10.000	10.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	0	1.800	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST. FREIZEITPHASE	2.900	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	34.500	26.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	0	13.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	18.900	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	166.900	155.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	1.240.900	1.100.800	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	200	500	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	900	2.400	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	PFLEGE SOFTWARE	2.700	0	0,00	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	2.000	3.000	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	BÜROBEDARF	3.000	6.000	0,00	00800	GD:1.60100.6500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	500	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	3.750	5.400	0,00	00800	GD:1.60100.6500
65200.00	PORTO	3.000	7.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	9.100	14.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65400.00	DIENSTREISEN	17.500	18.500	0,00	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	SACHVERST.-, GERICHTS- U.Ä. KOSTEN	4.000	6.000	0,00	00810	GD:1.60100.6500
	* Baugrundgutachten, Straßenbestandsunterlagen, ...					
65800.00	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	250	250	0,00	00800	GD:1.60100.6500
GL: 60100	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	1.287.800 1.287.800	1.163.850 1.163.850	0,00 0,00		
UA: 601	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	1.287.800 1.287.800	1.163.850 1.163.850	0,00 0,00		
AB: 60	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	1.287.800 1.287.800	1.163.850 1.163.850	0,00 0,00		

EINZELPLAN: 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 ABSCHNITT: 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
 GLIEDERUNG: 61000 AMT FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG UND KREISENTWICKLUNG



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
10000.00	GEBÜHREN KLEINGÄRTN. GEMEINN.	500	1.600	0,00	00300	
	<u>AUSGABEN</u>					
41000.00	DIENSTBEZÜGE BEAMTE	46.000	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41100.00	ATZ BEAMTE	8.100	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41104.00	BESOLDUNG BEAMTE ATZ FREIZEITPHASE	24.100	0	0,00	00600	
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	56.300	69.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	ENTGELTE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	39.800	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	418.900	298.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	2.800	2.500	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	VERSORGUNGSKASSE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	1.600	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	14.400	9.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	15.600	17.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	10.600	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	78.700	5.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	716.900	400.500	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	200	800	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	700	1.200	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	PFLEGE SOFTWARE	19.100	0	0,00	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	1.000	2.000	0,00	00600	GD:1.00000.5620
58000.00	DIENSTLEISTUNGEN DRITTER	0	20.000	0,00	00300	
65000.00	BÜROBEDARF	2.300	3.000	0,00	00300	GD:1.61000.6500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	300	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	1.500	1.500	0,00	00300	GD:1.61000.6500
65200.00	PORTO	3.000	3.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	3.000	4.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65400.00	DIENSTREISEN	3.000	1.000	0,00	00600	GD:1.00000.6540
71300.00	UMLAGE ZWECKVERBÄNDE U. DGL.	36.900	28.800	0,00	00300	
	*Region. Plan.verband:	16.000 EUR				
	Gesch.stelle Gewässerverbund:	5.000 EUR				
	Komm. Forum Südraum Lpz.:	15.900 EUR				
GL: 61000	SUMME EINNAHMEN:	500	1.600	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	787.900	465.800	0,00		
	ZUSCHUSS:	787.400	464.200	0,00		
UA: 610	SUMME EINNAHMEN:	500	1.600	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	787.900	465.800	0,00		
	ZUSCHUSS:	787.400	464.200	0,00		

EINZELPLAN: 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 ABSCHNITT: 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
 GLIEDERUNG: 61100 VERMESSUNGSAMT



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
10000.00	VERMESSUNGSGEBÜHREN	1.150.000	1.000.000	0,00	20000	
10100.00	GEBÜHREN BODENSONDERUNG	91.800	0	0,00	20000	
	<u>AUSGABEN</u>					
41000.00	DIENSTBEZÜGE BEAMTE	803.000	650.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41100.00	ATZ BEAMTE	66.400	95.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41104.00	BESOLDUNG BEAMTE ATZ FREIZEITPHASE	28.400	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	52.200	175.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	ENTGELTE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	67.600	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	1.016.700	960.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	VERSORGUNGSKASSEN BEAMTE	245.000	245.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43100.00	ATZ BEAMTE	35.000	35.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	2.300	5.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	VERSORGUNGSKASSE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	2.600	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	34.900	29.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	13.400	47.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	18.500	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	189.900	197.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	2.575.900	2.438.000	0,00		
50000.00	GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG	1.600	0	0,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	300	2.500	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	10.400	12.400	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	PFLEGE SOFTWARE	2.800	0	0,00	00610	GD:1.00000.5220
53000.00	MIETE	161.000	184.100	0,00	00600	GD:1.61100.5300
54300.00	REINIGUNG	25.000	0	0,00	00600	GD:1.61100.5300
54700.00	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	82.500	87.000	0,00	00600	GD:1.61100.5300
55000.00	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	4.000	4.800	0,00	20000	
56000.00	ARBEITSSCHUTZBEKLEIDUNG	800	600	0,00	00600	
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	2.500	5.000	0,00	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	SONDERAUSGABEN GRÜNE BERUFE	500	0	0,00	20000	
65000.00	BÜROBEDARF	2.500	30.000	0,00	20000	GD:1.61100.6500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	4.000	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	1.000	500	0,00	20000	GD:1.61100.6500
65200.00	PORTO	14.400	10.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	26.200	11.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65300.00	ÖFFENTLICHE BEKANNTMA- CHUNGEN	2.100	0	0,00	00600	
65400.00	DIENSTREISEN	4.600	15.000	0,00	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	SACHVERSTÄNDIGEN-,GERICHTS-- UND ÄHNLICHE KOSTEN	5.000	500	0,00	20000	GD:1.61100.6500
65800.00	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	0	50	0,00	20000	GD:1.61100.6500

EINZELPLAN: 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 ABSCHNITT: 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
 GLIEDERUNG: 61100 VERMESSUNGSAMT



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	6A	6B
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
GL: 61100	SUMME EINNAHMEN:	1.241.800	1.000.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	2.927.100	2.801.450	0,00		
	ZUSCHUSS:	1.685.300	1.801.450	0,00		
UA: 611	SUMME EINNAHMEN:	1.241.800	1.000.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	2.927.100	2.801.450	0,00		
	ZUSCHUSS:	1.685.300	1.801.450	0,00		

EINZELPLAN: 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 ABSCHNITT: 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
 GLIEDERUNG: 61200 GUTACHTERAUSSCHUSS



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
10000.00	GEBÜHREN	35.000	35.000	0,00	20000	
16900.00	INNERE VERRECHNUNGEN *mit 03500	5.000	10.000	0,00	20000	
	<u>AUSGABEN</u>					
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	107.500	103.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	3.700	2.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	20.600	17.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	131.800	122.000	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	100	200	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	100	200	0,00	00600	GD:1.00000.5200
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	600	300	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	BÜROBEDARF	200	650	0,00	20000	GD:1.61100.6500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	100	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	800	1.000	0,00	20000	GD:1.61100.6500
65200.00	PORTO	2.000	1.200	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	1.600	1.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65400.00	DIENSTREISEN	500	300	0,00	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	SACHVERSTÄNDIGEN-,GERICHTS-- UND ÄHNLICHE KOSTEN	150.000	110.000	0,00	20000	GD:1.61100.6500
65800.00	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	2.000	10.800	0,00	20000	GD:1.61100.6500
GL: 61200	SUMME EINNAHMEN:	40.000	45.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	289.800	247.650	0,00		
	ZUSCHUSS:	249.800	202.650	0,00		
UA: 612	SUMME EINNAHMEN:	40.000	45.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	289.800	247.650	0,00		
	ZUSCHUSS:	249.800	202.650	0,00		

EINZELPLAN: 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 ABSCHNITT: 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
 GLIEDERUNG: 61300 BAUAUFSICHTSAMT



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
10000.00	GEBÜHREN	550.000	550.000	0,00	00900	
15000.00	ERSATZVORNAHMEN	50.000	50.000	0,00	00900	
26010.00	ZWANGSGELD	5.000	4.000	0,00	00900	
	<u>AUSGABEN</u>					
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	195.000	198.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	982.400	980.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	7.000	6.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	33.900	35.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	37.600	43.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	178.000	170.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	1.433.900	1.432.000	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	200	700	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	800	1.400	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	PFLEGE SOFTWARE	14.000	0	0,00	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	3.000	3.000	0,00	00600	GD:1.00000.5620
58000.00	ERSATZVORNAHMEN	50.000	50.000	0,00	00900	
65000.00	BÜROBEDARF	10.000	10.000	0,00	00900	GD:1.61300.6500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	1.000	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	5.000	6.000	0,00	00900	GD:1.61300.6500
65200.00	PORTO	11.400	15.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	5.950	6.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65400.00	DIENSTREISEN	10.500	4.000	0,00	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	SACHVERSTÄNDIGEN-,GERICHTS-- UND ÄHNLICHE KOSTEN	50.000	50.000	0,00	00900	GD:1.61300.6500
65800.00	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	500	500	0,00	00900	GD:1.61300.6500
GL: 61300	SUMME EINNAHMEN:	605.000	604.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	1.596.250	1.578.600	0,00		
	ZUSCHUSS:	991.250	974.600	0,00		
UA: 613	SUMME EINNAHMEN:	605.000	604.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	1.596.250	1.578.600	0,00		
	ZUSCHUSS:	991.250	974.600	0,00		

EINZELPLAN: 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 ABSCHNITT: 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
 GLIEDERUNG: 61400 AMT FÜR LÄNDLICHE ENTWICKLUNG



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
16700.00	AUSGLEICHSZAHLUNGEN NEU- ORDNUNGSVERFAHREN	300.000	250.000	0,00	30000	UD:1.61400.1670
16710.00	ERSTATTUNGEN KOSTEN FLURBG	200.000	300.000	0,00	30000	
	<u>AUSGABEN</u>					
41000.00	DIENSTBEZÜGE BEAMTE	297.600	300.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	4.800	44.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	ENTGELTE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	55.100	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	1.243.700	1.185.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	VERSORGUNGSKASSEN BEAMTE	102.000	102.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	200	2.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	VERSORGUNGSKASSE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	2.700	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	42.500	38.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	1.300	13.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	14.900	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	224.700	220.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	1.989.500	1.904.000	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	2.100	14.300	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	2.900	6.000	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	PFLEGE SOFTWARE	1.500	0	0,00	00610	GD:1.00000.5220
52300.00	FACHSPEZIF. AUSSTATT.BEDARF	4.000	0	0,00	30000	
53000.00	MIETE	66.000	59.900	0,00	00600	GD:1.61400.5300
54000.00	BEWIRTSCHAFTUNG D. GRUND- STÜCKE U.BAULI. ANLAGEN	0	2.000	0,00	30000	
54300.00	REINIGUNG	13.100	0	0,00	00600	GD:1.61400.5300
54700.00	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	51.900	41.400	0,00	00600	GD:1.61400.5300
55000.00	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	10.000	12.500	0,00	30000	
56000.00	DIENST- UND SCHUTZBEKLEIDUNG	1.500	1.500	0,00	30000	
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	2.000	1.500	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	BÜROBEDARF	8.000	21.000	0,00	30000	GD:1.61400.6500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	1.500	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	1.000	8.000	0,00	30000	GD:1.61400.6500
65200.00	PORTO	3.000	4.800	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	17.200	2.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65300.00	ÖFF. BEKANNTMACHUNGEN	0	1.500	0,00	30000	GD:1.61400.6500
65400.00	DIENSTREISEN	2.500	8.400	0,00	00600	GD:1.00000.6540
66800.00	VERMISCHTE AUSGABEN	500	500	0,00	30000	
67700.00	AUSGLEICHSZAHLUNGEN NEU- ORDNUNGSVERFAHREN	300.000	250.000	0,00	30000	UD:1.61400.1670
67710.00	KOSTEN LWANPG	100.000	75.000	0,00	30000	GD:1.61400.6771
67720.00	KOSTEN FLURBG	650.000	775.200	0,00	30000	GD:1.61400.6771

EINZELPLAN: 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 ABSCHNITT: 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
 GLIEDERUNG: 61400 AMT FÜR LÄNDLICHE ENTWICKLUNG



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	6A	6B
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
GL: 61400	SUMME EINNAHMEN:	500.000	550.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	3.228.200	3.189.500	0,00		
	ZUSCHUSS:	2.728.200	2.639.500	0,00		
UA: 614	SUMME EINNAHMEN:	500.000	550.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	3.228.200	3.189.500	0,00		
	ZUSCHUSS:	2.728.200	2.639.500	0,00		
AB: 61	SUMME EINNAHMEN:	2.387.300	2.200.600	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	8.829.250	8.283.000	0,00		
	ZUSCHUSS:	6.441.950	6.082.400	0,00		

EINZELPLAN: 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 ABSCHNITT: 64 STRAßENMEISTEREIEN
 GLIEDERUNG: 64100 STRAßENMEISTEREI BORNA



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>AUSGABEN</u>					
41000.00	DIENSTBEZÜGE BEAMTE	37.200	30.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	105.000	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	924.400	1.050.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	VERSORGUNGSKASSEN BEAMTE	10.000	10.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	3.800	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	31.200	29.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	21.300	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	177.000	207.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	1.309.900	1.326.000	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	200	0	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	100	200	0,00	00600	GD:1.00000.5200
55000.00	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	2.500	1.500	0,00	00810	GD:1.64100.6500
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	300	0	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	BÜROBEDARF	1.500	1.500	0,00	00810	GD:1.64100.6500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	200	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65200.00	PORTO	100	400	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	2.200	1.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65400.00	DIENSTREISEN	9.900	5.000	0,00	00600	GD:1.00000.6540
GL: 64100	SUMME AUSGABEN:	1.326.900	1.335.600	0,00		
	ZUSCHUSS:	1.326.900	1.335.600	0,00		
UA: 641	SUMME AUSGABEN:	1.326.900	1.335.600	0,00		
	ZUSCHUSS:	1.326.900	1.335.600	0,00		

EINZELPLAN: 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 ABSCHNITT: 64 STRAßENMEISTEREIEN
 GLIEDERUNG: 64200 STRAßENMEISTEREI GROßBOTHEN



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>AUSGABEN</u>					
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	98.800	19.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	ENTGELTE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	65.300	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	988.400	1.055.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	4.100	1.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST. FREIZEITPHASE	2.900	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	33.100	34.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	23.200	4.500	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	16.500	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	188.900	200.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	1.421.200	1.313.500	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	200	0	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	100	200	0,00	00600	GD:1.00000.5200
55000.00	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	2.500	1.500	0,00	00810	GD:1.64100.6500
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	300	0	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	BÜROBEDARF	1.500	1.500	0,00	00810	GD:1.64100.6500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	200	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65200.00	PORTO	100	400	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	3.300	1.200	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65400.00	DIENSTREISEN	5.900	5.000	0,00	00600	GD:1.00000.6540
GL: 64200	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	1.435.300 1.435.300	1.323.300 1.323.300	0,00 0,00		
UA: 642	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	1.435.300 1.435.300	1.323.300 1.323.300	0,00 0,00		

EINZELPLAN: 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 ABSCHNITT: 64 STRAßENMEISTEREIEN
 GLIEDERUNG: 64300 STRAßENMEISTEREI WURZEN



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>AUSGABEN</u>					
41000.00	DIENSTBEZÜGE BEAMTE	36.500	31.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	29.700	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	924.900	910.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	VERSORGUNGSKASSEN BEAMTE	11.000	11.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	1.000	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	30.900	29.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	5.700	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	177.400	183.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	1.217.100	1.164.000	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	200	0	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	100	200	0,00	00600	GD:1.00000.5200
55000.00	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	2.500	1.500	0,00	00810	GD:1.64100.6500
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	300	0	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	BÜROBEDARF	1.500	1.500	0,00	00810	GD:1.64100.6500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	200	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65200.00	PORTO	100	400	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	2.100	1.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65400.00	DIENSTREISEN	2.500	5.000	0,00	00600	GD:1.00000.6540
GL: 64300	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	1.226.600 1.226.600	1.173.600 1.173.600	0,00 0,00		
UA: 643	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	1.226.600 1.226.600	1.173.600 1.173.600	0,00 0,00		

EINZELPLAN: 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 ABSCHNITT: 64 STRAßENMEISTEREIEN
 GLIEDERUNG: 64400 STRAßENMEISTEREI ZWENKAU



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
16200.00	ERSTATT. STRAßENUNTERHALTUNG STADT LEIPZIG	120.000	120.000	0,00	00810	
	<u>AUSGABEN</u>					
41000.00	DIENSTBEZÜGE BEAMTE	37.200	33.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	169.300	55.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	ENTGELTE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	11.300	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	780.900	910.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	VERSORGUNGSKASSEN BEAMTE	12.000	12.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	6.000	2.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	VERSORGUNGSKASSE ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	9.800	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	26.100	26.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	33.900	13.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV ANGESTELLTE ATZ FREIZEITPHASE	3.100	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	149.500	165.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	1.239.100	1.216.000	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	200	0	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	100	200	0,00	00600	GD:1.00000.5200
55000.00	HALTUNG VON FAHRZEUGEN	2.500	1.500	0,00	00810	GD:1.64100.6500
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	300	0	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	BÜROBEDARF	1.500	1.500	0,00	00810	GD:1.64100.6500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	200	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65200.00	PORTO	100	400	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	2.500	1.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65400.00	DIENSTREISEN	10.100	5.000	0,00	00600	GD:1.00000.6540
GL: 64400	SUMME EINNAHMEN:	120.000	120.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	1.256.600	1.225.600	0,00		
	ZUSCHUSS:	1.136.600	1.105.600	0,00		
UA: 644	SUMME EINNAHMEN:	120.000	120.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	1.256.600	1.225.600	0,00		
	ZUSCHUSS:	1.136.600	1.105.600	0,00		
AB: 64	SUMME EINNAHMEN:	120.000	120.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	5.245.400	5.058.100	0,00		
	ZUSCHUSS:	5.125.400	4.938.100	0,00		

EINZELPLAN: 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 ABSCHNITT: 65 KREISSTRABEN
 GLIEDERUNG: 65000 KREIS-, STAATS- UND BUNDES STRABEN



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE
1	2 / 6	3	4	5	6A 6B
	EINNAHMEN				
15000.00	EINNAHMEN AUS SONDERNUTZUNG UND SCHADENSFÄLLEN	6.000	6.000	0,00	00810
17000.00	BETEILIGUNG BUND AN GEMEIN- SCHAFTSAUFWAND BUNDESSTRABEN	2.000.000	1.970.600	0,00	00810
17100.00	FAG-MITTEL KREISSTRABEN	2.069.000	2.074.500	0,00	00810
17110.00	BETEILIGUNG LAND AN GEMEIN- SCHAFTSAUFWAND STAATSSTRABEN	650.000	570.000	0,00	00810
	AUSGABEN				
51000.00	STRABENUNTERHALTUNG * Gemeinschaftsaufwand Kreis-, Staats-, Bundesstraßen und Direktaufwand Kreisstraßen	2.650.000	3.495.100	0,00	00810 UD:1.65000.1550
84100.00	ZINSEN	200.000	200.000	0,00	00810
GL: 65000	SUMME EINNAHMEN: SUMME AUSGABEN: ÜBERSCHUSS:	4.725.000 2.850.000 1.875.000	4.621.100 3.695.100 926.000	0,00 0,00 0,00	
UA: 650	SUMME EINNAHMEN: SUMME AUSGABEN: ÜBERSCHUSS:	4.725.000 2.850.000 1.875.000	4.621.100 3.695.100 926.000	0,00 0,00 0,00	
AB: 65	SUMME EINNAHMEN: SUMME AUSGABEN: ÜBERSCHUSS:	4.725.000 2.850.000 1.875.000	4.621.100 3.695.100 926.000	0,00 0,00 0,00	
EP: 6	SUMME EINNAHMEN: SUMME AUSGABEN: ÜBERSCHUSS: ZUSCHUSS:	7.232.300 18.212.450 0 10.980.150	6.941.700 18.200.050 0 11.258.350	0,00 0,00 0,00 0,00	

EINZELPLAN: 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 ABSCHNITT: 72 ABFALLBESEITIGUNG
 GLIEDERUNG: 72000 ABFALLBESEITIGUNG



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREB.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
10000.00	VERWALTUNGSGEB. ABFALLRECHT	1.500	3.000	0,00	03100	
15000.00	ERSATZVORNAHMEN	1.000	5.000	0,00	03100	
16900.00	INNERE VERRECHNUNG ILLEGALE ENTSORGUNG *mit 72100.67910	60.000	0	0,00	03100	
26010.00	ZWANGSGELD	3.000	3.000	0,00	03100	
	<u>AUSGABEN</u>					
58000.00	ERSATZVORNAHMEN	1.000	5.000	0,00	03100	
63100.00	ENTSORGUNGSKOSTEN ILLEGALE ABLAGERUNGEN	60.000	60.000	0,00	03100	GD:1.72000.6310
63200.00	DEPONIEGEBÜHREN ILLEGALE ABLAGERUNGEN	90.000	120.000	0,00	03100	GD:1.72000.6310
65300.00	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	500	500	0,00	03100	GD:1.72000.6310
GL: 72000	SUMME EINNAHMEN:	65.500	11.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	151.500	185.500	0,00		
	ZUSCHUSS:	86.000	174.500	0,00		

EINZELPLAN: 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 ABSCHNITT: 72 ABFALLBESEITIGUNG
 GLIEDERUNG: 72001 ABFALLBESEITIGUNG ALTKREIS MTL



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
16900.00	EINNAHMEN VERRECHNUNG NICHT GEBÜHREN- FÄHIGE EINNAHMEVERLUSTE	0	60.000	0,00	00700	
GL: 72001	SUMME EINNAHMEN: ÜBERSCHUSS:	0 0	60.000 60.000	0,00 0,00		
UA: 720	SUMME EINNAHMEN: SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	65.500 151.500 86.000	71.000 185.500 114.500	0,00 0,00 0,00		

EINZELPLAN: 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 ABSCHNITT: 72 ABFALLBESEITIGUNG
 GLIEDERUNG: 72100 DUALES SYSTEM DEUTSCHLAND



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
15900.00	UMSATZSTEUER/VORSTEUER	9.000	12.000	0,00	00700	
16700.00	KOSTENBETEILIGUNG DSD	459.000	465.300	0,00	03100	
	<u>AUSGABEN</u>					
64000.00	UMSATZSTEUER	74.000	74.300	0,00	00700	GD:1.72100.6400
64100.00	KÖRPERSCHAFTSSTEUER GEWERBESTEUER	15.000	23.000	0,00	00700	GD:1.72100.6400
65300.00	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	3.000	30.000	0,00	03100	GD:1.72100.6400
65500.00	STEUERBERATUNGSKOSTEN	3.000	2.500	0,00	00700	GD:1.72100.6400
67200.00	ERSTATTUNGEN AN KOMMUNEN	78.000	20.000	0,00	03100	GD:1.72100.6400
67300.00	ERSTATTUNGEN AN ZV WESTSACHSEN	3.000	3.500	0,00	03100	GD:1.72100.6400
67500.00	ERSTATTUNGEN AN EB ABFALLWIRTSCHAFT	40.000	28.000	0,00	03100	GD:1.72100.6400
67700.00	ERSTATTUNGEN AN UNTERNEHMEN	30.000	24.000	0,00	03100	GD:1.72100.6400
67900.00	INNERE VERRECHNUNG *mit 11004	20.000	45.000	0,00	03100	GD:1.72100.6400
67910.00	INNERE VERRECHNUNG ILLEGALE ENTSORGUNG *mit 72000.	60.000	0	0,00	03100	GD:1.72100.6400
71200.00	ZUSCHÜSSE UNTERHALTUNG DSD-STANDPLÄTZE	142.000	227.000	0,00	03100	GD:1.72100.6400
GL: 72100	SUMME EINNAHMEN:	468.000	477.300	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	468.000	477.300	0,00		

EINZELPLAN: 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 ABSCHNITT: 72 ABFALLBESEITIGUNG
 GLIEDERUNG: 72138 BEREICH ABFALLWIRTSCHAFT LL



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	EINNAHMEN					
11000.00	MÜLLGEBÜHREN	0	8.108.200	0,00	03100	
13000.00	EINNAHMEN AUS VERKAUF PAPIER	0	490.500	0,00	03100	
	AUSGABEN					
63000.00	BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS SAMMELSTELLEN	0	167.700	0,00	03100	GD:1.72138.6300
63020.00	ABFUHRKOSTEN SAMMELSTELLEN	0	671.300	0,00	03100	GD:1.72138.6300
63030.00	VERWERTUNGSKOSTEN SAMMELSTELLEN	0	70.500	0,00	03100	GD:1.72138.6300
63050.00	PROVISION VERKAUF ABFALL- BANDEROLEN	0	3.000	0,00	03100	GD:1.72138.6300
63060.00	DEPONIEGEBÜHREN	0	2.408.400	0,00	03100	GD:1.72138.6300
63070.00	KOSTEN HAUSMÜLLENTSORGUNG	0	999.200	0,00	03100	GD:1.72138.6300
63080.00	KOSTEN BEHÄLTERMIETE	0	370.500	0,00	03100	GD:1.72138.6300
63090.00	KOSTEN BEHÄLTERTAUSCH	0	8.300	0,00	03100	GD:1.72138.6300
63100.00	KOSTEN PAPIER ABFUHR UND VERWERTUNG	0	2.097.100	0,00	03100	GD:1.72138.6300
63110.00	KOSTEN SCHADSTOFFE ABFUHR UND VERWERTUNG	0	27.600	0,00	03100	GD:1.72138.6300
63120.00	KOSTEN CONTAINER HOLSYSTEM	0	75.900	0,00	03100	GD:1.72138.6300
65300.00	ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	0	8.000	0,00	03100	GD:1.72138.6300
67500.00	ERSTATTUNG GEM. GESCHÄFTSBE- SORGUNGSVERTRAG KELL GMBH	0	1.259.400	0,00	03100	GD:1.72138.6300
67800.00	ERSTATTUNG VERWALTUNGSKOSTEN U. SONSTIGE GEBÜHREN	0	5.000	0,00	03100	GD:1.72138.6300
67900.00	DEPONIENACHSORGE § 36 KRW/ABFG	0	65.800	0,00	03100	GD:1.72138.6300
67910.00	INNERE VERRECHNUNG PK, SK, GK	0	172.400	0,00	03100	GD:1.72138.6300
<i>Erläuterung zur Gliederung:</i>						
Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft Gebiet ehemaliger Landkreis Leipziger Land						
GL: 72138	SUMME EINNAHMEN:	0	8.598.700	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	0	8.410.100	0,00		
	ÜBERSCHUSS:	0	188.600	0,00		
UA: 721	SUMME EINNAHMEN:	468.000	9.076.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	468.000	8.887.400	0,00		
	ÜBERSCHUSS:	0	188.600	0,00		

EINZELPLAN: 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 ABSCHNITT: 72 ABFALLBESEITIGUNG
 GLIEDERUNG: 72300 DEPONIEREN



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	EINNAHMEN					
16500.00	ERSTATTUNG EB NACHSORGEMAß- NAHMEN DEPONIEREN	258.300	0	0,00	03100	
16900.00	INNERE VERRECHNUNGEN	0	65.800	0,00	03100	
	AUSGABEN					
51000.00	DEPONIE GEITHAIN NACHSORGEMAßNAHMEN	25.000	48.000	0,00	03100	GD:1.72300.5100
51001.00	DEPONIE BAD LAUSICK NACHSORGEMAßNAHMEN	50.000	261.300	0,00	03100	GD:1.72300.5100
51002.00	ALTDEPONIEREN NACHSORGEMAßNAHMEN	183.300	65.800	0,00	03100	GD:1.72300.5100
51003.00	DEPONIE RUMBERG NACHSORGEMAßNAHMEN	75.000	0	0,00	03100	GD:1.72300.5100
GL: 72300	SUMME EINNAHMEN:	258.300	65.800	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	333.300	375.100	0,00		
	ZUSCHUSS:	75.000	309.300	0,00		
UA: 723	SUMME EINNAHMEN:	258.300	65.800	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	333.300	375.100	0,00		
	ZUSCHUSS:	75.000	309.300	0,00		

EINZELPLAN: 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 ABSCHNITT: 72 ABFALLBESEITIGUNG
 GLIEDERUNG: 72950 NICHT GEBÜHRENFÄHIGER AUFWAND ABFALLWIRTSCHAFT



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>AUSGABEN</u>					
65500.00	BERATUNGSKOSTEN ABFALLW.	10.000	100.000	0,00	00110	
67500.00	NICHT GEBÜHRENFÄHIGE EINNAHMEVERLUSTE	150.000	0	0,00	00700	
67900.00	VERRECHNUNG NICHT GEBÜHREN- FÄHIGE EINNAHMEVERLUSTE	0	60.000	0,00	00700	
GL: 72950	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	160.000 160.000	160.000 160.000	0,00 0,00		
UA: 729	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	160.000 160.000	160.000 160.000	0,00 0,00		
AB: 72	SUMME EINNAHMEN: SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	791.800 1.112.800 321.000	9.212.800 9.608.000 395.200	0,00 0,00 0,00		

EINZELPLAN: 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 ABSCHNITT: 74 SCHLACHT- UND VIEHHÖFE
 GLIEDERUNG: 74200 GEFLÜGELFLEISCHKONTROLLE



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRE EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
10000.00	GEBÜHREN FLEISCHUNTERSUCHUNG UND HYGIENEÜBERWACHUNG	384.100	336.000	0,00	07000	
10100.00	GEBÜHREN BESCHEINIGUNGEN	2.400	1.200	0,00	07000	
10200.00	GEBÜHREN LUA I.V. 1.74200.67100	42.000	42.000	0,00	07000	UD:1.74200.1020
	<u>AUSGABEN</u>					
41200.00	ATZ ANGESTELLTE	0	18.900	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	297.600	207.100	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	VERSORG.KASSEN ATZ ANGEST.	0	900	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	9.500	6.100	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ ANGESTELLTE	0	5.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	49.200	38.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	356.300	276.000	0,00		
52300.00	FACHSPEZIFISCHE AUSSTATTUNG	1.000	1.400	0,00	07000	GD:1.74200.5230
56000.00	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	5.000	6.000	0,00	07000	GD:1.74200.5230
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	3.500	5.500	0,00	07000	GD:1.74200.5230
57000.00	FACHSPEZIF.VERBRAUCHSMATERIAL	1.000	900	0,00	07000	GD:1.74200.5230
65000.00	BÜROBEDARF	500	400	0,00	07000	GD:1.74200.5230
65100.00	FACHBÜCHER/ZEITSCHRIFTEN	500	400	0,00	07000	GD:1.74200.5230
65400.00	DIENSTREISEN/FAHRTKOSTEN	2.500	1.800	0,00	07000	GD:1.74200.5230
67100.00	ABFÜHRUNG AN LUA	42.000	42.000	0,00	07000	UD:1.74200.1020
67900.00	INNERE VERRECHNUNGEN	16.200	44.800	0,00	07000	
	*mit 02000: 6.700 EUR 06000: 2.200 EUR 11003: 7.300 EUR					
GL: 74200	SUMME EINNAHMEN:	428.500	379.200	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	428.500	379.200	0,00		
UA: 742	SUMME EINNAHMEN:	428.500	379.200	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	428.500	379.200	0,00		
AB: 74	SUMME EINNAHMEN:	428.500	379.200	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	428.500	379.200	0,00		

EINZELPLAN: 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 ABSCHNITT: 76 SONSTIGE ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
 GLIEDERUNG: 76600 TIERKÖRPERBESEITIGUNG



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRES EUR	STELLE
1	2 / 6	3	4	5	6A 6B
	<u>AUSGABEN</u>				
71300.00	ZWECKVERBAND	70.500	75.100	0,00	07000
GL: 76600	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	70.500 70.500	75.100 75.100	0,00 0,00	
UA: 766	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	70.500 70.500	75.100 75.100	0,00 0,00	
AB: 76	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	70.500 70.500	75.100 75.100	0,00 0,00	

EINZELPLAN: 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 ABSCHNITT: 79 FREMDENVERKEHR, SONST.FÖRD. VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR
 GLIEDERUNG: 79000 FREMDENVERKEHR



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE
1	2 / 6	3	4	5	6A 6B
	<u>AUSGABEN</u>				
51000.00	KREISWEGENETZ	21.000	35.000	0,00	00300
66100.00	MITGLIEDSBEITRAG	81.500	76.100	0,00	00300
71200.00	ZUSCHÜSSE AN KOMMUNEN	0	10.000	0,00	00300
71600.00	ZUSCHÜSSE FREMDENVERKEHRS- VEREINE	84.000	87.000	0,00	00300
GL: 79000	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	186.500 186.500	208.100 208.100	0,00 0,00	
UA: 790	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	186.500 186.500	208.100 208.100	0,00 0,00	

EINZELPLAN: 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 ABSCHNITT: 79 FREMDENVERKEHR, SONST.FÖRD. VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR
 GLIEDERUNG: 79100 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
16200.00	BETEILIGUNG LK'E AN 79100.71300	25.000	120.000	0,00	00300	
16700.00	BETEILIGUNG HAUS DER WIRTSCHAFT	6.000	6.000	0,00	00300	
16710.00	BETEILIGUNG METALLNETZWERK	0	6.350	0,00	00300	
17100.00	FÖRDERMITTEL FACHKRÄFTE LEADER	9.300	20.100	0,00	00300	
17110.00	FÖRDERUNG WIRTSCHAFTS- FREUNDLICHE VERWALTUNG	75.200	75.200	0,00	00300	
17120.00	FÖRDERMITTEL REGIONALMANAGEM. 79100.71300	200.000	0	0,00	00300	
17130.00	FÖRDERMITTEL GEWÄSSERVERBUND 79100.57030	240.000	0	0,00	00300	
17140.00	FÖRDERMITTEL GEWERBEGEBIETE	240.000	0	0,00	00300	
17160.00	FÖM BREITBANDTECHNOLOGIE PHASE 1 (79100.57060)	75.000	0	0,00	00300	
17230.00	BETEIL. KOMM. GEWÄSSERVERBUND 79100.57030	40.000	0	0,00	00300	
17240.00	BETEIL. KOMM. GEWERBEGEBIETE 79100.57040	60.000	0	0,00	00300	
17260.00	BETEIL. KOMM.BREITBANDTECHNOL 79100.57060	25.000	0	0,00	00300	
17610.00	ZUSCHUSS PROJEKT STÄDTENETZWERK KAVKASUS	0	44.000	0,00	00300	UD:1.79100.1761
	<u>AUSGABEN</u>					
41000.00	DIENSTBEZÜGE BEAMTE	45.200	76.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41100.00	ATZ BEAMTE	0	36.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	88.100	118.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	VERSORGUNGSKASSEN BEAMTE	26.000	26.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43100.00	ATZ BEAMTE	12.000	12.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	3.000	3.800	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	16.700	20.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	191.000	291.800	0,00		
52200.00	PFLEGE SOFTWARE	3.000	0	0,00	00610	GD:1.00000.5220
57000.00	SACHKOSTEN PROJEKTE/PROGRAMME	6.000	7.000	0,00	00300	
57010.00	VERBRAUCHSMITTEL LEADER	12.400	26.800	0,00	00300	
57020.00	AUSGABEN WIRTSCHAFTS- FREUNDLICHE VERWALTUNG	94.000	94.000	0,00	00300	
57030.00	VERMARKTUNG GEWÄSSERVERBUND NEUSEENLAND	300.000	0	0,00	00300	
57040.00	VERMARKTUNG GEWERBEGEBIETE	300.000	0	0,00	00300	
57060.00	VERSORGUNG MIT BREITBANDTECH- NOLOGIE -PHASE 1	100.000	0	0,00	00300	
65300.00	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	30.000	46.000	0,00	00300	
66100.00	MITGLIEDSBEITRÄGE	2.200	3.000	0,00	00300	

EINZELPLAN: 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 ABSCHNITT: 79 FREMDENVERKEHR, SONST.FÖRD. VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR
 GLIEDERUNG: 79100 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
66800.00	PROJ. STÄDTENETZWERK KAVKASUS (ÜBER WILL GMBH)	0	44.000	0,00	00300	UD:1.79100.1761
71300.00	REGIONALMANAGEMENTINITIATIVE	250.000	190.000	0,00	00300	
71700.00	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	5.000	100.000	0,00	00300	
71710.00	ZUSCHUSS HAUS DER WIRTSCHAFT	7.000	7.000	0,00	00300	
71720.00	ZUSCHUSS UNTERNEHMENS- GRÜNDERBÜRO (UGB)	12.200	3.000	0,00	00300	
GL: 79100	SUMME EINNAHMEN:	995.500	271.650	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	1.312.800	812.600	0,00		
	ZUSCHUSS:	317.300	540.950	0,00		
UA: 791	SUMME EINNAHMEN:	995.500	271.650	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	1.312.800	812.600	0,00		
	ZUSCHUSS:	317.300	540.950	0,00		

EINZELPLAN: 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 ABSCHNITT: 79 FREMDENVERKEHR, SONST.FÖRD. VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR
 GLIEDERUNG: 79700 FÖRDERUNG DES ÖPNV



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	2008 RECHNUNG EUR	STELLE	
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
	<u>EINNAHMEN</u>					
17100.00	AUSGLEICHSZAHLUNG AUSBILDUNGS VERKEHR	2.835.500	0	0,00	12000	UD:1.79700.1710
17300.00	ZUSCHUSS ZVNL	1.580.000	1.172.300	0,00	12000	
	<u>AUSGABEN</u>					
41400.00	DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE	177.100	174.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	VERSORGUNGSKASSEN ANGESTELLTE	6.100	5.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV ANGESTELLTE	33.700	29.400	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>	216.900	208.400	0,00		
52000.00	GERÄTE UND AUSSTATTUNGEN	100	200	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	KOPIERTECHNIK	100	100	0,00	00600	GD:1.00000.5200
56200.00	AUS- UND FORTBILDUNG	900	1.000	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	BÜROBEDARF/VORDRUCKE	1.000	1.500	0,00	12000	GD:1.79700.6500
65010.00	PAPIER, ARCHIVKARTONS	1.000	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN	300	300	0,00	12000	GD:1.79700.6500
65200.00	PORTO	1.000	150	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65210.00	TELEFONGEBÜHREN	0	800	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65400.00	DIENSTREISEN	800	2.000	0,00	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	STUDIEN ÖPNV/NAHVERKEHRSPLAN	30.000	30.000	0,00	12000	GD:1.29000.6390
71500.00	BETRIEBSKOSTENZUSCHÜSSE AN UNTERNEHMEN	5.274.600	5.928.400	0,00	12000	GD:1.29000.6390
71510.00	BUSERSATZVERKEHR	700.000	594.900	0,00	12000	GD:1.29000.6390
71520.00	KOSTENBETEILIGUNG MDV	80.000	76.700	0,00	12000	GD:1.29000.6390
71530.00	AUSGLEICHSZAHLUNG AUSBILDUNGS VERKEHR	2.835.500	0	0,00	12000	UD:1.79700.1710
71540.00	AUSGLEICH VERBUNDBEDINGTER BELASTUNGEN MDV	800.000	0	0,00	12000	GD:1.29000.6390
71600.00	SERVICEGEBÜHR JOB-TICKET	300	0	0,00	12000	
GL: 79700	SUMME EINNAHMEN:	4.415.500	1.172.300	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	9.942.500	6.844.450	0,00		
	ZUSCHUSS:	5.527.000	5.672.150	0,00		
UA: 797	SUMME EINNAHMEN:	4.415.500	1.172.300	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	9.942.500	6.844.450	0,00		
	ZUSCHUSS:	5.527.000	5.672.150	0,00		
AB: 79	SUMME EINNAHMEN:	5.411.000	1.443.950	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	11.441.800	7.865.150	0,00		
	ZUSCHUSS:	6.030.800	6.421.200	0,00		
EP: 7	SUMME EINNAHMEN:	6.631.300	11.035.950	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	13.053.600	17.927.450	0,00		
	ÜBERSCHUSS:	0	0	0,00		
	ZUSCHUSS:	6.422.300	6.891.500	0,00		

EINZELPLAN: 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN
 ABSCHNITT: 87 SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN
 GLIEDERUNG: 87000 SPARKASSE UND SONSTIGE



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJ. 2008 EUR	STELLE
1	2 / 6	3	4	5	6A 6B
	<u>EINNAHMEN</u>				
21000.00	GEWINNAUSSCHÜTTUNG SPARKASSE MULDENTAL	250.000	250.000	0,00	00110
26200.00	ZINSEINNAHMEN BÜRGERSCHAFT KELL GMBH	8.000	0	0,00	00110
GL: 87000	SUMME EINNAHMEN: ÜBERSCHUSS:	258.000 258.000	250.000 250.000	0,00 0,00	
UA: 870	SUMME EINNAHMEN: ÜBERSCHUSS:	258.000 258.000	250.000 250.000	0,00 0,00	
AB: 87	SUMME EINNAHMEN: ÜBERSCHUSS:	258.000 258.000	250.000 250.000	0,00 0,00	
EP: 8	SUMME EINNAHMEN: ÜBERSCHUSS: ZUSCHUSS:	258.000 258.000 0	250.000 250.000 0	0,00 0,00 0,00	

EINZELPLAN: 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 ABSCHNITT: 90 STEUERN, ALLGEM. ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN
 GLIEDERUNG: 90000 ALLG. ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJ. 2008 EUR	STELLE
1	2 / 6	3	4	5	6A 6B
<u>EINNAHMEN</u>					
04100.00	ALLGEMEINE SCHLÜSSELZUWEISUNG	48.250.400	50.967.600	0,00	00700
06100.00	ZUWEISUNG ÜBERTRAGENER WIRKUNGSKREIS	6.239.200	6.300.000	0,00	00700
06110.00	MEHRBELASTUNGS AUSGLEICH NACH SÄCHSVWNG	15.386.500	15.386.000	0,00	00700
06120.00	MEHRBELASTUNGS AUSGLEICH STRABENVERKEHRSBEHÖRDE	15.000	16.000	0,00	02000
06130.00	VORSORGERÜCKLAGE ALLGEMEINER TEIL	846.100	2.880.000	0,00	00700
06140.00	FORTBILDUNGSMAßNAHMEN DOPPIK	61.000	0	0,00	00700
07200.00	KREISUMLAGE	56.169.600	54.542.300	0,00	00700
07220.00	FINANZAUSGLEICHSUMLAGE	1.286.300	530.600	0,00	00700
GL: 90000	SUMME EINNAHMEN: ÜBERSCHUSS:	128.254.100 128.254.100	130.622.500 130.622.500	0,00 0,00	
UA: 900	SUMME EINNAHMEN: ÜBERSCHUSS:	128.254.100 128.254.100	130.622.500 130.622.500	0,00 0,00	
AB: 90	SUMME EINNAHMEN: ÜBERSCHUSS:	128.254.100 128.254.100	130.622.500 130.622.500	0,00 0,00	

EINZELPLAN: 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 ABSCHNITT: 91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 GLIEDERUNG: 91000 SONST. ALLG. FINANZWIRTSCHAFT



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGS- STELLE EUR	
1	2 / 6	3	4	5	6A 6B
	<u>EINNAHMEN</u>				
16900.00	INNERE VERRECHNUNG UMWELTSTIFTUNG *mit 11005	6.000	4.000	0,00	00700
20500.00	ZINSEN GELDANLAGE SPARKASSE	100.000	400.000	0,00	00700
20510.00	ZINSEN ANLAGE VORSORGE- RÜCKLAGE	71.800	110.000	0,00	00700
20700.00	ZINSEN GELDANLAGE ANDERE KREDITINSTITUTE	205.400	0	0,00	00700
27100.00	ABSCHREIBUNGEN GRUNDSTÜCKE *mit 13102: 30.200 EUR	30.200	15.000	0,00	00700
27200.00	ABSCHREIBUNGEN FÜR BEWEGLICHE SACHEN *mit 13102: 59.600 EUR 54600: 2.400 EUR	62.000	275.200	0,00	00700
27500.00	VERZINSUNG ANLAGEKAPITAL *mit 13102: 57.400 EUR 54600: 600 EUR	58.000	103.000	0,00	00700
	<u>AUSGABEN</u>				
80400.00	ZINSEN ABM-DARLEHEN	400	450	0,00	00600
80500.00	ZINSEN KREDITMARKT SPARKASSE	861.800	723.400	0,00	00700 GD:1.91000.8050
80600.00	ZINSEN KREDITMARKT LANDES- BANKEN U.A.	478.400	518.300	0,00	00700 GD:1.91000.8050
80700.00	ZINSEN KREDITMARKT PRIVATE KREDITINSTITUTE	1.108.000	1.280.400	0,00	00700 GD:1.91000.8050
GL: 91000	SUMME EINNAHMEN:	533.400	907.200	0,00	
	SUMME AUSGABEN:	2.448.600	2.522.550	0,00	
	ZUSCHUSS:	1.915.200	1.615.350	0,00	

EINZELPLAN: 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 ABSCHNITT: 91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 GLIEDERUNG: 91001 ZUFÜHRUNG ZW. VERWALTUNGS- UND VERMÖGENSHAUSHALT



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRES EUR	STELLE
1	2 / 6	3	4	5	6A 6B
EINNAHMEN					
28000.00	ALLGEMEINE ZUFÜHRUNG VOM VMH	5.368.500	0	0,00	00700
28100.00	ZUFÜHRUNG VOM VMH SR DEPONIE GEITHAIN	25.000	48.000	0,00	00700
28110.00	ZUFÜHRUNG VOM VMH SR DEPONIE BAD LAUSICK	50.000	261.300	0,00	00700
28130.00	ZUFÜHRUNG VOM VMH SR FLEISCHBESCHAU	18.900	4.100	0,00	00700
28140.00	ZUFÜHRUNG VOM VMH UMWELTSTIFTUNG	0	4.000	0,00	00700
AUSGABEN					
86000.00	ZUFÜHRUNG ZUM VMH MINDESTZUFÜHRUNG	3.778.800	3.791.500	0,00	00700 GD:1.91000.8050
86020.00	ZUFÜHRUNG AUSGABEN DES VMH FÜR BGA	37.000	167.200	0,00	00700
86030.00	ZUFÜHRUNG AUSGABEN VMH ARGE	10.000	0	0,00	00700
86100.00	ZUFÜHRUNG ZUM VMH SR DEPONIE GEITHAIN	23.100	36.000	0,00	00700 GD:1.91001.8610
86110.00	ZUFÜHRUNG ZUM VMH SR DEPONIE BAD LAUSICK	700	14.000	0,00	00700 GD:1.91001.8610
86120.00	ZUFÜHRUNG ZUM VMH SR GEB.-HH ABFALLWIRTSCHAFT	0	206.600	0,00	00700 GD:1.91001.8610
86130.00	ZUFÜHRUNG ZUM VMH SR FLEISCHBESCHAU	3.200	3.100	0,00	00700
86140.00	ZUFÜHRUNG ZUM VMH UMWELTSTIFTUNG	6.000	4.000	0,00	00700
86150.00	ZUFÜHRUNG VORSORGERÜCKLAGE ALLGEMEINER TEIL	917.900	2.990.000	0,00	00700
	*Vorsorgerücklage allg. Teil:	2.880	TEUR		
	Zinsen für gesamte Vorsorgerücklage:	110	TEUR		
<i>Erläuterung zur Gliederung:</i> SR = Sonderrücklage					
GL: 91001	SUMME EINNAHMEN:	5.462.400	317.400	0,00	
	SUMME AUSGABEN:	4.776.700	7.212.400	0,00	
	ÜBERSCHUSS:	685.700	0	0,00	
	ZUSCHUSS:	0	6.895.000	0,00	
UA: 910	SUMME EINNAHMEN:	5.995.800	1.224.600	0,00	
	SUMME AUSGABEN:	7.225.300	9.734.950	0,00	
	ZUSCHUSS:	1.229.500	8.510.350	0,00	
AB: 91	SUMME EINNAHMEN:	5.995.800	1.224.600	0,00	
	SUMME AUSGABEN:	7.225.300	9.734.950	0,00	
	ZUSCHUSS:	1.229.500	8.510.350	0,00	
EP: 9	SUMME EINNAHMEN:	134.249.900	131.847.100	0,00	
	SUMME AUSGABEN:	7.225.300	9.734.950	0,00	
	ÜBERSCHUSS:	127.024.600	122.112.150	0,00	
	ZUSCHUSS:	0	0	0,00	

EINZELPLAN: 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 ABSCHNITT: 91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 GLIEDERUNG: 91001 ZUFÜHRUNG ZW. VERWALTUNGS- UND VERMÖGENSHAUSHALT



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ		ERGEBNIS JAHREBEW.	DECKUNG	
NR.	BEZEICHNUNG * ERLÄUTERUNG	2010 EUR	2009 EUR	RECHNUNGSJAHRES EUR	6A	6B
1	2 / 6	3	4	5	6A	6B
VVHH:	SUMME EINNAHMEN:	302.547.800	305.501.700	0,00		
	SUMME AUSGABEN:	302.547.800	305.501.700	0,00		

EINZELPLAN: 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 ABSCHNITT: 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
 GLIEDERUNG: 06000 VERWALTUNG



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSAZGE			ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG	
GR.UK BEZEICHNUNG		2010	2009	2008	GESAMT	AUSGABEN	BISHER	STELLE
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG			GABEBEDARFREITGEST.			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 001

EINNAHMEN								
36100.0	FÖRDERMITTEL ENERGIEMANAGEMENT BZW. KP II	0	0	105.300	0,00	0	360.074	00800
AUSGABEN								
93500.0	AUSSTATTUNG	70.000	0	20.000	0,00	0	47.400	00600
	* Ersatzbeschaffung PKW Fuhrpark: 20 TEUR							
	Ersatzbeschaffung Büromöbel: 50 TEUR							
93504.4	HARD- UND SOFTWARE VERWALTUNG	0	0	0	0,00	0	0	00610
	* Erläuterungen siehe Vorbericht							
94000.0	ENERGIEMANAGEMENT	0	0	350.400	0,00	0	364.474	00800
94050.0	HAUS 5 GRIMMA FORTFÜHRUNG U. DATENNETZ (AF)	60.000	0	150.000	0,00	0	193.100	00800
VH:001	SUMME EINNAHMEN:	0	0	105.300	0,00	0	360.074	
	SUMME AUSGABEN:	785.000	0	520.400	0,00	0	604.974	
	ZUSCHUSS:	785.000	-	415.100	0,00	0	244.900	

Vorhaben: 002

AUSGABEN								
94000.0	KLIMATISIERUNG STAUFFENBERG-STRASSE	0	0	250.000	0,00	0	0	00800
VH:002	SUMME AUSGABEN:	0	0	250.000	0,00	0	0	
	ZUSCHUSS:	0	-	250.000	0,00	0	0	

Vorhaben: 003

AUSGABEN								
93500.0	AUSSTATTUNG KASSENAUTOMAT GD:2.06000.93500	0	0	35.000	0,00	0	57.656	00600
93501.1	SOFTWARE KASSENAUTOMAT GD:2.06000.93500	0	0	15.000	0,00	0	0	00610
94000.0	BAUMAßNAHMEN KASSENAUTOMAT	0	0	5.000	0,00	0	8.181	00800
VH:003	SUMME AUSGABEN:	0	0	55.000	0,00	0	65.836	
	ZUSCHUSS:	0	-	55.000	0,00	0	65.836	

EINZELPLAN: 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 ABSCHNITT: 06 EINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG
 GLIEDERUNG: 06000 VERWALTUNG



HAUSHALTSSTELLE		H A U S H A L T S A N S A T Z			ERGEBNIS JAHRES		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG	
GR.UK BEZEICHNUNG		2010	2009	2008	2008	GESAMTAUS- BISHERSTELLE		
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG			GABEBEDARF		FREITGEST.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A
<u>Vorhaben: 004</u>								
AUSGABEN								
94000.0	AUSBAU KATS-LAGEZENTRUM	0	0	130.000	0,00	0	130.000	00800
VH:004	SUMME AUSGABEN:	0	0	130.000	0,00	0	130.000	
	ZUSCHUSS:	0	-	130.000	0,00	0	130.000	
<u>Vorhaben: 006</u>								
AUSGABEN								
94000.0	VERWALTUNGSGEB. GRIMMA HAUS BSI-ZERTIFIZIERUNG	20.000	0	0	0,00	0	42.000	00800
VH:006	SUMME AUSGABEN:	20.000	0	0	0,00	0	42.000	
	ZUSCHUSS:	20.000	-	0	0,00	0	42.000	
<u>Vorhaben: 009</u>								
AUSGABEN								
94000.0	VORUNTERSUCHUNG/VORB. MAßN. NACHNUTZUNG SCHULGEBÄUDE	10.000	0	0	0,00	0	0	00800
VH:009	SUMME AUSGABEN:	10.000	0	0	0,00	0	0	
	ZUSCHUSS:	10.000	-	0	0,00	0	0	
<u>GL: 06000</u>								
	SUMME EINNAHMEN:	0	0	105.300	0,00	0	360.074	
	SUMME AUSGABEN:	815.000	0	955.400	0,00	0	842.811	
	ZUSCHUSS:	815.000	-	850.100	0,00	0	482.736	
<u>UA:060</u>								
	SUMME EINNAHMEN:	0	0	105.300	0,00	0	360.074	
	SUMME AUSGABEN:	815.000	0	955.400	0,00	0	842.811	
	ZUSCHUSS:	815.000	-	850.100	0,00	0	482.736	
<u>AB:06</u>								
	SUMME EINNAHMEN:	0	0	105.300	0,00	0	360.074	
	SUMME AUSGABEN:	815.000	0	955.400	0,00	0	842.811	
	ZUSCHUSS:	815.000	-	850.100	0,00	0	482.736	
<u>EP:0</u>								
	SUMME EINNAHMEN:	0	0	105.300	0,00	0	360.074	
	SUMME AUSGABEN:	815.000	0	955.400	0,00	0	842.811	
	ZUSCHUSS:	815.000	-	850.100	0,00	0	482.736	

EINZELPLAN: 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 ABSCHNITT: 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
 GLIEDERUNG: 11001 ORDUNGSAMT



HAUSHALTSSTELLE		H A U S H A L T S A N S A T Z			ERGEBNIS JAHRES		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG	
GR.UK BEZEICHNUNG		2010	2009	2008	2008	GESAMTAUS- BISHERSTELLE		
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG			GABEBEDARFREITGEST.			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8 9A	

Vorhaben: 001

AUSGABEN							
93500.0	GESCHWINDIGKEITSMESSTECHNIK UND -FAHRZEUG	0	170.000	0	0,00	0	-2.368 01000
93501.1	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	100	0	0	0,00	0	113 00600

VH:001	SUMME AUSGABEN:	1.100	170.000	0	0,00	0	-2.255
	ÜBERSCHUSS:	0	-	0	0,00	0	2.255
	ZUSCHUSS:	1.100	-	0	0,00	0	0

GL: 11001	SUMME AUSGABEN:	1.100	170.000	0	0,00	0	-2.255
	ÜBERSCHUSS:	0	-	0	0,00	0	2.255
	ZUSCHUSS:	1.100	-	0	0,00	0	0

EINZELPLAN: 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 ABSCHNITT: 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
 GLIEDERUNG: 11003 LEBENSMITTELÜBERWACHUNGS- UND VETERINÄRAMT



HAUSHALTSSTELLE		H A U S H A L T S A N S A T Z			ERGEBNIS JAHRES		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG	
GR.UK BEZEICHNUNG		2010	VERPFLICHTUNG	2009	RECHNUNG	2008	GESAMTAUS-	BISHERSTELLE
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG			GABEBEDARFREITGEST.			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 001

AUSGABEN								
93501.1	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	000	0	0	0,00	0	0 00600	
	* Stiefelwaschanlage							

VH:001	SUMME AUSGABEN:	1.000	0	0	0,00	0	0
	ZUSCHUSS:	1.000	-	0	0,00	0	0

GL: 11003	SUMME AUSGABEN:	1.000	0	0	0,00	0	0
	ZUSCHUSS:	1.000	-	0	0,00	0	0

EINZELPLAN: 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 ABSCHNITT: 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
 GLIEDERUNG: 11004 UMWELTAMT



HAUSHALTSSTELLE		H A U S H A L T S A N S A T Z			ERGEBNIS JAHRES		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG	
GR.UK BEZEICHNUNG		2010	2009	2008	2008	GESAMTAUS- BISHERSTELLE		
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG			GABEBEDARFREITGEST.			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8 9A	

Vorhaben: 001

AUSGABEN							
93500.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	10.000	0,00	0	-43 00600
VH:001 SUMME AUSGABEN:		0	0	10.000	0,00	0	-43
ÜBERSCHUSS:		0	-	0	0,00	0	43
ZUSCHUSS:		0	-	10.000	0,00	0	0
GL: 11004 SUMME AUSGABEN:		0	0	10.000	0,00	0	-43
ÜBERSCHUSS:		0	-	0	0,00	0	43
ZUSCHUSS:		0	-	10.000	0,00	0	0

EINZELPLAN: 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 ABSCHNITT: 11 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
 GLIEDERUNG: 11006 AUSLÄNDERWESEN



HAUSHALTSSTELLE		H A U S H A L T S A N S A T Z			ERGEBNIS JAHRES		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG	
GR.UK BEZEICHNUNG		2010	2009	2008	2008	GESAMTAUS- BISHERSTELLE		
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG			GABEBEDARF		FREITGEST.	
1	2 / 9	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9A

Vorhaben: 001

AUSGABEN								
93501.1	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	4.000	0,00	0	0	01200
VH:001 SUMME AUSGABEN:		0	0	4.000	0,00	0	0	
ZUSCHUSS:		0	-	4.000	0,00	0	0	
GL: 11006 SUMME AUSGABEN:		0	0	4.000	0,00	0	0	
ZUSCHUSS:		0	-	4.000	0,00	0	0	
UA:110 SUMME AUSGABEN:		2.100	170.000	14.000	0,00	0	-2.297	
ÜBERSCHUSS:		0	-	0	0,00	0	2.297	
ZUSCHUSS:		2.100	-	14.000	0,00	0	0	
AB:11 SUMME AUSGABEN:		2.100	170.000	14.000	0,00	0	-2.297	
ÜBERSCHUSS:		0	-	0	0,00	0	2.297	
ZUSCHUSS:		2.100	-	14.000	0,00	0	0	

EINZELPLAN: 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 ABSCHNITT: 13 FEUERSCHUTZ
 GLIEDERUNG: 13101 KREISBRANDMEISTER



HAUSHALTSSTELLE		H A U S H A L T S A N S A T Z			ERGEBNIS JAHRES		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG	
GR.UK BEZEICHNUNG		2010	VERPFLICHTUNG	2009	RECHNUNG	2008	GESAMTAUS-	BISHERSTELLE
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG			GABEBEDARFREITGEST.			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 001

EINNAHMEN								
36100.0	FÖRDERMITTEL	0	0	22.500	0,00	0	24.134	01100
AUSGABEN								
93500.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	72.000	0,00	0	72.000	01000

VH:001	SUMME EINNAHMEN:	0	0	22.500	0,00	0	24.134	
	SUMME AUSGABEN:	12.000	0	72.000	0,00	0	72.000	
	ZUSCHUSS:	12.000	-	49.500	0,00	0	47.866	

GL: 13101	SUMME EINNAHMEN:	0	0	22.500	0,00	0	24.134	
	SUMME AUSGABEN:	12.000	0	72.000	0,00	0	72.000	
	ZUSCHUSS:	12.000	-	49.500	0,00	0	47.866	

EINZELPLAN: 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 ABSCHNITT: 13 FEUERSCHUTZ
 GLIEDERUNG: 13102 FEUERWEHRTECHNISCHES ZENTRUM



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSAATZ			ERGEBNIS JAHR		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG	
GR.UK BEZEICHNUNG		2010	2009	RECHNUNGS	2008	GESAMTAUS-	BISHERSTELLE	
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG			GABEBEDARF		FREITGEST.	
1	2 / 9	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9A

Vorhaben: 001

AUSGABEN								
93500.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	39.000	0,00	0	39.000	01100
94000.0	ANPASSUNG EINBRUCHMELDE- UND SCHLIEßANLAGE	0	0	20.000	0,00	0	20.000	00800

VH:001	SUMME AUSGABEN:	0	0	59.000	0,00	0	59.000	
	ZUSCHUSS:	0	-	59.000	0,00	0	59.000	

Vorhaben: 002

EINNAHMEN								
36100.0	FÖRDERMITTEL	0	0	742.700	0,00	0	939.925	00800
AUSGABEN								
94000.0	UM- UND AUSBAU FORTFÜHRUNG (AF)	0	0	742.700	0,00	0	734.625	00800

VH:002	SUMME EINNAHMEN:	0	0	742.700	0,00	0	939.925	
	SUMME AUSGABEN:	0	0	742.700	0,00	0	734.625	
	ÜBERSCHUSS:	0	-	0	0,00	0	205.300	

GL: 13102	SUMME EINNAHMEN:	0	0	742.700	0,00	0	939.925	
	SUMME AUSGABEN:	0	0	801.700	0,00	0	793.625	
	ÜBERSCHUSS:	0	-	0	0,00	0	146.300	
	ZUSCHUSS:	0	-	59.000	0,00	0	0	

UA:131	SUMME EINNAHMEN:	0	0	765.200	0,00	0	964.059	
	SUMME AUSGABEN:	12.000	0	873.700	0,00	0	865.625	
	ÜBERSCHUSS:	0	-	0	0,00	0	98.434	
	ZUSCHUSS:	12.000	-	108.500	0,00	0	0	

AB:13	SUMME EINNAHMEN:	0	0	765.200	0,00	0	964.059	
	SUMME AUSGABEN:	12.000	0	873.700	0,00	0	865.625	
	ÜBERSCHUSS:	0	-	0	0,00	0	98.434	
	ZUSCHUSS:	12.000	-	108.500	0,00	0	0	

EINZELPLAN: 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 ABSCHNITT: 14 KATASTROPHENSCHUTZ
 GLIEDERUNG: 14000 KATASTROPHENSCHUTZ



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSAZGE			ERGEBNIS JAHR		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG	
GR.UK BEZEICHNUNG		2010	2009	RECHNUNGS	2008	GESAMTAUS-	BISHERSTELLE	
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG			GABEBEDARF		FREITGEST.	
1	2 / 9	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9A

Vorhaben: 001

AUSGABEN								
93500.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	80.000	0	80.000	0,00	0	80.000	01100
	* Funkmeldeempfänger: Ausstattung KatS-Einheiten:	8 TEUR 10 TEUR						
93503.3	ZUGTRUPPKRAFTFAHRZEUG	50.000	0	0	0,00	0	0	01100

VH:001	SUMME AUSGABEN:	68.000	0	80.000	0,00	0	80.000	
	ZUSCHUSS:	68.000	-	80.000	0,00	0	80.000	

Vorhaben: 002

EINNAHMEN								
36100.0	FÖRDERMITTEL SIRENENGEST. WARNSYSTEM	125.000	0	0	0,00	0	0	01100
AUSGABEN								
93500.0	SIRENENGESTÜTZTES WARNSYSTEM DOW OLEFINVERBUND	250.000	1.100.000	250.000	0,00	0	0	01100

VH:002	SUMME EINNAHMEN:	125.000	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN:	250.000	1.100.000	250.000	0,00	0	0	
	ZUSCHUSS:	125.000	-	250.000	0,00	0	0	

GL: 14000	SUMME EINNAHMEN:	125.000	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN:	318.000	1.100.000	330.000	0,00	0	80.000	
	ZUSCHUSS:	193.000	-	330.000	0,00	0	80.000	

UA:140	SUMME EINNAHMEN:	125.000	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN:	318.000	1.100.000	330.000	0,00	0	80.000	
	ZUSCHUSS:	193.000	-	330.000	0,00	0	80.000	

AB:14	SUMME EINNAHMEN:	125.000	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN:	318.000	1.100.000	330.000	0,00	0	80.000	
	ZUSCHUSS:	193.000	-	330.000	0,00	0	80.000	

EINZELPLAN: 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 ABSCHNITT: 14 KATASTROPHENSCHUTZ
 GLIEDERUNG: 14000 KATASTROPHENSCHUTZ



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		H A U S H A L T S A N S A T Z			ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG	
* ERLÄUTERUNG		2010	2009	2008	2008	GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARF FREITGEST.		9A
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	
EP:1	SUMME EINNAHMEN:	125.000	0	765.200	0,00	0	964.059	
	SUMME AUSGABEN:	332.100	1.270.000	1.217.700	0,00	0	943.328	
	ÜBERSCHUSS:	0	-	0	0,00	0	20.731	
	ZUSCHUSS:	207.100	-	452.500	0,00	0	0	

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 24 BERUFSBILDENDE SCHULEN (O.FACHSCH.,FACHOBERSCH.)
 GLIEDERUNG: 24101 BERUFSSCHULZENTRUM GRIMMA



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		HAUSHALTSANSATZ 2010 VERPFLICHTUNG			ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG 2008		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARFBEST.	
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9A
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 001

EINNAHMEN								
36100.0	FÖRDERMITTEL AUSSTATTUNG	0	0	66.700	0,00	0	8.665	11000
36110.0	FÖRDERMITTEL MEDIOS	60.000	0	0	0,00	0	0	11000
AUSGABEN								
93500.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS GD:2.24101.93500 * Ergänzungsausstattung, Lehrmittel		0	139.700	0,00	0	49.365	11000
93510.0	MEDIOS GD:2.24101.93500	80.000	0	0	0,00	0	22.300	11000
VH:001	SUMME EINNAHMEN:	60.000	0	66.700	0,00	0	8.665	
	SUMME AUSGABEN:	90.000	0	139.700	0,00	0	71.665	
	ZUSCHUSS:	30.000	-	73.000	0,00	0	63.000	

Vorhaben: 006

EINNAHMEN								
36100.0	FÖRDERMITTEL 2. BA	0	0	873.000	0,00	0	1.003.577	00800
AUSGABEN								
94000.0	2. BA LABORGEBÄUDE	0	0	1.123.000	0,00	0	1.214.000	00800
VH:006	SUMME EINNAHMEN:	0	0	873.000	0,00	0	1.003.577	
	SUMME AUSGABEN:	0	0	1.123.000	0,00	0	1.214.000	
	ZUSCHUSS:	0	-	250.000	0,00	0	210.423	

GL: 24101	SUMME EINNAHMEN:	60.000	0	939.700	0,00	0	1.012.242	
	SUMME AUSGABEN:	90.000	0	1.262.700	0,00	0	1.285.665	
	ZUSCHUSS:	30.000	-	323.000	0,00	0	273.423	

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
ABSCHNITT: 24 BERUFSBILDENDE SCHULEN (O.FACHSCH.,FACHOBERSCH.)
GLIEDERUNG: 24102 BERUFSSCHULZENTRUM WURZEN



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		H A U S H A L T S A N S A T Z 2010 VERPFLICHTUNG 2009 RECHNUNG 2008			ERGEBNIS JAHRES INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARFBEST. FREITGEST.			
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR	9A
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 001

EINNAHMEN								
36100.0	FÖRDERMITTEL AUSSTATTUNG	0	0	45.000	0,00	0	0	11000
36110.0	FÖRDERMITTEL MEDIOS	37.500	0	0	0,00	0	0	11000
AUSGABEN								
93500.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHVERMÖGEN DES ANLAGEVERMÖGENS GD:2.24102.93500		0	100.200	0,00	0	38.267	11000
	* Ersatz Mobiliar:	18,5		TEUR				
	Lehrmittel:	0,7		TEUR				
	Schulsoftware:	4,0		TEUR				
	Interakt. Tafeln Haus 1 + 2:	15,0		TEUR				
93510.0	AUSSTATTUNG MEDIOS GD:2.24102.93500	50.000	0	0	0,00	0	16.933	11000
VH:001 SUMME EINNAHMEN:		37.500	0	45.000	0,00	0	0	
SUMME AUSGABEN:		88.200	0	100.200	0,00	0	55.200	
ZUSCHUSS:		50.700	-	55.200	0,00	0	55.200	
GL: 24102 SUMME EINNAHMEN:		37.500	0	45.000	0,00	0	0	
SUMME AUSGABEN:		88.200	0	100.200	0,00	0	55.200	
ZUSCHUSS:		50.700	-	55.200	0,00	0	55.200	

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 24 BERUFSBILDENDE SCHULEN (O.FACHSCH.,FACHOBERSCH.)
 GLIEDERUNG: 24103 BSZ LL, STAMMSCHULE BÖHLEN



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		HAUSHALTSAUSGABEN 2010 VERPFLICHTUNGS			ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG 2008		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARFREITGEST.	
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 001

AUSGABEN								
93500.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	65.000	0,00	0	64.897	11001
	* Lackierkabine:			48,0 TEUR				
	Laptop Fachbereich Bau/Farbe:			0,5 TEUR				
	Polsterraum- u. Innenraumreparatursortiment:			1,5 TEUR				

VH:001	SUMME AUSGABEN:	50.000	0	65.000	0,00	0	64.897	
	ZUSCHUSS:	50.000	-	65.000	0,00	0	64.897	

Vorhaben: 002

EINNAHMEN								
36100.0	FÖRDERMITTEL 4. BA BZW. KP II	1.167.000	0	0	0,00	0	0	00800
AUSGABEN								
94000.0	4. BA ALTBAUSANIERUNG PLANUNG U. REALISIERUNG	1.667.000	3.300.000	400.000	0,00	0	0	00800

VH:002	SUMME EINNAHMEN:	1.167.000	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN:	1.667.000	3.300.000	400.000	0,00	0	0	
	ZUSCHUSS:	500.000	-	400.000	0,00	0	0	

GL: 24103	SUMME EINNAHMEN:	1.167.000	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN:	1.717.000	3.300.000	465.000	0,00	0	64.897	
	ZUSCHUSS:	550.000	-	465.000	0,00	0	64.897	

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 24 BERUFSBILDENDE SCHULEN (O.FACHSCH.,FACHOBERSCH.)
 GLIEDERUNG: 24104 BSZ LL, SCHULTEIL BORNA



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		H A U S H A L T S A N S A T Z 2010 VERPFLICHTUNG 3909			ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG 2008		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARFREITGEST.	
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR	9A
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 001

AUSGABEN								
93500.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS * Ersatz Computerarbeitsplätze, Sportgeräte	0	0	25.000	0,00	0	24.989	11002
94000.0	TEILSANIERUNG	0	0	60.000	0,00	0	60.000	00800
VH:001 SUMME AUSGABEN:		12.000	0	85.000	0,00	0	84.989	
ZUSCHUSS:		12.000	-	85.000	0,00	0	84.989	
GL: 24104 SUMME AUSGABEN:		12.000	0	85.000	0,00	0	84.989	
ZUSCHUSS:		12.000	-	85.000	0,00	0	84.989	

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 24 BERUFSBILDENDE SCHULEN (O.FACHSCH.,FACHOBERSCH.)
 GLIEDERUNG: 24105 BSZ LL, SCHULTEIL ESPENHAIN



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		H A U S H A L T S A N S A T Z 2010 VERPFLICHTUNG 2009 RECHNUNG 2008			ERGEBNIS JAHRES INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARFBEST.		FREITGEST. EUR	
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9A
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	

Vorhaben: 001

AUSGABEN								
93500.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	55.000	0,00	0	45.000	11003
VH:001 SUMME AUSGABEN:		0	0	55.000	0,00	0	45.000	
ZUSCHUSS:		0	-	55.000	0,00	0	45.000	
GL: 24105 SUMME AUSGABEN:		0	0	55.000	0,00	0	45.000	
ZUSCHUSS:		0	-	55.000	0,00	0	45.000	

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 24 BERUFSBILDENDE SCHULEN (O.FACHSCH.,FACHOBERSCH.)
 GLIEDERUNG: 24106 BSZ LL, SCHULTEIL MARKKLEEBERG



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		H A U S H A L T S A N S A T Z 2010 VERPFLICHTUNG 3009			ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG 2008		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARFREITGEST.	
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 001

AUSGABEN								
93500.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	15.000	0,00	0	15.000	11004
94000.0	TEILSANIERUNG	0	0	25.000	0,00	0	2.387.100	00800
VH:001 SUMME AUSGABEN:		0	0	40.000	0,00	0	2.402.100	
ZUSCHUSS:		0	-	40.000	0,00	0	2.402.100	
GL: 24106 SUMME AUSGABEN:		0	0	40.000	0,00	0	2.402.100	
ZUSCHUSS:		0	-	40.000	0,00	0	2.402.100	

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 24 BERUFSBILDENDE SCHULEN (O.FACHSCH.,FACHOBERSCH.)
 GLIEDERUNG: 24107 BSZ LL, SCHULTEIL REGIS-BR.



HAUSHALTSSTELLE		H A U S H A L T S A N S A T Z			ERGEBNIS JAHRES		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG	
GR.UK BEZEICHNUNG		2010	2009	2008	2008	GESAMTAUS- BISHERSTELLE		
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG			GABEBEDARF		FREITGEST.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9A
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	

Vorhaben: 001

AUSGABEN								
93500.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0,00	0	10.000	0,00	0	13.258	11005
* Ersatz Computerarbeitsplätze, Drucker								
<hr/>								
VH:001	SUMME AUSGABEN:	12.000	0	10.000	0,00	0	13.258	
	ZUSCHUSS:	12.000	-	10.000	0,00	0	13.258	
<hr/>								
GL: 24107	SUMME AUSGABEN:	12.000	0	10.000	0,00	0	13.258	
	ZUSCHUSS:	12.000	-	10.000	0,00	0	13.258	
<hr/>								
UA:241	SUMME EINNAHMEN:	1.264.500	0	984.700	0,00	0	1.012.242	
	SUMME AUSGABEN:	1.919.200	3.300.000	2.017.900	0,00	0	3.951.110	
	ZUSCHUSS:	654.700	-	1.033.200	0,00	0	2.938.868	
<hr/>								
AB:24	SUMME EINNAHMEN:	1.264.500	0	984.700	0,00	0	1.012.242	
	SUMME AUSGABEN:	1.919.200	3.300.000	2.017.900	0,00	0	3.951.110	
	ZUSCHUSS:	654.700	-	1.033.200	0,00	0	2.938.868	

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 27 ALLGEMEINBILD. FÖRDERSCHULEN
 GLIEDERUNG: 27201 WALDSCHULE GRIMMA



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		H A U S H A L T S A N S A T Z 2010 VERPFLICHTUNG 2009 RECHNUNG 2008			ERGEBNIS JAHRES INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARF FREITGEST.			
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR	9A
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 001

EINNAHMEN								
36110.0	FÖRDERMITTEL MEDIOS	2.200	0	0	0,00	0	0	11000
AUSGABEN								
93500.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS GD:2.27201.93500 * Geschirrautomat Schülercafe		0	3.000	0,00	0	0	11000
93510.0	AUSSTATTUNG MEDIOS GD:2.27201.93500	3.000	0	0	0,00	0	3.000	11000
VH:001 SUMME EINNAHMEN:		2.200	0	0	0,00	0	0	
SUMME AUSGABEN:		4.000	0	3.000	0,00	0	3.000	
ZUSCHUSS:		1.800	-	3.000	0,00	0	3.000	
GL: 27201 SUMME EINNAHMEN:		2.200	0	0	0,00	0	0	
SUMME AUSGABEN:		4.000	0	3.000	0,00	0	3.000	
ZUSCHUSS:		1.800	-	3.000	0,00	0	3.000	

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
ABSCHNITT: 27 ALLGEMEINBILD. FÖRDERSCHULEN
GLIEDERUNG: 27202 FÖRDERSCHULE FÜR GEISTIG BEHINDERTE WURZEN



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		HAUSHALTSANSAATZ 2010 VERPFLICHTUNG			ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG 2008		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- FREITGEST.	
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9A
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	

Vorhaben: 001

EINNAHMEN								
36110.0	FÖRDERMITTEL MEDIOS	1.100	0	0	0,00	0	0	11000
AUSGABEN								
93500.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS GD:2.27202.93500 * Ersatz elektrische Geräte	6.700	0	11.500	0,00	0	5.500	11000
93510.0	AUSSTATTUNG MEDIOS GD:2.27202.93500	1.500	0	0	0,00	0	6.000	11000

VH:001	SUMME EINNAHMEN:	1.100	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN:	6.700	0	11.500	0,00	0	11.500	
	ZUSCHUSS:	5.600	-	11.500	0,00	0	11.500	

Vorhaben: 002

EINNAHMEN								
36100.0	FÖRDERMITTEL SPIELPLATZ	0	0	18.000	0,00	0	0	00800
AUSGABEN								
94000.0	SPIELPLATZ	0	0	60.000	0,00	0	42.000	00800

VH:002	SUMME EINNAHMEN:	0	0	18.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN:	0	0	60.000	0,00	0	42.000	
	ZUSCHUSS:	0	-	42.000	0,00	0	42.000	

GL: 27202	SUMME EINNAHMEN:	1.100	0	18.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN:	6.700	0	71.500	0,00	0	53.500	
	ZUSCHUSS:	5.600	-	53.500	0,00	0	53.500	

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 27 ALLGEMEINBILD. FÖRDERSCHULEN
 GLIEDERUNG: 27203 ROBINIENHOF SCHULE FS (G)



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		HAUSHALTSANSAATZ 2010 VERPFLICHTUNG			ERGEBNIS RECHNUNG	INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS-	BISHERSTELLE BE- GABEBEDARF FREITGEST.
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8 9A

Vorhaben: 001

AUSGABEN							
93500.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	500	0	10.000	0,00	0	10.000 11006
	* Erneuerung Klassen- und Gruppenraummobiliar:			10,0 TEUR			
	Erneuerung Mobiliar Verwaltung:			2,0 TEUR			
	PC-Technik:			4,5 TEUR			
94000.0	TEILSANIERUNG		0	15.000	0,00	0	283.655 00800

VH:001	SUMME AUSGABEN:	16.500	0	25.000	0,00	0	293.655
	ZUSCHUSS:	16.500	-	25.000	0,00	0	293.655

Vorhaben: 002

AUSGABEN							
94000.0	SANIERUNG GLASDACH HAUPTTEIL	5.000	0	0	0,00	0	0 00800

VH:002	SUMME AUSGABEN:	15.000	0	0	0,00	0	0
	ZUSCHUSS:	15.000	-	0	0,00	0	0

GL: 27203	SUMME AUSGABEN:	31.500	0	25.000	0,00	0	293.655
	ZUSCHUSS:	31.500	-	25.000	0,00	0	293.655

UA:272	SUMME EINNAHMEN:	3.300	0	18.000	0,00	0	0
	SUMME AUSGABEN:	42.200	0	99.500	0,00	0	350.155
	ZUSCHUSS:	38.900	-	81.500	0,00	0	350.155

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 27 ALLGEMEINBILD. FÖRDERSCHULEN
 GLIEDERUNG: 27401 SCHULE Z. LERNFÖRDERUNG GRIMMA



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		HAUSHALTSANSAATZ 2010 VERPFLICHTUNGSBEREICH			ERGEBNIS JAHRRECHNUNG 2008		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARFBEST.	
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9A
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 001

EINNAHMEN								
36100.0	FÖRDERMITTEL AUSSTATTUNG	0	0	22.500	0,00	0	0	11000
36110.0	FÖRDERMITTEL MEDIOS	24.700	0	0	0,00	0	0	11000
AUSGABEN								
93500.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS GD:2.27401.93500 * Ergänzung/Ersatz Klassenzimmer		0	41.000	0,00	0	11.000	11000
93510.0	AUSSTATTUNG MEDIOS GD:2.27401.93500	33.000	0	0	0,00	0	7.500	11000
VH:001	SUMME EINNAHMEN:	24.700	0	22.500	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN:	40.000	0	41.000	0,00	0	18.500	
	ZUSCHUSS:	15.300	-	18.500	0,00	0	18.500	

Vorhaben: 002

AUSGABEN								
94000.0	BAUMAßNAHMEN MEDIOS	12.000	0	24.500	0,00	0	24.500	00800
VH:002	SUMME AUSGABEN:	12.000	0	24.500	0,00	0	24.500	
	ZUSCHUSS:	12.000	-	24.500	0,00	0	24.500	
GL: 27401	SUMME EINNAHMEN:	24.700	0	22.500	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN:	52.000	0	65.500	0,00	0	43.000	
	ZUSCHUSS:	27.300	-	43.000	0,00	0	43.000	

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 27 ALLGEMEINBILD. FÖRDERSCHULEN
 GLIEDERUNG: 27402 SCHULE ZUR LERNFÖRDERUNG BURKARTSHAIN



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		H A U S H A L T S A N S A T Z 2010 VERPFLICHTUNG 2009			ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG 2008		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARF FREITGEST.	
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 001

EINNAHMEN								
36100.0	FÖRDERMITTEL AUSSTATTUNG	0	0	3.700	0,00	0	0	11000
36110.0	FÖRDERMITTEL MEDIOS	7.500	0	0	0,00	0	0	11000
AUSGABEN								
93500.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS GD:2.27402.93500 * Ersatz Mobiliar	500	0	10.000	0,00	0	0	11000
93510.0	AUSSTATTUNG MEDIOS GD:2.27402.93500	10.000	0	0	0,00	0	6.300	11000
VH:001 SUMME EINNAHMEN:		7.500	0	3.700	0,00	0	0	
SUMME AUSGABEN:		12.500	0	10.000	0,00	0	6.300	
ZUSCHUSS:		5.000	-	6.300	0,00	0	6.300	
GL: 27402 SUMME EINNAHMEN:		7.500	0	3.700	0,00	0	0	
SUMME AUSGABEN:		12.500	0	10.000	0,00	0	6.300	
ZUSCHUSS:		5.000	-	6.300	0,00	0	6.300	

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 27 ALLGEMEINBILD. FÖRDERSCHULEN
 GLIEDERUNG: 27403 SCHULE ZUR LERNFÖRDERUNG BORNA



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		HAUSHALTSAUSSATZ 2010 VERPFLICHTUNG			ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG 2008		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARFREITGEST.	
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9A
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	

Vorhaben: 001

AUSGABEN								
93500.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	6.000	0	10.000	0,00	0	10.000	11007
	* Außenspielgeräte:	5 TEUR						
	Ersatz Klassenraummobiliar:	1 TEUR						
VH:001 SUMME AUSGABEN:		6.000	0	10.000	0,00	0	10.000	
ZUSCHUSS:		6.000	-	10.000	0,00	0	10.000	
GL: 27403 SUMME AUSGABEN:		6.000	0	10.000	0,00	0	10.000	
ZUSCHUSS:		6.000	-	10.000	0,00	0	10.000	

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 27 ALLGEMEINBILD. FÖRDERSCHULEN
 GLIEDERUNG: 27404 SCHULE ZUR LERNFÖRDERUNG ELSTERTREBNITZ



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		HAUSHALTSANSAATZ 2010 VERPFLICHTUNGSRECHNUNG			ERGEBNIS JAHRRECHNUNG 2008 GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARF FREITGEST.		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG	
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 001

AUSGABEN								
93300.0	ERBBAUGEBÄUDE TILGUNG	50.100	0	50.200	0,00	0	50.081	00820
93500.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	10.000	0,00	0	20.000	11008
* Ersatz Mobiliar:								
Erneuerung und Ergänzung Maschinen u. Geräte für Arbeitslehre u. Werken:							1,0	TEUR
Lehr- und Unterrichtsmittel f. naturwissenschaftl. Fächer:							5,0	TEUR
Sportgeräte:							2,5	TEUR
Technik Aula:							1,0	TEUR
							0,5	TEUR

VH:001	SUMME AUSGABEN:	60.100	0	60.200	0,00	0	70.081	
	ZUSCHUSS:	60.100	-	60.200	0,00	0	70.081	

Vorhaben: 002

AUSGABEN								
94000.0	FASSADE/DACH/AUßENANLAGEN	0	0	80.000	0,00	0	588.528	00800

VH:002	SUMME AUSGABEN:	0	0	80.000	0,00	0	588.528	
	ZUSCHUSS:	0	-	80.000	0,00	0	588.528	

GL: 27404	SUMME AUSGABEN:	60.100	0	140.200	0,00	0	658.609	
	ZUSCHUSS:	60.100	-	140.200	0,00	0	658.609	

UA:274	SUMME EINNAHMEN:	32.200	0	26.200	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN:	130.600	0	225.700	0,00	0	717.909	
	ZUSCHUSS:	98.400	-	199.500	0,00	0	717.909	

AB:27	SUMME EINNAHMEN:	35.500	0	44.200	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN:	172.800	0	325.200	0,00	0	1.068.064	
	ZUSCHUSS:	137.300	-	281.000	0,00	0	1.068.064	

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 29 SONSTIGES
 GLIEDERUNG: 29301 GANZTAGSBETREUUNG BORNA



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		H A U S H A L T S A N S A T Z 2010 VERPFLICHTUNG 2009			ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG 2008	INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARF FREITGEST.		
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG						
1	2 / 9	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9A

Vorhaben: 001

EINNAHMEN								
36100.0	FÖRDERMITTEL	1.300	0	2.000	0,00	0	0	10000
AUSGABEN								
93500.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS		0	2.000	0,00	0	0	10000
VH:001 SUMME EINNAHMEN:		1.300	0	2.000	0,00	0	0	
SUMME AUSGABEN:		1.300	0	2.000	0,00	0	0	
GL: 29301 SUMME EINNAHMEN:		1.300	0	2.000	0,00	0	0	
SUMME AUSGABEN:		1.300	0	2.000	0,00	0	0	

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 29 SONSTIGES
 GLIEDERUNG: 29302 GANZTAGSBETREUUNG ELSTERTREBNI TZ



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		H A U S H A L T S A N S A T Z			ERGEBNIS JAHRES		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG	
* ERLÄUTERUNG		2010	VERPFLICHTUNG	2009	RECHNUNG	2008	GESAMTAUS-	BISHERSTELLE
		ERMÄCHTIGUNG				GABEBEDARF	FREITGEST.	BE-
1	2 / 9	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 001

EINNAHMEN								
36100.0	FÖRDERMITTEL	2.000	0	2.000	0,00	0	0	10000
AUSGABEN								
93500.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	2.000	0,00	0	0	10000
VH:001 SUMME EINNAHMEN:		2.000	0	2.000	0,00	0	0	
SUMME AUSGABEN:		2.000	0	2.000	0,00	0	0	
GL: 29302 SUMME EINNAHMEN:		2.000	0	2.000	0,00	0	0	
SUMME AUSGABEN:		2.000	0	2.000	0,00	0	0	
UA:293 SUMME EINNAHMEN:		3.300	0	4.000	0,00	0	0	
SUMME AUSGABEN:		3.300	0	4.000	0,00	0	0	

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 29 SONSTIGES
 GLIEDERUNG: 29500 KREISMEDIENSTELLE (MEDIENPÄD.ZENTRUM MULDENTAL)



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		H A U S H A L T S A N S A T Z 2010 VERPFLICHTUNG 2009 RECHNUNG 2008			ERGEBNIS JAHRES INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARF FREITGEST.			
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR	9A
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 001

EINNAHMEN								
36100.0	FÖRDERMITTEL	3.000	0	1.100	0,00	0	0	10000
AUSGABEN								
93500.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS		0	1.500	0,00	0	400	10000

VH:001	SUMME EINNAHMEN:	3.000	0	1.100	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN:	4.000	0	1.500	0,00	0	400	
	ZUSCHUSS:	1.000	-	400	0,00	0	400	

GL: 29500	SUMME EINNAHMEN:	3.000	0	1.100	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN:	4.000	0	1.500	0,00	0	400	
	ZUSCHUSS:	1.000	-	400	0,00	0	400	

EINZELPLAN: 2 SCHULEN
 ABSCHNITT: 29 SONSTIGES
 GLIEDERUNG: 29511 FÖRDERPÄDAGOGISCHE EINRICHTG.



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		HAUSHALTSANSAATZ 2010 VERPFLICHTUNGSJAHR			ERGEBNIS JAHRRECHNUNG 2008		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARFREITGEST.	
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9A
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	

Vorhaben: 001

AUSGABEN								
93500.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	000	0	0	0,00	0	0	11000
	* Ersatz PC-Technik:	1 TEUR						
	Möbel n. Umzug in Külzstraße:	1 TEUR						
<hr/>								
VH:001	SUMME AUSGABEN:	2.000	0	0	0,00	0	0	
	ZUSCHUSS:	2.000	-	0	0,00	0	0	
<hr/>								
GL: 29511	SUMME AUSGABEN:	2.000	0	0	0,00	0	0	
	ZUSCHUSS:	2.000	-	0	0,00	0	0	
<hr/>								
UA:295	SUMME EINNAHMEN:	3.000	0	1.100	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN:	6.000	0	1.500	0,00	0	400	
	ZUSCHUSS:	3.000	-	400	0,00	0	400	
<hr/>								
AB:29	SUMME EINNAHMEN:	6.300	0	5.100	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN:	9.300	0	5.500	0,00	0	400	
	ZUSCHUSS:	3.000	-	400	0,00	0	400	
<hr/>								
EP:2	SUMME EINNAHMEN:	1.306.300	0	1.034.000	0,00	0	1.012.242	
	SUMME AUSGABEN:	2.101.300	3.300.000	2.348.600	0,00	0	5.019.574	
	ZUSCHUSS:	795.000	-	1.314.600	0,00	0	4.007.332	

EINZELPLAN: 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 ABSCHNITT: 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
 GLIEDERUNG: 32100 MUSEUM GRIMMA



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		H A U S H A L T S A N S A T Z 2010 VERPFLICHTUNG 2009 RECHNUNG 2008			ERGEBNIS JAHRES INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARF FREITGEST.			
* ERLÄUTERUNG		EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR		EUR	EUR	EUR	9A
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 001

EINNAHMEN								
36100.0	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE VOM LAND	0	0	20.400	0,00	0	16.130	10000
AUSGABEN								
93500.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	22.500	0,00	0	20.471	10000
SUMME EINNAHMEN:		0	0	20.400	0,00	0	16.130	
SUMME AUSGABEN:		0	0	22.500	0,00	0	20.471	
ZUSCHUSS:		0	-	2.100	0,00	0	4.341	
SUMME EINNAHMEN:		0	0	20.400	0,00	0	16.130	
SUMME AUSGABEN:		0	0	22.500	0,00	0	20.471	
ZUSCHUSS:		0	-	2.100	0,00	0	4.341	

EINZELPLAN: 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
ABSCHNITT: 32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
GLIEDERUNG: 32101 VOLKSKUNDEMUSEUM WYHRA



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		HAUSHALTSANSAATZ 2010 VERPFLICHTUNG 2009			ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG 2008		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARF FREITGEST.	
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 001

EINNAHMEN								
36100.0	FÖRDERMITTEL	0	0	4.000	0,00	0	934	10000
36300.0	FÖRDERMITTEL KULTURRAUM	2.000	0	0	0,00	0	0	10000
AUSGABEN								
93500.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	4.000	0,00	0	934	10000
VH:001	SUMME EINNAHMEN:	2.000	0	4.000	0,00	0	934	
	SUMME AUSGABEN:	2.000	0	4.000	0,00	0	934	

Vorhaben: 002

EINNAHMEN								
36300.0	FÖRDERMITTEL KULTURRAUM	44.000	0	0	0,00	0	0	00800
AUSGABEN								
94000.0	SANIERUNGSMABNAHMEN	55.000	0	0	0,00	0	0	00800
VH:002	SUMME EINNAHMEN:	44.000	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN:	55.000	0	0	0,00	0	0	
	ZUSCHUSS:	11.000	-	0	0,00	0	0	

GL: 32101	SUMME EINNAHMEN:	46.000	0	4.000	0,00	0	934	
	SUMME AUSGABEN:	57.000	0	4.000	0,00	0	934	
	ZUSCHUSS:	11.000	-	0	0,00	0	0	

UA:321	SUMME EINNAHMEN:	46.000	0	24.400	0,00	0	17.064	
	SUMME AUSGABEN:	57.000	0	26.500	0,00	0	21.405	
	ZUSCHUSS:	11.000	-	2.100	0,00	0	4.341	

AB:32	SUMME EINNAHMEN:	46.000	0	24.400	0,00	0	17.064	
	SUMME AUSGABEN:	57.000	0	26.500	0,00	0	21.405	
	ZUSCHUSS:	11.000	-	2.100	0,00	0	4.341	

EINZELPLAN: 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 ABSCHNITT: 33 THEATER, KONZERTE, MUSIKPFLEGE
 GLIEDERUNG: 33500 MUSIKHAUS BAD LAUSICK



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		H A U S H A L T S A N S A T Z 2010 VERPFLICHTUNG 2009 RECHNUNG 2008			ERGEBNIS JAHRES INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARFREITGEST.			
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR	9A
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 001

EINNAHMEN								
36100.0	FÖRDERMITTEL	600.000	0	750.000	0,00	0	600.000	00800
AUSGABEN								
94000.0	NEUBAU MUSIKHAUS BAD LAUSICK FORTFÜHRUNG	600.000	309.400	750.000	0,00	0	600.000	00800
VH:001 SUMME EINNAHMEN:		600.000	0	750.000	0,00	0	600.000	
SUMME AUSGABEN:		600.000	309.400	750.000	0,00	0	600.000	
GL: 33500 SUMME EINNAHMEN:		600.000	0	750.000	0,00	0	600.000	
SUMME AUSGABEN:		600.000	309.400	750.000	0,00	0	600.000	
UA:335 SUMME EINNAHMEN:		600.000	0	750.000	0,00	0	600.000	
SUMME AUSGABEN:		600.000	309.400	750.000	0,00	0	600.000	
AB:33 SUMME EINNAHMEN:		600.000	0	750.000	0,00	0	600.000	
SUMME AUSGABEN:		600.000	309.400	750.000	0,00	0	600.000	

EINZELPLAN: 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 ABSCHNITT: 35 VOLKSBILDUNG
 GLIEDERUNG: 35000 KOMMUNALE EIGENBETRIEBE KULTUS



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		H A U S H A L T S A N S A T Z 2010 VERPFLICHTUNG 2009			ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG 2008		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARF FREITGEST.	
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 003

AUSGABEN								
94000.0	NACHNUTZUNG BS MARKKLEEBERG VHS	50.000	200.000	0	0,00	0		0 00800
VH:003	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	50.000 50.000	200.000 -	0 0	0,00 0,00	0 0		0 0
GL: 35000	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	50.000 50.000	200.000 -	0 0	0,00 0,00	0 0		0 0
UA:350	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	50.000 50.000	200.000 -	0 0	0,00 0,00	0 0		0 0
AB:35	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	50.000 50.000	200.000 -	0 0	0,00 0,00	0 0		0 0
EP:3	SUMME EINNAHMEN: SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	646.000 707.000 61.000	0 509.400 -	774.400 776.500 2.100	0,00 0,00 0,00	0 0 0		617.064 621.405 4.341

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 40 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN
 GLIEDERUNG: 40610 VERWALTUNG D. GRUNDSSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		H A U S H A L T S A N S A T Z 2010 VERPFLICHTUNG 2009 RECHNUNG 2008			ERGEBNIS JAHRES INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERR STELLE BE- GABEBEDARF FREITGEST.			
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 001

AUSGABEN								
94000.0	EINBAU EMA DEUTZENER STR.	10.000	0	0	0,00	0	0	0 00800
VH:001 SUMME AUSGABEN:		10.000	0	0	0,00	0	0	
ZUSCHUSS:		10.000	-	0	0,00	0	0	
GL: 40610 SUMME AUSGABEN:		10.000	0	0	0,00	0	0	
ZUSCHUSS:		10.000	-	0	0,00	0	0	
UA:406 SUMME AUSGABEN:		10.000	0	0	0,00	0	0	
ZUSCHUSS:		10.000	-	0	0,00	0	0	
AB:40 SUMME AUSGABEN:		10.000	0	0	0,00	0	0	
ZUSCHUSS:		10.000	-	0	0,00	0	0	

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 43 SOZIALE EINRICHTUNGEN
 GLIEDERUNG: 43300 SOZIALE EINRICHTUNGEN FÜR BEHINDERTE



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		HAUSHALTSAUSGABEN 2010 VERPFLICHTUNGSRECHNUNG			ERGEBNIS JAHR 2008		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARF FREITGEST.	
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9A
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	

Vorhaben: 001

AUSGABEN								
98810.0	AWO MULDENTALWERKSTÄTTEN GRIMMA	140.700	0	0	0,00	0	0	0 04000
VH:001	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	140.700 140.700	0 -	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	
GL: 43300	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	140.700 140.700	0 -	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	
UA:433	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	140.700 140.700	0 -	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	
AB:43	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	140.700 140.700	0 -	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
ABSCHNITT: 45 JUGENDHILFE NACH DEM KJHG
GLIEDERUNG: 45400 FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESEINRICHTUNGEN



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		H A U S H A L T S A N S A T Z 2010 VERPFLICHTUNGSJAHRE			ERGEBNIS JAHRRECHNUNG 2008	INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARF FREITGEST.		
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 001

EINNAHMEN								
36000.0	ZUWEISUNG AUS BUNDESMITTELN UD:2.45400.98700	001.000	0	1.049.200	0,00	0	0	05000
36100.0	ZUWEISUNG AUS LANDESMITTELN UD:2.45400.98700	706.000	0	1.950.800	0,00	0	1.871.219	05000
AUSGABEN								
98700.0	ZUWEISUNGEN KITA-INVEST. ANDERE TRÄGER UD:2.45400.98700	2.977.700	137.600	3.300.000	0,00	0	389.663	05000
<hr/>								
VH:001	SUMME EINNAHMEN:	2.707.000	0	3.000.000	0,00	0	1.871.219	
	SUMME AUSGABEN:	2.977.700	137.600	3.300.000	0,00	0	389.663	
	ÜBERSCHUSS:	0	-	0	0,00	0	1.481.555	
	ZUSCHUSS:	270.700	-	300.000	0,00	0	0	
<hr/>								
GL: 45400	SUMME EINNAHMEN:	2.707.000	0	3.000.000	0,00	0	1.871.219	
	SUMME AUSGABEN:	2.977.700	137.600	3.300.000	0,00	0	389.663	
	ÜBERSCHUSS:	0	-	0	0,00	0	1.481.555	
	ZUSCHUSS:	270.700	-	300.000	0,00	0	0	
<hr/>								
UA:454	SUMME EINNAHMEN:	2.707.000	0	3.000.000	0,00	0	1.871.219	
	SUMME AUSGABEN:	2.977.700	137.600	3.300.000	0,00	0	389.663	
	ÜBERSCHUSS:	0	-	0	0,00	0	1.481.555	
	ZUSCHUSS:	270.700	-	300.000	0,00	0	0	
<hr/>								
AB:45	SUMME EINNAHMEN:	2.707.000	0	3.000.000	0,00	0	1.871.219	
	SUMME AUSGABEN:	2.977.700	137.600	3.300.000	0,00	0	389.663	
	ÜBERSCHUSS:	0	-	0	0,00	0	1.481.555	
	ZUSCHUSS:	270.700	-	300.000	0,00	0	0	

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN
 ABSCHNITT: 48 WEITERE SOZIALE LEISTUNGEN
 GLIEDERUNG: 48301 REGIEBETRIEB F. GRUNDSICHERUNG UND ARBEITSFÖRDERUNG



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		H A U S H A L T S A N S A T Z 2010 VERPFLICHTUNGSRECHNUNG			ERGEBNIS JAHRES 2008 INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARFBEFREITGEST.			
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9A
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	

Vorhaben: 001

AUSGABEN

93500.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	000	0	167.200	0,00	0	167.200	00610
	* Einführung Openprosoz:			25 TEUR				
	Konsolidierung Oracle-Lizenzen:			12 TEUR				

VH:001	SUMME AUSGABEN:	37.000	0	167.200	0,00	0	167.200	
	ZUSCHUSS:	37.000	-	167.200	0,00	0	167.200	

GL: 48301	SUMME AUSGABEN:	37.000	0	167.200	0,00	0	167.200	
	ZUSCHUSS:	37.000	-	167.200	0,00	0	167.200	

UA:483	SUMME AUSGABEN:	37.000	0	167.200	0,00	0	167.200	
	ZUSCHUSS:	37.000	-	167.200	0,00	0	167.200	

AB:48	SUMME AUSGABEN:	37.000	0	167.200	0,00	0	167.200	
	ZUSCHUSS:	37.000	-	167.200	0,00	0	167.200	

EP:4	SUMME EINNAHMEN:	2.707.000	0	3.000.000	0,00	0	1.871.219	
	SUMME AUSGABEN:	3.165.400	137.600	3.467.200	0,00	0	556.863	
	ÜBERSCHUSS:	0	-	0	0,00	0	1.314.355	
	ZUSCHUSS:	458.400	-	467.200	0,00	0	0	

EINZELPLAN: 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 ABSCHNITT: 50 GESUNDHEITSVERWALTUNG
 GLIEDERUNG: 50000 GESUNDHEITSAMT



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		H A U S H A L T S A N S A T Z 2010 VERPFLICHTUNG 2009			ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG 2008		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARFBEFREITGEST.	
* ERLÄUTERUNG		EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 001

AUSGABEN								
93500.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	5.000	0,00	0	0	06000
VH:001 SUMME AUSGABEN:		0	0	5.000	0,00	0	0	
ZUSCHUSS:		0	-	5.000	0,00	0	0	
GL: 50000 SUMME AUSGABEN:		0	0	5.000	0,00	0	0	
ZUSCHUSS:		0	-	5.000	0,00	0	0	
UA:500 SUMME AUSGABEN:		0	0	5.000	0,00	0	0	
ZUSCHUSS:		0	-	5.000	0,00	0	0	
AB:50 SUMME AUSGABEN:		0	0	5.000	0,00	0	0	
ZUSCHUSS:		0	-	5.000	0,00	0	0	

EINZELPLAN: 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 ABSCHNITT: 54 SONST. EINRICHTUNGEN UND MAßNAHMEN D. GESUNDHEITSPFLEGE
 GLIEDERUNG: 54600 FLEISCHBESCHAU



HAUSHALTSSTELLE		H A U S H A L T S A N S A T Z			ERGEBNIS JAHRES		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG	
GR.UK BEZEICHNUNG		2010	2009	2008	2008	GESAMTAUS- BISHERSTELLE		
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG			GABEBEDARF		FREITGEST.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9A
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	

Vorhaben: 001

AUSGABEN								
93500.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	2.500	0	0	0,00	0	0	07000
VH:001	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	2.500 2.500	0 -	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	
GL: 54600	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	2.500 2.500	0 -	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	
UA:546	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	2.500 2.500	0 -	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	
AB:54	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	2.500 2.500	0 -	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0	
EP:5	SUMME AUSGABEN: ZUSCHUSS:	2.500 2.500	0 -	5.000 5.000	0,00 0,00	0 0	0 0	

EINZELPLAN: 6 BAU- U. WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 ABSCHNITT: 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAU ORDNUNG
 GLIEDERUNG: 61100 VERMESSUNGSAMT



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSANSATZ			ERGEBNIS JAHR		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG	
GR.UK BEZEICHNUNG		2010	2009	2008	2008	GESAMTAUS- BISHERSTELLE		
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG			GABEBEDARF		FREITGEST.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9A
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	

Vorhaben: 001

AUSGABEN								
93500.0	AUSSTATTUNG	47.600	0	15.500	0,00	0	-4.524	00600
* Ersatzbeschaffung Messkraftwagen:		35 TEUR						
Erneuerung Messtechnik:		12 TEUR						

VH:001	SUMME AUSGABEN:	47.600	0	15.500	0,00	0	-4.524	
	ÜBERSCHUSS:	0	-	0	0,00	0	4.524	
	ZUSCHUSS:	47.600	-	15.500	0,00	0	0	

GL: 61100	SUMME AUSGABEN:	47.600	0	15.500	0,00	0	-4.524	
	ÜBERSCHUSS:	0	-	0	0,00	0	4.524	
	ZUSCHUSS:	47.600	-	15.500	0,00	0	0	

UA:611	SUMME AUSGABEN:	47.600	0	15.500	0,00	0	-4.524	
	ÜBERSCHUSS:	0	-	0	0,00	0	4.524	
	ZUSCHUSS:	47.600	-	15.500	0,00	0	0	

EINZELPLAN: 6 BAU- U. WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 ABSCHNITT: 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAU ORDNUNG
 GLIEDERUNG: 61400 AMT FÜR LÄNDLICHE ENTWICKLUNG



HAUSHALTSSTELLE		H A U S H A L T S A N S A T Z			ERGEBNIS JAHRES		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG	
GR.UK BEZEICHNUNG		2010	VERPFLICHTUNG	2009	RECHNUNG	2008	GESAMTAUS-	BISHERSTELLE
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG			GABEBEDARF			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 001

AUSGABEN								
93500.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS * Ersatzbeschaffung PKW	18.900	0	0	0,00	0	-8.503	30000
VH:001	SUMME AUSGABEN:	18.900	0	0	0,00	0	-8.503	
	ÜBERSCHUSS:	0	-	0	0,00	0	8.503	
	ZUSCHUSS:	18.900	-	0	0,00	0	0	
GL: 61400	SUMME AUSGABEN:	18.900	0	0	0,00	0	-8.503	
	ÜBERSCHUSS:	0	-	0	0,00	0	8.503	
	ZUSCHUSS:	18.900	-	0	0,00	0	0	
UA:614	SUMME AUSGABEN:	18.900	0	0	0,00	0	-8.503	
	ÜBERSCHUSS:	0	-	0	0,00	0	8.503	
	ZUSCHUSS:	18.900	-	0	0,00	0	0	
AB:61	SUMME AUSGABEN:	66.500	0	15.500	0,00	0	-13.026	
	ÜBERSCHUSS:	0	-	0	0,00	0	13.026	
	ZUSCHUSS:	66.500	-	15.500	0,00	0	0	

EINZELPLAN: 6 BAU- U. WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 ABSCHNITT: 64 STRAßENMEISTEREIEN
 GLIEDERUNG: 64100 STRAßENMEISTEREI BORNA



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		H A U S H A L T S A N S A T Z 2010 VERPFLICHTUNG 2009			ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG 2008	INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS-	BE- BISHERSTELLE BE- FREITGEST.	9A
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG			GABEBEDARF			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 001

EINNAHMEN								
36000.0	BUNDESBET. ERSATZBESCHAFFUNG	30.200	0	38.000	0,00	0	0	000810
36100.0	LANDESBEST. ERSATZBESCHAFFUNG	45.200	0	61.100	0,00	0	0	000810
AUSGABEN								
93500.0	ERSATZBESCHAFFUNG GERÄTE/ FAHRZEUGE GD:2.64100.93500	114.500	0	138.100	0,00	0	0	000810
SUMME EINNAHMEN:		75.400	0	99.100	0,00	0	0	
SUMME AUSGABEN:		114.500	0	138.100	0,00	0	0	
ZUSCHUSS:		39.100	-	39.000	0,00	0	0	
SUMME EINNAHMEN:		75.400	0	99.100	0,00	0	0	
SUMME AUSGABEN:		114.500	0	138.100	0,00	0	0	
ZUSCHUSS:		39.100	-	39.000	0,00	0	0	

EINZELPLAN: 6 BAU- U. WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 ABSCHNITT: 64 STRAßENMEISTEREIEIEN
 GLIEDERUNG: 64200 STRAßENMEISTEREI GROßBOTHEN



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		H A U S H A L T S A N S A T Z 2010 VERPFLICHTUNG 2009			ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG 2008	INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS-	BISHERSTELLE BE- GABEBEDARF FREITGEST.	BEWERTUNG 9A
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 001

EINNAHMEN								
36000.0	BUNDESBET. ERSATZBESCHAFFUNG	0.200	0	37.900	0,00	0	13.660	00810
36100.0	LANDESBET. ERSATZBESCHAFFUNG	5.200	0	61.000	0,00	0	21.847	00810
AUSGABEN								
93500.0	ERSATZBESCHAFFUNG GERÄTE/ FAHRZEUGE GD:2.64100.93500	129.500	0	138.100	0,00	0	197.785	00810
SUMME EINNAHMEN:		75.400	0	98.900	0,00	0	35.507	
SUMME AUSGABEN:		129.500	0	138.100	0,00	0	197.785	
ZUSCHUSS:		54.100	-	39.200	0,00	0	162.278	
<hr/>								
GL: 64200	SUMME EINNAHMEN:	75.400	0	98.900	0,00	0	35.507	
	SUMME AUSGABEN:	129.500	0	138.100	0,00	0	197.785	
	ZUSCHUSS:	54.100	-	39.200	0,00	0	162.278	
<hr/>								
UA:642	SUMME EINNAHMEN:	75.400	0	98.900	0,00	0	35.507	
	SUMME AUSGABEN:	129.500	0	138.100	0,00	0	197.785	
	ZUSCHUSS:	54.100	-	39.200	0,00	0	162.278	

EINZELPLAN: 6 BAU- U. WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
ABSCHNITT: 64 STRAßENMEISTEREIEIEN
GLIEDERUNG: 64300 STRAßENMEISTEREI WURZEN



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		H A U S H A L T S A N S A T Z 2010 VERPFLICHTUNG 2009			ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG 2008	INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS-	BISHERSTELLE BE- GABEBEDARF FREITGEST.	BEWERTUNG 9A
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 001

EINNAHMEN

36000.0	BUNDESBET. ERSATZBESCHAFFUNG	0.300	0	37.900	0,00	0	52.067	00810
36100.0	LANDESBET. ERSATZBESCHAFFUNG	5.100	0	61.000	0,00	0	83.270	00810

AUSGABEN

93500.0	ERSATZBESCHAFFUNG GERÄTE/ FAHRZEUGE GD:2.64100.93500	114.500	0	138.000	0,00	0	65.863	00810
---------	--	---------	---	---------	------	---	--------	-------

VH:001	SUMME EINNAHMEN:	75.400	0	98.900	0,00	0	135.337	
	SUMME AUSGABEN:	114.500	0	138.000	0,00	0	65.863	
	ÜBERSCHUSS:	0	-	0	0,00	0	69.474	
	ZUSCHUSS:	39.100	-	39.100	0,00	0	0	

GL: 64300	SUMME EINNAHMEN:	75.400	0	98.900	0,00	0	135.337	
	SUMME AUSGABEN:	114.500	0	138.000	0,00	0	65.863	
	ÜBERSCHUSS:	0	-	0	0,00	0	69.474	
	ZUSCHUSS:	39.100	-	39.100	0,00	0	0	

UA:643	SUMME EINNAHMEN:	75.400	0	98.900	0,00	0	135.337	
	SUMME AUSGABEN:	114.500	0	138.000	0,00	0	65.863	
	ÜBERSCHUSS:	0	-	0	0,00	0	69.474	
	ZUSCHUSS:	39.100	-	39.100	0,00	0	0	

EINZELPLAN: 6 BAU- U. WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
ABSCHNITT: 64 STRAßENMEISTEREIEIEN
GLIEDERUNG: 64400 STRAßENMEISTEREI ZWENKAU



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		H A U S H A L T S A N S A T Z 2010 VERPFLICHTUNG 2009 RECHNUNG 2008			ERGEBNIS JAHRES INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARFBREITGEST.		BEWERTUNG	
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 001

EINNAHMEN

36000.0	BUNDESBET. ERSATZBESCHAFFUNG	30.300	0	37.900	0,00	0	50.836	00810
36100.0	LANDESBET. ERSATZBESCHAFFUNG	45.100	0	61.000	0,00	0	81.300	00810

AUSGABEN

93500.0	ERSATZBESCHAFFUNG GERÄTE/ FAHRZEUGE GD:2.64100.93500	114.500	0	138.000	0,00	0	203.914	00810
---------	--	---------	---	---------	------	---	---------	-------

VH:001	SUMME EINNAHMEN:	75.400	0	98.900	0,00	0	132.136	
	SUMME AUSGABEN:	114.500	0	138.000	0,00	0	203.914	
	ZUSCHUSS:	39.100	-	39.100	0,00	0	71.778	

GL: 64400	SUMME EINNAHMEN:	75.400	0	98.900	0,00	0	132.136	
	SUMME AUSGABEN:	114.500	0	138.000	0,00	0	203.914	
	ZUSCHUSS:	39.100	-	39.100	0,00	0	71.778	

UA:644	SUMME EINNAHMEN:	75.400	0	98.900	0,00	0	132.136	
	SUMME AUSGABEN:	114.500	0	138.000	0,00	0	203.914	
	ZUSCHUSS:	39.100	-	39.100	0,00	0	71.778	

AB:64	SUMME EINNAHMEN:	301.600	0	395.800	0,00	0	302.980	
	SUMME AUSGABEN:	473.000	0	552.200	0,00	0	467.561	
	ZUSCHUSS:	171.400	-	156.400	0,00	0	164.582	

EINZELPLAN: 6 BAU- U. WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 ABSCHNITT: 65 KREISSTRAßEN
 GLIEDERUNG: 65000 KREISSTRAßEN



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		HAUSHALTSANSAATZ 2010 VERPFLICHTUNG			ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG 2008		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- FREITGEST.	
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 001

EINNAHMEN								
36100.0	FÖRDERMITTEL DECKENIN- STANDSETZUNGEN/VERKEHRSSICHERUNG	210.800	0	1.120.600	0,00	0	1.120.600	00810
AUSGABEN								
93200.0	GRUNDERWERBSKOSTEN GD:2.65000.95000	50.000	0	50.000	0,00	0	50.000	00810
93500.0	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	0	0	0	0,00	0	0	00810
95000.0	DECKENINSTANDSETZUNGEN GD:2.65000.95000	1.614.500	0	1.494.200	0,00	0	1.494.200	00810
95100.0	VERKEHRSSICHERUNG GD:2.65000.95000	56.500	0	400.000	0,00	0	267.216	00810
95200.0	VORBEREITUNG MAßNAHMEN GD:2.65000.95000	322.300	0	580.000	0,00	0	580.000	00810
95300.0	EIGENMITTEL VERSCHIEDENE MAßNAHMEN GD:2.65000.95000	0	0	311.000	0,00	0	12.500	00810
96000.0	PRÜFUNG BRÜCKENBAUWERKE GD:2.65000.95000	60.000	0	100.000	0,00	0	100.000	00810
VH:001 SUMME EINNAHMEN:		1.210.800	0	1.120.600	0,00	0	1.120.600	
SUMME AUSGABEN:		2.108.300	0	2.935.200	0,00	0	2.503.916	
ZUSCHUSS:		897.500	-	1.814.600	0,00	0	1.383.316	

Vorhaben: 003

EINNAHMEN								
36100.0	FÖRDERMITTEL K 8360	0	0	375.000	0,00	0	365.253	00810
AUSGABEN								
95000.0	K 8360 AUSBAU ZWEENFURTH- BEUCHA 1.-3. BA	0	0	500.000	0,00	0	490.253	00810
VH:003 SUMME EINNAHMEN:		0	0	375.000	0,00	0	365.253	
SUMME AUSGABEN:		0	0	500.000	0,00	0	490.253	
ZUSCHUSS:		0	-	125.000	0,00	0	125.000	

Vorhaben: 013

EINZELPLAN: 6 BAU- U. WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
ABSCHNITT: 65 KREISSTRABEN
GLIEDERUNG: 65000 KREISSTRABEN



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG H A U S H A L T S A N S A T Z E R G E B N I S J A H R E S S V E S T - I N V E S T F Ö R D E R U N G 2010 VERPFLICHTUNG 2009 RECHNUNG 2008 GESAMTAUS- BISHHERSTELLE BE-

* ERLÄUTERUNG ERMÄCHTIGUNG GABEBEDARFREITGEST.
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 / 9 3 4 5 6 7 8 9A

EINNAHMEN
36100.0 FÖRDERMITTEL K 8308 0 0 187.500 0,00 0 187.500 00810

AUSGABEN
95000.0 K 8308 OD BERNBRUCH 0 0 250.000 0,00 0 250.000 00810

VH:013 SUMME EINNAHMEN: 0 0 187.500 0,00 0 187.500
SUMME AUSGABEN: 0 0 250.000 0,00 0 250.000
ZUSCHUSS: 0 - 62.500 0,00 0 62.500

Vorhaben: 014

EINNAHMEN
36100.0 FÖRDERMITTEL K 7933 0 0 283.700 0,00 0 275.481 00810

AUSGABEN
95000.0 K 7933 ORTSLAGE PRIEBNITZ 0 0 417.200 0,00 0 417.200 00810
FROHBURGER STRAÙE

VH:014 SUMME EINNAHMEN: 0 0 283.700 0,00 0 275.481
SUMME AUSGABEN: 0 0 417.200 0,00 0 417.200
ZUSCHUSS: 0 - 133.500 0,00 0 141.719

Vorhaben: 015

EINNAHMEN
36100.0 FÖRDERMITTEL K 7956 675.000 0 0 0,00 0 0 00810

AUSGABEN
95000.0 K 7956 BRÜCKE ÜBER DIE WEIÙE 900.000 1.875.000 225.000 0,00 0 225.000 00810
ELSTER ZITZSCHEN

VH:015 SUMME EINNAHMEN: 675.000 0 0 0,00 0 0
SUMME AUSGABEN: 900.000 1.875.000 225.000 0,00 0 225.000
ZUSCHUSS: 225.000 - 225.000 0,00 0 225.000

Vorhaben: 017

AUSGABEN
95000.0 K 7923 AUSBAU ORTSDURCHFART 0 1.000.000 0 0,00 0 0 00810
GÜLDENGOSSA

VH:017 SUMME AUSGABEN: 0 1.000.000 0 0,00 0 0

Vorhaben: 024

EINZELPLAN: 6 BAU- U. WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 ABSCHNITT: 65 KREISSTRABEN
 GLIEDERUNG: 65000 KREISSTRABEN



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG H A U S H A L T S A N S A T Z E R G E B N I S J A H R E S S V E S T - / I N V E S T F O R D E R U N G 2010 VERPFLICHTUNG 2009 RECHNUNG 2008 GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE-

* ERLÄUTERUNG ERMÄCHTIGUNG GABEBEDARFREITGEST.
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
 1 2 / 9 3 4 5 6 7 8 9A

EINNAHMEN
 36100.0 FÖRDERMITTEL K 8363 0 0 375.000 0,00 0 375.000 00810

AUSGABEN
 95000.0 K 8363 AUSBAU OD NAUNHOF 0 0 500.000 0,00 0 500.000 00810
 KLINGAER STRABE

VH:024 SUMME EINNAHMEN: 0 0 375.000 0,00 0 375.000
 SUMME AUSGABEN: 0 0 500.000 0,00 0 500.000
 ZUSCHUSS: 0 - 125.000 0,00 0 125.000

Vorhaben: 025

EINNAHMEN
 36100.0 FÖRDERMITTEL K 8365 0 0 187.500 0,00 0 107.250 00810

AUSGABEN
 95000.0 K 8365 OD SEELINGSTÄDT 0 0 250.000 0,00 0 169.750 00810

VH:025 SUMME EINNAHMEN: 0 0 187.500 0,00 0 107.250
 SUMME AUSGABEN: 0 0 250.000 0,00 0 169.750
 ZUSCHUSS: 0 - 62.500 0,00 0 62.501

Vorhaben: 026

EINNAHMEN
 36100.0 FÖRDERMITTEL K 8339 0 0 237.700 0,00 0 152.434 00810

AUSGABEN
 95000.0 K 8339 OD GROßBOTHEN, 0 0 317.000 0,00 0 231.734 00810
 HAUPTSTRABE

VH:026 SUMME EINNAHMEN: 0 0 237.700 0,00 0 152.434
 SUMME AUSGABEN: 0 0 317.000 0,00 0 231.734
 ZUSCHUSS: 0 - 79.300 0,00 0 79.300

Vorhaben: 027

EINNAHMEN
 36100.0 FÖRDERMITTEL K 7956 120.000 0 120.000 0,00 0 0 00810

AUSGABEN
 95000.0 K 7956 GROßDALZIG, NEUBAU 160.000 0 160.000 0,00 0 0 00810
 BAHNSICHERUNG, ANT. LK

EINZELPLAN: 6 BAU- U. WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
ABSCHNITT: 65 KREISSTRAßEN
GLIEDERUNG: 65000 KREISSTRAßEN



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		HAUSHALTSANSAATZ 2010 VERPFLICHTUNG			ERGEBNIS JAHRRECHNUNG 2008		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARFREITGEST.	
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

VH:027	SUMME EINNAHMEN:	120.000	0	120.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN:	160.000	0	160.000	0,00	0	0	
	ZUSCHUSS:	40.000	-	40.000	0,00	0	0	

Vorhaben: 028

<u>EINNAHMEN</u>								
36100.0	FÖRDERMITTEL K 7957	120.000	0	120.000	0,00	0	0	00810
<u>AUSGABEN</u>								
95000.0	K 7957 ZITZSCHEN NEUBAU BAHNÜBERGANG, ANT. LK	160.000	0	160.000	0,00	0	0	00810

VH:028	SUMME EINNAHMEN:	120.000	0	120.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN:	160.000	0	160.000	0,00	0	0	
	ZUSCHUSS:	40.000	-	40.000	0,00	0	0	

Vorhaben: 029

<u>EINNAHMEN</u>								
36100.0	FÖRDERMITTEL K 7923	187.500	0	0	0,00	0	0	00810
<u>AUSGABEN</u>								
95000.0	K 7923 KREUZUNGSVEREINBARUNG KREISVERKEHR BORNAER CHAUSSEE	250.000	0	20.000	0,00	0	0	00810

VH:029	SUMME EINNAHMEN:	187.500	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN:	250.000	0	20.000	0,00	0	0	
	ZUSCHUSS:	62.500	-	20.000	0,00	0	0	

Vorhaben: 030

<u>EINNAHMEN</u>								
36100.0	FÖRDERMITTEL K 8360	0	0	187.500	0,00	0	59.663	00810
<u>AUSGABEN</u>								
95000.0	K 8360 TA OD BELGERSHAIN	0	0	250.000	0,00	0	122.163	00810

VH:030	SUMME EINNAHMEN:	0	0	187.500	0,00	0	59.663	
	SUMME AUSGABEN:	0	0	250.000	0,00	0	122.163	
	ZUSCHUSS:	0	-	62.500	0,00	0	62.500	

Vorhaben: 044

EINNAHMEN

EINZELPLAN: 6 BAU- U. WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 ABSCHNITT: 65 KREISSTRABEN
 GLIEDERUNG: 65000 KREISSTRABEN



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG H A U S H A L T S A N S A T Z E R G E B N I S J A H R E S I N V E S T - I N V E S T F Ö R D E R U N G
 2010 VERPFLICHTUNG 2009 RECHNUNG 2008 GESAMTAUS- BISHERSTELLE
 BE-

* ERLÄUTERUNG ERMÄCHTIGUNG GABEBEDARFREITGEST.
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
 1 2 / 9 3 4 5 6 7 8 9A

36100.0 K 8360 600.000 0 0 0,00 0 0 00810

AUSGABEN

95000.0 K 8364 OD ALTENHAIN 800.000 0 0 0,00 0 0 00810

VH:044 SUMME EINNAHMEN: 600.000 0 0 0,00 0 0
 SUMME AUSGABEN: 800.000 0 0 0,00 0 0
 ZUSCHUSS: 200.000 - 0 0,00 0 0

Vorhaben: 045

EINNAHMEN

36100.0 K 8326 600.000 0 0 0,00 0 0 00810

AUSGABEN

95000.0 K 8326 DÖBEN, AUSB. KOHLEN-
 STR. 800.000 0 0 0,00 0 0 00810

VH:045 SUMME EINNAHMEN: 600.000 0 0 0,00 0 0
 SUMME AUSGABEN: 800.000 0 0 0,00 0 0
 ZUSCHUSS: 200.000 - 0 0,00 0 0

Vorhaben: 046

EINNAHMEN

36100.0 K 8310 63.750 0 0 0,00 0 0 00810

AUSGABEN

95000.0 K 8310, RADWEG - BÖHLITZ
 ANT. LK 85.000 0 0 0,00 0 0 00810

VH:046 SUMME EINNAHMEN: 63.750 0 0 0,00 0 0
 SUMME AUSGABEN: 85.000 0 0 0,00 0 0
 ZUSCHUSS: 21.250 - 0 0,00 0 0

Vorhaben: 047

EINNAHMEN

36100.0 K 8314 675.000 0 0 0,00 0 0 00810

AUSGABEN

95000.0 K 8314, OD ROITZSCH 900.000 0 0 0,00 0 0 00810

EINZELPLAN: 6 BAU- U. WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
ABSCHNITT: 65 KREISSTRAßEN
GLIEDERUNG: 65000 KREISSTRAßEN



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		HAUSHALTSJAHR 2010			ERGEBNIS JAHRRECHNUNG 2008		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARFREITGEST.	
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

VH:047	SUMME EINNAHMEN:	675.000	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN:	900.000	0	0	0,00	0	0	
	ZUSCHUSS:	225.000	-	0	0,00	0	0	

Vorhaben: 048

<u>EINNAHMEN</u>								
36100.0 K 8350		525.000	0	0	0,00	0	0	0 00810

<u>AUSGABEN</u>								
95000.0 K 8350, OD GLASTEN		700.000	0	0	0,00	0	0	0 00810

VH:048	SUMME EINNAHMEN:	525.000	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN:	700.000	0	0	0,00	0	0	
	ZUSCHUSS:	175.000	-	0	0,00	0	0	

Vorhaben: 049

<u>EINNAHMEN</u>								
36100.0 K 8360		641.250	0	0	0,00	0	0	0 00810

<u>AUSGABEN</u>								
95000.0 K 8360 AUSBAU OD PANITZSCH		855.000	0	0	0,00	0	0	0 00810

VH:049	SUMME EINNAHMEN:	641.250	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN:	855.000	0	0	0,00	0	0	
	ZUSCHUSS:	213.750	-	0	0,00	0	0	

Vorhaben: 051

<u>EINNAHMEN</u>								
36100.0 K 8351		282.750	0	0	0,00	0	0	0 00810

<u>AUSGABEN</u>								
95000.0 K 8351, OD GROBBUCH		377.000	0	0	0,00	0	0	0 00810

VH:051	SUMME EINNAHMEN:	282.750	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN:	377.000	0	0	0,00	0	0	
	ZUSCHUSS:	94.250	-	0	0,00	0	0	

Vorhaben: 052

<u>EINNAHMEN</u>								
36100.0 K 7963		18.750	0	0	0,00	0	0	0 00810

EINZELPLAN: 6 BAU- U. WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 ABSCHNITT: 65 KREISSTRABEN
 GLIEDERUNG: 65000 KREISSTRABEN



HAUSHALTSSTELLE		HAUSHALTSJAHR			ERGEBNIS JAHR		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG	
GR.UK BEZEICHNUNG		2010	2009	2008	GESAMTAUS-	BISHERSTELLE		
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG			GABEBEDARF		FREITGEST.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A
<u>AUSGABEN</u>								
95000.0	K 7963 GROBLEHNA; UMBAU DER BEST. BAHNSICHERUNG ANT. LK	25.000	0	0	0,00	0	0	00810
VH:052	SUMME EINNAHMEN:	18.750	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN:	25.000	0	0	0,00	0	0	
	ZUSCHUSS:	6.250	-	0	0,00	0	0	
<u>Vorhaben: 053</u>								
<u>EINNAHMEN</u>								
36100.0	K 7932	90.000	0	0	0,00	0	0	00810
<u>AUSGABEN</u>								
95000.0	K 7932 REGIS BREITINGEN FORSTSTRAÙE A	120.000	0	0	0,00	0	0	00810
VH:053	SUMME EINNAHMEN:	90.000	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN:	120.000	0	0	0,00	0	0	
	ZUSCHUSS:	30.000	-	0	0,00	0	0	
<u>Vorhaben: 054</u>								
<u>EINNAHMEN</u>								
36100.0	K 7936	450.000	0	0	0,00	0	0	00810
<u>AUSGABEN</u>								
95000.0	K 7936 RÜDIGSD. KOHREN - SAHLIS	600.000	0	0	0,00	0	0	00810
VH:054	SUMME EINNAHMEN:	450.000	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN:	600.000	0	0	0,00	0	0	
	ZUSCHUSS:	150.000	-	0	0,00	0	0	
GL: 65000	SUMME EINNAHMEN:	6.259.800	0	3.194.500	0,00	0	2.643.180	
	SUMME AUSGABEN:	8.840.300	2.875.000	5.984.400	0,00	0	4.910.016	
	ZUSCHUSS:	2.580.500	-	2.789.900	0,00	0	2.266.836	
UA:650	SUMME EINNAHMEN:	6.259.800	0	3.194.500	0,00	0	2.643.180	
	SUMME AUSGABEN:	8.840.300	2.875.000	5.984.400	0,00	0	4.910.016	
	ZUSCHUSS:	2.580.500	-	2.789.900	0,00	0	2.266.836	

EINZELPLAN: 6 BAU- U. WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 ABSCHNITT: 65 KREISSTRABEN
 GLIEDERUNG: 65000 KREISSTRABEN



HAUSHALTSSTELLE		H A U S H A L T S A N S A T Z			ERGEBNIS JAHRES		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG	
GR.UK BEZEICHNUNG		2010	2009	2008	2008	GESAMTAUS- BISHERSTELLE		
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG			GABEBEDARF			FREITGEST.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A
AB:65	SUMME EINNAHMEN:	6.259.800	0	3.194.500	0,00	0	2.643.180	
	SUMME AUSGABEN:	8.840.300	2.875.000	5.984.400	0,00	0	4.910.016	
	ZUSCHUSS:	2.580.500	-	2.789.900	0,00	0	2.266.836	
EP:6	SUMME EINNAHMEN:	6.561.400	0	3.590.300	0,00	0	2.946.160	
	SUMME AUSGABEN:	9.379.800	2.875.000	6.552.100	0,00	0	5.364.552	
	ZUSCHUSS:	2.818.400	-	2.961.800	0,00	0	2.418.391	

EINZELPLAN: 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 ABSCHNITT: 79 FREMDENVERKEHR, SONST.FÖRD. VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR
 GLIEDERUNG: 79700 FÖRDERUNG DES ÖPNV



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		H A U S H A L T S A N S A T Z			ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG	INVEST-/INVESTFÖRDERUNG	BISHERIGE BE-	
* ERLÄUTERUNG		2010	2009	2008	2008	GESAMTAUS-	GABEBEDARFREITGEST.	
		ERMÄCHTIGUNG	ERMÄCHTIGUNG	ERMÄCHTIGUNG	ERMÄCHTIGUNG	EUR	EUR	EUR
1	2 / 9	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9A

Vorhaben: 001

AUSGABEN								
93000.0	KAPITALEINLAGE PVM	0	0	50.000	0,00	0	50.000	00110
VH:001 SUMME AUSGABEN:		0	0	50.000	0,00	0	50.000	
ZUSCHUSS:		0	-	50.000	0,00	0	50.000	
GL: 79700 SUMME AUSGABEN:		0	0	50.000	0,00	0	50.000	
ZUSCHUSS:		0	-	50.000	0,00	0	50.000	
UA:797 SUMME AUSGABEN:		0	0	50.000	0,00	0	50.000	
ZUSCHUSS:		0	-	50.000	0,00	0	50.000	
AB:79 SUMME AUSGABEN:		0	0	50.000	0,00	0	50.000	
ZUSCHUSS:		0	-	50.000	0,00	0	50.000	
EP:7 SUMME AUSGABEN:		0	0	50.000	0,00	0	50.000	
ZUSCHUSS:		0	-	50.000	0,00	0	50.000	

EINZELPLAN: 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN
ABSCHNITT: 88 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN
GLIEDERUNG: 88000 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN



HAUSHALTSSTELLE		H A U S H A L T S A N S A T Z			ERGEBNIS JAHRES		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG	
GR.UK BEZEICHNUNG		2010	2009	2008	GESAMTAUS-		BISHERSTELLE	
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG			GABEBEDARF			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 001

EINNAHMEN								
34000.0	EINNAHMEN AUS D. VERÄUßERUNG VON GRUNDSTÜCKEN	51.000	0	151.000	0,00	0	57.609	00820
34100.0	GRUNDSTÜCKSVERKAUF PVM	0	0	47.300	0,00	0	47.350	00820
AUSGABEN								
93200.0	GRÜNDERWERB	0	0	10.000	0,00	0	3.248	00820
VH:001		SUMME EINNAHMEN:	51.000	0	198.300	0,00	0	104.959
		SUMME AUSGABEN:	0	0	10.000	0,00	0	3.248
		ÜBERSCHUSS:	51.000	-	188.300	0,00	0	101.711
GL: 88000		SUMME EINNAHMEN:	51.000	0	198.300	0,00	0	104.959
		SUMME AUSGABEN:	0	0	10.000	0,00	0	3.248
		ÜBERSCHUSS:	51.000	-	188.300	0,00	0	101.711
UA:880		SUMME EINNAHMEN:	51.000	0	198.300	0,00	0	104.959
		SUMME AUSGABEN:	0	0	10.000	0,00	0	3.248
		ÜBERSCHUSS:	51.000	-	188.300	0,00	0	101.711
AB:88		SUMME EINNAHMEN:	51.000	0	198.300	0,00	0	104.959
		SUMME AUSGABEN:	0	0	10.000	0,00	0	3.248
		ÜBERSCHUSS:	51.000	-	188.300	0,00	0	101.711
EP:8		SUMME EINNAHMEN:	51.000	0	198.300	0,00	0	104.959
		SUMME AUSGABEN:	0	0	10.000	0,00	0	3.248
		ÜBERSCHUSS:	51.000	-	188.300	0,00	0	101.711

EINZELPLAN: 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 ABSCHNITT: 90 STEUERN, ALLGEM. ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN
 GLIEDERUNG: 90000 ALLG. ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		H A U S H A L T S A N S A T Z 2010 VERPFLICHTUNG 2009			ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG 2008		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARF FREITGEST.	
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 001

EINNAHMEN								
36100.0	INVESTIVE SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	4.917.500	0	4.917.900	0,00	0	4.909.563	00700
36110.0	INFRASTRUKTURPAUSCHALE	0	0	1.725.000	0,00	0	1.695.135	00700
36120.0	VORSORGERÜCKLAGE INVESTIVER TEIL	84.700	0	277.900	0,00	0	273.046	00700
VH:001 SUMME EINNAHMEN:		4.917.500	0	6.920.800	0,00	0	6.877.744	
ÜBERSCHUSS:		4.917.500	-	6.920.800	0,00	0	6.877.744	
GL: 90000 SUMME EINNAHMEN:		4.917.500	0	6.920.800	0,00	0	6.877.744	
ÜBERSCHUSS:		4.917.500	-	6.920.800	0,00	0	6.877.744	
UA:900 SUMME EINNAHMEN:		4.917.500	0	6.920.800	0,00	0	6.877.744	
ÜBERSCHUSS:		4.917.500	-	6.920.800	0,00	0	6.877.744	
AB:90 SUMME EINNAHMEN:		4.917.500	0	6.920.800	0,00	0	6.877.744	
ÜBERSCHUSS:		4.917.500	-	6.920.800	0,00	0	6.877.744	

EINZELPLAN: 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
ABSCHNITT: 91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
GLIEDERUNG: 91000 SONST. ALLG. FINANZWIRTSCHAFT



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		H A U S H A L T S A N S A T Z 2010 VERPFLICHTUNG 2009 RECHNUNG 2008			ERGEBNIS JAHRES INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARF FREITGEST.			
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR	9A
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

Vorhaben: 001

EINNAHMEN								
37610.0	DARLEHEN ENERGIEMANAGEMENT	0	0	240.700	0,00	0	0	00700
AUSGABEN								
97410.0	TILGUNG ABM-DARLEHEN	5.900	0	5.800	0,00	0	5.762	00600
97510.0	ORDENTLICHE TILGUNG KREDITE SPARKASSEN UD:2.91000.97510	021.200	0	647.100	0,00	0	872.440	00700
97610.0	ORDENTLICHE TILGUNG KREDITE LANDESBANKEN UD:2.91000.97510	911.800	0	1.145.300	0,00	0	1.052.420	00700
97630.0	AUßERORDENTLICHE TILGUNG GD:2.91000.97530	0	0	1.536.000	0,00	0	315.843	00700
97710.0	ORDENTLICHE TILGUNG KREDITE PRIVATE KREDITINSTITUTE UD:2.91000.97510	789.800	0	1.943.100	0,00	0	1.858.972	00700
VH:001	SUMME EINNAHMEN:	0	0	240.700	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN:	3.728.700	0	5.277.300	0,00	0	4.105.437	
	ZUSCHUSS:	3.728.700	-	5.036.600	0,00	0	4.105.437	

Vorhaben: 002

EINNAHMEN								
37520.0	EINNAHMEN AUS UMSCHULDUNG SPARKASSEN	933.600	0	0	0,00	0	5.258.676	00700
37620.0	EINNAHMEN AUS UMSCHULDUNG LANDESBANKEN	890.100	0	8.447.900	0,00	0	7.730.916	00700
37720.0	EINNAHMEN AUS UMSCHULDUNG PRIVATE KREDITINSTITUTE	048.200	0	11.085.500	0,00	0	6.227.944	00700
AUSGABEN								
97520.0	AUSZAHLUNG BEI UMSCHULDUNG SPARKASSEN GD:2.91000.97520	933.600	0	0	0,00	0	0	00700
97620.0	AUSZAHLUNG BEI UMSCHULDUNG LANDESBANKEN GD:2.91000.97520	890.100	0	8.447.900	0,00	0	8.132.054	00700

EINZELPLAN: 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
ABSCHNITT: 91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
GLIEDERUNG: 91000 SONST. ALLG. FINANZWIRTSCHAFT



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		H A U S H A L T S A N S A T Z 2010 VERPFLICHTUNG 2009 RECHNUNG 2008			ERGEBNIS JAHRES INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARF FREITGEST.			
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR	ERMÄCHTIGUNG EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A
97720.0	AUSZAHLUNG BEI UMSCHULDUNG PRIVATE KREDITINSTITUTE GD:2.91000.97520	48.200	0	11.085.500	0,00	0	11.085.481	00700

VH:002	SUMME EINNAHMEN:	19.871.900	0	19.533.400	0,00	0	19.217.535	
	SUMME AUSGABEN:	19.871.900	0	19.533.400	0,00	0	19.217.535	

Vorhaben: 003

EINNAHMEN								
31000.0	ENTNAHME AUS ALLGEMEINER RÜCKLAGE	5.542.500	0	350.000	0,00	0	350.000	00700
31110.0	ENTNAHME SR DEP. GEITHAIN	25.000	0	48.000	0,00	0	0	00700
31111.1	ENTNAHME SR DEP. BAD LAUSICK	50.000	0	261.300	0,00	0	62.694	00700
31113.3	ENTNAHME SR FLEISCHBESCHAU	21.400	0	4.100	0,00	0	0	00700
AUSGABEN								
91110.0	ZUFÜHRUNG SR DEPONIE GEITHAIN GD:2.91000.91100	23.100	0	36.000	0,00	0	9.523	00700
91111.1	ZUFÜHRUNG SR DEP. BAD LAUSICK GD:2.91000.91100	700	0	14.000	0,00	0	22.395	00700
91112.2	ZUFÜHRUNG SR ABFALLWIRTSCHAFT GD:2.91000.91100	0	0	206.600	0,00	0	0	00700
91113.3	ZUFÜHRUNG SR FLEISCHBESCHAU	3.200	0	3.100	0,00	0	0	00700
91114.4	ZUFÜHRUNG UMWELTSTIFTUNG	6.000	0	4.000	0,00	0	3.386	00700
91120.0	ZUFÜHRUNG VORSORGERÜCKLAGE ALLGEMEINER TEIL	246.100	0	2.880.000	0,00	0	2.829.752	00700
91130.0	ZUFÜHRUNG VORSORGERÜCKLAGE INVESTIVER TEIL	56.500	0	387.900	0,00	0	291.425	00700

VH:003	SUMME EINNAHMEN:	5.638.900	0	663.400	0,00	0	412.694	
	SUMME AUSGABEN:	1.035.600	0	3.531.600	0,00	0	3.156.481	
	ÜBERSCHUSS:	4.603.300	-	0	0,00	0	0	
	ZUSCHUSS:	0	-	2.868.200	0,00	0	2.743.787	

EINZELPLAN: 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 ABSCHNITT: 91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 GLIEDERUNG: 91000 SONST. ALLG. FINANZWIRTSCHAFT



HAUSHALTSSTELLE		H A U S H A L T S A N S A T Z			ERGEBNIS JAHRES		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG	
GR.UK BEZEICHNUNG		2010	VERPFLICHTUNGS	2009	RECHNUNGS	2008	GESAMTAUS-	BISHERSTELLE
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG			GABEBEDARF			FREITGEST.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A

GL: 91000	SUMME EINNAHMEN:	25.510.800	0	20.437.500	0,00	0	19.630.229
	SUMME AUSGABEN:	24.636.200	0	28.342.300	0,00	0	26.479.453
	ÜBERSCHUSS:	874.600	-	0	0,00	0	0
	ZUSCHUSS:	0	-	7.904.800	0,00	0	6.849.224

EINZELPLAN: 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 ABSCHNITT: 91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 GLIEDERUNG: 91001 ZUFÜHRUNG ZW. VERWALTUNGS- UND VERMÖGENSHAUSHALT



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		H A U S H A L T S A N S A T Z 2010 VERPFLICHTUNGS			ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG 2008		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERR BE- STELLE	
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG			GABEBEDARF		FREITGEST.	
1	2 / 9	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9A

Vorhaben: 001

<u>EINNAHMEN</u>								
30000.0	ZUFÜHRUNG VOM VWH MINDESTZUFÜHRUNG UD:2.91000.97510	3.778.800	0	3.791.500	0,00	0	3.779.230	00700
30020.0	ZUFÜHRUNG FÜR AUSGABEN DES VMH BGA/ARGE	47.000	0	167.200	0,00	0	167.200	00700
<u>AUSGABEN</u>								
90010.0	ZUFÜHRUNG ZUM VWH	5.368.500	0	0	0,00	0	0	00700
VH:001	SUMME EINNAHMEN:	3.825.800	0	3.958.700	0,00	0	3.946.430	
	SUMME AUSGABEN:	5.368.500	0	0	0,00	0	0	
	ÜBERSCHUSS:	0	-	3.958.700	0,00	0	3.946.430	
	ZUSCHUSS:	1.542.700	-	0	0,00	0	0	

Vorhaben: 002

<u>EINNAHMEN</u>								
30100.0	ZUFÜHRUNG VOM VWH VERSORGUNGSRÜCKLAGE ALLG.TEIL	917.900	0	2.990.000	0,00	0	2.848.130	00700
30110.0	ZUFÜHRUNG VOM VWH SR DEPONIE GEITHAIN	23.100	0	36.000	0,00	0	9.523	00700
30111.1	ZUFÜHRUNG VOM VWH SR BAD LAUSICK	700	0	14.000	0,00	0	22.395	00700
30112.2	ZUFÜHRUNG VOM VWH SR ABFALLWIRTSCHAFT	0	0	206.600	0,00	0	0	00700
30113.3	ZUFÜHRUNG VOM VWH SR FLEISCHBESCHAU	3.200	0	3.100	0,00	0	0	00700
30114.4	ZUFÜHRUNG VOM VWH SR UMWELTSTIFTUNG	6.000	0	4.000	0,00	0	3.386	00700
<u>AUSGABEN</u>								
90110.0	ZUFÜHRUNG ZUM VWH SR DEPONIE GEITHAIN GD:2.91001.90110	25.000	0	48.000	0,00	0	0	00700
90111.1	ZUFÜHRUNG ZUM VWH SR DEPONIE BAD LAUSICK GD:2.91001.90110	50.000	0	261.300	0,00	0	62.694	00700

EINZELPLAN: 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 ABSCHNITT: 91 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 GLIEDERUNG: 91001 ZUFÜHRUNG ZW. VERWALTUNGS- UND VERMÖGENSHAUSHALT



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG		H A U S H A L T S A N S A T Z 2010 VERPFLICHTUNGSJAHRE			ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG 2008		INVEST-/INVESTFÖRDERUNG GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- GABEBEDARFBEST.	
* ERLÄUTERUNG		ERMÄCHTIGUNG						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9A
90113.3	ZUFÜHRUNG ZUM VWH SR FLEISCHBESCHAU GD:2.91001.90110	18.900	0	4.100	0,00	0	0	00700
VH:002	SUMME EINNAHMEN:	950.900	0	3.253.700	0,00	0	2.883.435	
	SUMME AUSGABEN:	93.900	0	313.400	0,00	0	62.694	
	ÜBERSCHUSS:	857.000	-	2.940.300	0,00	0	2.820.741	
GL: 91001	SUMME EINNAHMEN:	4.776.700	0	7.212.400	0,00	0	6.829.864	
	SUMME AUSGABEN:	5.462.400	0	313.400	0,00	0	62.694	
	ÜBERSCHUSS:	0	-	6.899.000	0,00	0	6.767.171	
	ZUSCHUSS:	685.700	-	0	0,00	0	0	
UA:910	SUMME EINNAHMEN:	30.287.500	0	27.649.900	0,00	0	26.460.093	
	SUMME AUSGABEN:	30.098.600	0	28.655.700	0,00	0	26.542.146	
	ÜBERSCHUSS:	188.900	-	0	0,00	0	0	
	ZUSCHUSS:	0	-	1.005.800	0,00	0	82.053	
AB:91	SUMME EINNAHMEN:	30.287.500	0	27.649.900	0,00	0	26.460.093	
	SUMME AUSGABEN:	30.098.600	0	28.655.700	0,00	0	26.542.146	
	ÜBERSCHUSS:	188.900	-	0	0,00	0	0	
	ZUSCHUSS:	0	-	1.005.800	0,00	0	82.053	
EP:9	SUMME EINNAHMEN:	35.205.000	0	34.570.700	0,00	0	33.337.837	
	SUMME AUSGABEN:	30.098.600	0	28.655.700	0,00	0	26.542.146	
	ÜBERSCHUSS:	5.106.400	-	5.915.000	0,00	0	6.795.691	
VMH:	SUMME EINNAHMEN:	46.601.700	0	44.038.200	0,00	0	41.213.614	
	SUMME AUSGABEN:	46.601.700	8.092.000	44.038.200	0,00	0	39.943.927	
	ÜBERSCHUSS:	0	-	0	0,00	0	1.269.687	

**ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN
 - IN 1000 EUR -**

VE IM HH-PLAN DES JAHRES		VORAUSSICHTLICH FÄLLIGE AUSGABEN					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	5	6	7
2010	PLAN	7284	589	219	0	0	0
2009	BEWIRTSCHAFTET	0	0	0	0	0	0
	PLAN (INFORM.)	0	0	0	0	0	0
2008	BEWIRTSCHAFTET	0	0	0	0	0	0
	PLAN (INFORM.)	0	0	0	0	0	0
2007	BEWIRTSCHAFTET	0	0	0	0	0	0
	PLAN (INFORM.)	0	0	0	0	0	0
2006	BEWIRTSCHAFTET	0	0	0	0	0	0
	PLAN (INFORM.)	0	0	0	0	0	0
2005	BEWIRTSCHAFTET	0	0	0	0	0	0
	PLAN (INFORM.)	0	0	0	0	0	0
SUMME		7284	589	219	0	0	0
PLAN (INFORM.)		7284	589	219	0	0	0

NACHRICHTLICH:

IM FINANZPLAN VORGESEHENE
 KREDITAUFNAHMEN

0 0 0 _____

HAUSHALTSSTELLE		VORAUSSICHTLICH FÄLLIGE AUSGABEN(IN EUR)				
VE IM HH - JAHR		SUMME	2011	2012	2013	2014
1		2	3	4	5	6
2.11001.93500.00-001	GESCHWINDIGKEITSMESSTECHNIK UND -FAHRZEUG					
2010	PLAN	170.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
HH-STELLE	(PLAN)	170.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
	(BEWIRTSCH.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(NACHTRAGSENTWURF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14000.93500.00-002	SIRENENGESTÜTZTES WARNSYSTEM DOW OLEFINVERBUND					
2010	PLAN	1.100.000,00	450.000,00	450.000,00	200.000,00	0,00
HH-STELLE	(PLAN)	1.100.000,00	450.000,00	450.000,00	200.000,00	0,00
	(BEWIRTSCH.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(NACHTRAGSENTWURF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24103.94000.00-002	4. BA ALTBAUSANIERUNG PLANUNG U. REALISIERUNG					
2010	PLAN	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
HH-STELLE	(PLAN)	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
	(BEWIRTSCH.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(NACHTRAGSENTWURF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.33500.94000.00-001	NEUBAU MUSIKHAUS BAD LAUSICK FORTFÜHRUNG					
2010	PLAN	309.400,00	309.400,00	0,00	0,00	0,00
HH-STELLE	(PLAN)	309.400,00	309.400,00	0,00	0,00	0,00
	(BEWIRTSCH.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(NACHTRAGSENTWURF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.35000.94000.00-003	NACHNUTZUNG BS MARKKLEEBERG/ VHS					
2010	PLAN	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
HH-STELLE	(PLAN)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	(BEWIRTSCH.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(NACHTRAGSENTWURF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.45400.98700.00-001	ZUWEISUNGEN KITA-INVEST. ANDERE TRÄGER					
2010	PLAN	137.600,00	64.300,00	53.900,00	19.400,00	0,00
HH-STELLE	(PLAN)	137.600,00	64.300,00	53.900,00	19.400,00	0,00
	(BEWIRTSCH.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(NACHTRAGSENTWURF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.65000.95000.00-015	K 7956 BRÜCKE ÜBER DIE WEIÙE ELSTER ZITZSCHEN					
2010	PLAN	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00
HH-STELLE	(PLAN)	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00

	(BEWIRTSCH.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(NACHTRAGSENTWURF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.65000.95000.00-017	K 7923 AUSBAU ORTSDURCHFART GÜLDENGOSSA					
2010	PLAN	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
HH-STELLE	(PLAN)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	(BEWIRTSCH.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(NACHTRAGSENTWURF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTSUMME	(PLAN)	8.092.000,00	7.283.700,00	588.900,00	219.400,00	0,00
	(BEWIRTSCH.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(NACHTRAGSENTWURF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUFGABENBEREICHE	LFD. HAUS-PLANJAHR			1. 2. 3. F O L G E J A H R			DAVON AUßERHALB VORAUSS. DES FINANZIERUNGS- ZEITRAUMES	
	2009	2010	2011	2012	2013	GESAMT- BETRAG	VORHERIGE JAHRE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Zusammenstellung der Einzelpläne</i>								
EINZELPLAN 0 <i>Allgemeine Verwaltung</i>	105	0	0	0	0	0	0	0
EINZELPLAN 1 <i>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	765	125	450	225	100	0	0	0
EINZELPLAN 2 <i>Schulen</i>	1.034	1.306	2.681	363	99	0	0	0
EINZELPLAN 3 <i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</i>	774	646	333	15	9	0	0	0
EINZELPLAN 4 <i>Soziale Sicherung</i>	3.000	2.707	643	539	194	0	0	0
EINZELPLAN 5 <i>Gesundheit, Sport, Erholung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
EINZELPLAN 6 <i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>	3.590	6.561	2.325	1.784	1.200	0	0	0
EINZELPLAN 7 <i>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
EINZELPLAN 8 <i>Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen</i>	198	51	51	51	51	0	0	0
ZUSAMMEN	9.466	11.396	6.483	2.977	1.653	0	0	0

AUFGABENBEREICHE	LFD. HAUS-PLANJAHR		1. 2. 3. F O L G E J A H R			VORAUSS. GESAMT- BETRAG	DAVON AUßERHALB DES FINANZIERUNGS- ZEITRAUMES	
	2009	2010	2011	2012	2013		VORHERIGEN JAHRE	FOLGENDEN JAHRE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Zusammenstellung der Einzelpläne</i>								
EINZELPLAN 0 <i>Allgemeine Verwaltung</i>	955	815	1.370	2.160	620	0	0	0
EINZELPLAN 1 <i>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	1.218	332	855	565	200	0	0	0
EINZELPLAN 2 <i>Schulen</i>	2.349	2.101	3.681	360	363	0	0	0
EINZELPLAN 3 <i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</i>	777	707	539	19	12	0	0	0
EINZELPLAN 4 <i>Soziale Sicherung</i>	3.467	3.165	707	593	213	0	0	0
EINZELPLAN 5 <i>Gesundheit, Sport, Erholung</i>	5	3	0	0	0	0	0	0
EINZELPLAN 6 <i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>	6.552	9.380	3.412	3.192	4.294	0	0	0
EINZELPLAN 7 <i>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>	50	0	0	0	0	0	0	0
EINZELPLAN 8 <i>Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen</i>	10	0	0	0	0	0	0	0
ZUSAMMEN	15.383	16.503	10.564	6.889	5.702	0	0	0

GRUPPIERUNGS-	EINNAHME- BZW. AUSGABEART	LFD.	LFD. HAUS- HALTSJAHR	PLAN- JAHR	1. ----- F O L G E J A H R ----- -	2.	3.
NR.		NR.	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen</i>							
000,001	GRUNDSTEUER A UND B	1	0	0	0	0	0
003	GEWERBESTEUER	2	0	0	0	0	0
010	GEMEINDEANTEILE AN DER EINKOMMENSSTEUER		0	0	0	0	0
012	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	4	0	0	0	0	0
02	ANDERE STEUERN	5	0	0	0	0	0
00-02	STEUERN ZUSAMMEN	6	0	0	0	0	0
03	STEUERÄHNLICHE EINNAHMEN	7	0	0	0	0	0
041	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	8	50.968	48.250	40.933	38.485	38.533
05,06	SÖNSTIGE ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN	9	24.582	22.548	20.980	20.280	19.684
07	ALLGEMEINE UMLAGEN	10	55.073	57.456	57.145	56.638	57.532
09	LEISTUNGSBETEILIGUNGEN	11	28.900	28.165	28.165	28.165	28.165
0	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN, UMLAGEN ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 0)	12	159.523	156.419	147.222	143.568	143.914
<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>							
10,11,12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE, ZWECCK- GEBUNDENE ABGABEN	13	14.233	6.380	6.422	6.249	6.039
13,14,15	EINNAHMEN AUS VERKAUF, MIETEN, PACHTEN, SÖNST. VERWALTUNGS-UND BETRIEBSEINNAHMEN	14	2.274	2.103	2.103	2.097	2.098
16	ERSTATTUNGEN	15	29.716	28.608	28.436	28.466	28.556
160-163	VOM BUND, LAND, VON GEMEINDEN, GEMEINDE- VERBÄNDEN, ZWECCKVERBÄNDEN UND DERGL.	16	17.786	14.871	15.066	15.145	15.245
164-168	VON ÜBRIGEN BEREICHEN	17	8.041	9.756	9.437	9.397	9.397
169	INNERE VERRECHNUNG	18	3.889	3.982	3.933	3.924	3.915
17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECCKE	19	8.212	11.997	11.299	11.298	11.251
171	VOM LAND	20	4.478	7.922	7.405	7.404	7.357
170,172-178	VON ÜBRIGEN BEREICHEN	21	3.735	4.074	3.894	3.894	3.894
19	AUFGABENBEZOEG. LEISTUNGSBETEILIGUNGEN	22	84.428	85.781	85.781	85.781	85.781
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 1)	23	138.862	134.869	134.041	133.891	133.724
20-26	SÖNSTIGE FINANZEINNAHMEN (OHNE 27,28)	24	6.406	5.648	6.037	5.947	5.920
27	KALKULATORISCHE EINNAHMEN	25	393	150	150	149	149
28	ZUFÜHRUNGEN VOM VERMÖGENSHAUSHALT	26	317	5.462	810	810	810
0-2	EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPEN 0-2)	27	305.502	302.548	288.259	284.366	284.517

GRUPPIERUNGS-	EINNAHME- BZW. AUSGABEART	LFD.	LFD. HAUS-	PLAN-	1.	2.	3.
NR.		NR.	HALTSJAHR	JAHR	F O L G E J A H R		
1	2	3	2009	2010	2011	2012	2013
			4	5	6	7	8
<i>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</i>							
30	ZUFÜHRUNGEN VOM VERWALTUNGSHAUSHALT		7.212	4.777	3.396	3.484	3.627
31	ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN	29	663	5.639	905	954	956
32,33,34	RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN UND KAPITALLEI-		198	51	306	306	51
	LAGEN, EINNAHMEN AUS VERÄUßERUNG						
35	BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE	31	0	0	0	0	0
36	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTI-		16.190	16.263	10.254	6.504	5.455
	TIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABN.						
360,361	VOM BUND, LAND	33	16.190	16.217	10.230	6.488	5.446
362,363	VON GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDEN, 34		0	46	24	15	9
	ZWECKVERBÄNDEN UND DERGLEICHEN						
364-368	VON ÜBRIGEN BEREICHEN	35	0	0	0	0	0
37	EINNAHMEN AUS KREDITEN UND INN. DARLEHEN		19.774	19.872	3.578	1.154	0
370	VOM BUND	37	0	0	0	0	0
371	VOM LAND	38	0	0	0	0	0
372,373	VON GEMEINDEN, GEMEINDEVERB., ZWECK-39		0	0	0	0	0
	VERBÄNDEN UND DERGL. (0. UMSCHULDUNGEN)						
3741-3781	VOM ÜBRIGEN BEREICH	40	241	0	0	0	0
3742-3782	UMSCHULDUNGEN:	41	19.533	19.872	3.578	1.154	0
	VOM ÜBRIGEN BEREICH						
379	INNERE VERRECHNUNGEN	42	0	0	0	0	0
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES ZU-		44.038	46.602	18.439	12.401	10.089
	SAMMEN (HAUPTGRUPPE 3, OHNE GRUPPE 39)						
0-3	SUMME DER EINNAHMEN	44	349.540	349.150	306.698	296.767	294.606
	(HAUPTGRUPPEN 0 BIS 3, OHNE GRUPPE 39)						
<i>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</i>							
40-47	PERSONAL-AUSGABEN (HAUPTGRUPPE 4)	45	57.647	59.024	59.249	59.239	59.349
<i>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand,</i>							
<i>AUFGABENBEZOGENE LEISTUNGSBETEILIGUNGEN</i>							
50-678	SÄCHL. VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		37.757	29.107	28.216	27.573	27.444
	(OHNE 679, 68 UND 69)						
679	INNERE VERRECHNUNGEN	47	3.889	3.981	3.873	3.864	3.854
68	KALKULATORISCHE KOSTEN	48	393	150	150	149	149
69	AUFGABENBEZOG. LEISTUNGSBETEILIGUNGEN	49	30.721	31.186	31.186	31.186	31.186
5/6	SÄCHL. VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND		72.760	64.424	63.424	62.772	62.634
	ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 5/6)						
<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für</i>							
<i>Investitionen)</i>							

GRUPPIERUNG	ESSENNAHME- BZW. AUSGABEART	LFD.	LFD. HAUS- HALTSJAHR	PLAN- JAHR	1. ----- F O L G E J A H R ----- -	2.	3.
NR.		NR.	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
70	ZUSCHÜSSE FÜR LAUF. ZWECKE AN SOZIALE ODER ÄHNLICHE EINRICHTUNGEN	51	732	630	590	590	590
71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE	52	9.395	12.501	12.477	12.459	12.432
710,711	AN BUND UND LAND	53	0	0	0	0	0
712,713	AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE, ZWECKVERBÄNDE UND DERGLEICHEN	54	804	862	782	776	752
715	AN KOMMUNALE SONDERRECHNUNGEN	55	7.925	11.067	11.137	11.124	11.122
716	AN SONSTIGE ÖFFENTL. SONDERRECHNUNGEN	56	181	396	396	396	396
714,717,718	AN ÜBRIGE BEREICHE	57	486	176	162	162	162
72	SCHULDENDIENSTHILFEN	58	0	0	0	0	0
73-79	SOZIALE LEISTUNGEN	59	131.808	135.823	136.659	137.234	137.934
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 7)	60	141.934	148.954	149.726	150.283	150.957
<i>Sonstige Finanzausgaben</i>							
80	ZINSAUSGABEN	61	2.523	2.449	2.329	2.195	2.059
81	GEWERBESTEUERUMLAGE, SONSTIGE STEUER- BETEILIGUNGEN	62	0	0	0	0	0
82,83	ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND UMLAGE	63	23.141	22.720	24.005	24.678	25.455
84	SONSTIGE FINANZAUSGABEN (OHNE 85,86)	64	285	200	10	10	5
85	DECKUNGSRESERVE	65	0	0	0	0	0
86	ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT	66	7.212	4.777	3.396	3.484	3.627
8	SONSTIGE FINANZAUSGABEN ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 8)	67	33.161	30.145	29.740	30.367	31.146
4-8	AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPEN 4 BIS 8)	68	305.502	302.548	302.139	302.660	304.085
<i>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</i>							
90	ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT	69	313	5.462	810	810	810
91	ZUFÜHRUNG AN RÜCKLAGEN	70	3.532	1.036	106	119	94
92	GEWÄHRUNG VON DARLEHEN	71	0	0	0	0	0
93	VERMÖGENSERWERB	72	1.963	2.100	2.036	1.680	1.218
930	ERWERB VON BETEILIGUNGEN, KAPITALEINLAGEN	73	50	0	0	0	0
932,933	ERWERB UND LEASING VON GRUNDSTÜCKEN	74	110	100	100	100	100
935,936	ERWERB UND LEASING VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	75	1.802	2.000	1.936	1.580	1.118
94,95,96	BAUMAßNAHMEN	76	10.120	11.284	7.822	4.616	4.270
97	TILGUNG VON KREDITEN, RÜCKZAHLUNG VON	77	24.811	23.601	6.958	4.584	3.483

GRUPPIERUNGS-	EINNAHME- BZW. AUSGABEART	LFD.	LFD. HAUS- HALTSJAHR	PLAN- JAHR	1. ----- F O L G E J A H R ----- -	2.	3.
NR.		NR.	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
	INNEREN DARLEHEN						
970	AN BUND	78	0	0	0	0	0
971	AN LAND	79	0	0	0	0	0
972,973	AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE, ZWECKVERBÄNDE UND DERGLEICHEN	80	0	0	0	0	0
	<i>Ohne Umschuldungen:</i>						
9741-9781	VOM ÜBRIGEN BEREICH	81	3.741	3.729	3.379	3.430	3.483
	<i>Umschuldungen:</i>						
9742-9782	VOM ÜBRIGEN BEREICH	82	19.533	19.872	3.578	1.154	0
	<i>außerordentliche Tilgung:</i>						
9743-9783	VOM ÜBRIGEN BEREICH	83	1.536	0	0	0	0
979	INNERE VERRECHNUNGEN	84	0	0	0	0	0
98	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN	85	3.300	3.118	707	593	213
980-984	AN BUND, LAND, GEMEINDEN, GEMEINDE- VERBÄNDE, ZWECKVERBÄNDE UND DERGL.	86	0	0	0	0	0
985-988	AN ÜBRIGE BEREICHE	87	3.300	3.118	707	593	213
990,991	KREDITBESCHAFFUNGSKOSTEN, ABLÖSUNGS- 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 ERBLASTTILGUNGSFOND UND AN DEN ERBLAST- TILGUNGSFOND NACH DEM ALTSCHULDENGESETZ	90	0	0	0	0	0
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS ZUSAMME (HAUPTGRUPPE 9, OHNE UNTERGRUPPE 995)	91	44.038	46.602	18.439	12.401	10.089
4-9	SUMME DER AUSGABEN (HAUPTGRUPPEN 4-9, OHNE UNTERGRUPPE 995)	92	349.540	349.150	320.577	315.061	314.173

2. INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABNAHMEN NACH AUFGABENBEREICHEN (OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN)
 (IN TEUR)

GLIEDERUNGS- NR.	AUFGABENBEREICHE	LFD. NR.	LFD. HAUS-PLAN- HALTSJAHR		1. 2. 3. F O L G E J A H R			DAVON AUßERHALB VORAUSS. DES FINANZIERUNG GESAMT- ZEITRAUMES BETRAG VORHER FOLGEJ.		
			2009	2010	2011	2012	2013	17	18	19
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
00-08	ALLGEMEINE VERWALTUNG	92	105	0	0	0	0	0	0	0
10-15	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	93	765	125	450	225	100	0	0	0
17	HOCHWASSER 2003 <i>Schulen</i>	94	0	0	0	0	0	0	0	0
21	GRUNDSCHULEN	95	0	0	0	0	0	0	0	0
22	MITTELSCHULEN	96	0	0	0	0	0	0	0	0
23	GYMNASIEN, KOLLEGS	97	0	0	255	255	0	0	0	0
24	BERUFLICHE SCHULEN	98	985	1.265	2.375	60	60	0	0	0
27	FÖRDERSCHULEN (SONDERSCHULEN)	99	44	36	47	43	33	0	0	0
20,28,29	SONSTIGES	100	5	6	4	5	6	0	0	0
2	EPL. 2 ZUSAMMEN	101	1.034	1.306	2.681	363	99	0	0	0
	<i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</i>									
35	VOLKSBILDUNG	102	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34,36,37	ÜBRIGES	103	774	646	333	15	9	0	0	0
3	EPL. 3 ZUSAMMEN	104	774	646	333	15	9	0	0	0
	<i>Soziale Angelegenheiten</i>									
40,41	VERWALTUNG, SOZIALHILFE	105	0	0	0	0	0	0	0	0
43,44	EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE, KRIEGS- OPFERFÜRSORGE	106	0	0	0	0	0	0	0	0
45,46	JUGENDHILFE, EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE	107	3.000	2.707	643	539	194	0	0	0
42,47-49	ÜBRIGES	108	0	0	0	0	0	0	0	0
4	EPL. 4 ZUSAMMEN	109	3.000	2.707	643	539	194	0	0	0
	<i>Gesundheit, Sport, Erholung</i>									
51	KRANKENHÄUSER	110	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	SONSTIGE EINRICHTUNGEN DES GESUNDEITS- WESENS	109	0	0	0	0	0	0	0	0

2. INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN NACH AUFGABENBEREICHEN (OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN)
 (IN TEUR)

GLIEDERUNGS- NR.	AUFGABENBEREICHE	LFD. NR.	LFD. HAUS-PLAN- HALTSJAHR		1. 2. 3. F O L G E J A H R			DAVON AUßERHALB VORAUSS. DES FINANZIERUNG GESAMT- ZEITRAUMES BETRAG VORHER FOLGEJ.		
			2009	2010	2011	2012	2013	17	18	19
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
55,56,57	SPORT, BADEANSTALTEN	112	0	0	0	0	0	0	0	0
58,59	ÜBRIGES	113	0	0	0	0	0	0	0	0
5	EPL. 5 ZUSAMMEN	114	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>										
61	STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG			0	0	0	0	0	0	0
63	GEMEINDESTRAßEN	116	0	0	0	0	0	0	0	0
65	KREISSTRAßEN	117	3.195	6.260	2.325	1.784	1.200	0	0	0
66	BUNDES- UND STAATSTRAßEN	118	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	ÜBRIGES	119	0	0	0	0	0	0	0	0
6	EPL. 6 ZUSAMMEN	120	3.590	6.561	2.325	1.784	1.200	0	0	0
<i>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>										
70	ABWASSERBESEITIGUNG	121	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ABFALLBESEITIGUNG	122	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	ÜBRIGES	123	0	0	0	0	0	0	0	0
7	EPL. 7 ZUSAMMEN	124	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</i>										
80-87	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	125	0	0	0	0	0	0	0	0
88,89	ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN (SOWEIT NICHT ANDEREN AUFGABENBEREICHEN ZUZUORDNEN)	198	51	51	51	51	51	0	0	0
8	EPL. 8 ZUSAMMEN	127	198	51	51	51	51	0	0	0
0-8	INVESTITIONEN INSGESAMT	128	9.071	11.096	6.483	2.977	1.653	0	0	0

* EINNAHMEN DER GRUPPEN 35 UND 36 SOWIE GRUPPE 32 ALS RÜCKLÄUFER OBJEKTBEZOGENER DARLEHEN.

2. INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABNAHMEN NACH AUFGABENBEREICHEN (AUSGABEN)
 (IN TEUR)

GLIEDERUNGS- NR.	AUFGABENBEREICHE	LFD. NR.	LFD. HAUS-PLAN- HALTSJAHR		1. 2. 3. F O L G E J A H R			DAVON AUßERHALB VORAUSS. DES FINANZIERUNG GESAMT- ZEITRAUMES BETRAG VORHER FOLGEJ.		
			2009	2010	2011	2012	2013	9	10	11
00-08	ALLGEMEINE VERWALTUNG	92	955	815	1.370	2.160	620	0	0	0
10-15	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	93	1.218	332	855	565	200	0	0	0
17	HOCHWASSER 2003	94	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Schulen</i>									
21	GRUNDSCHULEN	95	0	0	0	0	0	0	0	0
22	MITTELSCHULEN	96	0	0	0	0	0	0	0	0
23	GYMNASIEN, KOLLEGS	97	0	0	0	0	0	0	0	0
24	BERUFLICHE SCHULEN	98	2.018	1.919	3.493	187	190	0	0	0
27	FÖRDERSCHULEN (SONDERSCHULEN)	99	325	173	182	166	165	0	0	0
20,28,29	SONSTIGES	100	6	9	6	7	8	0	0	0
2	EPL. 2 ZUSAMMEN	101	2.349	2.101	3.681	360	363	0	0	0
	<i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</i>									
35	VOLKSBILDUNG	102	0	50	200	0	0	0	0	0
30-34,36,37	ÜBRIGES	103	777	657	339	19	12	0	0	0
3	EPL. 3 ZUSAMMEN	104	777	707	539	19	12	0	0	0
	<i>Soziale Angelegenheiten</i>									
40,41	VERWALTUNG, SOZIALHILFE	105	0	10	0	0	0	0	0	0
43,44	EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE, KRIEGS- OPFERFÜRSORGE	106	0	141	0	0	0	0	0	0
45,46	JUGENDHILFE, EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE	107	3.300	2.978	707	593	213	0	0	0
42,47-49	ÜBRIGES	108	167	37	0	0	0	0	0	0
4	EPL. 4 ZUSAMMEN	109	3.467	3.165	707	593	213	0	0	0
	<i>Gesundheit, Sport, Erholung</i>									
51	KRANKENHÄUSER	110	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	SONSTIGE EINRICHTUNGEN DES GESUNDEITSS WESENS	111	3	3	0	0	0	0	0	0

2. INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABNAHMEN NACH AUFGABENBEREICHEN (AUSGABEN)
 (IN TEUR)

GLIEDERUNGS- NR.	AUFGABENBEREICHE	LFD. NR.	LFD. HAUS-PLAN- HALTSJAHRJAHR		1. 2. 3. F O L G E J A H R			DAVON AUßERHALB VORAUSS. DES FINANZIERUNG GESAMT- ZEITRAUMES BETRAG VORHER FOLGEJ.		
			2009	2010	2011	2012	2013	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55,56,57	SPORT, BADEANSTALTEN	112	0	0	0	0	0	0	0	0
58,59	ÜBRIGES	113	0	0	0	0	0	0	0	0
5	EPL. 5 ZUSAMMEN	114	5	3	0	0	0	0	0	0
<i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>										
61	STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG	115	0	67	3	0	0	0	0	0
63	GEMEINDESTRAßEN	116	0	0	0	0	0	0	0	0
65	KREISSTRAßEN	117	5.984	8.840	3.409	3.192	4.294	0	0	0
66	BUNDES- UND STAATSTRAßEN	118	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	ÜBRIGES	119	0	0	0	0	0	0	0	0
6	EPL. 6 ZUSAMMEN	120	6.552	9.380	3.412	3.192	4.294	0	0	0
<i>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>										
70	ABWASSERBESEITIGUNG	121	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ABFALLBESEITIGUNG	122	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	ÜBRIGES	123	50	0	0	0	0	0	0	0
7	EPL. 7 ZUSAMMEN	124	50	0	0	0	0	0	0	0
<i>Wirtschaftliche Unternehmen, allge- meines Grund- und Sondervermögen</i>										
80-87	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	125	0	0	0	0	0	0	0	0
88,89	ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVER- MÖGEN (SOWEIT NICHT ANDEREN AUFGABEN- BEREICHEN ZUZUORDNEN)	126	10	0	0	0	0	0	0	0
8	EPL. 8 ZUSAMMEN	127	10	0	0	0	0	0	0	0
0-8	INVESTITIONEN INSGESAMT	128	14.831	16.031	10.564	6.889	5.702	0	0	0

* EINNAHMEN DER GRUPPEN 35 UND 36 SOWIE GRUPPE 32 ALS RÜCKLÄUFER OBJEKTBEZOGENER DARLEHEN.

STELLENPLAN 2010

STAND: 25.03.2010

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010 - Landkreis Leipzig

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterung (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2009	davon Kernver- waltung, bezogen auf die Spalte 3 Zahl der Stellen ohne Hartz IV und Kultursekretariat insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Landrat	B 7	1,00			1,00	1,00		
Beigeordneter	B 5	1,00			1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter	B 4	2,00			2,00	2,00	2,00	
Höherer Dienst	A 15	2,00			2,00	2,00	2,00	
	A 14	11,00			11,00	10,00	10,00	
	A 13	4,00			5,00	4,00	4,00	
Gehobener Dienst	A 13	3,00			4,00	3,00	3,00	2,00 k.w.
	A 12				1,00	0,00	0,00	
	A 11	13,00			13,00	13,00	12,00	1,00 k.u.
	A 10	3,00			3,00	3,00	3,00	
	A 9	2,00			6,00	2,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9	6,00				6,00	3,00	
	A 8	11,00			9,00	8,00	11,00	
	A 7	14,75			17,75	17,75	14,75	1,00 k.w.
Einfacher Dienst								
Insgesamt:		73,75			75,75	72,75	66,75	

Teil B: tariflich Beschäftigte

1	2	Zahl der Stellen 2010						9 Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
		3 insgesamt	4 darunter		5 nachrichtlich			
			4 mit Zulage	5 Leerstellen	6 Zahl der Stellen 2009	7 Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2009	8 davon Kernver- waltung, bezogen auf die Spalte 3 Zahl der Stellen ohne Hartz IV und Kultursekretariat insgesamt	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	15 Ü	2,00			1,00	2,00	2,00	
	15	15,00			12,00	13,00	14,00	
	14	11,80			15,55	13,05	9,80	
	13	20,75			19,75	20,50	18,75	
	12	11,00			13,00	11,00	10,50	
	11	27,00			27,00	24,00	22,00	
	10	74,75			73,50	69,50	64,75	
	9	425,99			378,74	374,23	277,48	
	8	203,98			244,15	228,66	104,35	
	7	4,00			4,00	4,00	0,00	
	6	101,30			108,30	99,48	85,43	
	5	264,98			270,83	262,33	112,70	
	4	15,00			17,50	17,50	8,00	
	3	22,13			22,88	19,88	6,25	
	2 Ü	1,63			1,63	1,63	0,00	
	2	2,80			2,80	2,80	0,00	
	1							
	Insgesamt:	1204,09			1212,63	1163,54	736,01	
	Beschäftigte insgesamt (A+B)	1277,84			1288,38	1236,29	802,76	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2010

I. Beamte

Abschnitt Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Landrat Bei- geordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädi- gungen	k.w. Vermerke	k.u. Vermerke	
			B2	A16	A15	A14	A13	A 13	A 12 →	A 9 →	A 5 →				
00000	Landrat	1,00													
00100	Büro Landrates						1,00	1,00						1,00	
	1. Beigeordneter	1,00													
	2. Beigeordneter	1,00													
	3. Beigeordneter	1,00													
02000	Haupt- u. Personalamt						1,00								
02100	Stabstelle Contr. u. Beteiligungsman.						1,00							1,00	
02300.	Rechtsamt				1,00 *	1,00									
02800.	Kommunalamt					1,00 *									
08000.	Personalvertretung							1,00							
11001.	Ordnungsamt				1,00 *				3,00						
11004.	Umweltamt				3,00	2,00		5,00	1,00						
13100.	Brandschutz							1,00							
40000.	Sozialamt								3,00						
40610.	ARGE Alg II														
40710.	Amt f. Familienförd.							1,00	1,00						
48301.	BGA				1,00										
50000.	Gesundheitsamt			1,00											
60100.	Straßen- und Hochbauamt								1,00						
61100.	Vermessungsamt			1,00	2,00			6,00	19,75				1,00	1,00	
61400.	Amt f. ländliche Entwicklung				3,00			3,00							
64100.	SM Borna								1,00						
64300.	SM Wurzen								1,00						
64400.	SM Zwenkau								1,00						
ingesamt		4,00			2,00	11,00	4,00	3,00	18,00	31,75			3,00	1,00	

* mit Funktionsvorbehalt

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2010 - Zielstruktur bis Ende 2010

I. Beamte

Abschnitt Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Landrat Bei- geordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädi- gungen	k.w. Vermerke	k.u. Vermerke	
			B2	A16	A15	A14	A13	A 13	A 12 →	A 9 →	A 5 →				
00000	Landrat	1,00													
00100	Büro Landrates						1,00	1,00						2,00	
	1. Beigeordneter	1,00												1,00	
	2. Beigeordneter	1,00													
	3. Beigeordneter	1,00													
02000	Haupt- u. Personalamt						1,00								
02100	Stabstelle Contr. u. Beteiligungsman.						1,00							1,00	
02300.	Rechtsamt				1,00 *	1,00									
02800.	Kommunalamt					1,00 *									
08000.	Personalvertretung							1,00							
11001.	Ordnungsamt				1,00 *				3,00						
11004.	Umweltamt				3,00	2,00		5,00	1,00						
13100.	Brandschutz							1,00							
40000.	Sozialamt								3,00						
40610.	ARGE Alg II														
40700.	Jugendamt							1,00	1,00						
48301.	BGA				1,00										
50000.	Gesundheitsamt			1,00											
60100.	Straßen- und Hochbauamt								1,00						
61100.	Vermessungsamt			1,00	2,00			6,00	19,75					3,00	1,00
61400.	Amt f. ländliche Entwicklung				3,00			3,00							
64100.	SM Borna								1,00						
64300.	SM Wurzen								1,00						
64400.	SM Zwenkau								1,00						
ingesamt		4,00		2,00	11,00	4,00	3,00	18,00	31,75				7,00	1,00	

* mit Funktionsvorbehalt

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2010

II. tariflich Beschäftigte

Absch. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																Stellen gesamt	Vermerke	
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		k.w.	k.u.
00100.	Büro des Landrates			1,00			1,00	1,00	1,00	3,00		2,00						9,00		1,00
00200.	Gleichstellungs- beauftragte								0,75									0,75		
01000.	Rechnungs- prüfungsamt					1,00		1,00	4,00			1,00						7,00		
02000.	Haupt- u. Personalamt						1,00	10,00	14,00	4,00		9,00	3,00	7,00	2,00			50,00	5,00	
02100.	Stabstelle Contr. u. Beteiligungsman.							1,00	2,00									3,00	1,00	1,00
02300.	Rechtsamt				7,75				3,00	4,00		1,00	1,00					16,75		
02800.	Kommunalauf- sichtsamt							1,00	11,00				1,00					13,00	1,00	
03000.	Finanzverwaltung				1,00			2,00	2,00	3,00		16,00	12,80		1,00			37,80	3,00	2,00
03500.	Liegenschafts- verwaltung								1,00	1,00								2,00	1,00	
06000.	Einr. ges. Verwalt.								2,00			1,80	3,00		1,00			7,80		
08000.	Personalvertretung								2,00									2,00		
11001.	Ordnungsamt					1,00		1,00	10,00	9,00		2,00	13,75		1,25			38,00	3,00	
11002.	Straßenverkehrs- amt					1,00		1,00	7,00	4,00		10,00	23,00					46,00	3,00	1,00
11003.	Lebensmittelüber- wachungs- u. Veterinäramt		7,00	0,75					9,00	6,00		1,00	5,50					29,25	3,50	
11004.	Umweltamt			3,00	3,00	1,00	9,00	8,00	30,00	6,00		4,00	5,00					69,00	3,00	
11006.	Amt f. Ausländer- u. Staatsang.w.	1,00						1,00	10,00	6,00		1,00						19,00	2,00	2,00

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2010

Absch. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																Stellen gesamt	Vermerke	
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		k.w.	k.u
13100.	Brandschutz							1,00	2,00	1,00								4,00	1,00	1,00
13101.	Kreisbrand- meister								2,00				1,00					3,00	2,00	
13102.	FTZ												6,00					6,00		
14000.	Katastrophen- schutz							1,00	3,00	4,00			1,00					9,00		1,00
20000.	Schulverwaltung								3,30	3,00								6,30	1,80	
24101.	BSZ Grimma								1,00				1,93	1,00			0,88	4,80		
24102.	BSZ Wurzen								0,50	1,00			1,90	2,00				5,40	0,50	
24103.	BSZ LL Stamm- schule Böhlen												1,50					1,50		
24104.	BSZ LL Schulteil Borna												0,90					0,90	0,90	
24105.	BSZ LL Schulteil Espenhain												0,90					0,90	0,90	
24106.	BSZ LL Schulteil Markleeberg												0,90					0,90	0,90	
24107.	BSZ LL Schulteil Regis-Breitungen												0,75					0,75	0,75	
27201.	Waldschule Grimma								0,88	0,13			0,80	1,00	0,88		0,13	3,80	1,00	
27202.	Förderschule (G) Wurzen									0,13			0,50			0,63	0,18	1,43	0,75	
27203.	Robinienhofschule FS (G) Borna												0,75					0,75		

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2010

Absch. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																Stellen gesamt	Vermerke				
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		k.w.	k.u			
27401.	Schule z. Lernförd. Grimma									0,13				0,50	1,00					1,63	0,13		
27402.	Schule z. Lernförd. Burkhardtshain									0,13				0,50	1,00			0,50			2,13	0,13	
27403.	Schule z. Lernförd. Borna													0,75							0,75		
27404.	Schule z. Lernförd. Elstertrebnitz													0,75							0,75		
29301.	Ganztagsbetreu. Borna									2,10											2,10		
29302.	Ganztagsbetreu. Elstertrebnitz									2,91											2,91		
29304.	Förderschulhort Burkhardtshain									0,80	0,80										1,60		
29500.	Kreismedienst.													1,00							1,00		
30000.	Kulturverwaltung					0,50				1,00				1,00							2,50		
30100.	Kulturraumsekr.					0,50					2,50			1,00							4,00		
32100.	Museum Grimma									1,00				1,00				0,63			2,63		
32101.	Volkskunde- museum Wyhra										1,00										1,00		
32102.	Kreisarchiv Geithain										1,00										1,00		
35200.	Kreisergänzungs- bibliothek													0,88							0,88		
36500.	Denkmalpflege						2,00			3,00				0,50							5,50	0,50	
40000.	Sozialamt					1,00				34,00	22,00		1,00	7,00							65,00	6,00	
40610.	ARGE Alg II		1,00					8,00	34,00	11,00			4,00	3,00		1,00					62,00		
	ARGE KdU										13,00										13,00		

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2010

Absch. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																Stellen gesamt	Vermerke	
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		k.w.	k.u
40700.	Jugendamt					1,00		1,50	46,10	1,85			2,00					52,45	1,00	
40710.	Amt f. Familienförd.					1,00		1,50	33,50	10,50			0,75	2,00				49,25	1,50	
45710.	Adoptionsver- mittlungsstelle								2,00									2,00		
48301.	Regiebetrieb f. Grundsicherung				2,00		3,00	1,00	94,13	46,83			3,00	37,65		2,00		189,60	1,00	
50000.	Gesundheitsamt		7,00	3,05	2,00				21,83	3,00			2,00	14,65		1,00		54,53	1,00	
55000.	Sportförderung								0,20									0,20	0,20	
60100.	Straßen- und Hochbauamt				1,00		2,00	9,75	5,00	5,00			1,00	3,00				26,75	1,00	
61000	Kreisentwicklung				1,00			3,00	3,00	2,00				1,00				10,00	1,00	1,00
61100.	Vermessungsamt				1,00	1,00	6,00	1,00	7,00	2,00			14,00	1,00				33,00	3,00	
61200.	Gutachteraussch.								1,00				2,00	1,00				4,00		
61300.	Bauaufsichtsamt				1,00	1,00	3,00	12,00	2,00	1,00			2,88	4,00				26,88		4,00
61400.	Amt f. ländliche Entwicklung	1,00		2,00	1,00			8,00	3,00	4,00			10,00	6,00	1,00			36,00	2,00	1,00
64100.	SM Borna									5,00	2,00			21,00	1,00	2,00	1,00	32,00	3,00	
64200.	SM Großbothen								2,00	6,00			4,00	21,80		1,00		34,80		
64300.	SM Wurzen									5,00	1,00		2,00	24,00				32,00		
64400.	SM Zwenkau									5,00	1,00		1,00	22,00		1,00	0,50	30,50	0,50	
74200.	Geflügelfleisch- kontrolle			2,00												8,00		10,00		
79100.	Wirtschaftsförd. *					1,00			2,00				1,00					4,00		2,00
79700.	ÖPNV / Schülerbeförd.								3,00				2,00	1,00				6,00		
Stellenplan 2010		2,00	15,00	11,80	20,75	11,00	27,00	74,75	425,99	203,98	4,00	101,30	264,98	15,00	22,13	1,63	2,80	1204,09	57,96	17,00

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2010 - Zielstruktur bis Ende 2010

II. tariflich Beschäftigte

Absch. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																Stellen gesamt	Vermerke	
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		k.w.	k.u.
00100.	Büro des Landrates			1,00			1,00	1,00	1,00	3,00		2,00						9,00	1,00	1,00
00200.	Gleichstellungs- beauftragte								0,75									0,75		
01000.	Rechnungs- prüfungsamt					1,00		1,00	4,00		1,00							7,00	1,00	
02000.	Haupt- u. Personalamt						1,00	10,00	14,00	4,00		9,00	3,00	7,00	2,00			50,00	5,00	
02100.	Stabstelle Contr. u. Beteiligungsman.							1,00	2,00									3,00	2,00	
02300.	Rechtsamt				7,75				3,00	4,00		1,00	1,00					16,75	3,00	
02800.	Kommunalauf- sichtsamt							1,00	11,00				1,00					13,00	2,00	
03000.	Finanzverwaltung				1,00			2,00	2,00	3,00		16,00	12,80		1,00			37,80	3,00	2,00
03500.	Liegenschafts- verwaltung								1,00	1,00								2,00	1,00	
06000.	Einr. ges. Verwalt.	1,00				1,00			2,00			1,80	3,00		1,00			9,80	7,80	1,00
08000.	Personalvertretung								2,00									2,00		
11001.	Ordnungsamt					1,00		2,00	20,00	15,00		3,00	13,75		1,25			56,00	12,00	1,00
11002.	Straßenverkehrs- amt					1,00		1,00	7,00	4,00		10,00	23,00					46,00	5,00	1,00
11003.	Lebensmittelüber- wachungs- u. Veterinäramt		7,00	0,75					9,00	6,00		1,00	5,50					29,25	3,50	
11004.	Umweltamt			3,00	3,00	1,00	9,00	8,00	30,00	6,00		4,00	5,00					69,00	8,00	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2010 - Zielstruktur bis Ende 2010

Absch. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																Stellen gesamt	Vermerke	
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		k.w.	k.u
13100.	Brandschutz							1,00	2,00	1,00								4,00	2,00	
13101.	Kreisbrand- meister								2,00				1,00					3,00	1,00	
13102.	FTZ												6,00					6,00		
14000.	Katastrophen- schutz							1,00	3,00	4,00				1,00				9,00	1,00	
20000.	Schulverwaltung								3,30	3,00								6,30	1,05	
24101.	BSZ Grimma								1,00					1,93	1,00		0,88	4,80	1,00	
24102.	BSZ Wurzen								0,50	1,00				1,90	2,00			5,40	0,50	
24103.	BSZ LL Stamm- schule Böhlen													1,50				1,50		
24104.	BSZ LL Schulteil Borna													0,90				0,90	0,90	
24105.	BSZ LL Schulteil Espenhain													0,90				0,90	0,90	
24106.	BSZ LL Schulteil Markkleeberg													0,90				0,90	0,90	
24107.	BSZ LL Schulteil Regis-Breitungen													0,75				0,75	0,75	
27201.	Waldschule Grimma								0,88	0,13				0,80	1,00	0,88	0,13	3,80	1,00	
27202.	Förderschule (G) Wurzen									0,13				0,50			0,63	0,18	1,43	0,75
27203.	Robinienhofschule FS (G) Borna													0,75				0,75		

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2010 - Zielstruktur bis Ende 2010

Absch. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																Stellen gesamt	Vermerke		
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		k.w.	k.u	
27401.	Schule z. Lernförd. Grimma									0,13			0,50	1,00					1,63	0,13	
27402.	Schule z. Lernförd. Burkhardtshain									0,13			0,50	1,00			0,50		2,13	0,13	
27403.	Schule z. Lernförd. Borna												0,75						0,75		
27404.	Schule z. Lernförd. Elstertrebnitz												0,75						0,75		
29301.	Ganztagsbetreu. Borna								2,10										2,10		
29302.	Ganztagsbetreu. Elstertrebnitz								2,91										2,91		
29304.	Förderschulhort Burkhardtshain								0,80	0,80									1,60		
29500.	Kreismedienst.												1,00						1,00		
30000.	Kulturverwaltung					0,50			1,00				1,00						2,50	0,50	
30100.	Kulturraumsekr.					0,50				2,50			1,00						4,00		
32100.	Museum Grimma								1,00				1,00				0,63		2,63		
32101.	Volkskunde- museum Wyhra									1,00									1,00		
32102.	Kreisarchiv Geithain									1,00									1,00		
35200.	Kreisergänzungs- bibliothek												0,88						0,88		
36500.	Denkmalpflege						2,00		3,00				0,50						5,50	1,50	
40000.	Sozialamt					1,00			34,00	22,00		1,00	7,00						65,00	7,00	
40610.	ARGE Alg II		1,00					8,00	34,00	11,00		4,00	3,00		1,00				62,00	6,00	
	ARGE KdU									13,00									13,00		

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2010 - Zielstruktur bis Ende 2010

Absch. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																Stellen gesamt	Vermerke	
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		k.w.	k.u
40700.	Jugendamt					1,00		3,00	79,60	12,35		0,75	4,00					100,70	10,25	
45710.	Adoptionsver- mittlungsstelle								2,00									2,00		
48301.	Regiebetrieb f. Grundsicherung				2,00		3,00	1,00	94,13	46,83		3,00	37,65		2,00			189,60	7,63	
50000.	Gesundheitsamt		7,00	3,05	2,00				21,83	3,00		2,00	14,65		1,00			54,53	2,70	
55000.	Sportförderung								0,20									0,20	0,20	
60100.	Straßen- und Hochbauamt				1,00		2,00	9,75	5,00	5,00		1,00	3,00					26,75	3,00	
61000	Kreisentwicklung				1,00			3,00	3,00	2,00			1,00					10,00	1,00	1,00
61100.	Vermessungsamt				1,00	1,00	6,00	1,00	7,00	2,00		14,00	1,00					33,00	7,00	1,00
61200.	Gutachteraussch.								1,00			2,00	1,00					4,00	1,00	
61300.	Bauaufsichtsamt				1,00	1,00	3,00	12,00	2,00	1,00		2,88	4,00					26,88	2,00	4,00
61400.	Amt f. ländliche Entwicklung	1,00		2,00	1,00			8,00	3,00	4,00		10,00	6,00	1,00				36,00	8,00	1,00
64100.	SM Borna									5,00	2,00		21,00	1,00	2,00	1,00		32,00	4,00	
64200.	SM Großbothen								2,00	6,00		4,00	21,80		1,00			34,80	3,00	
64300.	SM Wurzen									5,00	1,00	2,00	24,00					32,00	4,00	
64400.	SM Zwenkau									5,00	1,00	1,00	22,00		1,00		0,50	30,50	4,50	
74200.	Geflügelfleisch- kontrolle			2,00											8,00			10,00		
79100.	Wirtschafts- förderung *					1,00			2,00			1,00						4,00		2,00
79700.	ÖPNV / Schülerbeförd.								3,00			2,00	1,00					6,00		
Stellenplan 2010		2,00	15,00	11,80	20,75	11,00	27,00	74,75	425,99	203,98	4,00	101,30	264,98	15,00	22,13	1,63	2,80	1204,09	139,58	15,00

* Eröffnung zusätzlich 2,0 Stellen Regionalbudget

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

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte 2010

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2009	beschäftigt am 30.06.2009	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	28	30	29	
Auszubildende Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	8	11	11	
Auszubildende Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	4	4	2	
Studenten Fachhochschule	fester Satz	1	2	2	
Insgesamt:		41,00	47,00	44,00	

1. Aufteilung der Stellen Kommunale Eigenbetriebe

Bezeichnung der Einrichtung	Entgeltgruppen															Stellen gesamt	
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü		2
Kommunaler Eigenbetrieb Kultuseinrichtungen	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00	21,50	4,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	36,50
Eigenbetrieb Kultur- und Weiterbildung Muldental	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	3,00	5,40	9,63	0,00	0,00	3,00	2,68	1,00	0,00	0,00	0,80	28,51
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Muldental	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	2,00	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88

2. Aufteilung der Stellen Kreisverwaltung und Kommunaler Eigenbetrieb Kultuseinrichtungen

Bezeichnung der Einrichtung	Entgeltgruppen															Stellen gesamt	
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü		2
Kreisverwaltung	2,00	15,00	11,80	20,75	11,00	27,00	74,75	425,99	203,98	4,00	101,30	264,98	15,00	22,13	1,63	2,80	1204,09
Kommunaler Eigenbetrieb Kultuseinrichtungen	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00	21,50	4,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	36,50
Eigenbetrieb Kultur- und Weiterbildung Muldental	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	3,00	5,40	9,63	0,00	0,00	3,00	2,68	1,00	0,00	0,00	0,80	28,51
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Muldental	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	2,00	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88
gesamt	2,00	16,00	12,80	23,75	13,00	30,00	82,15	462,12	211,98	4,00	108,30	290,53	16,00	22,13	2,63	3,60	1300,97

Gesamtzahl Stellen 2010

	2010	2009	mehr	weniger
Beamte Kreisverwaltung	73,75	75,75		2,00
tariflich Beschäftigte Kreisverwaltung	1204,09	1212,63		8,54
Kreisverwaltung gesamt	1277,84	1288,38		10,54
Beamte Kommunaler Eigenbetrieb Kultuseinrichtungen	0,00	0,00	-	-
tariflich Beschäftigte Kommunaler Eigenbetrieb Kultuseinrichtungen	36,50	36,50	-	-
Kommunaler Eigenbetrieb Kultuseinrichtungen gesamt	36,50	36,50	-	-
Beamte Eigenbetrieb Kultur- und Weiterbildung Muldental	0,00	0,00	-	-
tariflich Beschäftigte Eigenbetrieb Kultur- und Weiterbildung Muldental	28,51	27,61	0,90	-
Eigenbetrieb Kultur- und Weiterbildung Muldental gesamt	28,51	27,61	0,90	-
Beamte Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Muldental	1,00	1,00	-	
tariflich Beschäftigte Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Muldental	31,88	21,00	10,88	
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Muldental gesamt	32,88	22,00	10,88	
Stellen insgesamt	1375,72	1374,48	1,24	

SAMMELNACHWEIS 4

GLIEDERUNG	ZEILENSUMME	40010.00	40011.00	40012.00	41000.00	41100.00
00000	323.700,00	217.800,00	0,00	0,00	105.900,00	0,00
00100	1.206.500,00	0,00	0,00	0,00	269.400,00	36.400,00
00200	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	423.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	2.331.000,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00
02100	277.000,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00
02210	274.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02300	1.016.600,00	0,00	0,00	0,00	52.700,00	0,00
02800	652.700,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00
03000	1.538.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03500	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	974.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001	1.735.800,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00	25.200,00
11002	1.911.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11003	1.547.600,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11004	4.124.800,00	39.000,00	0,00	0,00	539.300,00	0,00
11006	907.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100	276.500,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00
13101	168.000,00	15.100,00	17.000,00	26.300,00	0,00	0,00
13102	254.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	413.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24101	166.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24102	221.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24103	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24104	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24105	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24106	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27201	151.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27202	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27203	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27401	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27402	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27403	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29301	92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29302	108.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29304	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29500	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	110.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32101	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32102	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35200	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500	287.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	2.822.400,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00
40610	3.305.200,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00
40700	2.359.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40710	2.281.200,00	0,00	0,00	0,00	114.700,00	0,00

SAMMELNACHWEIS 4

GLIEDERUNG	ZEILENSUMME	40010.00	40011.00	40012.00	41000.00	41100.00
45710	136.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48300	260.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48301	7.988.100,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00
50000	2.844.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54600	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60100	1.240.900,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
61000	716.900,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	8.100,00
61100	2.575.900,00	0,00	0,00	0,00	803.000,00	66.400,00
61200	131.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61300	1.433.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400	1.989.500,00	0,00	0,00	0,00	297.600,00	0,00
64100	1.309.900,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00
64200	1.421.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64300	1.217.100,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
64400	1.239.100,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00
74200	356.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79100	191.000,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00
79700	216.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME PLAN	59.023.600,00	298.800,00	17.000,00	26.300,00	2.922.100,00	136.100,00

SAMMELNACHWEIS 4

GLIEDERUNG	ZEILENSUMME	41104.00	41200.00	41204.00	41400.00	41600.00
00000	323.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100	1.206.500,00	0,00	39.000,00	0,00	330.700,00	0,00
00200	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	423.900,00	0,00	0,00	0,00	348.800,00	0,00
02000	2.331.000,00	0,00	83.200,00	35.700,00	1.721.900,00	0,00
02100	277.000,00	0,00	16.000,00	11.400,00	127.000,00	0,00
02210	274.700,00	0,00	0,00	0,00	224.800,00	0,00
02300	1.016.600,00	41.700,00	0,00	20.000,00	699.800,00	0,00
02800	652.700,00	0,00	80.400,00	20.800,00	393.800,00	0,00
03000	1.538.100,00	0,00	156.000,00	25.800,00	1.075.600,00	0,00
03500	32.500,00	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00
06000	974.100,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00
08000	50.200,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00
11001	1.735.800,00	0,00	139.900,00	56.600,00	1.079.900,00	0,00
11002	1.911.600,00	0,00	57.300,00	51.700,00	1.447.500,00	0,00
11003	1.547.600,00	0,00	95.900,00	72.500,00	1.094.400,00	0,00
11004	4.124.800,00	0,00	277.700,00	51.300,00	2.442.100,00	0,00
11006	907.500,00	0,00	0,00	0,00	745.700,00	0,00
13100	276.500,00	0,00	8.100,00	40.400,00	103.600,00	0,00
13101	168.000,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00
13102	254.100,00	0,00	0,00	0,00	203.400,00	0,00
14000	413.000,00	0,00	53.400,00	0,00	269.200,00	0,00
20000	244.000,00	0,00	26.200,00	32.400,00	140.900,00	0,00
24101	166.300,00	0,00	21.100,00	0,00	113.800,00	0,00
24102	221.400,00	0,00	5.400,00	27.400,00	145.200,00	0,00
24103	48.400,00	0,00	15.200,00	0,00	23.300,00	0,00
24104	35.300,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
24105	36.600,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00
24106	33.900,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
27201	151.800,00	0,00	4.100,00	0,00	117.200,00	0,00
27202	47.000,00	0,00	8.400,00	6.000,00	20.100,00	0,00
27203	56.200,00	0,00	0,00	20.600,00	24.600,00	0,00
27401	60.600,00	0,00	4.100,00	0,00	42.700,00	0,00
27402	76.200,00	0,00	4.100,00	0,00	55.600,00	0,00
27403	57.000,00	0,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00
29301	92.700,00	0,00	0,00	0,00	74.600,00	1.500,00
29302	108.400,00	0,00	0,00	0,00	87.400,00	1.500,00
29304	88.800,00	0,00	0,00	14.900,00	57.000,00	0,00
29500	37.300,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
30000	131.000,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00	0,00
30100	161.500,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00
32100	110.700,00	0,00	0,00	0,00	89.200,00	2.000,00
32101	50.500,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	4.500,00
32102	43.300,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00
35200	36.100,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00
36500	287.800,00	0,00	28.000,00	0,00	205.700,00	0,00
40000	2.822.400,00	0,00	70.600,00	51.400,00	2.078.600,00	0,00
40610	3.305.200,00	0,00	180.000,00	43.700,00	2.435.200,00	0,00
40700	2.359.700,00	0,00	127.100,00	216.200,00	1.566.800,00	0,00
40710	2.281.200,00	0,00	133.100,00	28.300,00	1.575.200,00	1.000,00

SAMMELNACHWEIS 4

GLIEDERUNG	ZEILENSUMME	41104.00	41200.00	41204.00	41400.00	41600.00
45710	136.100,00	0,00	0,00	0,00	111.100,00	200,00
48300	260.300,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00
48301	7.988.100,00	0,00	36.900,00	33.400,00	6.373.800,00	0,00
50000	2.844.700,00	35.000,00	96.700,00	106.600,00	2.082.600,00	0,00
54600	151.200,00	0,00	0,00	0,00	128.900,00	6.500,00
55000	6.800,00	0,00	2.200,00	3.000,00	0,00	0,00
60100	1.240.900,00	0,00	0,00	72.100,00	901.100,00	0,00
61000	716.900,00	24.100,00	56.300,00	39.800,00	418.900,00	0,00
61100	2.575.900,00	28.400,00	52.200,00	67.600,00	1.016.700,00	0,00
61200	131.800,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00
61300	1.433.900,00	0,00	195.000,00	0,00	982.400,00	0,00
61400	1.989.500,00	0,00	4.800,00	55.100,00	1.243.700,00	0,00
64100	1.309.900,00	0,00	105.000,00	0,00	924.400,00	0,00
64200	1.421.200,00	0,00	98.800,00	65.300,00	988.400,00	0,00
64300	1.217.100,00	0,00	29.700,00	0,00	924.900,00	0,00
64400	1.239.100,00	0,00	169.300,00	11.300,00	780.900,00	0,00
74200	356.300,00	0,00	0,00	0,00	297.600,00	0,00
79100	191.000,00	0,00	0,00	0,00	88.100,00	0,00
79700	216.900,00	0,00	0,00	0,00	177.100,00	0,00
SUMME PLAN	59.023.600,00	129.200,00	2.506.500,00	1.281.300,00	39.769.400,00	17.200,00

SAMMELNACHWEIS 4

GLIEDERUNG	ZEILENSUMME	41700.00	42000.00	43000.00	43100.00	43200.00
00000	323.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100	1.206.500,00	0,00	0,00	445.900,00	0,00	2.000,00
00200	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	423.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	2.331.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
02100	277.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	700,00
02210	274.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02300	1.016.600,00	0,00	0,00	31.000,00	16.000,00	0,00
02800	652.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
03000	1.538.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
03500	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
06000	974.100,00	0,00	0,00	19.000,00	3.000,00	0,00
08000	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11001	1.735.800,00	0,00	0,00	31.000,00	12.000,00	5.200,00
11002	1.911.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
11003	1.547.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
11004	4.124.800,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	11.000,00
11006	907.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100	276.500,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	300,00
13101	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13102	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
20000	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24101	166.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
24102	221.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
24103	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
24104	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24105	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24106	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27201	151.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
27202	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
27203	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27401	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
27402	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
27403	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29301	92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29302	108.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29304	88.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29500	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	110.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32101	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32102	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35200	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500	287.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
40000	2.822.400,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.400,00
40610	3.305.200,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	8.100,00
40700	2.359.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
40710	2.281.200,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	5.300,00

SAMMELNACHWEIS 4

GLIEDERUNG	ZEILENSUMME	41700.00	42000.00	43000.00	43100.00	43200.00
45710	136.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48300	260.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48301	7.988.100,00	0,00	5.000,00	19.500,00	0,00	1.200,00
50000	2.844.700,00	0,00	0,00	18.000,00	13.000,00	4.300,00
54600	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60100	1.240.900,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
61000	716.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
61100	2.575.900,00	0,00	0,00	245.000,00	35.000,00	2.300,00
61200	131.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61300	1.433.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
61400	1.989.500,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	200,00
64100	1.309.900,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.800,00
64200	1.421.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
64300	1.217.100,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00
64400	1.239.100,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00
74200	356.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79100	191.000,00	0,00	0,00	26.000,00	12.000,00	0,00
79700	216.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME PLAN	59.023.600,00	1.100,00	5.000,00	1.260.000,00	91.000,00	105.200,00

SAMMELNACHWEIS 4

GLIEDERUNG	ZEILENSUMME	43204.00	43400.00	44200.00	44204.00	44400.00
00000	323.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100	1.206.500,00	0,00	11.400,00	9.600,00	0,00	62.100,00
00200	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	423.900,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	63.100,00
02000	2.331.000,00	1.100,00	71.100,00	18.000,00	9.800,00	333.100,00
02100	277.000,00	500,00	4.700,00	4.000,00	2.900,00	23.600,00
02210	274.700,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	43.000,00
02300	1.016.600,00	900,00	24.100,00	0,00	5.200,00	125.200,00
02800	652.700,00	1.000,00	13.500,00	15.500,00	5.500,00	75.200,00
03000	1.538.100,00	1.100,00	39.200,00	31.500,00	6.900,00	196.300,00
03500	32.500,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
06000	974.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	39.500,00
08000	50.200,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	7.900,00
11001	1.735.800,00	2.500,00	38.400,00	28.600,00	14.800,00	203.500,00
11002	1.911.600,00	1.600,00	49.600,00	15.400,00	14.000,00	271.800,00
11003	1.547.600,00	3.500,00	37.600,00	20.000,00	19.400,00	188.900,00
11004	4.124.800,00	2.500,00	84.100,00	60.000,00	9.800,00	448.000,00
11006	907.500,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	136.100,00
13100	276.500,00	1.400,00	3.500,00	800,00	8.200,00	19.800,00
13101	168.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	18.200,00
13102	254.100,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	37.700,00
14000	413.000,00	0,00	9.200,00	8.700,00	0,00	51.600,00
20000	244.000,00	1.600,00	7.200,00	5.700,00	8.800,00	20.200,00
24101	166.300,00	0,00	3.900,00	4.700,00	0,00	21.900,00
24102	221.400,00	1.300,00	4.900,00	1.500,00	7.400,00	28.000,00
24103	48.400,00	0,00	800,00	4.000,00	0,00	4.400,00
24104	35.300,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.500,00
24105	36.600,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.800,00
24106	33.900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	5.000,00
27201	151.800,00	0,00	4.000,00	4.100,00	0,00	22.300,00
27202	47.000,00	300,00	600,00	5.300,00	1.700,00	4.300,00
27203	56.200,00	500,00	800,00	0,00	5.000,00	4.700,00
27401	60.600,00	0,00	1.400,00	4.100,00	0,00	8.200,00
27402	76.200,00	0,00	1.800,00	4.100,00	0,00	10.500,00
27403	57.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	8.900,00
29301	92.700,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	14.100,00
29302	108.400,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	16.700,00
29304	88.800,00	600,00	1.900,00	0,00	3.500,00	10.900,00
29500	37.300,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.900,00
30000	131.000,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	19.500,00
30100	161.500,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	24.600,00
32100	110.700,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	16.400,00
32101	50.500,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	7.100,00
32102	43.300,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	6.800,00
35200	36.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.700,00
36500	287.800,00	0,00	7.100,00	7.600,00	0,00	38.000,00
40000	2.822.400,00	2.400,00	79.000,00	13.400,00	13.200,00	393.100,00
40610	3.305.200,00	1.500,00	83.500,00	45.000,00	11.700,00	459.600,00
40700	2.359.700,00	10.200,00	53.900,00	31.000,00	52.400,00	296.400,00
40710	2.281.200,00	1.400,00	55.400,00	29.500,00	7.700,00	295.600,00

SAMMELNACHWEIS 4

GLIEDERUNG	ZEILENSUMME	43204.00	43400.00	44200.00	44204.00	44400.00
45710	136.100,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	21.000,00
48300	260.300,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	40.600,00
48301	7.988.100,00	1.600,00	218.700,00	7.100,00	8.600,00	1.212.000,00
50000	2.844.700,00	4.600,00	72.700,00	24.100,00	28.600,00	358.500,00
54600	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
55000	6.800,00	100,00	0,00	600,00	800,00	0,00
60100	1.240.900,00	2.900,00	34.500,00	0,00	18.900,00	166.900,00
61000	716.900,00	1.600,00	14.400,00	15.600,00	10.600,00	78.700,00
61100	2.575.900,00	2.600,00	34.900,00	13.400,00	18.500,00	189.900,00
61200	131.800,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	20.600,00
61300	1.433.900,00	0,00	33.900,00	37.600,00	0,00	178.000,00
61400	1.989.500,00	2.700,00	42.500,00	1.300,00	14.900,00	224.700,00
64100	1.309.900,00	0,00	31.200,00	21.300,00	0,00	177.000,00
64200	1.421.200,00	2.900,00	33.100,00	23.200,00	16.500,00	188.900,00
64300	1.217.100,00	0,00	30.900,00	5.700,00	0,00	177.400,00
64400	1.239.100,00	9.800,00	26.100,00	33.900,00	3.100,00	149.500,00
74200	356.300,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	49.200,00
79100	191.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	16.700,00
79700	216.900,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	33.700,00
SUMME PLAN	59.023.600,00	64.700,00	1.387.300,00	562.000,00	328.400,00	7.403.800,00

SAMMELNACHWEIS 4

GLIEDERUNG	ZEILENSUMME	44600.00	45000.00	46000.00
00000	323.700,00	0,00	0,00	0,00
00100	1.206.500,00	0,00	0,00	0,00
00200	4.800,00	0,00	0,00	0,00
01000	423.900,00	0,00	0,00	0,00
02000	2.331.000,00	0,00	0,00	0,00
02100	277.000,00	0,00	0,00	0,00
02210	274.700,00	0,00	0,00	0,00
02300	1.016.600,00	0,00	0,00	0,00
02800	652.700,00	0,00	0,00	0,00
03000	1.538.100,00	0,00	0,00	0,00
03500	32.500,00	0,00	0,00	0,00
06000	974.100,00	693.000,00	0,00	0,00
08000	50.200,00	0,00	0,00	0,00
11001	1.735.800,00	0,00	0,00	0,00
11002	1.911.600,00	0,00	0,00	0,00
11003	1.547.600,00	0,00	0,00	0,00
11004	4.124.800,00	0,00	0,00	0,00
11006	907.500,00	0,00	0,00	0,00
13100	276.500,00	0,00	0,00	0,00
13101	168.000,00	0,00	0,00	0,00
13102	254.100,00	0,00	0,00	0,00
14000	413.000,00	0,00	0,00	9.000,00
20000	244.000,00	0,00	0,00	0,00
24101	166.300,00	0,00	0,00	0,00
24102	221.400,00	0,00	0,00	0,00
24103	48.400,00	0,00	0,00	0,00
24104	35.300,00	0,00	0,00	0,00
24105	36.600,00	0,00	0,00	0,00
24106	33.900,00	0,00	0,00	0,00
27201	151.800,00	0,00	0,00	0,00
27202	47.000,00	0,00	0,00	0,00
27203	56.200,00	0,00	0,00	0,00
27401	60.600,00	0,00	0,00	0,00
27402	76.200,00	0,00	0,00	0,00
27403	57.000,00	0,00	0,00	0,00
29301	92.700,00	0,00	0,00	0,00
29302	108.400,00	0,00	0,00	0,00
29304	88.800,00	0,00	0,00	0,00
29500	37.300,00	0,00	0,00	0,00
30000	131.000,00	0,00	0,00	0,00
30100	161.500,00	0,00	0,00	0,00
32100	110.700,00	200,00	0,00	0,00
32101	50.500,00	300,00	0,00	0,00
32102	43.300,00	0,00	0,00	0,00
35200	36.100,00	0,00	0,00	0,00
36500	287.800,00	0,00	0,00	0,00
40000	2.822.400,00	0,00	0,00	0,00
40610	3.305.200,00	0,00	0,00	0,00
40700	2.359.700,00	0,00	0,00	0,00
40710	2.281.200,00	0,00	0,00	0,00

SAMMELNACHWEIS 4

GLIEDERUNG	ZEILENSUMME	44600.00	45000.00	46000.00
45710	136.100,00	0,00	0,00	0,00
48300	260.300,00	0,00	0,00	0,00
48301	7.988.100,00	0,00	8.700,00	0,00
50000	2.844.700,00	0,00	0,00	0,00
54600	151.200,00	0,00	0,00	0,00
55000	6.800,00	0,00	0,00	0,00
60100	1.240.900,00	0,00	0,00	0,00
61000	716.900,00	0,00	0,00	0,00
61100	2.575.900,00	0,00	0,00	0,00
61200	131.800,00	0,00	0,00	0,00
61300	1.433.900,00	0,00	0,00	0,00
61400	1.989.500,00	0,00	0,00	0,00
64100	1.309.900,00	0,00	0,00	0,00
64200	1.421.200,00	0,00	0,00	0,00
64300	1.217.100,00	0,00	0,00	0,00
64400	1.239.100,00	0,00	0,00	0,00
74200	356.300,00	0,00	0,00	0,00
79100	191.000,00	0,00	0,00	0,00
79700	216.900,00	0,00	0,00	0,00
SUMME PLAN	59.023.600,00	693.500,00	8.700,00	9.000,00

Erläuterung zum Sammelnachweis Gr. 4 - Personalausgaben Haushalt 2010

Sammelnachweis

59.023.600 €

Personalkosten Gruppe 4	DAVON		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Gruppe 40010, 46	Honorare Gruppe 416	Rückstellung ATZ Gruppe 42	Umlage Versorgungs- kasse Beamte Gruppe 430	Umlage Unfallversicherung Gruppe 446	Künstlersozial- abgabe Gruppe 446	Beihilfen, Unterstützungen Gruppe 45
	Altersteilzeit	Freizeitphase							

Einzel- plan	in Euro	Gliederg.	in Euro	Gliederg.	in Euro	Gliederg.	in Euro	Gliederg.	in Euro	Einzel- plan	in Euro	Gliederg.	in Euro	Gliederg.	in Euro	Gliederg.	in Euro
0	7.662.300	41104	129.200	00000	217.800	29301	1.500	48301	5.000	0	527.900	06000	693.000	32100	200	48301	8.700
1	11.004.800	41204	1.281.300	00200	4.800	29302	1.500			1	205.600			32101	300		
2	1.558.900	43204	64.700	11003	6.100	32100	2.000			2	0						
3	813.900	44204	328.400	11004	39.000	32101	4.500			3	0						
4	19.045.600			13101	58.400	40710	1.000			4	92.500						
5	2.978.200			13102	6.000	45710	200			5	18.000						
6	12.860.200			14000	19.000	54600	6.500			6	416.000						
7	764.200									7	0						
	56.688.100		<i>1.803.600</i>		351.100		17.200		5.000		1.260.000		693.000		500		8.700

Erläuterung:

Beamtenbesoldung
tarifliche Vergütung
Versorgungskasse
Sozialversicherung

HINWEIS:

*bereits in Personal-
kosten enthalten*

Erläuterung:

Aufwands-
entschädigung für
ehrenamtliche
Tätigkeiten
Lohnausfallkosten

Haushaltsvermerke 2010

Mehrausgaben bis 100 EUR bedürfen keines förmlichen Antrages durch die bewirtschaftende Stelle.

Verwaltungshaushalt

1. Die in Sammelnachweisen zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 (1) KomHVO).
2. Die mit „GD“ gekennzeichneten Haushaltstellen sind gegenseitig deckungsfähig in einem Deckungsring. Der Deckungsring wird definiert durch die nach „GD“ folgende Haushaltstelle.
Die mit „UD“ gekennzeichneten Haushaltstellen bezeichnen unechte Deckungsfähigkeit: Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben. Definiert wird die gebende Haushaltstelle, die empfangenden Haushaltstellen werden gekennzeichnet.

Es sind außerdem gegenseitig deckungsfähig:

alle Ausgaben des Unterabschnittes 48301 des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes mit allen Ausgaben des Unterabschnittes 48303 (§ 46 Abs.1 Satz 5 SGB II).

Es ist möglich, während der Haushaltsdurchführung weitere Gruppierungsnummern in diesen Unterabschnitten, dem Unterabschnitt 48302 sowie den Unterabschnitten der Sozialhilfe zu eröffnen.

3. Zweckgebundene Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe (§ 17 KomHVO).
4. Zweckgebundene Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben in gleicher Höhe.
6. Übertragbar sind:
 - die Ausgaben der Gr. 50 (§ 19 (2) KomHVO)
 - die Ausgaben, die in Verbindung mit Fördermitteln stehen bzw. denen zweckgebundene Mehreinnahmen zugrunde liegen (z.B. Zuschüsse, Spendeneinnahmen, FAG-Zuweisungen)
 - Ausgaben der HH-Stellen
1.00000.66200.001, 1.06000.65510.00 und
1.20000.65500.00, 1.11004.58100.00, 1.41000.67200.00, 1.72300.510...,
1.79000.51000.00
 - Ausgaben eines Budgets
 - nicht verbrauchte Mittel des Unterabschnittes 72100 – DSD
7. Ausgaben eines Schulbudgets im Verwaltungshaushalt können bei Nichtinanspruchnahme entsprechend der Budgetvereinbarungen dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.
8. Ausgaben für Maßnahmen der Anschubfinanzierung sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
9. Alle Ausgaben, die durch Bund oder Land gefördert werden, können erst nach Vorliegen verbindlicher Zuwendungszusagen getätigt werden.

Vermögenshaushalt

1. Die Übertragbarkeit der Ausgabensätze regelt sich nach § 19 (1) KomHVO.
2. Zweckgebundene Mehreinnahmen ermächtigen zu zweckgebundenen Mehrausgaben in gleicher Höhe (§ 17 KomHVO).
3. Die Ausgabenansätze innerhalb der Unterabschnitte sind gegenseitig deckungsfähig, sofern die Bewirtschaftungsbefugnis einheitlich geregelt ist.
4. Pkt. 9 der Haushaltsvermerke des Verwaltungshaushaltes gilt analog.

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

A r t	Haushaltsansatz		Rechnungserg. einschl.HHR
	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO	124.800	138.600	49.738
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen			
2.1 <i>Fraktion CDU</i>	26.100	29.260	11.404
2.1.1 Personalkosten	9.900	20.160	1.800
2.1.2 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	16.200	9.100	2.027
2.1.3 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	600
Haushaltsrest gemäß Beschluss 2008/061-1 (I)			6.977
2.2 <i>Fraktion SPD/Grüne</i>	25.200	27.860	9.855
2.2.1 Personalkosten	20.800	20.160	0
2.2.2 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	4.400	7.700	1.327
Haushaltsrest gemäß Beschluss 2008/061-1 (I)			8.528
2.3 <i>Fraktion Die Linke.</i>	25.100	27.760	9.973
2.3.1 Personalkosten	20.300	20.160	992
2.3.2 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	4.800	7.600	720
Haushaltsrest gemäß Beschluss 2008/061-1 (I)			8.261
2.4 <i>Fraktion FDP</i>	23.900	26.560	¹⁾ 8.853
2.4.1 Personalkosten	17.400	20.160	1.200
2.4.2 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	6.500	6.400	508
2.4.3 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			540
Haushaltsrest gemäß Beschluss 2008/061-1 (I)			6.605
2.5 <i>Fraktion UWV</i>	24.500	27.160	²⁾ 9.653
2.5.1 Personalkosten	20.400	20.160	4.400
2.5.2 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	4.100	7.000	600
2.5.3 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	114
Haushaltsrest gemäß Beschluss 2008/061-1 (I)			4.539
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0	0	2.165
3.1 <i>Fraktion CDU/BfB</i>			871
3.1.1 Bereitstellung von Räumen	0	0	641
3.1.2 Telekommunikationsdienstleistungen	0	0	230
3.2 <i>Fraktion SPD/Grüne</i>			645
3.2.1 Bereitstellung von Räumen	0	0	644
3.2.2 Telekommunikationsdienstleistungen	0	0	1
3.3 <i>Fraktion Die Linke.PDS</i>			327
3.3.1 Bereitstellung von Räumen	0	0	246
3.3.2 Telekommunikationsdienstleistungen	0	0	81
3.4 <i>Fraktion FDP/DSU/UWG</i>			322
3.4.1 Bereitstellung von Räumen.	0	0	318
3.4.2 Telekommunikationsdienstleistungen	0	0	4

1) Die ausgewiesenen Fraktionsmittel FDP enthalten außerdem Mittel für DSU und UWG (Altkreis LL)

2) Die ausgewiesenen Fraktionsmittel UWV enthalten außerdem Mittel für NPD und Wählervereinigung MTL (Altkreis MTL)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)
-in TEUR-**

	Art	Stand am 01.01.2009	Zugänge	Abgänge	vorauss. Stand am 01.01.2010
1	Schulden aus Krediten				
	von/vom				
1.1	Bund				
1.2	Land				
1.3	Gemeinden/-verbänden				
1.4	Zweckverbände und dergl.				
1.5	sonst. öffentlichen Bereich	35.852,7	0,0	2.246,4	33.606,3
1.6	Kreditmarkt	32.235,3	0,0	1.859,0	30.376,3
1.9	Summe 1	68.088,0	0,0	4.105,4	63.982,6
2	Innere Darlehen				
2.1	aus Sonderrücklagen				
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
2.9	Summe 2				
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Erbbaupacht Elstertrebnitz)	771.844,8	0,0	50.081,0	721.763,7
4	Bürgschaften u. dgl.	1.314.473,7	0,0	130.572,4	1.183.901,3
5	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1	aus Krediten				
5.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen				

**Schuldenentwicklung
Planung 2010
(2008-2013)**

Verschuldung in EUR		JR 2008	Plan 2009	RE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Kredite								
	LL	38.523.925,09						
	MTL	37.055.453,61						
Stand per 01.01.	Ges.	75.579.378,70	68.088.068,06	68.088.068,06	63.982.631,41	60.253.831,41	56.874.231,41	53.444.031,41
Neuaufnahme		0,00	240.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LL	-2.925.324,95						
	MTL	-960.339,07						
ordentliche Tilgung	Ges.	-3.885.664,02	-3.741.300,00	-3.789.593,97	-3.728.800,00	-3.379.600,00	-3.430.200,00	-3.483.400,00
außerord. Tilgung	MTL	-3.605.646,62	-1.536.000,00	-315.842,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	LL	35.598.600,14						
	MTL	32.489.467,92						
Stand per 31.12.	Ges.	68.088.068,06	63.051.468,06	63.982.631,41	60.253.831,41	56.874.231,41	53.444.031,41	49.960.631,41
Eur/EW		245,71	229,67	233,06	221,63	212,14	200,47	188,53
Erbbau FS Elstertrebnitz								
Stand per 01.01.		872.244,77	822.044,77	771.844,77	721.763,73	671.663,73	621.563,73	571.463,73
Erbbaugebäudetilgung		-50.200,00	-50.200,00	-50.081,04	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00
Stand per 31.12.		822.044,77	771.844,77	721.763,73	671.663,73	621.563,73	571.463,73	521.363,73
EUR/EW		2,97	2,81	2,63	2,47	2,32	2,14	1,97
Zwischenfinanzierung Flughafen (LL)								
Stand per 01.01.		792.029,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuaufnahme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung		-792.029,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand per 31.12.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUR/EW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schuldenstand gesamt								
Stand per 01.01.		77.243.652,83	68.910.112,83	68.859.912,83	64.704.395,14	60.925.495,14	57.495.795,14	54.015.495,14
Zugänge		0,00	240.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge		-8.333.540,00	-5.327.500,00	-4.155.517,69	-3.778.900,00	-3.429.700,00	-3.480.300,00	-3.533.500,00
Stand per 31.12.		68.910.112,83	63.823.312,83	64.704.395,14	60.925.495,14	57.495.795,14	54.015.495,14	50.481.995,14
Eur/EW		248,67	232,48	235,69	224,10	214,46	202,61	190,50
Einwohner:	LL	146.816						
	MTL	130.297						
	Ges.	277.113	274.532	274.532	271.863	268.100	266.600	265.000
Stand/Gebietsstand:		31.12.2006	31.12.2007	31.12.2007 ¹⁾		¹⁾	¹⁾	¹⁾
1) gem. Bevölkerungsprognose								

rechn. Tilgungsdauer **8,27** **11,98** **15,57** **16,12** **16,76** **15,52** **14,29**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in TEUR

Art	Stand am 01.01.2009	Zugang	Abgang	vorauss. Stand am 31.12.2009
1 Allg. Rücklage	6.709,5	1.780,1	350,0	8.139,6 *)
2 Sonderrücklagen				
2.1 Deponie Geithain	1.216,7	20,8	11,3	1.226,2
2.2 Deponie Bad Lausick	301,9	27,4	67,7	261,6
2.3 Gebührenhaushalt Abfall	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Fleischbeschau	20,2	0,0	0,0	20,2
2.5 Vorsorgerücklage, allg. Teil	0,0	2.880,0	0,0	2.880,0
2.6 Vorsorgerücklage, inv. Teil	0,0	387,9	0,0	387,9
3 Summe 1 und 2	8.248,3	2.216,2	429,0	10.035,5

*) dar. 461,4 TEUR zweckgebunden

Nachrichtlich:

Mindestbetrag der allg. Rücklage 4.034,1 EUR
(§ 20 Abs.2 Satz 2 KomHVO)

Mindestbestand 2010: (EUR)

	MTL bzw. LK L ab 2009		LL	
HH 2009	305.501.700,00			
abzgl. ALG II	55.580.000,00	(UA 48302)		
abzgl. Eingliederung	15.333.500,00	(UA 48303)		
abzgl. Bundesbeteiligung KdU	13.970.000,00			
abzgl. SoBeZ	28.900.000,00			
RE 2008	165.634.926,50		112.047.575,96	
abzgl. ALG II	48.972.807,40			
abzgl. Eingliederung	14.241.729,34			
abzgl. Bundesbeteiligung KdU	6.614.903,95		8.522.994,42	
abzgl. SoBeZ	12.838.474,44		17.772.938,97	
RE 2007	161.941.211,26		113.306.007,07	
abzgl. ALG II	52.213.788,47			
abzgl. Eingliederung	14.956.799,64			
abzgl. Bundesbeteiligung KdU	7.723.075,71		10.399.669,09	
abzgl. SoBeZ	12.480.565,13		18.085.675,38	
	<u>349.252.193,68</u>	= 116.417.397,89	<u>170.572.305,17</u>	= 85.286.152,59
	3		2	
davon 2% ergibt	2.328.347,96		1.705.723,05	
Summe 2%	4.034.071,01			

Übersicht beeinflussbarer Ausgaben Planung 2010
nach Konsolidierung

lfd. Nr.	HHST	Bezeichnung	HH-Plan 2009 Eigenmittel LK in EUR	Plan 2010 in EUR	Fördermittel bzw. Zuschüsse in EUR	Eigenmittel LK 2010 in EUR	Veränderung Eigenmittel LK in EUR	Bemerkungen
1. Freiwilligkeitsleistungen in Abhängigkeit der Haushaltslage								
1	1.00000.40010.00	Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeit	225.000	217.800	0	217.800	-7.200	Kreisräte, lt. KT 2009/092 + 5,0 T€ Kreisseniores/-behinderten-beirat
2	1.00000.66800.00	Ehrungen	5.000	5.000	0	5.000	0	
3	1.00100.66010.00	Büro LR Partnerschaftspflege	10.000	10.000	0	10.000	0	
4	1.00200...	Zuschuss Frauenprojekte	5.000	8.000	3.000	5.000	0	ohne Personalkosten
5	1.03000.66100.00	Mitgliedsbeitrag Kassenverwalter	100	100	0	100	0	
6	1.06000.63500.00	Förderung Betriebsgemeinschaft	10.200	0	0	0	-10.200	
7	1.06000.66800.00	Vermischte Ausgaben	4.000	12.000	0	12.000	8.000	Personalnebenausg.besond. Anlässe entsprechend Dienstvereinbarung
8	1.11004.66100.00	Mitgliedsbeiträge	900	900	0	900	0	Ökologische Station, Abwassertechn. Vereinigung u.a.
9	1.11004.71800.00	Zuschüsse Verbände	23.500	13.800	0	13.800	-9.700	Jagd-, Naturschutzverbände, Grüner Ring
10	1.13100.71300.00	Zuschüsse Kreisfeuerwehrverbände	10.000	10.000	0	10.000	0	
11	1.13101.400xx.00	Brandschutz Aufwandsentschädigg.	55.000	58.400	0	58.400	3.400	für Ausbildung Feuerwehren
12	1.14000.57020.00	Verbrauchsmittel Helfertag KatS	0	7.500	0	7.500	7.500	
13	1.27201.1600/6700	Zuschuss Zivildienst Waldschule Grimma	17.000	19.300	6.300	13.000	-4.000	3 Zivi, kein Einsatz 1-€-Jobs möglich
14	1.27202.1600/6700	Zuschuss Zivildienst FS (G) Wurzen	11.700	13.000	4.200	8.800	-2.900	2 Zivi, kein Einsatz 1-€-Jobs möglich
15	1.27203.1600/6700	Zuschuss Zivildienst FS (G) Borna	8.700	25.600	9.100	16.500	7.800	4 Zivi, kein Einsatz 1-€-Jobs möglich
16	1.2.....59000	Schulveranstaltungen	8.500	7.800	0	7.800	-700	
17	1.29000.16., 63	Schülerbeförderung Zuschuss	5.358.500	4.893.400	0	4.893.400	-465.100	f. 2010 Ann. v. 7500 Fahrschülern und 100 EUR Eigenanteil
18	1.29510.66100.00	Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht	100	100	0	100	0	
19	1.29510.71700.00	Zuschuss Jugendverkehrsschule Radfahrausbildung	17.150	18.000		18.000	850	für Schulen in Trägerschaft der Städte/Gemeinden (für kreiseigene Schulen Pflichtaufgabe)
20	1.30000.71700.00	Projekt "20 Jahre friedl.Revolution"	2.500	0	0	0	-2.500	
21	1.30000.71800.00	Heimatpreis	1.250	1.250	0	1.250	0	
22	1.40710.71700.00	Begrüßungsgeld Neugeborene	200.000	0	0	0	-200.000	

Übersicht beeinflussbarer Ausgaben Planung 2010
nach Konsolidierung

lfd. Nr.	HHST	Bezeichnung	HH-Plan 2009 Eigenmittel LK in EUR	Plan 2010 in EUR	Fördermittel bzw. Zuschüsse in EUR	Eigenmittel LK 2010 in EUR	Veränderung Eigenmittel LK in EUR	Bemerkungen
23	1.47000.70..... teilweise	Zuschüsse Verbände freie Wohlfahrtspflege	155.000	75.800	0	75.800	-79.200	Verbände/Hospizdienst/ niedrigschwellige Angebote
24	1.50000.57004.00	Zuschuss Selbsthilfegruppen Ges.amt	4.400	19.500	13.900	5.600	1.200	
25	1.50000.57008.00	Zuschuss Gesundheitsförderung	8.200	16.000	8.000	8.000	-200	
26	1.50000.57010.00	Zuschuss Beschäftigungstherapie	0	3.000	2.000	1.000	1.000	Lebensmittel, Ergotherapiematerial
27	1.55000.66100.00	Mitgliedsbeitrag	100	100	0	100	0	Deutscher Sportstättenverband
28	1.55000.70...	Zuschüsse an Vereine/Sportstätten	170.000	153.000	0	153.000	-17.000	
29	1.55000.70100.00	Zuschüsse Landes-/Bundessportveranstaltg.	16.000	16.000	0	16.000	0	
30	1.61000.71300.00	Umlage an Komm.Forum Südraum Leipzg.,Geschäftsstelle Gewässerverbund, Regionaler Planungsverband	28.800	36.900	0	36.900	8.100	für Reg. Planungsverband in 2009 geringere Umlage aufgr. Rückstellg.
31	1.79000.51000.00	Kreiswegenetz	35.000	21.000	0	21.000	-14.000	Fortführg. der Radwegekonzepte beider LK
32	1.79000.66100.00	Mitgliedsbeiträge	76.100	81.500	0	81.500	5.400	Sächs.Burgen- u. Heide- u. Muldenland für beide ehem. LK, Naturpark Muldenland - nur für MTL
33	1.79000.71200.00	Fremdenverkehr, Zuschüsse an Kommunen	10.000	0		0	-10.000	neu bei 1.79000.71600.00
34	1.79000.71600.00	Zuschüsse Fremdenverkehrsvereine	87.000	84.000	0	84.000	-3.000	Muldenland e.V.; Kreiswegewartung
35	1.79100.57000.00	Sachkosten Projekte/Programme	650	6.000		6.000	5.350	(Verein) Metallnetzwerk
36	1.79100.57010.00	Verbrauchsmittel Projekt LEADER	6.700	12.400	9.300	3.100	-3.600	Projektantrag aus MTL, HH-Ansatz entspr. Zuwendungsbescheid
37	1.79100.57020.00	Ausgaben wirtschaftsfreundliche Verwaltung	18.800	94.000	75.200	18.800	0	Ausdehnung FM-Antrag auf gesamtes LK (vorher LL)
38	1.79000.57030.00	Vermarktung Gewässerverbund Neuseenland	0	300.000	280.000	20.000	20.000	neues Projekt, Antrag auf GA-Förderung Regionalbudget
39	1.79100.57040.00	Vermarktung Gewerbegebiete	0	300.000	300.000	0	0	neues Projekt, Antrag auf GA-Förderung Regionalbudget
40	1.79100.57060.00	Versorgung Breitbandtechnologie Phase 1	0	100.000	100.000	0	0	neuer Antrag des LK im Rahmen LEADER-Fördermöglichkeiten

**Übersicht beeinflussbarer Ausgaben Planung 2010
nach Konsolidierung**

lfd. Nr.	HHST	Bezeichnung	HH-Plan 2009 Eigenmittel LK in EUR	Plan 2010 in EUR	Fördermittel bzw. Zuschüsse in EUR	Eigenmittel LK 2010 in EUR	Veränderung Eigenmittel LK in EUR	Bemerkungen
41	1.79100.65300.00	Öffentlichkeitsarbeit	46.000	30.000	0	30.000	-16.000	Maßn. beider LK (Produktschau GRM; Handwerkerschau GRM, Handwerkermesse BNA, Tourismuswerbung u.a.)
42	1.79100.66100.00	Mitgliedsbeiträge	3.000	2.200	0	2.200	-800	Schloss Colditz, NW Logistik
43	1.79100.71300.00	Regionalmanagementinitiative	70.000	250.000	225.000	25.000	-45.000	Anteil Landkreis 25 T€, LK Nordsachsen 25 T€, FM 200 T€ (Fortführg.)
44	1.79100.71700.00	Wirtschaftsförderung	100.000	5.000	0	5.000	-95.000	Bildg. überregionale Wirtschaftsfördergesellschaft geplant
45	1.79100.71710.00	Zuschuss Haus der Wirtschaft	1.000	7.000	6.000	1.000	0	bisher nur MTL, Wirkung für gesamten LK
46	1.79100.71720.00	Zuschuss Unternehmensgründerbüro (ugB)	3.000	12.200	0	12.200	9.200	bisher nur LL, Wirkung für gesamten LK (Marketing, ugB Gründerpreis, Seminare, Ansiedlungsunterstützung/ Fachberatung)
47	1.79700.71500.00	Betriebskostenzuschüsse Verkehrsunternehmen - anteilig außerhalb des Schülerverkehrs (geschätzt 15 % der BKZ)	770.000	830.000	0	830.000	60.000	übrige Verkehrsleistungsfinanzierung für Schülerbeförderung
		Gesamtsumme 1.	7.583.850	7.777.550	1.042.000	6.735.550	-848.300	

Übersicht beeinflussbarer Ausgaben Planung 2010
nach Konsolidierung

lfd. Nr.	HHST	Bezeichnung	HH-Plan 2009 Eigenmittel LK in EUR	Plan 2010 in EUR	Fördermittel bzw. Zuschüsse in EUR	Eigenmittel LK 2010 in EUR	Veränderung Eigenmittel LK in EUR	Bemerkungen
2. Pflichtaufgaben nach Ermessen des Haushaltes								
48	1.00000.66200.00	Geschäftskosten Fraktionen	138.600	124.800	0	124.800	-13.800	KT-Beschluss 2008/061
49	1.11004.40010.00	Aufwandsentschädigung Naturschutzhelfer	37.000	39.000	0	39.000	2.000	
50	1.13102...	Feuerwehrtechnisches Zentrum	156.600			60.100	-96.500	kostenrechnende Einrichtung, keine volle Kostendeckung
51	1.14000.46000.00	Aufwandsentschädigung im Rahmen KatS	9.000	9.000	0	9.000	0	
52	1.14000.70000.00	Zuschüsse Mitwirkung KatS Verbände/Vereine	14.000	10.000	0	10.000	-4.000	Seelsorge, DRK, ASB u.a.
53	1.2..... 50000.00	Grundstücksunterhaltung Schulen	318.800	348.800	0	348.800	30.000	
54	1.29510.678..	Kostenerstattung Kreiseltern- u. -schülerrat	2.000	2.000	0	2.000	0	
55	1.30000.70000.00	Zuschüsse an Vereine (Kultur)	37.100	25.000	0	25.000	-12.100	
56	1.32100...	Museum Grimma	25.800	161.600	130.400	31.200	5.400	
57	1.32101...	Volkskundemuseum Wyhra	26.800	167.100	140.300	26.800	0	
58	1.35000 gesamt	Eigenbetriebe Kultus	1.131.500	1.343.200	80.000	1.263.200	131.700	
59	1.35200...	Kreisergänzungsbibliothek	33.950	53.300	15.300	38.000	4.050	
60	1.41200.73370.00	Fahrdienst Behinderte	160.000	30.000		30.000	-130.000	Richtlinie noch zu beschließen
61	1.45400.76300+ 76310	Förderung von Kindern in Kita und Tagespflege	3.467.000			4.150.000	683.000	RE 2009 um 500 T€ höher; Fallzahlensteigerung um 100 Kinder; Angleichung JHA-Beschlüsse (längere Betreuungszeiten), kürzere Elternzeit
62	UA 451, 452, 453, 478, 479	Jugendhilfe nach KJHG (Jugendschutz und Erziehungsförderung) und Förderung freier Träger zur Erbringung von Pflichtleistungen	1.114.150			1.391.300	277.150	Beschluss-Nr. 2009-190 (RL Jugendhilfe) - Vereinheitlichung/Angleichung der Förderung
63	45500; 45610	Hilfen zur Erziehung	6.777.000			6.551.000	-226.000	davon ca. 75.000 Euro für Sonderaufwendungen Beschluss-Nr. 2008/086 und 2008/087
64	1.47000.70003.00	Zuschüsse Wohlfahrtspflege Frauenhaus	69.800	69.800		69.800	0	LL
65	1.47000.70100.00	Schuldnerberatung	220.000	220.000	0	220.000	0	

**Übersicht beeinflussbarer Ausgaben Planung 2010
 nach Konsolidierung**

lfd. Nr.	HHST	Bezeichnung	HH-Plan 2009 Eigenmittel LK	Plan 2010	Fördermittel bzw. Zuschüsse	Eigenmittel LK 2010	Veränderung Eigenmittel LK	Bemerkungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
		Gesamtsumme 2.	13.739.100	2.603.600	366.000	14.390.000	650.900	
		Gesamtsumme 1. und 2.	21.322.950	10.381.150	1.408.000	21.125.550	-197.400	
		Vermögenshaushalt						
		Freiwilligkeitsleistung						
66	2.23100.36200.00	Gymnasium Wurzen - Erlass Raten bis 2010	255.000	255.000	0	255.000	0	

**Ausgaben infolge der Angleichung bisheriger Standards
nach Konsolidierung**

lfd. Nr.	HHST	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2007 MTL	Rechnungs- ergebnis 2007 LL	Rechnungs- ergebnis 2008 MTL	Rechnungs- ergebnis 2008 LL	HH-Plan 2009 Eigenmittel LK	Eigenmittel LK 2010	Erläuterungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1. Freiwilligkeitsleistungen in Abhängigkeit der Haushaltslage									
1	1.00000.40010.00	Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeit	79.575	129.895	86.169	132.345	225.000	217.800	Kreisräte, lt. KT 2009/092 + 5,0 T€ Kreissenoren/ behinderten-beirat
2	1.00000.66800.00	Ehrungen	977	0	792	1.300	5.000	5.000	
6	1.06000.63500.00	Förderung Betriebsgemeinschaft	5.100	0	5.100	0	10.200	0	
9	1.11004.71800.00	Zuschüsse Verbände	4.035	5.000	2.000	5.000	23.500	13.800	Naturschutz
10	1.13100.71300.00	Zuschüsse Kreisfeuerwehrverbände	5.500	3.267	5.000	3.093	10.000	10.000	
12	1.14000.57020.00	Verbrauchsmittel Helfertag KatS	0	0	0	0	0	7.500	
17	1.29000.16...	Schülerbeförderung (Wegfall Eigenanteil)	359.813	437.735	133.805	3.352	750.000	750.000	bei 100 EUR je ang. Fahrschüler (7500)
18	1.29510.66100.00	Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht	0	60	0	60	100	100	
19	1.29510.71700.00	Zuschuss Jugendverkehrsschule Radfahrausbildung	16.147	998	16.147	930	17.150	18.000	Ausweitung der Übernahme des Zuschusses der Kommunen auf gesamtes Kreisgebiet
22	1.40710.71700.00	Begrüßungsgeld Neugeborene	0	0	100.000	47.100	200.000	0	Anpassung Verfahren (keine Antragstellung notwendig)
23	1.47000.70...	Zuschüsse Verbände freie Wohlfahrtspflege (ohne Schuldnerberatg. u. Frauenhaus)	75.000	0	75.000	7.162	155.000	75.800	MTL: versch. Verbände
25	1.50000.57008.00	Zuschuss Gesundheitsförderung	7.050	2.874	6.044	2.842	8.200	8.000	
26	1.50000.57010.00	Zuschuss Beschäftigungstherapie	764	0	2.077	0	0	1.000	
28	1.55000.70...	Zuschüsse an Vereine/Sportstätten	73.871	0	78.330	0	170.000	153.000	
29	1.55000.70100.00	Zuschüsse Landes- /Bundessportveranstaltg.	0	0	0	0	16.000	16.000	
31	1.79000.51000.00	Kreiswegenetz	4.480	0	4.000	0	35.000	21.000	
33	1.79000.71200.00	Fremdenverkehr, Zuschüsse an Kommunen	3.600	0	3.100	0	10.000	0	
34	1.79000.71600.00	Zuschüsse Fremdenverkehrsvereine	7.000	40.000	7.500	40.000	87.000	84.000	LL jährlich 20 T€ an Torismusvereine, Gleichbehandlg. erforderlich; Anpassung Förder-RL in 2010
35	1.79100.57000.00	Sachkosten Projekte/Programme	0	0	0	0	650	6.000	Verein Metallnetzwerk wird ausgedehnt auf gesamten LK
36	1.79100.57010.00	Verbrauchsmittel Projekt LEADER	0	0	19.824	0	6.700	3.100	

**Ausgaben infolge der Angleichung bisheriger Standards
nach Konsolidierung**

lfd. Nr.	HHST	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2007 MTL	Rechnungs- ergebnis 2007 LL	Rechnungs- ergebnis 2008 MTL	Rechnungs- ergebnis 2008 LL	HH-Plan 2009 Eigenmittel LK	Eigenmittel LK 2010	Erläuterungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
37	1.79100.57020.00	Ausgaben wirtschaftsfreundliche Verwaltung	0	0	39.335	0	18.800	18.800	
41	1.79100.65300.00	Öffentlichkeitsarbeit	20.256	0	23.793	0	46.000	30.000	
45	1.79100.71710.00	Zuschuss Haus der Wirtschaft	322	0	167	0	1.000	1.000	
46	1.79100.71720.00	Zuschuss Unternehmensgründerbüro (ugB)	0	986	0	811	3.000	12.200	
		Gesamtsumme 1.	663.490	620.815	608.183	243.995	1.798.300	1.452.100	

**Ausgaben infolge der Angleichung bisheriger Standards
nach Konsolidierung**

lfd. Nr.	HHST	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007 MTL	Rechnungsergebnis 2007 LL	Rechnungsergebnis 2008 MTL	Rechnungsergebnis 2008 LL	HH-Plan 2009 Eigenmittel LK	Eigenmittel LK 2010	Erläuterungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
		2. Pflichtaufgaben nach Ermessen des Haushaltes							
48	1.00000.66200.00	Geschäftskosten Fraktionen	6.360	1.724	51.902	für beide LK	138.600	124.800	KT-Beschluss 2008/061
51	1.13102...	Feuerwehrtechnisches Zentrum	2.405	10.907	27.796	34.514	156.600	60.100	
58	1.30000.70000.00	Zuschüsse an Vereine (Kultur)	16.200	0	17.550	0	37.100	25.000	
63	1.41200.73370.00	Fahrdienst Behinderte	75.735	6.151	63.128	5.086	160.000	30.000	Richtlinie noch zu beschließen
64	1.45400.76300+76310	Förderung von Kindern in Kita und Tagespflege	1.676.225	1.892.140	1.738.182	2.006.398	3.467.000	4.150.000	dav. 300 T€ für Anpassung Betreuungszeiten Krippe und erhöhte Inanspruchnahme durch Neuregelung Elternzeit
65	UA 451, 452, 453, 478, 479	Jugendhilfe nach KJHG (Jugendschutz, Erziehungsförderung) und Förderung freier Träger zur Erbringung von Pflichtleistungen	414.666	289.336	532.789	272.712	1.114.150	1.391.300	Beschluss-Nr. 2009-190 (RL Jugendhilfe) - Vereinheitlichung/Angleichung der Förderung
66	45500; 45610	Hilfen zur Erziehung			2.695.825	3.696.743	6.777.000	6.551.000	davon ca. 75.000 Euro für Sonderaufwendungen Beschluss-Nr. 2008/086 und 2008/087
67	1.47000.70100.00	Schuldnerberatung	102.172	90.000	102.172	100.000	220.000	220.000	
		Gesamtsumme 2.	2.293.763	2.290.258	5.229.344	6.115.453	12.070.450	12.552.200	
		Gesamtsumme 1.+2.	2.957.253	2.911.073	5.837.527	6.359.448	13.868.750	14.004.300	
		Summe beider Landkreise		5.868.326		12.196.975			

Budget Schulen 2010

BSZ Leipziger Land - Stammschule Böhlen

SB	Gliederung	Gruppierung	Ugr	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR
1	24103	14000	00	Miete Imbissräume	1.000
1	24103	15500	00	Schadenersatz	300
1	24103	15700	00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterr.	3.600
				Summe Einnahmen	4.900
1	24103	52000	00	Geräte und Ausstattungen	8.000
1	24103	52100	00	Kopiertechnik und Wartung	4.000
1	24103	54100	00	Strom	21.500
1	24103	54200	00	Heizung	77.000
1	24103	54300	00	Reinigung	66.500
1	24103	54400	00	Abfallentsorgung	3.500
1	24103	54600	00	Wasser, Abwasser	11.800
1	24103	54700	00	Sonstige Fremdleistungen	38.000
1	24103	57000	00	Verbrauchsmittel	800
1	24103	59000	00	Schulveranstaltungen	200
1	24103	59100	00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	18.000
1	24103	59100	10	Sachausg. Schulsozialarbeit	2.000
1	24103	59200	00	Schulbücher	17.000
1	24103	59400	00	Unterrichtswegekosten	200
1	24103	65000	00	Bürobedarf	1.000
1	24103	65100	00	Bücher, Zeitschriften	1.300
1	24103	65200	00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	3.900
1	24103	65800	00	Sonstige Geschäftsausgaben	800
				Summe Ausgaben	275.500
				Summe Zuschuss	270.600

2	24103	93500	00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000
				Summe Ausgaben	50.000

BSZ Leipziger Land - Schulteil Borna

SB	Gliederung	Gruppierung	Ugr	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR
1	24104	15500	00	Schadenersatz	100
1	24104	15700	00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterr.	1.500
				Summe Einnahmen	1.600
1	24104	52000	00	Geräte und Ausstattungen	6.000
1	24104	52100	00	Kopiertechnik und Wartung	1.400
1	24104	54100	00	Strom	9.000
1	24104	54200	00	Heizung	13.500
1	24104	54300	00	Reinigung	16.300
1	24104	54400	00	Abfallentsorgung	2.800
1	24104	54600	00	Wasser, Abwasser	4.600
1	24104	54700	00	Sonstige Fremdleistungen	9.500
1	24104	57000	00	Verbrauchsmittel	400
1	24104	59000	00	Schulveranstaltungen	300
1	24104	59100	00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	4.100
1	24104	59200	00	Schulbücher	3.000
1	24104	59400	00	Unterrichtswegekosten	200
1	24104	65000	00	Bürobedarf	600
1	24104	65100	00	Bücher, Zeitschriften	600
1	24104	65200	00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	1.700
1	24104	65800	00	Sonstige Geschäftsausgaben	200
				Summe Ausgaben	74.200
				Summe Zuschuss	72.600

2	24104	93500	00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000
				Summe Ausgaben	12.000

BSZ Leipziger Land - Schulteil Espenhain

SB	Gliederung	Gruppierung	Ugr	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR
1	24105	15500	00	Schadenersatz	100
1	24105	15700	00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterr.	900
				Summe Einnahmen	1.000
1	24105	52000	00	Geräte und Ausstattungen	6.000
1	24105	52100	00	Kopiertechnik und Wartung	1.200
1	24105	54100	00	Strom	14.000
1	24105	54200	00	Heizung	27.000
1	24105	54300	00	Reinigung	33.000
1	24105	54400	00	Abfallentsorgung	1.100
1	24105	54600	00	Wasser, Abwasser	2.900
1	24105	54700	00	Sonstige Fremdleistungen	22.000
1	24105	57000	00	Verbrauchsmittel	400
1	24105	59000	00	Schulveranstaltungen	100
1	24105	59100	00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	6.000
1	24105	59200	00	Schulbücher	6.000
1	24105	59400	00	Unterrichtswegekosten	200
1	24105	65000	00	Bürobedarf	400
1	24105	65100	00	Bücher, Zeitschriften	500
1	24105	65200	00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	1.400
1	24105	65800	00	Sonstige Geschäftsausgaben	200
				Summe Ausgaben	122.400
				Summe Zuschuss	121.400

2	24105	93500	00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0
				Summe Ausgaben	0

BSZ Leipziger Land - Schulteil Markkleeberg

SB	Gliederung	Gruppierung	Ugr	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR
1	24106	14200	00	Kostenbeteiligungen	300
1	24106	15500	00	Schadenersatz	100
1	24106	15700	00	Vermischte Einnahmen (Kopiereinn., Eigenanteil HWU)	2.500
				Summe Einnahmen	2.900
1	24106	52000	00	Geräte und Ausstattungen	8.000
1	24106	52100	00	Kopiertechnik und Wartung	2.000
1	24106	54100	00	Strom	8.000
1	24106	54200	00	Heizung	44.000
1	24106	54300	00	Reinigung	22.000
1	24106	54400	00	Abfallentsorgung	2.900
1	24106	54600	00	Wasser, Abwasser	5.000
1	24106	54700	00	Sonstige Fremdleistungen	24.900
1	24106	57000	00	Verbrauchsmittel	800
1	24106	59000	00	Schulveranstaltungen	200
1	24106	59100	00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	10.000
1	24106	59200	00	Schulbücher	12.000
1	24106	59400	00	Unterrichtswegekosten	600
1	24106	65000	00	Bürobedarf	1.000
1	24106	65100	00	Bücher, Zeitschriften	1.000
1	24106	65200	00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	2.000
1	24106	65800	00	Sonstige Geschäftsausgaben	200
				Summe Ausgaben	144.600
				Summe Zuschuss	141.700

2	24106	93500	00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0
				Summe Ausgaben	0

BSZ Leipziger Land Schulteil R.-Breitingen

SB	Gliederung	Gruppierung	Ugr	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR
1	24107	15500	00	Schadenersatz	100
1	24107	15700	00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterr.	1.200
				Summe Einnahmen	1.300
1	24107	52000	00	Geräte und Ausstattungen	8.000
1	24107	52100	00	Kopiertechnik und Wartung	1.000
1	24107	54100	00	Strom	7.000
1	24107	54200	00	Heizung	13.000
1	24107	54300	00	Reinigung	15.500
1	24107	54400	00	Abfallentsorgung	2.900
1	24107	54600	00	Wasser, Abwasser	6.800
1	24107	54700	00	Sonstige Fremdleistungen	15.000
1	24107	57000	00	Verbrauchsmittel	700
1	24107	59000	00	Schulveranstaltungen	100
1	24107	59100	00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	10.200
1	24107	59200	00	Schulbücher	8.700
1	24107	59400	00	Unterrichtswegekosten	400
1	24107	65000	00	Bürobedarf	500
1	24107	65100	00	Bücher, Zeitschriften	500
1	24107	65200	00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	2.300
1	24107	65800	00	Sonstige Geschäftsausgaben	200
				Summe Ausgaben	92.800
				Summe Zuschuss	91.500

2	24107	93500	00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000
				Summe Ausgaben	12.000

Robinienhofschule FS (G) Borna

SB	Gliederung	Gruppierung	Ugr	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR
1	27203	14200	00	Kostenbeteiligungen	1.300
1	27203	15700	00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterricht.	300
				Summe Einnahmen	1.600
1	27203	52000	00	Geräte und Ausstattungen	4.900
1	27203	52100	00	Kopiertechnik und Wartung	1.500
1	27203	53000	00	Mieten/Nutzungsentgelte Kosten Sportunterricht	700
1	27203	54100	00	Strom	15.000
1	27203	54200	00	Heizung	69.000
1	27203	54300	00	Reinigung	63.500
1	27203	54400	00	Abfallentsorgung	3.600
1	27203	54600	00	Wasser, Abwasser	11.700
1	27203	54700	00	Sonstige Fremdleistungen	30.300
1	27203	55000	00	Fahrzeughaltung Schulbusse	4.500
1	27203	57000	00	Verbrauchsmittel	800
1	27203	59000	00	Schulveranstaltungen	100
1	27203	59100	00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	8.700
1	27203	59200	00	Schulbücher	1.000
1	27203	63800	00	Wasseruntersuchungen und Zusätze Therapiebecken	2.400
1	27203	65000	00	Bürobedarf	300
1	27203	65100	00	Bücher, Zeitschriften	600
1	27203	65200	00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	1.800
1	27203	65800	00	Sonstige Geschäftsausgaben	300
				Summe Ausgaben	220.700
				Summe Zuschuss	219.100

2	27203	93500	00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.500
				Summe Ausgaben	16.500

Schule zur Lernförderung Borna

SB	Gliederung	Gruppierung	Ugr	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR
1	27403	15500	00	Schadenersatz	100
1	27403	15700	00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterricht.	1.000
1	27403	16900	00	Innere Verrechnungen mit Ganztagsbetreuung mit 29301	1.700
				Summe Einnahmen	2.800
1	27403	52000	00	Geräte und Ausstattungen	6.000
1	27403	52100	00	Kopiertechnik und Wartung	600
1	27403	54100	00	Strom	17.500
1	27403	54200	00	Heizung	34.000
1	27403	54300	00	Reinigung	50.700
1	27403	54400	00	Abfallentsorgung	3.200
1	27403	54600	00	Wasser, Abwasser	14.600
1	27403	54700	00	Sonstige Fremdleistungen	23.200
1	27403	57000	00	Verbrauchsmittel	600
1	27403	59000	00	Schulveranstaltungen	300
1	27403	59100	00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	7.900
1	27403	59200	00	Schulbücher	5.600
1	27403	59400	00	Unterrichtswegekosten	300
1	27403	65000	00	Bürobedarf	600
1	27403	65100	00	Bücher, Zeitschriften	400
1	27403	65200	00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	1.700
1	27403	65800	00	Sonstige Geschäftsausgaben	200
				Summe Ausgaben	167.400
				Summe Zuschuss	164.600

2	27403	93500	00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000
				Summe Ausgaben	6.000

Schule zur Lernförderung Elstertrebnitz

SB	Gliederung	Gruppierung	Ugr	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR
1	27404	15500	00	Schadenersatz	100
1	27404	15700	00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterricht.	500
1	27404	16900	00	Innere Verrechnung mit Ganztagsbetreuung mit 29302	2.100
				Summe Einnahmen	2.700
1	27404	52000	00	Geräte und Ausstattungen	10.900
1	27404	52100	00	Kopiertechnik und Wartung	2.900
1	27404	54100	00	Strom	8.000
1	27404	54200	00	Heizung	25.000
1	27404	54300	00	Reinigung	35.700
	27404	54400	00	Abfallentsorgung	1.600
1	27404	54600	00	Wasser, Abwasser	3.500
1	27404	54700	00	Sonstige Fremdleistungen	21.200
1	27404	57000	00	Verbrauchsmittel	500
1	27404	59000	00	Schulveranstaltungen	200
1	27404	59100	00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	7.000
1	27404	59200	00	Schulbücher	3.600
1	27404	59400	00	Unterrichtswegekosten	300
1	27404	65000	00	Bürobedarf	400
1	27404	65100	00	Bücher, Zeitschriften	300
1	27404	65200	00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	2.000
1	27404	65800	00	Sonstige Geschäftsausgaben	200
				Summe Ausgaben	123.300
				Summe Zuschuss	120.600

2	27404	93500	00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000
				Summe Ausgaben	10.000

Vermögenshaushalt 2010
investive Maßnahmen
Stand 06.01.2010

HH-Stelle/ Abschnitt	Bezeichnung/Maßnahme	VE neu	2010			2011			2012			2013		
			Ausgabe- summe	FM u. Zuschüsse	Eigen- mittel									
Fortführungsmaßnahmen bzw. VE 2009														
06000.94050.001	Verw.-Geb. Grimma Haus 5		60.000	0	60.000									
14000.93500.002	KatS, sirenengestütztes Warnsystem	VE	250.000	125.000	125.000	450.000	225.000	225.000	450.000	225.000	225.000	200.000	100.000	100.000
24103.94000.002	BSZ LL, Stammschule Böhlen 4. BA	VE	1.667.000	1.167.000	500.000	3.300.000	2.300.000	1.000.000						
35000.94000.003	Nachnutzung BS Markkleeberg/VHS	VE	50.000	0	50.000	200.000	0	200.000						
33500.94000.001	Musikhaus Bad Lausick	VE	600.000	600.000	0	309.400	309.400	0						
43300.98810.001	komm. Anteilsfin.AWO Muldentalwerkst. BV2009/005		140.700		140.700									
65000.95000.015	K 7956 Brücke weiße Elster in Zitzschen	VE	900.000	675.000	225.000	1.875.000	1.575.000	300.000						
65000.95000.017	K 7923 Ausbau OD Güldengossa	VE			0	1.000.000	750.000	250.000	1.349.000	1.034.200	314.800			
65000.95000.029	K 7923 Kreuzungsvereinb. Kreisverk. Bornaer Chaussee		250.000	187.500	62.500									
aktualisierte Anmeldungen Ämter														
06000.93500.001	Ausstattung Verwaltung		70.000	0	70.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
06000.93505.001	Ausstattung BSI-Zertifizierung		0	0	0	150.000	0	150.000	100.000	0	100.000			
06000.93504.001	Hard- und Software Verwaltung		655.000	0	655.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
06000.94000.006	LRA Grimma Haus 1 BSI-Zertifizierung		20.000	0	20.000									
06000.94000.009	Voruntersuchungen/vorb. Maßnahmen Nachnutzung Schulgebäude		10.000	0	10.000	600.000	0	600.000	1.440.000	0	1.440.000			
11001.93500.001	Bußgeldstelle, Geschwindigkeits- messfahrzeug und -technik	VE			0	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000			
11001.93501.001	Erwerb. bew. AV i.V.m. Waffengesetz		1.100	0	1.100									
11003.93501.001	LÜVA, Erwerb bew. AV		1.000	0	1.000									
13101.93500.001	KBM Erwerb bew. AV		12.000	0	12.000				30.000	0	30.000			
13102.93503.001	FTZ Abrollbehälter Atem-/ Strahlenschutz					300.000	225.000	75.000						
13102.93504.001	FTZ PKW					20.000	0	20.000						
14000.93500.001	KatS, Erwerb bew. AV KatS-Einheiten		18.000	0	18.000									
14000.93503.001	KatS, Zugtruppkraftfahrzeug		50.000	0	50.000									
24.....935....001	Berufsschulen, Erwerb bew. AV		252.200	97.500	154.700	193.200	75.000	118.200	186.900	60.000	126.900	190.000	60.000	130.000
272....935....001	G-Förderschulen, Erwerb bew. AV		27.200	3.300	23.900	38.500	14.900	23.600	39.500	14.900	24.600	30.000	4.400	25.600
27203.94000.002	Robinienhofs. Sanierung Glasdach Haupteingang		15.000	0	15.000									
274....935....001	Lernförderschulen, Erwerb bew. AV		68.500	32.200	36.300	85.000	32.200	52.800	76.500	28.400	48.100	85.000	28.400	56.600
27401.94000.002	SzLf Grimma, baul. Maßnahmen MEDIOS		12.000	0	12.000									
27404.94000.003	SzLf Elstertrebnitz Sanierung Außentreppe Hintereing.					8.000	0	8.000						
29301.93500.001	GTB Borna		1.300	1.300	0									
29302.93500.001	GTB Elstertrebnitz		2.000	2.000	0									
29500.93500.001	Kreismedienstelle, Erwerb bew. AV		4.000	3.000	1.000	6.000	3.700	2.300	7.000	4.500	2.500	8.000	6.000	2.000

Vermögenshaushalt 2010
investive Maßnahmen
Stand 06.01.2010

HH-Stelle/ Abschnitt	Bezeichnung/Maßnahme	VE neu	2010			2011			2012			2013				
			Ausgabe- summe	FM u. Zuschüsse	Eigen- mittel											
29511.93500.001	Förderpädagog. Einrichtungen, Erw. AV		2.000	0	2.000											
32101.93500.001	Volkskundem. Wyhra, Erwerb bew. AV		2.000	2.000	0											
32101.94000.001	Volkskundem. Wyhra, Sanierungsmaßn.		55.000	44.000	11.000	30.000	24.000	6.000	19.000	15.200	3.800	11.500	9.200	2.300		
40610.94000.001	ARGE Einbau EMA		10.000	0	10.000											
45400.98700.001	Zuweisung an Kindertagesstätten	VE	2.977.700	2.707.000	270.700	707.300	643.000	64.300	592.900	539.000	53.900	213.400	194.000	19.400		
48301.93500.001	BGA, Erwerb bewegliches AV, Software		37.000	0	37.000											
54600.93500.001	Mikroskope Trichinenuntersuchung		2.500	0	2.500											
61100.93500.001	Vermessungsamt, Erwerb bew. AV		47.600	0	47.600											
61400.93500.001	ALE, Erwerb bew. AV		18.900	0	18.900	3.100	0	3.100								
64..... 93500.001	Straßenmeistereien, Erwerb bew. AV		473.000	301.600	171.400											
65000.93200.001	Grunderwerbskosten Kreisstraßen		50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000		
65000.93500.001	Erwerb bew. AV Kreisstraßen		5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000		
65000.95000.001	Deckeninstandsetzungen Kreisstraßen		1.614.500	1.210.800	403.700	0	0	0	1.000.000	750.000	250.000	1.600.000	1.200.000	400.000		
65000.95100.001	Verkehrssicherung Kreisstraßen		56.500	0	56.500	50.000	0	50.000	100.000	0	100.000	400.000	0	400.000		
65000.95200.001	Vorbereitung Maßnahmen Planung		322.300	0	322.300	321.000	0	321.000	583.200	0	583.200	800.000	0	800.000		
65000.95300.001	Eigenmittel Kreisstraßen versch. Maßn.		0	0	0	48.200	0	48.200	44.500	0	44.500	1.343.900	0	1.343.900		
65000.96000.001	Prüfung Brückenbauwerke		60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	95.000	0	95.000		
65000.95000.027	K 7956 Großdalzig, Neubau Bahnsicherg.		160.000	120.000	40.000											
65000.95000.028	K 7957 Zitzschen, Neubau Bahnsicherg.		160.000	120.000	40.000											
65000.95..044-080	versch. Einzelmaßnahmen (siehe sep. Liste)	ant. VE	5.262.000	3.946.500	1.315.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bedarfssumme			16.453.000	11.345.700	5.107.300	10.514.700	6.177.200	4.337.500	6.838.500	2.671.200	4.167.300	5.651.800	1.602.000	4.049.800		
Finanzierung der Eigenmittel aus:																
investive Zuweisungen					4.832.800			4.076.300			3.832.300			3.853.000		
zweckgebundene Eigenmittel Entnahme allg. Rücklage BS Böhlen					174.000											
Einnahmen Grundstücksverkäufe (Colditz)					51.000						51.000			51.000		
Kaufpreisrate Gymnasium Wurzen ab 2011								255.000			255.000			0		
zweckgeb. Zuführung Erw. bew. AV BGA/ARGE (SGB II)					47.000											
zweckgeb. Entnahme Sonderrücklagen					2.500											
Auflösung Vorsorgerücklage investiver Teil								94.800			143.400			145.800		
Summe Eigenmittel					5.107.300			4.477.100			4.281.700			4.049.800		
noch zur Verfügung (+)/fehlende Eigenmittel (-)					0			139.600 *)			114.400 *)			0		
Verwendung aus investiver Schlüsselzuweisung bzw. Vorsorgerücklage					5.006.800			4.171.100			3.975.700			3.998.800		
					Verfügbar.	0		0			0			0		
Verwendung sonstiger Mittel					100.500			166.400			191.600			51.000		
					Verfügbar.	0		139.600			114.400			0		
davon Kreisstraßen					8.840.300	6.259.800	2.580.500	3.409.200	2.325.000	1.084.200	3.191.700	1.784.200	1.407.500	4.293.900	1.200.000	3.093.900

*) Diese Mittel sind zunächst als Deckungsmittel für die ordentliche Tilgung von Krediten vorgesehen und entlasten damit den VwH, da die Mindestzuführung reduziert wird.

INVESTITIONSPLANUNG STRASSENBAUMASSNAHMEN LANDKREIS LEIPZIG 2009 BIS 2013

1. Änderung Entwurf

Vorgabe
2,7 MIO

Bearbeitungsstand 05.10. 2009

Nr.	HH	Förd.	Lkr.	Maßnahme	HH - Stelle	Ges.-Kosten	FM 75 %	EM 25 %	Jahr 2009	Jahr 2010	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Zust.-Note	Bemerkungen	Eigenmittel
MASSNAHMEN IM HAUSHALTPLAN										Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben			2010
9	HH	ohne	Landkreis Leipzig	Gründerwerb für Kreisstraßen einschl. Vermessung	2.65000.93200.00-001	250.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00
10	HH	RL-KstB		Kreisstraßen versch. Maßnahmen (Eignmittelanteil)	2.65000.95300.00-001	475.700,00	0,00	475.700,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	164.700,00		NEU	0,00
11	HH	RL-KstB		Deckeninstandsetzungen 1	2.65000.95000.00-001	5.708.700,00	4.281.525,00	1.427.175,00	1.494.200,00	1.614.500,00	0,00	1.000.000,00	1.600.000,00		UNTERSETZEN	403.700,00
12	HH	ohne		Verkehrssicherung	2.65000.95100.00-001	1.006.500,00	0,00	1.006.500,00	400.000,00	56.500,00	50.000,00	100.000,00	400.000,00			56.500,00
13	HH	ohne		Vorbereitung Maßnahmen, Planung	2.65000.95200.00-001	2.950.600,00	0,00	2.950.600,00	580.000,00	450.000,00	432.700,00	687.900,00	800.000,00			450.000,00
14	HH	ohne		Kosten Begutachtung, Prüfung	2.65000.96000.00-001	375.000,00	0,00	375.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	95.000,00			60.000,00
15	HH	ohne		Brückenbauwerke	2.65000.96000.00-001	375.000,00	0,00	375.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	95.000,00			60.000,00
15	HH	ohne	Geräte, Erwerb bew. Sachen	2.65000.95000.00-001	20.000,00	0,00	20.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
1	HH	RL-KstB	LLL	K 7933 Ortslage Prießnitz Frohburger Str. Kostenerh. 6,0 T€	2.65000.95000.00-014	417.200,00	312.900,00	104.300,00	417.200,00					5	Restrealisierg. 2009 Vorentwurf in Bearb.	0,00
3	Rest	GVFG / § 4	LLL	K 7923 Ausbau OD Güldengossa K 7940 Brücke Wyhra in Gnandstein	2.65000.95000.00-017	2.379.000,00	1.784.200,00	594.800,00	30.000,00		1.000.000,00	1.349.000,00	Planfestst. !!	5	LMBV, Planfeststellg.	0,00
8	HH	RL-KstB	LLL	K 8363, Ausbau OD Naunhof, Klingaer Straße	2.65000.95000.00-024	500.000,00	375.000,00	125.000,00	500.000,00					5	Realisierg 09/10	0,00
15	HH	RL-KstB	MTL	K 8360, Ausbau Zweenfurth- Beucha, 1.-. 3.BA einschl. BÜ	2.65000.95000.00-003	1.066.000,00	799.500,00	266.500,00	500.000,00	begonnen in 2008				4	Vorentwurf vorh.	0,00
16	HH	RL-KstB	MTL	K 8365, OD Seelingstädt K 8339, OD Großbothen, Hauptstraße	2.65000.95000.00-025	250.000,00	187.500,00	62.500,00	250.000,00					5	1.BA Realisierg. 2.3.BA FM Antrag	0,00
17	HH	RL-KstB	MTL	K 8308, OD Bernbruch K 7956 Brücke über die Weiße Elster in Zitzschen	2.65000.95000.00-026	317.000,00	237.750,00	79.250,00	317.000,00					4	Vore.vorh.FMAntr. ges Vorentwurf vorh. FM- Antrag gest.	0,00
18	HH	RL-KstB	MTL	K 8308, OD Bernbruch K 7956 Brücke über die Weiße Elster in Zitzschen	2.65000.95000.00-013	966.000,00	724.500,00	241.500,00	250.000,00	begonnen in 2008				5	Vorentwurf vorh., Bescheid liegt vor	0,00
19	HH	RL-KstB	LLL	K 7956 Brücke über die Weiße Elster in Zitzschen	2.65000.95000.00-015	3.000.000,00	2.250.000,00	750.000,00	225.000,00	900.000,00	1.875.000,00			3,0	Vorentwurf vorh.	225.000,00
20	HH	RL-KstB	LLL	K 7956 Großdalzig Neubau Bahnsicher.-anlage / Anteil LKr.	2.65000.95000.00-027	160.000,00	120.000,00	40.000,00		160.000,00					Vorentwurf vorh.	40.000,00
21	HH	RL-KstB	LLL	K 7957 Zitzschen Neubau Bahnsicher.-anlage / Anteil LKr.	2.65000.95000.00-028	160.000,00	120.000,00	40.000,00		160.000,00					Vorentwurf vorh.	40.000,00
22	Zus.Maßn.	RL-KstB	LLL	K 7923 Kreuz.-vereinb, Kreisverkehr Bornaer Chaussee	2.65000.95000.00-029	250.000,00	187.500,00	62.500,00		250.000,00					Vorentwurf vorh.	62.500,00
23	HH	RL-KstB	MTL	K 8360, TA OD Belgershain	2.65000.95000.00-030	250.000,00	187.500,00	62.500,00	250.000,00	0,00				5	Vorentw. In Bearb.	0,00
24	HH	RL-KstB	MTL	K 8364, OD Altenhain	044	1.300.000,00	975.000,00	325.000,00		800.000,00	500.000,00			5		200.000,00
25	HH	RL-KstB	MTL	K 8326 Döben, Ausb. Kohlenstr.	045	1.250.000,00	937.500,00	312.500,00		800.000,00	450.000,00				NEU	200.000,00
26	HH	RL-KstB	MTL	K 8310, Radweg Röcknitz-Böhlitz Ant. LK	046	85.000,00	63.750,00	21.250,00		85.000,00					NEU	21.250,00
27	HH	RL-KstB	MTL	K 8314, OD Roitzsch	047	900.000,00	675.000,00	225.000,00		900.000,00				5	Vorentwurf vorh.	225.000,00
28	HH	RL-KstB	MTL	K 8350, OD Glasten	048	700.000,00	525.000,00	175.000,00		700.000,00				5	Vorentwurf vorh.	175.000,00
29	HH	RL-KstB	MTL	K 8360, Ausbau OD Panitzsch	049	1.300.000,00	975.000,00	325.000,00		855.000,00	445.000,00			5		213.750,00
30	HH	RL-KstB	MTL	K 8367, Brandis Beuchaer Str.	050	450.000,00	337.500,00	112.500,00		0,00	450.000,00		Planfestst. !!	5	Vorentwurf vorh.	0,00
31	HH	RL-KstB	MTL	K 8351 OD Großbuch K 7963 Großlehna; Umbau der best.	051	377.000,00	282.750,00	94.250,00		377.000,00				4		94.250,00
32	HH	RL-KstB	LLL	Bahnsich.-anlage/ Anteil LK	052	42.000,00	31.500,00	10.500,00		25.000,00	17.000,00				Vorentw. in Bearb.	6.250,00

			Summen		1.614.500,00	1.210.875,00	403.625,00								
--	--	--	--------	--	---------------------	---------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	HH	Förd.	Lkr.	Maßnahme	HH - Stelle	Ges.-Kosten	FM 75 %	EM 25 %	Jahr 2009	Jahr 2010	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Zust.-Note	Bemerkungen
MASSNAHMEN DER ANSCHUBFINANZIERUNG															
1			RL-KstB	LLL	K 7930 OD südl. Röttha einschl. Radweg Ges.-K. 2.741.000,00	2.65000.95000.00-022	1.599.340,00	1.199.505,00	399.835,00	235.000,00	1.364.340,00			5	Bescheid vorh.
2			RL-KstB	LLL	K 7928 Ausbau K 7927 bis Hainichen (Anbindg. MTL)	2.65000.95000.00-023	1.100.000,00	825.000,00	275.000,00		1.100.000,00			5	Vorentwurf vorh. FM Antr. gest.
3			RL-KstB	LLL	K 7940 OD Wenigossa	2.65000.95000.00-021	300.000,00	225.000,00	75.000,00		300.000,00			5	Vorentw. in Bearb.B Planänd.
4			RL-KstB	LLL	K 7960 Schkeitbar bis Meyen	2.65000.95000.00-020	1.500.000,00	1.125.000,00	375.000,00	urspr. HH 2008	1.500.000,00			4	Vorentwurf vorh. noch kein Baurecht
5			RL-KstB	LLL	K 7960 Meyen bis Landesgrenze							4			
6			RL-KstB	LLL	K 7960 OD Meyen							4			
7			RL-KstB	LLL	K 7927 Thierbach - Trages		260.000,00	195.000,00	65.000,00		260.000,00			5	
8			RL-KstB	LLL	K 7940 OD Walditz	HH 2008	50.000,00	37.500,00	12.500,00		50.000,00			5	
10			RL-KstB	LLL	K 7943 zw. K 7940 und K 7938		170.000,00	127.500,00	42.500,00		170.000,00			5	
11			RL-KstB	LLL	K 7954 Michelwitz - Auligk		30.000,00	22.500,00	7.500,00		30.000,00			5	
13			RL-KstB	LLL	K 7960 Ausbau Markranstädt Ortsteil Gärnitz		400.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00				5	
14			RL-KstB	LLL	K 7960 Ausbau Markranstädt Ortsteil Görentz		800.000,00	600.000,00	200.000,00	800.000,00				4	
15			RL-KstB	LLL	K 7957 OD Werben		500.000,00	375.000,00	125.000,00	500.000,00				5	
16			RL-KstB	LLL	K 7938 Hangsicherung Ossa		500.000,00	375.000,00	125.000,00	500.000,00	in 2009 nur Planungsvorbereitg. geplant			5	
17			RL-KstB	LLL	K 7990 Tautenhain - Frankenhain		600.000,00	450.000,00	150.000,00	600.000,00				5	
18			RL-KstB	LLL	K 7943 Rathendorf - Oberpickenhain		200.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00				5	
19			RL-KstB	LLL	K 7942 Rathendorf - Meusdorf		2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00				5	
20			RL-KstB	LLL	K 7932 Ausbau Regis Breitingen Deutzener Straße		450.000,00	337.500,00	112.500,00	450.000,00				5	
21	AF		RL-KstB	MTL	K 8353 OD Großbardau		700.000,00	525.000,00	175.000,00	70.000,00	350.000,00	280.000,00		4	
22	AF		RL-KstB	MTL	K 8353 Großbardau- Grethen, 1. u. 2. BA		957.000,00	717.750,00	239.250,00	957.000,00				4 / 5	Vorentwurf vorh. FM - Antrag gest. 2 Teilabschn. Gem Zustn.
23	AF		RL-KstB	MTL	K 8360, Naunhof, Lange Straße		1.327.000,00	995.250,00	331.750,00	600.000,00	727.000,00			5	Vorentwurf vorh.
24	AF		RL-KstB	MTL	K 8308, Bernbruch - Großbardau		1.200.000,00	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00				4	Vorentw. in Bearb.
25	AF		RL-KstB	MTL	K 8308, Bernbruch - Lauterbach		1.400.000,00	1.050.000,00	350.000,00	1.400.000,00				5	VE vorh. Antr. 15.05.
26	AF		RL-KstB	MTL	K 8360, Ausbau TA OD Borsdorf, Steinweg		171.000,00	128.250,00	42.750,00	171.000,00				5	Vorentwurf vorh. FM - Antrag gest.
27	AF		RL-KstB	MTL	K 8361 Radw. Albrechth. Lückenschl.		31.000,00	23.250,00	7.750,00	31.000,00					
28	AF		RL-KstB	LLL	K 7933 OD Hopfgarten		500.000,00	375.000,00	125.000,00		500.000,00			5	
29	AF		RL-KstB	LLL	K 7938 OD Syhra		800.000,00	600.000,00	200.000,00		800.000,00			5	

Nr.	Förd.	Lkr.	Maßnahme	HH - Stelle	Ges.-Kosten	FM 75 %	EM 25 %	Jahr 2009	Jahr 2010	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Zust.-Note	Bemerkungen
30	AF	RL-KstB	LLL K 7960 OD Schkeib.(dazw. Staatsstr)		300.000,00	225.000,00	75.000,00		300.000,00				4	
31	AF	RL-KstB	LLL K 7960 OD Schkeitbar		200.000,00	150.000,00	50.000,00		200.000,00				3	
32	AF	RL-KstB	LLL K 7923 Wachau - Auenhain		200.000,00	150.000,00	50.000,00		200.000,00				4	
33	AF	RL-KstB	MTL K 8352 OD Rohrbach		716.000,00	537.000,00	179.000,00	86.000,00	630.000,00				4	
34	AF	RL-KstB	MTL K 8339 Großbuch - Bernbruch		1.075.000,00	806.250,00	268.750,00		132.000,00		943.000,00		3 / 5	2 untersch. Teilabschnitte
35	AF	RL-KstB	MTL K 8308 Radweg Lauterb.-Steinbach		266.200,00	199.650,00	66.550,00		26.200,00	240.000,00				
36	AF	RL-KstB	MTL K 8301 Radw. Fuchshain bis BAB		111.300,00	83.475,00	27.825,00			111.300,00				
37	AF	RL-KstB	MTL K 8308 OD Lauterbach		580.000,00	435.000,00	145.000,00		55.000,00	525.000,00			4 / 5	2 untersch. Teilabschnitte
38	AF	RL-KstB	MTL K 8302 Bad - Lausick Kreisgrenze		790.000,00	592.500,00	197.500,00		95.000,00	695.000,00			4 / 5	2 untersch. Teilabschnitte
39	AF	RL-KstB	MTL K 8341 Schönbach - Glasten		1.156.400,00	867.300,00	289.100,00	142.400,00		1.014.000,00			4	
40	AF	RL-KstB	MTL alte K 100 Radw. Sermuth-Colditz		195.500,00	146.625,00	48.875,00	25.500,00	170.000,00					
41	AF	RL-KstB	MTL K 8363 Radw. Klinga - Naunhof		40.000,00	30.000,00	10.000,00		40.000,00					
42	AF	RL-KstB	MTL Radweg Colditz Thumirnicht		92.000,00	69.000,00	23.000,00		12.000,00	80.000,00				
2 Gesamtsumme Anschubfinanzierung					23.267.740,00	17.450.805,00	5.816.935,00	10.367.900,00	9.011.540,00	2.945.300,00	943.000,00	0,00		
GESAMTSUMMEN HAUSHALT u. ANSCHUBFINANZIERUNG 1+2					67.151.440,00	46.924.480,00	20.226.960,00	16.209.200,00	17.979.540,00	11.202.000,00	8.274.900,00	11.664.700,00		

Legende

LLL	ehem. Landkreis Leipziger Land
MTL	ehem. Muldentalkreis
LL	neuer Landkreis leipzig
AF	Einstellung in d. Anschubfinanzierung
HH	Einstellung im Haushaltplan
NT	Einstellung im Nachtragshaushalt
GVfG/EntfG	FM nach d. Gemeindefinanzier.-gesetz bzw. neu dem Gesetz zur Entflechtung v. Gemeinschaftsausgaben u.Finanzhilfen bis 75 %
§4/GVFG	Mischfinanzierung - Zuwend. d.Freistaates S. nach d. Verwaltungsabkommen III Braunkohlesanierg.sow. dem Entfl.-gesetz bis 95 %
RL-KstB	Richtl.zur Förderung v. Str.-u. Brückenbauvorh. Komm. Baulastr.bis 75 %

Anschubfinanzierung Eigenmittelanteile ehem. Landkreise:

2008 bis 2012 nach erfolgter Kürzung der EM von 8.770.000,00 auf 5.995.000,00 €
 EM MTL
 EM LLL

Zustandsnoten Bewertungen für Straßen und Brücken

Straßen	Brücken	
1	1,0 bis 1,4	sehr guter Bauwerkszustand Stand.- Verk.-u. Dauerhaftigk sind gegeben
2	1,5 bis 1,9	guter Bauwerkszustand geringf. Beeintr. d. Dauerhaftigk.
3	2,0 bis 2,4	befriedigender Bauwerkszustand Beeintr. d.Dauerhaftigk, Schadensausbr. Folgesch. mittelfr. Insts.
4	2,5 bis 2,9	noch ausreichender Bauwerkszustand Dauerhtg.u.Verk.-sicherh. erhebl. beeinträchtigt, Verschleiß kurzfr. Insts.
5	3,0 bis 3,4	kritischer Bauwerkszustand Stand.u.o Verk.-sicherh.beeintr.Dauerhaftigk.nicht m.gege.Umgeh. Insts.
	3,5 bis 4,0	ungenügender Bauwerkszustand Stand. Verks. erh. beeintr.o. nicht m. geg. umg. Inst.-setzg. o. Erneuerg.

**Übersicht über die Finanzbeziehungen des Landkreises Leipzig zu den Eigenbetrieben,
Zweckverbänden und Unternehmen in 2009**

Name des Eigenbetriebes, der Gesellschaft, des Zweckverbandes - Angaben in TEUR -	Zuschüsse/ Umlagen		Erstattungen/ Gewinnausschüttungen/sonst. Zahlungen an den Landkreis	
	aus dem Kreishaushalt		an den Landkreis	
	Plan 2010	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2009
Kultur und Bildung				
Kommunaler Eigenbetrieb Kultur und Weiterbildung Muldentale	655,3	611,5	0	0
Kommunaler Eigenbetrieb Kultuseinrichtungen Leipziger Land	687,9	600,0	0	0
Zweckverband Kulturraum Leipziger Raum	2.112,4	1.960,00	864,8 ¹	854,2 ¹
Gesundheit und Soziales				
Muldentalkliniken GmbH, Gemeinnützige Gesellschaft	0,0	0,0	80,0 ²	80,0 ⁴
Kommunaler Sozialverband Sachsen (KSV) netto	21.050,0	21.181,2	0,0	2.427,5 ²
Rettungszweckverband der Versorgungsbereiche Landkreis Leipzig und Region Döbeln	352,6	255,0	0	0
Struktur und Wirtschaftsförderung				
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH	0,0	0,0	0	0
WILL Wirtschaftsförderung Leipziger Land GmbH	0,0	0,0	0	0
Regionaler Planungsverband Westsachsen	16,0	7,9	0	0
Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig	15,9	15,9	0	0
Verkehr				
Personenverkehrsgesellschaft Muldentale mbH (PVM)	1.390,0	968,0	0	0
THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH	1.375,4	1.130,7	0	0
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV)	80,0	76,7	0	0
Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig	0,0	0,0	1.580 ³	1.172,3 ³
Entsorgung				
Kommunaler Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Muldentale	0,0	0,0	0	0
Kommunale Entsorgung Leipziger Land -KELL- GmbH	0,0	0,0	0	0
Zweckverband Tierkörperbeseitigung Sachsen	75,1	75,1	0	0
Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen	0,0	0,0	0	0
Sparkasse/IT				
Sparkasse Muldentale	0,0	0,0	250 ⁴	250,0 ⁴
Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig	0,0	0,0	0	0
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung (KISA)	0,0	0,0	0	0
Gesamt	27.810,6	26.882,0	2.774,8	4.784,0

¹ Zuschuss Kulturraum für Musikschulen, Kreismuseen, Kreisergänzungsbibliothek

² Lastenausgleich

³ Zuschuss ZVNL für Ausgleich verbundbedingter Belastungen, Busersatzverkehre, Aktionsprogramm und Kostenbeteiligung MDV

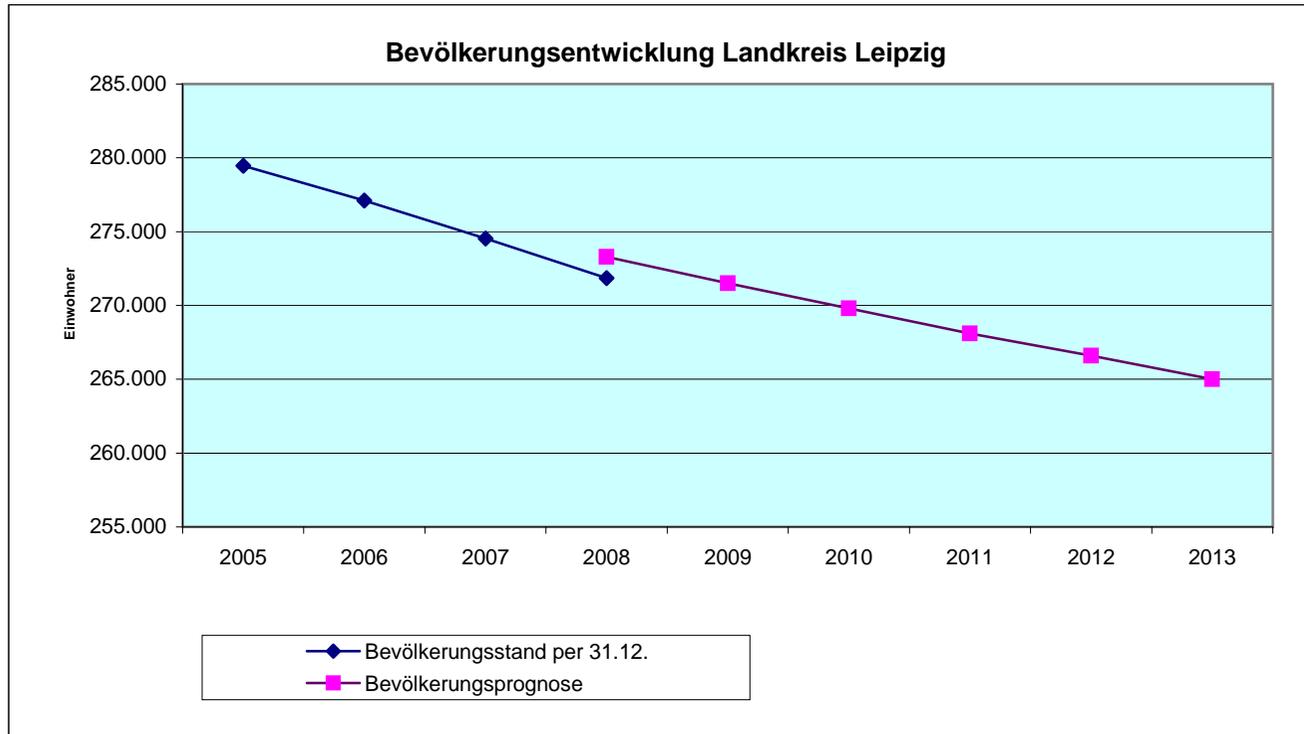
⁴ Gewinnausschüttung

Die Angaben entsprechen dem Planungsstand vom 07.10.2009

Anlage 11

Beteiligung/ Stammkapital	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.08 EUR / DM (Info.in Euro) gesamt	Anteil Land kreis %	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.09 EUR / DM (Info.in Euro) gesamt	Anteil Land kreis %	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.10 EUR / DM (Info.in Euro) gesamt	Anteil Land kreis %	Anmerkungen
Kommunalentsorgung Leipziger Land -KELL- GmbH	600.000 EUR	51	600.000 EUR	51	600.000 EUR	51	KT-B Nr. 2009/182/5
KELL Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH					25.000 EUR		KT-B Nr. 2009/182/5
THÜSAC Personennah- verkehrsgesellschaft mbH	260.000 EUR	5	260.000 EUR	5	260.000 EUR	5	Änderung gemäß KT-B 2005/178
Flughafen Leipzig/Halle GmbH	10.000.000 DM (5.112.918,82 EUR)	0,25	0	0	0	0	Änderung gemäß KT-B 2008/011/4
BWL Bildungswerk Leipzig Land gGmbH	179.500 DM (91.777 EUR)	3,8	179.500 DM (91.777 EUR)	3,8	0	0	Veräußerung KT-B 2008/075-1
WILL- Wirtschaftsförderung Leipziger Land GmbH	30.750 EUR	100	30.750 EUR	100	30.750 EUR	100	
Technologiezentrum Borna GmbH i. L.	450.000 DM (230.081 EUR)	21,3	450.000 DM (230.081 EUR)	21,3	450.000 DM (230.081 EUR)	21,3	In Gesamt- vollstreckung
Personenverkehrs- gesellschaft Muldentäl mbH (PVM)	25.564,59 EUR	100	25.564,59 EUR	100	25.564,59 EUR	100	
Muldentalkliniken GmbH, Gemeinnützige Gesellschaft	25.000,00	100	25.000,00	100	25.000,00	100	
Mitteldeutsche Verkehrs- verbund GmbH	73.500 EUR	3,54	73.500 EUR	3,54	73.500 EUR	3,54	
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH	25.600 EUR	23,44	25.600 EUR	23,44	25.600 EUR	23,44	

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bevölkerungsstand per 31.12.	279.458	277.113	274.532	271.863					
Bevölkerungsprognose *)				273.300	271.500	269.800	268.100	266.600	265.000



*) Erstellung auf Grundlage der 4. Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen bis 2020 des Statistischen Landesamtes, Variante 3. Sie beruht auf Annahmen zur Geburtenhäufigkeit, zur Lebenserwartung und des Wanderungsverhaltens. Diese basieren auf den Analysen der demografischen Trends der letzten 5 Jahre.

Übersicht der bewirtschaftenden Stellen

Bew. Stelle	Bezeichnung
00100	Büro Landrat/Kreistag
00110	Beteiligung/Controlling
00200	Rechtsamt
00300	Kreisentwicklungsamt
00400	Rechnungsprüfungsamt
00500	Kommunalamt
00600	Haupt- und Personalamt
00610	EDV
00700	Finanzverwaltung
	Straßen- und Hochbauamt
00800	Hochbau/Bauunterhaltung
00810	Kreisstraßen
00820	Liegenschaften
00900	Bauaufsichtsamt
	Ordnungsamt
01000	allgemeine Ordnungsangelegenheiten
01100	Brand- und Katschutz, FTZ
01200	Ausländerwesen
02000	Straßenverkehrsamt
	Umweltamt
03000	Umweltangelegenheiten
03100	Abfallwirtschaft (Deponien, DSD, Abfall allg.)
03200	Reitmarken
	Sozialamt
04000	SGB XII und sonstige
04100	EGH ab 65-Jährige
05000	Jugendamt
05200	Amt für Familienförderung
06000	Gesundheitsamt
07000	LÜVA
08000	Betrieb für Grundsicherung und Arbeitsförderung (BGA)
	Kultusamt/Kultursekr.
10000	Kultur- und Schulverwaltung (Kultursekr., GTB, Museen, Kreismedienstelle)
11000	Schulen ehem. MTL
11001	BSZ LL, Stammschule Böhlen
11002	BSZ LL, Schulteil Borna
11003	BSZ LL, Schulteil Espenhain
11004	BSZ LL, Schulteil Markkleeberg
11005	BSZ LL, Schulteil Regis-Breitingen
11006	Robinienhofschule Förderschule (G)
11007	Schule zur Lernförderung Borna
11008	Schule zur Lernförderung Elstertrebnitz
12000	Schülerbeförderung/ÖPNV
20000	Vermessungsamt
30000	Amt für ländliche Entwicklung