

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

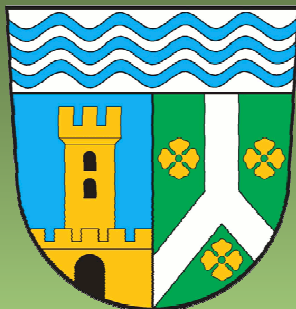
## § 4

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

|         | <b>Teil I</b>   |              |
|---------|---|--------------|
|         |   | <b>Seite</b> |
|         | Inhaltsverzeichnis  | 2            |
|         | Verzeichnis der Abkürzungen   | 5            |
|         | Haushaltssatzung  | 9            |
|         |   |              |
|         | <b>Vorbericht</b>   | 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 –<br>Kommunaler Eigenbetrieb des Landkreises Leipzig                                    | 44  |
| 5.2   | Kommunaler Eigenbetrieb Kultur und Weiterbildung Muldental  | 45  |
| 5.3   | Kommunaler Eigenbetrieb Kultuseinrichtungen des Landkreises<br>Leipziger Land   | 46  |
| 5.4   | Umweltstiftung Muldentalkreis   | 46  |
| 6     | Zweckverbände mit Beteiligung des Landkreises Leipzig   | 46  |
| 7     | Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen des Landkreises an<br>Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten<br>Rechts | 47  |
| 7.1   | Unternehmen des Landkreises in der Privatrechtsform mit einer<br>unmittelbaren Beteiligung von mindestens 20 v.H.                       | 47  |
| 7.1.1 | Muldentalkliniken GmbH, Gemeinnützige Gesellschaft  | 47  |
| 7.1.2 | Personenverkehrsgesellschaft Muldental 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<br>mittelbaren Beteiligung  | 50  |
| 7.2.1 | Altenheimgesellschaft Muldental gGmbH   | 50  |
| 7.2.2 | Servicegesellschaft Muldental mbH   | 50  |
| 7.3   | Unternehmen des Landkreises in Privatrechtsform mit einer<br>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  |
|       |   |     |
|       | <b>Gesamtplan</b>   | 55  |
|       | 1. Zusammenfassung Einnahmen, Ausgaben, VE  | 55  |
|       | 2. Haushaltsquerschnitt   | 56  |
|       | 3. Gruppierungsübersicht  | 65  |
|       | 4. Finanzierungsübersicht   | 77  |
|       |   |     |
|       | <b>Einzelplan A Verwaltungshaushalt</b>   | 78  |
|       | <b>Einzelplan B Vermögenshaushalt</b>   | 228 |
|       | Verpflichtungsermächtigungen  | 288 |
|       | <b>Investitionsprogramm</b>   | 291 |
|       | <b>Finanzplanung</b>  | 293 |
|       | <b>Stellenplan</b>  | 301 |
|       | mit Sammelnachweis  | 317 |
|       | Erläuterung zum Sammelnachweis  | 327 |

|    |   |     |
|----|---|-----|
|    | <b>Anlagen</b>  |     |
|    |   |     |
| 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<br>Eigenbetrieben, Zweckverbänden und Unternehmen | 356 |
| 11 | Übersicht über Beteiligungen/Stammkapital   | 357 |
| 12 | Bevölkerungsprognose  | 358 |
| 13 | Übersicht bewirtschaftende Stellen  | 359 |
|    |   |     |
|    | <b>Teil II</b>  |     |
|    |   |     |
|    | Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse<br><b>liegt in Papierform vor</b>                               |     |

## 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                                      |
| KommInfra | 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-<br>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<br>(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<br>EUR | Haushaltsansatz<br>EUR | Abweichungen<br>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<br>EUR      | Ausgaben<br>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             |
| <b>=Rechnungsergebnis</b>   | <b>165.634.926,50</b> | <b>165.634.926,50</b> |

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<br>EUR | Haushaltsansatz<br>EUR | Abweichungen<br>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. zweckgebunden | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                |

Im Rechnungsergebnis enthalten:

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

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 Kredit-tilgung von 605 TEUR. Die hierfür notwendigen Eigenmittel werden aus dem Über- schuss 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 Doppel- haushaltes 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<br>(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<br>des Verwaltungshaushaltes | um<br>auf | 359.100 EUR<br>114.223.900 EUR  |
| 2. | Es erhöhen sich die Einnahmen<br>des Vermögenshaushaltes                   | um<br>auf | 250.100 EUR<br>23.359.100 EUR   |
|    | Es vermindern sich die Ausgaben<br>des Vermögenshaushaltes                 | um<br>auf | 621.200 EUR<br>23.359.100 EUR   |
| 3. | Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen bleibt unverändert bei Null.          |           |                                 |
| 4. | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen<br>erhöht sich           | um<br>auf | 1.836.200 EUR<br>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<br>auf | 218.050 EUR<br>2.326.050 EUR  |
|    | und die Aufwendungen  | um<br>auf | 278.050 EUR<br>2.386.050 EUR. |
| 2. | Es vermindern sich im Vermögensplan die<br>Einnahmen und Ausgaben | um<br>auf | 121.618 EUR<br>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<br>EUR | Haushaltsansatz<br>EUR | Abweichungen<br>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<br>EUR      | Ausgaben<br>EUR       |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| AO auf Haushaltsplan             | 112.643.962,86        | 111.343.422,50        |
| -Abgänge auf Kassenreste         | 596.386,90            | 97,14                 |
| -Abgänge auf Haushalts-<br>reste | 0                     | 1.066,03              |
| + neue Haushaltsreste            | 0                     | 705.316,63            |
| <b>=Rechnungsergebnis</b>        | <b>112.047.575,96</b> | <b>112.047.575,96</b> |

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<br>EUR | Haushaltsansatz<br>EUR | Abweichungen<br>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<br>EUR     | Ausgaben<br>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         |
| <b>=Rechnungsergebnis</b>   | <b>22.228.591,84</b> | <b>22.228.591,84</b> |

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<br>Leipziger Land | Teilhaushalt<br>Muldentalkreis | Gesamt        |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Ergebnis Verwaltungshaushalt</b> | 582.702,84                     | 2.818.425,47                   | 3.401.128,31  |
| <b>Ergebnis Vermögenshaushalt</b>   | -84.847,63                     | -2.195.248,91                  | -2.280.096,54 |
| <b>Gesamt</b>                       | 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 Entnahmen 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<br>(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 Haushaltspositionen 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

| <b>Haushaltsposition</b>       | <b>Ansatz 2010<br/>Stand 14.04.10</b> | <b>Plan 2009</b> | <b>Veränderung<br/>zum Plan 2009</b> | <b>Veränderung<br/>zum Finanzplan<br/>2010</b> |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| <b>Einnahmen</b>               |                                       |                  |                                      |  |
| 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  |
|                                |                                       |                  | <b>-334</b>                          | <b>-4.704</b>                                  |
| <b>Ausgaben</b>                |                                       |                  |                                      |  |
| 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   |
|                                |                                       |                  | <b>6.387</b>                         | <b>3.381</b>                                   |
| <b>Gesamt</b>                  |                                       |                  | <b>6.721</b>                         | <b>8.085</b>                                   |

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, Kreismedienstelle, 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 |
|   | <b>59.024 TEUR</b> | fortgeschriebener Ansatz                               |

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 Dienst Einkommens um 1,2 %.

Weitere Tarifierhöhungen 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.

|                                     | <b>Basis<br/>2010</b> | <b>Ziel<br/>2011</b> | <b>Ziel<br/>2012</b> | <b>Ziel<br/>2013</b> | <b>Ziel<br/>2014</b> | <b>Ziel<br/>2015</b> | <b>Ziel<br/>2016</b> |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Anzahl Stellen</b>               | 1.277,84              | 1.250,84             | 1.228,84             | 1.193,34             | 1.164,34             | 1.153,34             | 1.145,34             |
| <b>abzubauen<br/>Stellen</b>        | 27,0                  | 22,0                 | 35,5                 | 29,0                 | 11,0                 | 8,0                  |                      |
| <b>kumulativer<br/>Stellenabbau</b> | 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-<br>ausgaben | Konsoli-<br>dierungs-<br>potenzial<br>kumuliert | Personal-<br>ausgaben<br>nach<br>Konsol. | Tarifstei-<br>gerung<br>kumuliert | Personal-<br>ausgaben<br>mit<br>Tarifsteig. |
| <b>2009</b>   | 58.910                | Vorl. Rechnungsergebnis                         |  |                                   |   |
| <b>2010</b>   | 59.310                | 629   | 58.681                                   | 0                                 | 58.681                                      |
| <b>2011*)</b> |                       | 1.062   | 58.348                                   | 584                               | 58.932                                      |
| <b>2012</b>   |                       | 1.649   | 57.761                                   | 1.167                             | 58.928                                      |
| <b>2013</b>   |                       | 2.124   | 57.286                                   | 1.752                             | 59.038                                      |
| <b>2014</b>   |                       | 2.832   | 56.578                                   | 2.335                             | 58.913                                      |
| <b>2015</b>   |                       | 3.439   | 55.971                                   | 3.918                             | 58.889                                      |
| <b>2016</b>   |                       | 4.310   | 55.100                                   | 3.498                             | 58.598                                      |
| <b>2017</b>   |                       | 4.761   | 54.649                                   | 4.079                             | 58.728                                      |
| <b>2018</b>   |                       | 4.930   | 54.480                                   | 4.665                             | 59.145                                      |
| <b>2019</b>   |                       | 4.964   | 54.446                                   | 5.256                             | 59.702                                      |
| <b>2020</b>   |                       | 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 setzt. Vorgesehen ist die nachfolgend dargestellte Stellenentwicklung.

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

Die Personalausgaben werden mit der Haushaltsplanung 2011 anhand der Beschlussfassung zum Personalentwicklungskonzept für die Jahre ab 2011 fortgeschrieben, ebenso das Haushaltssicherungskonzept.

Für Beamte und Beschäftigte in der Freizeitphase Altersteilzeit sind in den Personalausgaben 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 jeweiligen 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  |
| Personalnebensausgaben   | 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 (MZuKraftStVO)    | 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 Zuwenundungsbescheides 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<br>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  | <b>20.175.379</b> | <b>5.158.343</b> | <b>15.017.036</b> |
| 2007 | LK LL  | 11.144.211        | 2.232.689        | 8.911.522         |
|      | LK MTL | 9.387.004         | 2.015.357        | 7.371.647         |
|      | Summe  | <b>20.531.215</b> | <b>4.248.046</b> | <b>16.283.169</b> |
| 2008 | LK LL  | 11.566.341        | 1.754.256        | 9.812.085         |
|      | LK MTL | 9.456.133         | 1.583.495        | 7.872.638         |
|      | Summe  | <b>21.022.474</b> | <b>3.337.751</b> | <b>17.684.723</b> |
| 2009 | LK L   | 21.181.200        | 2.427.450        | <b>18.753.750</b> |
| 2010 |        | 20.778.600        |                  | <b>20.778.600</b> |

Ab dem Jahr 2010 entfallen die Rückflusssbeträge 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        |
|            | <b>Summe</b>                          | <b>12.911.500</b> | <b>13.481.200</b> | <b>519.700</b> |

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 Pflegeelternteile 79 EUR/Jahr für Unfallversicherung sowie für ein Pflegeelternteil 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 präzisierte 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<br>v.H. | Umlagegrundlagen<br>TEUR | Kreisumlage<br>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<br>2009 | Plan<br>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<br>2009 | Plan<br>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.<br>Bescheid) | 2010      |
|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| <b>Investive Schlüsselzuweisung</b> | 4.909.563              | 4.832.800 |
| <b>Infrastrukturpauschale</b>       | 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

| <b>Finanzierungsquelle/Eigenmittel</b>                | <b>2009 Plan</b> | <b>2010</b>      |
|---|------------------|------------------|
| Investive Schlüsselzuweisung / Infrastrukturpauschale | 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            |
| <b>Summe Eigenmittel</b>                              | <b>7.211.100</b> | <b>5.107.300</b> |

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-Dienstleistungskoordinierungsrichtlinie 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:

| in EUR  |                  |                |                |
|---|------------------|----------------|----------------|
| <b>Maßnahme</b>                                   | <b>2011</b>      | <b>2012</b>    | <b>2013</b>    |
| 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              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                | <b>7.283.700</b> | <b>588.900</b> | <b>219.400</b> |

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                |
| <b>Nettozuführung an VMH</b>   |           | <b>7.093.595</b> | <b>3.958.700</b> | <b>-1.542.700</b> | <b>3.289.800</b> | <b>3.365.400</b> | <b>3.532.700</b> |
| ./. 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           |
| <b>Nettoinvestitionsmittel</b>   |           | <b>3.157.850</b> | <b>167.200</b>   | <b>-5.321.500</b> | <b>-139.600</b>  | <b>-114.400</b>  | <b>0</b>         |
| ./. Deckung Fehlbetrag (ohne AF)   | 99        | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>freie Mittel für Investitionen</b>  |           | <b>3.157.850</b> | <b>167.200</b>   | <b>-5.321.500</b> | <b>-139.600</b>  | <b>-114.400</b>  | <b>0</b>         |
| nachrichtlich:<br>Einn. aus Veräußg. von Beteiligungen u. Anlagevermögen, Rückflüsse Kapitaleinlagen u. Darlehen | 33/<br>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 Wurz 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<br>Beginn des<br>HH-Jahres<br>2010 (TEUR) | vorauss.<br>Stand zu<br>Beginn des<br>HH-Jahres<br>2011 (TEUR) | vorauss.<br>Stand zu<br>Beginn des<br>HH-Jahres<br>2012 (TEUR) | vorauss.<br>Stand zu<br>Beginn des<br>HH-Jahres<br>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  |
| <b>Summe 1. + 2.</b>             | <b>10.993,5</b>                                    | <b>5.340,1</b>   | <b>4.534,6</b>   | <b>3.693,0</b>   |

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<br>Bürgsch.höhe | Stand<br>01.01.2010 | Stand<br>31.12.2010 |
|---|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|
|   |   | in DM                         | in EUR              |                     |
| <b>LK LL:</b><br>DRK Geithain   | Bank für Sozialwirtschaft                 | 1.500.000,00                  | 342.386,71          | 306.136,71          |
| <b>LK MTL:</b><br>Gesellschaft für Landeskultur im<br>Muldentale e.V. | Bundesanstalt für Arbeit                  | 616.000,00                    | 132.276,02          | 119.678,34          |
| Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband<br>Sachsen-West e.V.                | Weberbank, Berliner Industrie-<br>bank 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 – Kommunalen 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 Personalkostenerhöhung 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

| <b>Umlagen</b>  | <b>Plan<br/>2009</b> | <b>Plan<br/>2010</b> |
|---|----------------------|----------------------|
| Kommunaler Sozialverband Sachsen (netto)  | 18.754               | 20.779               |
| Kulturraum Leipziger Raum   | 1.960                | 1.941                |
| Rettungszweckverband der Versorgungs- bereiche<br>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<br>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 |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Einnahmen</b>                       | <b>277.683</b> | <b>305.502</b> | <b>302.548</b> | <b>288.259</b>  | <b>284.366</b>  | <b>284.517</b>  |
| 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          |
| Leistgsbeteilig. 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           |
| Zuführg. vom VMH (Entn. Rückl.)        |                |                | 5.462          |                 |                 |                 |
| <b>Ausgaben</b>                        | <b>277.683</b> | <b>305.502</b> | <b>302.548</b> | <b>302.139</b>  | <b>302.660</b>  | <b>304.085</b>  |
| 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 Steuerkraftmessen 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      |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| <b>geänderte Planzahlen</b> | 4.832.800 | 4.076.300 | 3.832.300  | 3.853.000 |
| <b>Veränderung</b>          | -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

| <b>Finanzierungsquelle/Eigenmittel</b>                | <b>2010</b>      | <b>2011</b>      | <b>2012</b>      | <b>2013</b>      |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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          |
| <b>Summe Eigenmittel</b>                              | <b>5.107.300</b> | <b>4.477.100</b> | <b>4.281.700</b> | <b>4.049.800</b> |

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

|                     | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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<br>BEZEICHNUNG                                    | HAUSHALTSANSATZ    |                    |                  |                    |                    | ERGEBNISSE DER<br>JAHRESRECHNUNG 2008 |             |
|------------|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|
|            |  | HAUSHALTSJAHR 2010 |                    |                  | VORJAHR 2009       |                    | EINNAHMEN                             | AUSGABEN    |
|            |  | EINNAHMEN          | AUSGABEN           | VERPFLICHTUNGEN  | EINNAHMEN          | AUSGABEN           |                                       |             |
| 1          | 2  | 3                  | 4                  | 5                | 6                  | 7                  | 8                                     | 9           |
|            | <b>VERWALTUNGSCHAUSHALT</b>                                  |                    |                    |                  |                    |                    |                                       |             |
| 0          | ALLGEMEINE VERWALTUNG  | 3.381.100          | 14.692.300         |                  | 3.050.600          | 14.949.050         | 0,00                                  | 0,00        |
| 1          | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND<br>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,<br>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                                  | 964.400            | 4.364.100          |                  | 1.025.950          | 4.576.100          | 0,00                                  | 0,00        |
| 6          | BAU- UND WOHNUNGSWESEN                                       | 7.232.300          | 18.212.450         |                  | 6.941.700          | 18.200.050         | 0,00                                  | 0,00        |
| 7          | ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN,<br>WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG           | 6.631.300          | 13.053.600         |                  | 11.035.950         | 17.927.450         | 0,00                                  | 0,00        |
| 8          | WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN                                  | 58.000             | 0                  |                  | 250.000            | 0                  | 0,00                                  | 0,00        |
| 9          | ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGE<br>ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | 149.900            | 7.225.300          |                  | 131.847.100        | 9.734.950          | 0,00                                  | 0,00        |
| <b>0-9</b> | <b>ZUSAMMEN</b>  | <b>302.547.800</b> | <b>302.547.800</b> |                  | <b>305.501.700</b> | <b>305.501.700</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> |
|            | <b>VERMÖGENSHAUSHALT</b>                                     |                    |                    |                  |                    |                    |                                       |             |
| 0          | ALLGEMEINE VERWALTUNG  | 0                  | 815.000            | 0                | 105.300            | 955.400            | 0,00                                  | 0,00        |
| 1          | ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND<br>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,<br>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, VERKEHR                               | 1.400              | 9.379.800          | 2.875.000        | 3.590.300          | 6.552.100          | 0,00                                  | 0,00        |
| 7          | ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN,<br>WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG           | 0                  | 0                  | 0                | 0                  | 50.000             | 0,00                                  | 0,00        |
| 8          | WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN                                  | 51.000             | 0                  | 0                | 198.300            | 10.000             | 0,00                                  | 0,00        |
| 9          | ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGE<br>ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT | 205.000            | 30.098.600         | 0                | 34.570.700         | 28.655.700         | 0,00                                  | 0,00        |
| <b>0-9</b> | <b>ZUSAMMEN</b>  | <b>46.601.700</b>  | <b>46.601.700</b>  | <b>8.092.000</b> | <b>44.038.200</b>  | <b>44.038.200</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> |
|            | <b>GESAMTHAUSHALT</b>  | <b>349.149.500</b> | <b>349.149.500</b> | <b>8.092.000</b> | <b>349.539.900</b> | <b>349.539.900</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> |

| GLDG. NR.          | AUFGABENBEREICH   | EINNAHMEN AUS SONSTIGE VERWALTUNG UND BETRIEB | FINANZ-EINNAHMEN  | PERSONAL- UND AUSGABEN | SÄCHL. VERW. UND BETRIEBS-AUFWAND | VERW.-ZUWEISUNG UND ZUSCHÜSSE | ZUSCHUSS(-)/ÜBERSCHUSS (EINN - AUSG) |
|--------------------|---|---|-------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| GRUPPIERUNGSNUMMER |   | 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<br>EUR JE EINWOHNER                                  | 2.920.900<br>10,74                            | 460.200<br>1,69   | 9.105.800<br>33,49     | 5.578.500<br>20,52                | 8.000<br>0,03                 | -11.311.200<br>-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<br>EUR JE EINWOHNER                                  | 4.170.300<br>15,34                            | 2.018.200<br>7,42 | 11.338.900<br>41,71    | 2.066.100<br>7,60                 | 39.800<br>0,15                | -7.256.300<br>-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<br>EUR JE EINWOHNER                                  | 1.283.900<br>4,72                             | 0<br>0,00         | 1.561.900<br>5,75      | 9.144.400<br>33,64                | 73.100<br>0,27                | -9.495.500<br>-34,93                 |
| 30                 | VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN                                | 415.500                                       | 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                     | 415.500                                       | 0                 | 161.500                | 0                                 | 0                             | 0                                    |

| GLDG. NR.          | AUFGABENBEREICH   | EINNAHMEN AUS SONSTIGE VERWALTUNG UND BETRIEB | FINANZ-EINNAHMEN | PERSONAL- UND AUSGABEN | SÄCHL. VERW. UND BETRIEBS-AUFWAND | VERWEISUNG UND ZUSCHÜSSE | ZUSCHUSS(-)/ÜBERSCHUSS (EINN - AUSG) |
|--------------------|---|---|------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| GRUPPIERUNGSNUMMER |   | 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                                    |
| 32                 | MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN   | 270.700                                       | 0                | 204.500                | 75.700                            | 97.800                   | -107.300                             |
| 321                | MUSEEN, SAMML., AUSSTELL., KUNSTGAL.  | 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<br>2,03                               | 2.000<br>0,01    | 820.900<br>3,02        | 100.550<br>0,37                   | 1.467.250<br>5,40        | -1.834.200<br>-6,75                  |
| 40                 | VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN   | 4.500   | 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 ARBEITSSCHÜTZ  | 6.418.500                                     | 0                | 3.305.200              | 4.227.300                         | 0                        | -1.099.000                           |
| 4061               | VERWALT. DER GRUNDS. FÜR ARBEITSSCHÜTZ GEMÄß § 6 ABS.1 S. 2 SGB II              | 6.418.500                                     | 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. ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ  | 6.266.700                                     | 71.700           | 0                      | 3.500                             | 2.621.500                | -926.600                             |
| 4200               | LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZ                                 | 6.266.700                                     | 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 TAGESEINRICHTUNGEN 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                             |

| GLDG. NR.          | AUFGABENBEREICH   | EINNAHMEN AUS SONSTIGE VERWALTUNG UND BETRIEB | FINANZ-EINNAHMEN  | PERSONAL- UND AUSGABEN | SÄCHL. VERW. UND BETRIEBS-AUFWAND | VERW.-ZUWEISUNG UND ZUSCHÜSSE | ZUSCHUSS(-)/ÜBERSCHUSS (EINN - AUSG) |
|--------------------|---|---|-------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 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                | 8.120.000                                     | 0                 | 0                      | 132.000                           | 1.863.000                     | -1.183.000                           |
| 4700               | FÖRDERUNG WOHLFAHRTSPFLEGE (O.ALTER 1.000)                                    | 2.000   | 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 UNTERHALTSVORSCHUSSS  | 3.333.300                                     | 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. ÜBERTRAGENDE GABEN DER GRUNDSICHERUNG NACH SGB II | 13.491.200                                    | 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<br>408,72                         | 2.524.000<br>9,28 | 19.153.000<br>70,45    | 40.279.250<br>148,16              | 136.234.900<br>501,12         | -82.028.250<br>-301,73               |
| 50                 | GESUNDHEITSVERWALTUNG   | 781.400                                       | 0                 | 2.844.700              | 475.000                           | 311.800                       | -2.850.100                           |
| 54                 | SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MAßNAHMEN DER GESUNDHEITSPFLEGE                    | 1.880.000                                     | 0                 | 151.200                | 50.700                            | 352.600                       | -371.500                             |
| 541                | RETTUNGSDIENST  | 0   | 0                 | 0                      | 0                                 | 352.600                       | -352.600                             |
| 546                | SCHLACHTTIER- UND FLEISCHUNTERSUCHUNG   | 186.000                                       | 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<br>3,55                               | 0<br>0,00         | 3.002.700<br>11,04     | 528.000<br>1,94                   | 833.400<br>3,07               | -3.399.700<br>-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   | 2.082.300                                     | 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              | STRÄßEN, WEGE, BRÜCKEN  | 4.845.000                                     | 0                 | 5.187.300              | 2.908.100                         | 0                             | -3.250.400                           |
| 65                 | KREISSTRÄßEN  | 4.725.000                                     | 0                 | 0                      | 2.850.000                         | 0                             | 1.875.000                            |
| 6                  | SUMME EINZELPLAN EUR JE EINWOHNER   | 7.227.300<br>26,58                            | 5.000<br>0,02     | 13.276.200<br>48,83    | 4.899.350<br>18,02                | 36.900<br>0,14                | -10.980.150<br>-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                                    |

| GLDG. NR.          | AUFGABENBEREICH   | EINNAHMEN AUS SONSTIGE VERWALTUNG UND BETRIEB | FINANZ-EINNAHMEN   | PERSONAL-SÄCHL. VERW.-AUSGABEN UND BETRIEBS-AUFWAND | VERW.-ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE | ZUSCHUSS(-)/ÜBERSCHUSS (EINN - AUSG) |                         |
|--------------------|---|---|--------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| GRUPPIERUNGSNUMMER |   | 09 - 17, 19                                   | 20 - 27            | 40 - 46   | 50 - 69, 83, 84                 | 70 - 79                              | -                       |
| 1                  | 2   | 3   | 4                  | 5   | 6                               | 7                                    | 8                       |
| 723                | MÜLLDEPONIEN, ERDDEPONIEN   | 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<br>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<br>VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR     | 5461.000                                      | 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 NAHVERKEHRS                              | 4415.500                                      | 0                  | 216.900   | 35.200                          | 9.690.400                            | -5.527.000              |
| 7                  | SUMME EINZELPLAN<br>EUR JE EINWOHNER                                | 6.628.300<br>24,38                            | 3.000<br>0,01      | 764.200<br>2,81                                     | 2.028.300<br>7,46               | 10.261.100<br>37,74                  | -6.422.300<br>-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<br>EUR JE EINWOHNER                                | 0<br>0,00                                     | 258.000<br>0,95    | 0<br>0,00   | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                            | 258.000<br>0,95         |
| 0-8                | SUMME EINZELPLAN<br>EUR JE EINWOHNER                                | 134.862.500<br>496,07                         | 5.270.400<br>19,39 | 59.023.600<br>217,11                                | 64.624.450<br>237,71            | 148.954.450<br>547,90                | -132.469.600<br>-487,27 |

| GLDG. NR. | AUFGABENBEREICH | OBJEKTBEZOGENE EINNahmen DES VERMÖGENSHH. | BAU- SONSTIGE EINNahmen INVESTITIONEN | VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNG AUSGABEN |
|-----------|-----------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
|-----------|-----------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|

| GRUPPIERUNGSNUMMER |  | 32 - 36           | 94 - 96           | 92, 93, 98, 991<br>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<br>EUR JE EINWOHNER                                     | 0<br>0,00         | 90.000<br>0,33    | 725.000<br>2,67        | 0<br>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<br>EUR JE EINWOHNER                                     | 125.000<br>0,46   | 0<br>0,00         | 332.100<br>1,22        | 1.270.000<br>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,<br>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<br>EUR JE EINWOHNER                                     | 1.306.300<br>4,80 | 1.694.000<br>6,23 | 407.300<br>1,50        | 3.300.000<br>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 EINNahmen DES VERMÖGENSHH. | BAUMASS-SONSTIGE Nahmen INVESTITIONER AUSGABEN | VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNG |
|-----------|-----------------|---|--|-----------------------------|
|-----------|-----------------|---|--|-----------------------------|

| GRUPPIERUNGSNUMMER |   | 32 - 36         | 94 - 96         | 92, 93, 98, 991<br>997 | -               |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1                  | 2   | 10              | 11              | 12                     | 13              |
| 32                 | 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<br>2,38 | 705.000<br>2,59 | 2.000<br>0,01          | 509.400<br>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  | 2.707.000       | 0               | 2.977.700              | 137.600         |
| 4510               | JUGENDARBEIT  | 0               | 0               | 0                      | 0               |
| 4520               | JUGENDSOZIALARBEIT, ERZIEHERISCHER KIN- DER 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              | 2.707.000       | 0               | 2.977.700              | 137.600         |
| 4550               | HILFE ZUR ERZIEHUNG   | 0               | 0               | 0                      | 0               |

| GLDG. NR.          | AUFGABENBEREICH   | OBJEKTBEZOGENE EINNahmen DES VERMÖGENSHH. | BAUmass-SONSTIGE Nahmen INVESTITIONER AUSGABEN | VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNG |                    |
|--------------------|---|---|--|-----------------------------|--------------------|
| GRUPPIERUNGSNUMMER |   | 32 - 36                                   | 94 - 96  | 92, 93, 98, 991<br>997      | -                  |
| 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<br>EUR JE EINWOHNER  | 2.707.000<br>9,96                         | 10.000<br>0,04                                 | 3.155.400<br>11,61          | 137.600<br>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<br>EUR JE EINWOHNER  | 0<br>0,00                                 | 0<br>0,00                                      | 2.500<br>0,01               | 0<br>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              | STRASSEN, WEGE, BRÜCKEN   | 6.561.400                                 | 8.785.300                                      | 528.000                     | 2.875.000          |
| 65                 | KREISSTRASSEN   | 6.259.800                                 | 8.785.300                                      | 55.000                      | 2.875.000          |
| 6                  | SUMME EINZELPLAN<br>EUR JE EINWOHNER  | 6.561.400<br>24,13                        | 8.785.300<br>32,32                             | 594.500<br>2,19             | 2.875.000<br>10,58 |
| 72                 | ABFALLBESEITIGUNG   | 0   | 0  | 0                           | 0                  |
| 721                | MÜLLABFUHR, FÄKALIENABFUHR  | 0   | 0  | 0                           | 0                  |



| GLDG. NR. | AUFGABENBEREICH | OBJEKTBEZOGENE EINNahmen DES VERMÖGENSHH. | BAU- UND INVESTITIONSAUSGABEN | SONSTIGE EINNahmen | VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNG |
|-----------|-----------------|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|-----------|-----------------|---|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|

| GRUPPIERUNGSNUMMER |   | 32 - 36             | 94 - 96             | 92, 93, 98, 991<br>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                 | FREMDEVERKEHR, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR        | 0                   | 0                   | 0                      | 0                  |
| 790                | FREMDEVERKEHR   | 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<br>EUR JE EINWOHNER                                | 0<br>0,00           | 0<br>0,00           | 0<br>0,00              | 0<br>0,00          |
| 87                 | SONSTIGE WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN                                   | 0                   | 0                   | 0                      | 0                  |
| 88                 | ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN   | 51.000              | 0                   | 0                      | 0                  |
| 8                  | SUMME EINZELPLAN<br>EUR JE EINWOHNER                                | 51.000<br>0,19      | 0<br>0,00           | 0<br>0,00              | 0<br>0,00          |
| 0-8                | SUMME EINZELPLAN<br>EUR JE EINWOHNER                                | 11.396.700<br>41,92 | 11.284.300<br>41,51 | 5.218.800<br>19,20     | 8.092.000<br>29,76 |

## B: EINZELPLAN 9

DRUCKLISTE: 1333 - HKR

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

BLATT: 2

| GLDG. AUFGABENBEREICH<br>NR. | STEUERN UND SONSTIGE<br>ALLGEMEINE FINANZ-<br>ZUWEISUNGEN | SONSTIGE<br>FINANZ-<br>EINNAHMEN | SONSTIGE<br>FINANZ-<br>AUSGABEN | ÜBERSCHUSS<br>ZUSCHUSS(-) | SONSTIGE EIN-<br>NAHMEN DES<br>VERMÖGENS | SONSTIGE AUS-<br>GABEN DES<br>VERMÖGENS | AUS-<br>GABEN DES<br>VERMÖGENS |
|------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------------|
| GRUPPIERUNGSNUMMER           | 00 - 07, 09<br>150,158,162,169,<br>20,21,23,26,27,28      | 47,672,679,686,<br>687,689,80-86 | -                               | 30, 31, 36, 37            | 90, 91, 933,<br>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<br>EUR JE EINWOHNER                      | 128.254.100<br>471,76            | 5.995.800<br>22,05              | 7.225.300<br>26,58        | 127.024.600<br>467,24                    | 35.205.000<br>129,50                    | 30.098.600<br>110,71           |

| GRUPP.<br>NR. | BEZEICHNUNG   | HH-ANSATZ<br>2010 | HH-ANSATZ<br>2009 | RECHNUNGSERGEBNIS<br>2008 |
|---------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 0             | STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN                         |                   |                   |                           |
| 00-03         | STEUERN UND STEUERÄHNLICHE EINNahmen                    | 0                 | 0,00              | 0,00                      |
| 00            | REALSTEUERN   | 0                 | 0,00              | 0,00                      |
| 000           | GRUNDSTEUER A   | 0                 | 0,00              | 0,00                      |
| 001           | GRUNDSTEUER B   | 0                 | 0,00              | 0,00                      |
| 003           | GEWERBESTEUER   | 0                 | 0,00              | 0,00                      |
| 01            | GEMEINDEANTEILE A.D. GEMEINSCHAFTSTEUERN                | 0                 | 0,00              | 0,00                      |
| 010           | GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER                   | 0                 | 0,00              | 0,00                      |
| 012           | GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER                      | 0                 | 0,00              | 0,00                      |
| 02            | ANDERE STEUERN  | 0                 | 0,00              | 0,00                      |
| 020           | VERGNÜGUNGSTEUER FÜR DIE VORFÜHRUNG VON<br>BILDSTREIFEN | 0                 | 0,00              | 0,00                      |
| 021           | SONSTIGE VERGNÜGUNGSTEUER                               | 0                 | 0,00              | 0,00                      |
| 022           | HUNDESTEUER   | 0                 | 0,00              | 0,00                      |
| 023           | GETRÄNKESTEUER  | 0                 | 0,00              | 0,00                      |
| 026           | JAGDSTEUER  | 0                 | 0,00              | 0,00                      |
| 027           | ZWEITWOHNUNGSTEUER                                      | 0                 | 0,00              | 0,00                      |
| 029           | SONSTIGE STEUERN  | 0                 | 0,00              | 0,00                      |
| 03            | STEUERÄHNLICHE EINNahmen                                | 0                 | 0,00              | 0,00                      |
| 030           | FREM DENVERKEHRSABGABEN                                 | 0                 | 0,00              | 0,00                      |
| 031           | ABGABEN VON SPIELBANKEN                                 | 0                 | 0,00              | 0,00                      |
| 032           | SONSTIGE STEUERÄHNLICHE EINNahmen                       | 0                 | 0,00              | 0,00                      |
| 04            | SCHLÜSSELZUWEISUNGEN                                    | 48.250.400        | 177,48            | 50.967.600                |
| 040           | BUND  | 0                 | 0,00              | 0                         |
| 041           | LAND  | 48.250.400        | 177,48            | 50.967.600                |
| 042           | LANDKREISE UND GEMEINDEVERBÄNDE                         | 0                 | 0,00              | 0                         |
| 043           | ZWECKVERBÄNDE UND DERGLEICHEN                           | 0                 | 0,00              | 0                         |
| 044           | SONSTIGER ÖFFENTLICHER BEREICH                          | 0                 | 0,00              | 0                         |
| 045           | KOMMUNALE SONDERRECHNUNGEN                              | 0                 | 0,00              | 0                         |
| 046           | SONSTIGE ÖFFENTLICHE SONDERRECHNUNGEN                   | 0                 | 0,00              | 0                         |
| 047           | PRIVATE UNTERNEHMEN                                     | 0                 | 0,00              | 0                         |
| 048           | ÜBRIGE BEREICHE   | 0                 | 0,00              | 0                         |
| 049           | INNERE VERRECHNUNGEN                                    | 0                 | 0,00              | 0                         |
| 05            | BEDARFSZUWEISUNGEN                                      | 0                 | 0,00              | 0                         |
| 050           | BUND  | 0                 | 0,00              | 0                         |
| 051           | LAND  | 0                 | 0,00              | 0                         |
| 052           | LANDKREISE UND GEMEINDEVERBÄNDE                         | 0                 | 0,00              | 0                         |
| 053           | ZWECKVERBÄNDE UND DERGLEICHEN                           | 0                 | 0,00              | 0                         |
| 054           | SONSTIGER ÖFFENTLICHER BEREICH                          | 0                 | 0,00              | 0                         |
| 055           | KOMMUNALE SONDERRECHNUNGEN                              | 0                 | 0,00              | 0                         |
| 056           | SONSTIGE ÖFFENTLICHE SONDERRECHNUNGEN                   | 0                 | 0,00              | 0                         |
| 057           | PRIVATE UNTERNEHMEN                                     | 0                 | 0,00              | 0                         |
| 058           | ÜBRIGE BEREICHE   | 0                 | 0,00              | 0                         |
| 059           | INNERE VERRECHNUNGEN                                    | 0                 | 0,00              | 0                         |
| 06            | SONSTIGE ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN                         | 22.547.800        | 82,94             | 24.582.000                |
| 060           | BUND  | 0                 | 0,00              | 0                         |
| 061           | LAND  | 22.547.800        | 82,94             | 24.582.000                |
| 062           | LANDKREISE UND GEMEINDEVERBÄNDE                         | 0                 | 0,00              | 0                         |
| 063           | ZWECKVERBÄNDE UND DERGLEICHEN                           | 0                 | 0,00              | 0                         |
| 064           | SONSTIGER ÖFFENTLICHER BEREICH                          | 0                 | 0,00              | 0                         |
| 065           | KOMMUNALE SONDERRECHNUNGEN                              | 0                 | 0,00              | 0                         |
| 066           | SONSTIGE ÖFFENTLICHE SONDERRECHNUNGEN                   | 0                 | 0,00              | 0                         |
| 067           | PRIVATE UNTERNEHMEN                                     | 0                 | 0,00              | 0                         |
| 068           | ÜBRIGE BEREICHE   | 0                 | 0,00              | 0                         |
| 069           | INNERE VERRECHNUNGEN                                    | 0                 | 0,00              | 0                         |

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

| GRUPP.<br>NR. | BEZEICHNUNG  | HH-ANSATZ<br>2010 | HH-ANSATZ<br>JE EINWOHNER | HH-ANSATZ<br>2009 | RECHNUNGSERGEBNIS<br>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<br>DIENSTLEISTUNGEN AM ARBEITSMARKT                        | 10.165.000        | 37,39                     | 10.660.000        | 0,00                      |
| 093           | AUSGLEICH VON SONDERLASTEN B. ZUSAMMENF.<br>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<br>U. ÄHNL. ENTGELTE,ZWECKGEBUNDENE ABGABEN           |                   | 6.379.900                 | 23,47             | 14.232.850,00             |
| 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<br>PACHTEN, SONSTIGE VERWALTUNGS- UND<br>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-<br>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 VWHH   | 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.<br>NR. | BEZEICHNUNG   | HH-ANSATZ<br>2010 | HH-ANSATZ<br>JE EINWOHNER | HH-ANSATZ<br>2009 | RECHNUNGSERGEBNIS<br>2008 |
|---------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| 169           | INNERE VERRECHNUNGEN  | 3.981.600         | 14,65                     | 3.888.600         | 0,00                      |
| 17            | ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE<br>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<br>AN ARBEITSSUCHENDE                     | 12.789.200        | 47,04                     | 13.970.000        | 0,00                      |
| 192           | LEISTUNGSBETEIL. B. ARBEITSLOSENGELD II<br>NACH §§19 FF.SGB                     | 59.204.000        | 217,77                    | 55.354.000        | 0,00                      |
| 193           | LEISTUNGSBETEILIGUNG BEI DER<br>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<br>AUS BETEILIGUNGEN, KONZESSIONSABGABEN | 250.000           | 0,92                      | 250.000           | 0,00                      |
| 21            | GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTLICHEN<br>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.<br>NR. | BEZEICHNUNG  | HH-ANSATZ<br>2010 | HH-ANSATZ<br>JE EINWOHNER | HH-ANSATZ<br>2009 | RECHNUNGSERGEBNIS<br>2008 |
|---------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| 24            | ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN<br>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<br>(TILGUNG UND ZINSEN VON DARLEHEN)                    | 250.200           | 0,92                      | 220.000           | 0,00                      |
| 25            | ERSATZ VON SOZIALEN LEISTUNGEN<br>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<br>(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           | BUßGELDER, ORDNUNGSSTRAFEN,<br>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 BÜRGESCHAFTEN 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   | 300.347.800       | 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.<br>NR. | BEZEICHNUNG   | HH-ANSATZ<br>2010 | HH-ANSATZ<br>JE EINWOHNER<br>2010 | HH-ANSATZ<br>2009 | RECHNUNGSERGEBNIS<br>2008 |
|---------------|---|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 300           | ALLGEMEINE ZUFÜHRUNG VOM VWHH   | 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 VERÄUßERUNG   | 51.000            | 0,19                              | 198.300           | 0,00                      |
| 33            | EINNAHMEN AUS VERÄUßERUNG VON BETEILIGUNGEN, RÜCKFLÜSSE VON KAPITALEINLAGEN | 0                 | 0,00                              | 0                 | 0,00                      |
| 34            | EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG 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     | 15.263.200        | 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 2009<br>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 VWHH 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.<br>NR. | BEZEICHNUNG   | HH-ANSATZ<br>2010 | HH-ANSATZ<br>JE EINWOHNER | HH-ANSATZ<br>2009 | RECHNUNGSERGEBNIS<br>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;<br>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                                  | 104.300           | 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 PACHTEN  | 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   | 404.400           | 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  | 10.612.800        | 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.<br>NR.         | BEZEICHNUNG   | HH-ANSATZ<br>2010 | HH-ANSATZ<br>JE EINWOHNER<br>2010 | HH-ANSATZ<br>2009 | RECHNUNGSERGEBNIS<br>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,<br>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<br>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<br>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<br>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<br>SPÄTER ENTSTEHENDE KOSTEN                     | 0                 | 0,00                              | 0                 | 0,00                      |
| 69                    | AUFGABENBEZOGENE LEISTUNGSBETEILIGUNG   | 31.185.800        | 114,71                            | 30.720.850        | 0,00                      |
| 691                   | LEISTUNGSBETEIL. BEI LEISTUNGEN<br>FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG                       | 30.705.800        | 112,95                            | 30.210.000        | 0,00                      |
| 692                   | LEISTUNGSBETEILIGUNG BEI<br>EINGLIEDERUNG VON ARBEITSSUCHENDEN                      | 0                 | 0,00                              | 0                 | 0,00                      |
| 693                   | LEISTUNGSBETEILIGUNG BEI EINMALIGEN<br>LEISTUNGEN AN ARBEITSSUCHENDE                | 480.000           | 1,77                              | 510.850           | 0,00                      |
| 694                   | LEIST.-BETEILIGUNG BEIM ALG II N.§§19FF.<br>(OHNE UNTERKUNFT UND HEIZUNG)           | 0                 | 0,00                              | 0                 | 0,00                      |
| 695                   | LEIST.-BETEILIGUNG BEI DER EINGLIEDERUNG<br>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. ZWECHE AN GEMEINNÜTZ.,<br>MILDTÄTIGE, KIRCHL. O. Ä. EINRICHTUNGEN | 630.100           | 2,32                              | 731.500           | 0,00                      |
| 71                    | ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE<br>FÜR LAUFENDE ZWECHE                           | 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.<br>NR. | BEZEICHNUNG  | HH-ANSATZ<br>2010 | HH-ANSATZ<br>JE EINWOHNER | HH-ANSATZ<br>2009 | RECHNUNGSERGEBNIS<br>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<br>PERSONEN AUßERHALB VON EINRICHTUNGEN | 135.000           | 11,53                     | 3.528.000         | 0,00                      |
| 74            | LEISTUNGEN DER SOZIALHILFE AN NATÜRLICHE<br>PERSONEN IN EINRICHTUNGEN            | 4.409.000         | 27,25                     | 7.473.500         | 0,00                      |
| 75            | LEISTUNGEN AN KRIEGSOPFER UND ÄHNLICHE<br>ANSPRUCHSBERECHTIGTE                   | 31.000            | 0,11                      | 31.000            | 0,00                      |
| 76            | LEISTUNGEN FÜR JUGENDHILFE<br>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<br>GESETZ (UVG)                           | 3576.000          | 13,15                     | 3.080.000         | 0,00                      |
| 781           | LEISTUNGEN DER GRUNDSICHERUNG AUßERHALB<br>VON EINRICHTUNGEN                     | 1310.000          | 16,22                     | 3.820.000         | 0,00                      |
| 782           | LEISTUNGEN DER GRUNDSICHERUNG IN<br>EINRICHTUNGEN                                | 460.000           | 1,69                      | 490.000           | 0,00                      |
| 783           | LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG<br>AN ARBEITSSUCHENDE NACH SGB II          | 25.339.400        | 93,21                     | 25.205.000        | 0,00                      |
| 784           | LEISTUNGEN ZUR EINGLIEDERUNG<br>VON ARBEITSSUCHENDEN NACH SGB II                 | 21.000            | 0,08                      | 2.000             | 0,00                      |
| 785           | EINMAL. LEIST. AN ARBEITSSUCH. (SGB II)  | 365.000           | 1,34                      | 450.000           | 0,00                      |
| 786           | ARBEITSLOSENGELD II NACH §§19 FF. SGB II   | 59.915.000        | 220,39                    | 55.580.000        | 0,00                      |
| 787           | LEISTUNGEN ZUR EINGLIEDERUNG VON<br>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<br>ÜBERÖRTLICHEN SOZIALHILFETRÄGERS               | 0                 | 0,00                      | 0                 | 0,00                      |
| 79            | LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBEWERBER-<br>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.<br>NR. | BEZEICHNUNG  | HH-ANSATZ<br>2010 | HH-ANSATZ<br>JE EINWOHNER<br>2010 | HH-ANSATZ<br>2009 | RECHNUNGSERGEBNIS<br>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<br>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<br>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 (802-861)                | 30.145.300        | 1.112,87                          | 305.501.700       | 0,00                      |
| 9             | AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS                            |                   |                                   |                   |                           |
| 90            | ZUFÜHRUNGEN ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT                        | 5.462.400         | 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                      |

| GRUPP.<br>NR. | BEZEICHNUNG   | HH-ANSATZ<br>2010 | HH-ANSATZ<br>JE EINWOHNER | HH-ANSATZ<br>2009 | RECHNUNGSERGEBNIS<br>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-<br>ZAHLUNGEN I. ZUSAMMENH. M. GRUNDERWERB | 50.100            | 0,18                      | 50.200            | 0,00                      |
| 935           | ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN<br>DES ANLAGEVERMÖGENS                              | 2.000.300         | 7,36                      | 1.802.300         | 0,00                      |
| 936           | LEASINGZAHLUNGEN I. ZUSAMMENH. MIT DEM<br>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<br>ANLAGEN                                   | 60.000            | 0,22                      | 100.000           | 0,00                      |
| 97            | TILGUNG VON KREDITEN, RÜCKZAHLUNG VON<br>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.<br>NR. | BEZEICHNUNG  | HH-ANSATZ<br>2010 | HH-ANSATZ<br>JE EINWOHNER<br>2010 | HH-ANSATZ<br>2009 | RECHNUNGSERGEBNIS<br>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<br>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-<br>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<br>(NRN. 9.1., 10.1., 11.1.)    | 0,0       |           |
| 3. DIFFERENZ  |           | 323.638,7 |
| 4. GESAMTAUSGABEN   | 349.149,5 |           |
| 5. ./ AUSGABEN AUS BESONDEREN FINANZIERUNGSVORGÄNGEN<br>(NRN. 8., 9.2., 10.2., 11.2.) | 0,0       |           |
| 6. DIFFERENZ  |           | 324.513,3 |
| 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      |
| 12. SALDO BESONDERE FINANZIERUNGSVORGÄNGE<br>(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<br>* ERLÄUTERUNG                            | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR    | STELLE                |
| 1               | 2 / 6   | 3               | 4           | 5                  | 6A 6B                 |
|                 | <u>AUSGABEN</u>   |                 |             |                    |                       |
| 40010.00        | AUFWENDUNGEN FÜR EHREN-<br>AMTLICHE TÄTIGKEITEN         | 217.800         | 225.000     | 0,00               | 00100                 |
|                 | * davon 5.000 EUR für Kreissenatoren/-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<br>IT-LEISTUNGEN KT                | 2.500           | 0           | 0,00               | 00100                 |
|                 | *mit 06000  |                 |             |                    |                       |
| GL: 00000       | SUMME AUSGABEN:   | 487.600         | 448.900     | 0,00               |                       |
|                 | ZUSCHUSS:   | 487.600         | 448.900     | 0,00               |                       |
| UA: 000         | SUMME AUSGABEN:   | 487.600         | 448.900     | 0,00               |                       |
|                 | ZUSCHUSS:   | 487.600         | 448.900     | 0,00               |                       |



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

| HAUSHALTSSTELLE |  | HAUSHALTSANSATZ |             | ERGEBNIS JAHREBEW. | DECKUNG               |
|-----------------|--|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG   | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR    | STELLE                |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                  | 6A 6B                 |
| 16500.00        | EINNAHMEN<br>ERSTATT. VON EIGENBETRIEBEN<br>* vom EB AWA: 1.100 EUR<br>EB KuW: 1.650 EUR | 0               | 2.750       | 0,00               | 00600                 |
| 41000.00        | AUSGABEN<br>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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS   | 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-<br>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<br>* ERLÄUTERUNG                     | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJAHRE<br>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<br>AUSLÄNDERBEAUFTRAGTE    | 4.800           | 0           | 0,00                  | 00600   |                 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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-<br>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        | DIENTSTREISEN                                    | 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<br>* ERLÄUTERUNG               | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | 2008<br>RECHNUNG<br>EUR | STELLE                |
| 1               | 2 / 6                                      | 3               | 4           | 5                       | 6A 6B                 |
|                 | EINNAHMEN                                  |                 |             |                         |                       |
| 16500.00        | ERSTATT. VON EIGENBETRIEBEN                | 16.000          | 16.000      | 0,00                    | 00600                 |
|                 | * vom EB AW: 10.000 EUR                    |                 |             |                         |                       |
|                 | EB KuW: 3.000 EUR                          |                 |             |                         |                       |
|                 | EB Kultus: 3.000 EUR                       |                 |             |                         |                       |
| 16600.00        | AUFTRAGSPRÜFUNGEN KOMMUN.<br>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        | DIENTSTBEZÜGE 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        | DIENTSTREISEN                              | 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 JAHRE  | BEW.           | DECKUNG         |
|-----------------|--|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                   | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR | 2008<br>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<br>SEKRETARIAT           | 5.100           | 0           | 0,00            | 00600          |                 |
| 16500.00        | ERSTATT. VON EIGENBETRIEBEN<br>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        | DIENTSTBEZÜGE 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<br>FREIZEITPHASE      | 35.700          | 0           | 0,00            | 00600          | GD:1.00000.4000 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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<br>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<br>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        | DIENTSTREISEN                                  | 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 JAHRESEW.      | DECKUNG |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|---------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>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<br>* ERLÄUTERUNG                   | 2010<br>EUR        | 2009<br>EUR      | RECHNUNG<br>EUR    | STELLE  |                 |
| 1               | 2 / 6  | 3                  | 4                | 5                  | 6A      | 6B              |
|                 | AUSGABEN                                       |                    |                  |                    |         |                 |
| 41000.00        | DIENTSTBEZÜGE 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<br>FREIZEITPHASE      | 11.400             | 0                | 0,00               | 00600   | GD:1.00000.4000 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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<br>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<br>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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS                   | 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        | DIENTSTREISEN                                  | 300                | 100              | 0,00               | 00600   | GD:1.02100.6500 |
| GL: 02100       | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS:                   | 281.000<br>281.000 | 71.500<br>71.500 | 0,00<br>0,00       |         |                 |
| UA: 021         | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS:                   | 281.000<br>281.000 | 71.500<br>71.500 | 0,00<br>0,00       |         |                 |

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



| HAUSHALTSSTELLE |   | HAUSHALTSANSATZ |             | ERGEBNIS JAHREBEW. | DECKUNG               |
|-----------------|---|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG            | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR    | STELLE                |
| 1               | 2 / 6                                   | 3               | 4           | 5                  | 6A 6B                 |
|                 | <u>EINNAHMEN</u>                        |                 |             |                    |                       |
| 17100.00        | ZUSCHÜSSE VOM LAND<br>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.           | <u>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</u>     | 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<br>* ERLÄUTERUNG   | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR    | STELLE  |                 |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                  | 6A      | 6B              |
| 10000.00        | EINNAHMEN<br>BESTELLUNG EINES GESETZL.<br>VERTRETERS                       | 800             | 800         | 0,00               | 00200   |                 |
| 10100.00        | GEBÜHREN WIDERSPRUCHSSTELLE  | 6.000           | 0           | 0,00               | 00200   |                 |
| 16500.00        | ERSTATT. VON EIGENBETRIEBEN<br>* vom EB AWA: 30.000 EUR<br>EB KuW: 450 EUR | 30.500          | 30.450      | 0,00               | 00200   |                 |
| 41000.00        | AUSGABEN<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS   | 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--<br>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<br>* ERLÄUTERUNG                   | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>2008<br>EUR | STELLE                |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                       | 6A 6B                 |
|                 | <b>EINNAHMEN</b>                               |                 |             |                         |                       |
| 10000.00        | GEBÜHREN GVO                                   | 65.000          | 52.000      | 0,00                    | 00500                 |
| 15700.00        | VERMISCHTE EINNAHMEN GVO                       | 300             | 300         | 0,00                    | 00500                 |
|                 | <b>AUSGABEN</b>                                |                 |             |                         |                       |
| 41000.00        | DIENTSTBEZÜGE 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<br>FREIZEITPHASE      | 20.800          | 0           | 0,00                    | 00600 GD:1.00000.4000 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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<br>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<br>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.           | <b>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</b>            | 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        | BENUTZUNGSGBÜHREN<br>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        | DIENTSTREISEN                                  | 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<br>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<br>* ERLÄUTERUNG                        | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGS-<br>EUR  | STELLE  |                 |
| 1               | 2 / 6   | 3               | 4           | 5                  | 6A      | 6B              |
|                 | EINNAHMEN   |                 |             |                    |         |                 |
| 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<br>* 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   |                 |
|                 | AUSGABEN  |                 |             |                    |         |                 |
| 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<br>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<br>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<br>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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS                        | 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--<br>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<br>* 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 JAHRESBEW.   | DECKUNG |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|---------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJAHRE<br>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<br>* ERLÄUTERUNG                                      | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR    | STELLE                |
| 1               | 2 / 6   | 3               | 4           | 5                  | 6A 6B                 |
|                 | EINNAHMEN   |                 |             |                    |                       |
| 14000.00        | MIETEN UND PACHTEN<br>* inkl. anteilige Betriebskosten Kulturraum | 211.100         | 203.000     | 0,00               | 00820                 |
| 14100.00        | ERBBAUZINS, -PACHT  | 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                 |
|                 | AUSGABEN  |                 |             |                    |                       |
| 41200.00        | ATZ ANGESTELLTE   | 25.300          | 24.000      | 0,00               | 00600 GD:1.00000.4000 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS                                      | 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        | PACHTEN   | 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        | DIENTSTLEISTUNGEN 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        | DIENTSTREISEN   | 1.000           | 1.200       | 0,00               | 00600 GD:1.00000.6540 |
| 65500.00        | SACHVERSTÄNDIGEN-,GERICHTS--<br>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<br>EIGENBETRIEBE                      | 5.000           | 0           | 0,00               | 00820                 |
| 67900.00        | INNERE VERRECHNUNGEN<br>*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 JAHRESEW.      | DECKUNG |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|---------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>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 JAHRESEW. | DECKUNG               |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR    | STELLE                |
| 1               | 2 / 6                        | 3               | 4           | 5                  | 6A 6B                 |
|                 | AUSGABEN                     |                 |             |                    |                       |
| 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        | DIENTSTLEISTUNGEN 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:              | 0               | 49.000      | 0,00               |                       |
|                 | ZUSCHUSS:                    | 0               | 49.000      | 0,00               |                       |
| UA: 052         | SUMME AUSGABEN:              | 0               | 49.000      | 0,00               |                       |
|                 | ZUSCHUSS:                    | 0               | 49.000      | 0,00               |                       |
| AB: 05          | SUMME AUSGABEN:              | 0               | 49.000      | 0,00               |                       |
|                 | ZUSCHUSS:                    | 0               | 49.000      | 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<br>* ERLÄUTERUNG                        | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE                |
| 1               | 2 / 6   | 3               | 4           | 5                       | 6A 6B                 |
|                 | EINNAHMEN   |                 |             |                         |                       |
| 14000.00        | MIETEN UND PACHTEN                                  | 10.700          | 12.400      | 0,00                    | 00600                 |
|                 | * inkl. Erstatt. Betriebskosten Medienstelle        |                 |             |                         |                       |
| 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<br>AUSBILD.ZENTRUM ZWICKAU | 51.000          | 0           | 0,00                    | 00600                 |
| 16300.00        | ERSTATT.VON VERBÄNDEN                               | 20.400          | 19.400      | 0,00                    | 00600                 |
|                 | * vom Region.Planungsverband:                       | 19.400 EUR      |             |                         |                       |
|                 | Kulturraumsekretariat:                              | 1.000 EUR       |             |                         |                       |
| 16400.00        | ERSTATTUNGEN ATZ-GESETZ                             | 100.000         | 73.000      | 0,00                    | 00600                 |
| 16500.00        | ERSTATT. VON EIGENBETRIEBEN                         | 53.700          | 34.700      | 0,00                    | 00600                 |
|                 | * vom EB Abfallwirtsch.:                            | 13.500 EUR      |             |                         |                       |
|                 | EB KuW:   | 12.600 EUR      |             |                         |                       |
|                 | Kommun. EB Kultus:                                  | 27.600 EUR      |             |                         |                       |
| 16900.00        | INNERE VERRECHNUNGEN                                | 1.511.800       | 1.742.600   | 0,00                    | 00600                 |
|                 | * mit 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<br>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 JAHRE 2008 | BEW. STELLE | DECKUNG         |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                        | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR     |             |                 |
| 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        | DIENTSTLEISTUNGEN, REPARAT. IT                      | 364.000         | 0           | 0,00                | 00610       | GD:1.00000.5220 |
| 53000.00        | MIETEN, LEASING<br>* 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        | DIENTST- 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<br>* 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        | DIENTSTLEISTUNGEN DRITTER                           | 452.000         | 100.000     | 0,00                | 00600       |                 |
| 58100.00        | IT-DIENTSTLEISTUNGEN                                | 870.000         | 1.169.700   | 0,00                | 00610       | GD:1.00000.5220 |
| 63500.00        | FÖRDERUNG BETRIEBS-<br>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-<br>CHUNGEN                   | 7.400           | 0           | 0,00                | 00600       | GD:1.02000.6500 |
| 65400.00        | DIENTSTREISEN                                       | 2.000           | 5.000       | 0,00                | 00600       | GD:1.00000.6540 |
| 65500.00        | SACHVERSTÄNDIGEN-,GERICHTS--<br>UND ÄHNLICHE KOSTEN | 15.000          | 0           | 0,00                | 00600       | GD:1.02000.6500 |
| 65510.00        | SACHVERSTÄNDIGENKOSTEN<br>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<br>* Kommunalen AG-Verband<br>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 JAHRESBEW.   | DECKUNG |
|-----------------|--|-----------------|-------------|-----------------------|---------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG             | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJAHRE<br>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<br>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<br>* ERLÄUTERUNG                                    | 2010<br>EUR                                | 2009<br>EUR                                | RECHNUNG<br>EUR              | STELLE  |                 |
| 1               | 2 / 6   | 3  | 4  | 5                            | 6A      | 6B              |
|                 | AUSGABEN  |  |  |                              |         |                 |
| 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.           | Zwischensumme Sammelnachweis                                    | 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:<br>ZUSCHUSS:                                    | 69.300<br>69.300                           | 62.050<br>62.050                           | 0,00<br>0,00                 |         |                 |
| UA: 080         | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS:                                    | 69.300<br>69.300                           | 62.050<br>62.050                           | 0,00<br>0,00                 |         |                 |
| AB: 08          | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS:                                    | 69.300<br>69.300                           | 62.050<br>62.050                           | 0,00<br>0,00                 |         |                 |
| EP: 0           | SUMME EINNAHMEN:<br>SUMME AUSGABEN:<br>ÜBERSCHUSS:<br>ZUSCHUSS: | 3.381.100<br>14.692.300<br>0<br>11.311.200 | 3.050.600<br>14.949.050<br>0<br>11.898.450 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |         |                 |

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



| HAUSHALTSSTELLE |  | HAUSHALTSANSATZ |             | ERGEBNIS JAHREBEW.      | DECKUNG               |
|-----------------|--|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                             | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | 2008<br>RECHNUNG<br>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        | DIENTSTBEZÜGE 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        | DIENTSTBEZÜGE 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.    | DECKUNG |                 |
|-----------------|--|-----------------|-------------|-----------------------|---------|-----------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                 | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJAHRE<br>EUR | 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<br>ALTFÄLLE LL | 1.000           | 0           | 0,00                  | 01000   | GD:1.11001.6680 |
|                 |  |                 |             |                       |         |                 |
| GL: 11001       | SUMME EINNAHMEN:                             | 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      STRAßENVERKEHRSAMT



| HAUSHALTSSTELLE |   | HAUSHALTSANSATZ |             | ERGEBNIS JAHRE  | BEW.   | DECKUNG         |
|-----------------|---|-----------------|-------------|-----------------|--------|-----------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG  | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>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<br>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<br>FAHRERLAUBNISBEHÖRDE                                      | 35.000          | 45.000      | 0,00            | 02000  | UD:1.11002.1000 |
| 10102.00        | GEBÜHREN MAßNAHMEN<br>FAHRERLAUBNISBEHÖRDE                                      | 100.000         | 90.000      | 0,00            | 02000  |                 |
| 10200.00        | GEB. STRAßENVERKEHRSBEHÖRDE   | 60.000          | 50.000      | 0,00            | 02000  |                 |
| 10201.00        | GEBÜHREN PERSONEN- UND<br>GÜTERVERKEHR  | 250.000         | 250.000     | 0,00            | 02000  |                 |
| 15000.00        | ERSATZVORNAHMEN   | 5.000           | 5.000       | 0,00            | 02000  |                 |
| 15700.00        | ABNAHME ALTE KENNZEICHEN<br>(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<br>FREIZEITPHASE                                       | 51.700          | 0           | 0,00            | 00600  | GD:1.00000.4000 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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<br>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<br>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<br>*Plaketten, Kfz-Briefe<br>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      STRAßENVERKEHRSAMT



| HAUSHALTSSTELLE            |  | HAUSHALTSANSATZ |             | ERGEBNIS JAHRESBEW.     | DECKUNG               |
|----------------------------|--|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| NR.                        | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG           | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>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<br>(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<br>* ERLÄUTERUNG  | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG 2008<br>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-<br>VORSORGE                              | 400             | 400         | 0,00                 | 07000 UD:1.11003.1610 |
| 16900.00        | INNERE VERRECHNUNG PK<br>*mit 54600: 10.000 EUR<br>74200: 7.300 EUR | 17.300          | 41.000      | 0,00                 | 00600                 |
| 26000.00        | LEBENSMITTELÜBERWACHUNGS- UND<br>VETERINÄRAMT - BUßGELD             | 5.000           | 4.000       | 0,00                 | 07000                 |
| 26010.00        | VERWARNGELD   | 2.900           | 2.900       | 0,00                 | 07000                 |
| 26020.00        | LEBENSMITTELÜBERWACHUNGS- UND<br>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<br>FREIZEITPHASE                            | 72.500          | 0           | 0,00                 | 00600 GD:1.00000.4000 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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<br>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<br>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<br>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        | DIENTST- 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<br>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        | DIENTSTLEISTUNGEN DRITTER<br>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 JAHRESBEW.   | DECKUNG |                 |
|-----------------|---|-----------------|-------------|-----------------------|---------|-----------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG              | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJAHRE<br>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<br>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<br>* ERLÄUTERUNG                                 | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | 2008<br>RECHNUNG<br>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<br>LANDSCHAFTSSCHUTZ                     | 7.000           | 7.000       | 0,00                    | 03000                 |
| 10200.00        | GEBÜHREN ALTLASTEN/BODEN-<br>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.<br>WILDURSPRUNGSSCHEIN                  | 2.300           | 2.300       | 0,00                    | 03000                 |
| 15000.00        | ERSATZVORNAHMEN  | 30.000          | 30.500      | 0,00                    | 03000                 |
| 15100.00        | ERSATZ SACHVERSTÄNDIGENKOSTEN<br>UND BAUTECHNISCHE PRÜFUNGEN | 7.000           | 7.000       | 0,00                    | 03000                 |
| 16500.00        | ERSTATTUNGEN VON EIGEN-<br>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        | DIENTSTBEZÜGE 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<br>FREIZEITPHASE                     | 51.300          | 0           | 0,00                    | 00600 GD:1.00000.4000 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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<br>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<br>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        | DIENTST- 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<br>* ERLÄUTERUNG   | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJAHRE<br>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<br>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,<br>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        | DIENTSTREISEN  | 21.700          | 25.000      | 0,00                  | 00600   | GD:1.00000.6540 |
| 65500.00        | SACHVERSTÄNDIGENKOSTEN<br>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<br>ENTWICKL.G.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<br>VERLETZTE WILDTIERE  | 11.900          | 11.850      | 0,00                  | 03000   | GD:1.11004.6710 |
| 67800.00        | ERSTATTUNG BEWIRTSCHAFTUNG<br>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<br>Naturschutzverbände/Ökostation<br>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 JAHRESEW.      | DECKUNG                  |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG       | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE                   |
| 1               | 2 / 6                              | 3               | 4           | 5                       | 6A      6B               |
| 20500.00        | EINNAHMEN<br>ZINSEN                | 6.000           | 4.000       | 0,00                    | 00700                    |
| 65500.00        | AUSGABEN<br>STEUERBERATUNGSKOSTEN  | 500             | 0           | 0,00                    | 00110    GD:1.11005.6400 |
| 67900.00        | INNERE VERRECHNUNGEN<br>*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<br>* ERLÄUTERUNG  | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR    | STELLE  |                 |
| 1               | 2 / 6                         | 3               | 4           | 5                  | 6A      | 6B              |
| 10000.00        | EINNAHMEN<br>GEBÜHREN         | 35.000          | 35.000      | 0,00               | 01200   |                 |
| 41200.00        | AUSGABEN<br>ATZ ANGESTELLTE   | 0               | 93.000      | 0,00               | 00600   | GD:1.00000.4000 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS  | 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        | DIENTSTREISEN                 | 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<br>* ERLÄUTERUNG                      | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE  |                 |
| 1               | 2 / 6   | 3               | 4           | 5                       | 6A      | 6B              |
| 10000.00        | <u>EINNAHMEN</u><br>GEBÜHREN BRANDVERHÜTUNGSSCHAU | 15.000          | 5.000       | 0,00                    | 01100   |                 |
| 41000.00        | <u>AUSGABEN</u><br>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<br>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<br>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<br>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.<br>*mit 13102.16900 | 51.000          | 51.000      | 0,00                    | 01100   | GD:1.13100.6790 |
| 67901.00        | INNERE VERRECHNG.RAUMNUTZUNG<br>*mit 13102.16901  | 10.800          | 10.850      | 0,00                    | 01100   | GD:1.13100.6790 |
| 71300.00        | ZUSCHUSS<br>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. | DECKUNG |                 |
|-----------------|---|-----------------|-------------|--------------------|---------|-----------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                        | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR    | STELLE  |                 |
| 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<br>AUSBILDER                 | 17.000          | 0           | 0,00               | 01100   | GD:1.13101.4001 |
| 40012.00        | AUFWANDESENTSCHÄDIGUNG<br>KREISBRANDMEISTER         | 26.300          | 0           | 0,00               | 01100   | GD:1.13101.4001 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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        | DIENTST- UND SCHUTZKLEIDUNG                         | 1.000           | 3.500       | 0,00               | 01000   | GD:1.13101.5500 |
| 56200.00        | AUS- UND FORTBILDUNG<br>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        | DIENTSTREISEN                                       | 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.<br>*mit 13102.        | 153.100         | 153.100     | 0,00               | 01000   | GD:1.13101.6790 |
| 67901.00        | INNERE VERRECHNG.RAUMNUTZUNG<br>MIT 1.13102.16901   | 63.400          | 63.400      | 0,00               | 01000   | GD:1.13101.6790 |
| GL: 13101       | SUMME AUSGABEN:                                     | 410.700         | 423.500     | 0,00               |         |                 |
|                 | ZUSCHUSS:   | 410.700         | 423.500     | 0,00               |         |                 |

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



| HAUSHALTSSTELLE |   | HAUSHALTSANSATZ |             | ERGEBNIS JAHRESEW.      | DECKUNG               |
|-----------------|---|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                                      | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>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<br>PFLICHTAUFGABEN: LT.SATZUNG               | 255.100         | 255.100     | 0,00                    | 01100                 |
|                 | *mit 13100: 51.000 EUR<br>13101: 153.100 EUR<br>14000: 51.000 EUR |                 |             |                         |                       |
| 16901.00        | INNERE VERRECHNUNG<br>PFLICHTAUFGABEN: RAUMNUTZUNG                | 88.200          | 88.200      | 0,00                    | 01100                 |
|                 | *mit 13100: 10.800 EUR<br>13101: 63.400 EUR<br>14000: 14.000 EUR  |                 |             |                         |                       |
|                 | <u>AUSGABEN</u>   |                 |             |                         |                       |
| 40010.00        | AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN   | 6.000           | 6.000       | 0,00                    | 01100                 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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<br>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        | DIENTST- 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<br>EINSÄTZEN, WERKSTATTBEDARF                | 16.000          | 18.000      | 0,00                    | 01100 GD:1.13102.5230 |
| 57001.00        | MATERIALBESCHAFFG.F.LEISTG.<br>NEHMER I.V. 13102.16200            | 100.000         | 75.000      | 0,00                    | 01100 UD:1.13102.1620 |
| 58000.00        | DIENTSTLEISTUNGEN 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.      | DECKUNG |                 |
|-----------------|---|-----------------|-------------|-------------------------|---------|-----------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG  | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>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<br>* mit 02000: 14.100 EUR<br>06000: 2.000 EUR | 16.100          | 20.000      | 0,00                    | 01100   |                 |
| 68100.00        | Abschreibungen Gebäude<br>in Verb. 1.91000.27100                    | 30.200          | 15.000      | 0,00                    | 00700   | GD:1.13102.6810 |
| 68200.00        | Abschreibg. Bewegl. Anlagekap.<br>in Verb. 1.91000.27200            | 59.600          | 130.000     | 0,00                    | 00700   | GD:1.13102.6810 |
| 68500.00        | Verzinsg. Anlagekap. Gebäude<br>in Verb. 1.91000.27500              | 43.600          | 8.000       | 0,00                    | 00700   | GD:1.13102.6810 |
| 68510.00        | Verzinsg. Bewegl. Anlagekapital<br>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 JAHRE 2008 | DECKUNG               |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG  | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR     | STELLE                |
| 1               | 2 / 6   | 3               | 4           | 5                   | 6A 6B                 |
|                 | EINNAHMEN   |                 |             |                     |                       |
| 16000.00        | ERSTATTUNG BUND   | 2.000           | 4.000       | 0,00                | 01100                 |
| 16100.00        | ERSTATTUNG LAND   | 1.000           | 400         | 0,00                | 01100                 |
|                 | AUSGABEN  |                 |             |                     |                       |
| 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        | DIENTSTBEZÜGE 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        | AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG IM<br>RAHMEN KATS                               | 9.000           | 9.000       | 0,00                | 01100 GD:1.14000.4001 |
| 4000.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS  | 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<br>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        | DIENTST- 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<br>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        | DIENTSTLEISTUNGEN 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        | DIENTSTREISEN   | 1.500           | 3.500       | 0,00                | 00600 GD:1.00000.6540 |
| 65500.00        | SACHVERSTÄNDIGENKOSTEN<br>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<br>EINSÄTZEN                              | 500             | 500         | 0,00                | 01100 GD:1.14000.5800 |
| 67900.00        | INNERE VERRECHNG.PFLICHTAUFG.<br>*mit 13102.16900                     | 51.000          | 51.000      | 0,00                | 01100 GD:1.14000.6790 |
| 67901.00        | INNERE VERRECHNG.RAUMNUTZUNG<br>MIT 1.13102.16901<br>*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 JAHRESEB.      | DECKUNG |                 |
|-----------------|--|-----------------|-------------|-------------------------|---------|-----------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                               | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE  |                 |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                       | 6A      | 6B              |
| 70000.00        | ZUSCHÜSSE MITWIRKUNG KATS<br>DIAKONIE,FUNKTRUPP,ORGANISAT. | 10.000          | 14.000      | 0,00                    | 01100   | GD:1.14000.7000 |
| 71200.00        | ZUSCHÜSSE MITWIRKUNG KATS<br>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<br>* ERLÄUTERUNG                   | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR    | STELLE  |                 |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                  | 6A      | 6B              |
|                 | <b>EINNAHMEN</b>                               |                 |             |                    |         |                 |
| 17100.00        | LERNMITTELERGÄNZUNGSPAUSCHALE                  | 66.800          | 0           | 0,00               | 10000   |                 |
|                 | <b>AUSGABEN</b>                                |                 |             |                    |         |                 |
| 41200.00        | ATZ ANGESTELLTE                                | 26.200          | 38.000      | 0,00               | 00600   | GD:1.00000.4000 |
| 41204.00        | ENTGELT ANGESTELLTE<br>ATZ FREIZEITPHASE       | 32.400          | 0           | 0,00               | 00600   | GD:1.00000.4000 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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<br>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<br>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        | DIENTSTREISEN                                  | 4.600           | 4.000       | 0,00               | 00600   | GD:1.00000.6540 |
| 65500.00        | SACHVERSTÄNDIGENKOSTEN<br>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<br>* ERLÄUTERUNG                                 | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>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<br>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        | DIENTSTBEZÜGE 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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS                                 | 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<br>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,<br>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,<br>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<br>* ERLÄUTERUNG                                 | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>2008<br>EUR | STELLE                |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                       | 6A 6B                 |
|                 | EINNAHMEN  |                 |             |                         |                       |
| 15500.00        | SCHADENERSATZ  | 200             | 200         | 0,00                    | 11000                 |
| 15700.00        | VERMISCHTE EINNAHMEN<br>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                 |
|                 | AUSGABEN   |                 |             |                         |                       |
| 41200.00        | ATZ ANGESTELLTE  | 5.400           | 39.000      | 0,00                    | 00600 GD:1.00000.4000 |
| 41204.00        | ENTGELT ANGESTELLTE<br>ATZ FREIZEITPHASE                     | 27.400          | 0           | 0,00                    | 00600 GD:1.00000.4000 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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<br>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<br>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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS                                 | 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<br>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,<br>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,<br>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 JAHRESEW.      | DECKUNG |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|---------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE  |
| 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<br>* ERLÄUTERUNG                                 | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE  |                 |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                       | 6A      | 6B              |
|                 | EINNAHMEN  |                 |             |                         |         |                 |
| 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<br>DAR. HAUSWIRTSCHAFTSUNTERR.          | 3.600           | 4.200       | 0,00                    | 11001   | UD:1.24103.1420 |
|                 | AUSGABEN   |                 |             |                         |         |                 |
| 41200.00        | ATZ ANGESTELLTE  | 15.200          | 17.000      | 0,00                    | 00600   | GD:1.00000.4000 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS                                 | 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<br>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<br>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,<br>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<br>* ERLÄUTERUNG                                 | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR    | 2008<br>STELLE |                 |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                  | 6A             | 6B              |
|                 | EINNAHMEN  |                 |             |                    |                |                 |
| 15500.00        | SCHADENERSATZ  | 100             | 100         | 0,00               | 11002          | UD:1.24104.1420 |
| 15700.00        | VERMISCHTE EINNAHMEN<br>DAR. HAUSWIRTSCHAFTSUNTERR.          | 1.500           | 1.500       | 0,00               | 11002          | UD:1.24104.1420 |
|                 | AUSGABEN   |                 |             |                    |                |                 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS                                 | 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,<br>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,<br>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<br>* ERLÄUTERUNG                                 | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR    | 2008<br>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<br>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<br>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,<br>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,<br>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 MARKKLEEBOURG



| HAUSHALTSSTELLE |  | HAUSHALTSANSATZ |             | ERGEBNIS JAHREBEW. | DECKUNG |                 |
|-----------------|--|-----------------|-------------|--------------------|---------|-----------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                                 | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR    | STELLE  |                 |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                  | 6A      | 6B              |
|                 | EINNAHMEN  |                 |             |                    |         |                 |
| 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<br>(KOPIEREINN.,EIGENANTEIL HWU)        | 2.500           | 2.800       | 0,00               | 11004   | UD:1.24106.1420 |
|                 | AUSGABEN   |                 |             |                    |         |                 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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<br>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,<br>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,<br>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<br>* ERLÄUTERUNG                                 | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE  |                 |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                       | 6A      | 6B              |
|                 | EINNAHMEN  |                 |             |                         |         |                 |
| 15500.00        | SCHADENERSATZ  | 100             | 100         | 0,00                    | 11005   | UD:1.24107.1420 |
| 15700.00        | VERMISCHTE EINNAHMEN<br>DAR. HAUSWIRTSCHAFTSUNTERR.          | 1.200           | 1.300       | 0,00                    | 11005   | UD:1.24107.1420 |
|                 | AUSGABEN   |                 |             |                         |         |                 |
| 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.           | Zwischensumme sammelnachweis                                 | 0               | 20.300      | 0,00                    |         |                 |
| 50000.00        | Grundstücksunterhaltung                                      | 4.500           | 15.500      | 0,00                    | 00800   | GD:1.06000.5000 |
| 52000.00        | Geräte und Ausstattung                                       | 8.000           | 8.300       | 0,00                    | 11005   | UD:1.24107.1420 |
| 52100.00        | Kopieretechnik und Wartung                                   | 1.000           | 900         | 0,00                    | 11005   | UD:1.24107.1420 |
| 53000.00        | Mieten/Nutzungsentgelte<br>Sportunterricht                   | 5.200           | 5.200       | 0,00                    | 10000   | GD:1.20000.5300 |
| 53001.00        | Anmietung für Gastronomie-<br>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,<br>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,<br>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<br>* ERLÄUTERUNG                                 | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR    | STELLE                |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                  | 6A 6B                 |
|                 | EINNAHMEN  |                 |             |                    |                       |
| 13000.00        | ESSENGELDEINNAHMEN<br>IN VERB. 1.27201.57100                 | 18.000          | 23.000      | 0,00               | 11000                 |
| 16000.00        | ERSTATTUNG DES BUNDES<br>FÜR ZIVILDIENTSTLEISTENDE           | 6.300           | 6.000       | 0,00               | 11000 UD:1.27201.1600 |
| 16400.00        | ABRECHNUNG REZEPTE<br>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 |
|                 | AUSGABEN   |                 |             |                    |                       |
| 41200.00        | ATZ ANGESTELLTE  | 4.100           | 0           | 0,00               | 00600 GD:1.00000.4000 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS                                 | 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<br>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<br>EINSCHL. KFZ-STEUEEN               | 2.000           | 2.000       | 0,00               | 11000                 |
| 57000.00        | VERBRAUCHSMITTEL   | 2.000           | 2.000       | 0,00               | 11000                 |
| 57100.00        | VERPFLEGUNGSKOSTEN<br>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,<br>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,<br>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.ZIVILDIENTSTLEIST.<br>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 JAHRESBEW.   | DECKUNG |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|---------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJAHRE<br>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<br>* ERLÄUTERUNG                                | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE  |                 |
| 1               | 2 / 6   | 3               | 4           | 5                       | 6A      | 6B              |
|                 | EINNAHMEN   |                 |             |                         |         |                 |
| 13000.00        | ESSENGELDEINNAHMEN<br>IN VERB. 1.27201.57100                | 9.000           | 10.000      | 0,00                    | 11000   |                 |
| 16000.00        | ERSTATTUNG DES BUNDES FÜR<br>ZIVILDienstLEISTENDE           | 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<br>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<br>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<br>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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS                                | 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<br>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<br>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,<br>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<br>RUNDFUNKGEB. INTERNET, GEMA  | 1.500           | 1.500       | 0,00                    | 11000   | GD:1.27202.6500 |
| 67000.00        | KOSTENBEITR.ZIVILDienstLEIST.<br>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 JAHRESBEW.   | DECKUNG |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|---------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJAHRE<br>EUR | STELLE  |
| 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 ROBINIENHOF SCHULE FS (G) BORNA



| HAUSHALTSSTELLE |   | HAUSHALTSANSATZ |             | ERGEBNIS JAHREBEW.      | DECKUNG               |
|-----------------|---|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                                | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE                |
| 1               | 2 / 6   | 3               | 4           | 5                       | 6A 6B                 |
|                 | EINNAHMEN   |                 |             |                         |                       |
| 13000.00        | ESSENGELDEINNAHMEN  | 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<br>DAR. HAUSWIRTSCHAFTSUNTERR.         | 300             | 300         | 0,00                    | 11006 UD:1.27203.1420 |
| 16000.00        | ERSTATTUNG DES BUNDES FÜR<br>ZIVILDienstLEISTENDE           | 9.100           | 5.200       | 0,00                    | 10000                 |
|                 | AUSGABEN  |                 |             |                         |                       |
| 41200.00        | ATZ ANGESTELLTE   | 0               | 18.500      | 0,00                    | 00600 GD:1.00000.4000 |
| 41204.00        | ENTGELTE ANGESTELLTE<br>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<br>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<br>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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS                                | 56.200          | 48.700      | 0,00                    |                       |
| 50000.00        | GRUNDSTÜCKSUNTERTHALTUNG                                    | 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<br>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<br>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<br>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,<br>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 JAHRESBEW.     | DECKUNG               |
|-----------------|--|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                           | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>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.<br>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 EINNÄHMEN:                                       | 43.700          | 39.800      | 0,00                    |                       |
|                 | SUMME AUSGABEN:  | 392.100         | 351.400     | 0,00                    |                       |
|                 | ZUSCHUSS:  | 348.400         | 311.600     | 0,00                    |                       |
| UA: 272         | SUMME EINNÄHMEN:                                       | 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<br>* ERLÄUTERUNG                                 | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE                |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                       | 6A 6B                 |
|                 | EINNAHMEN  |                 |             |                         |                       |
| 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 |
|                 | AUSGABEN   |                 |             |                         |                       |
| 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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS                                 | 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<br>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,<br>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,<br>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<br>* ERLÄUTERUNG                                 | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR    | 2008<br>STELLE |                 |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                  | 6A             | 6B              |
|                 | EINNAHMEN  |                 |             |                    |                |                 |
| 11000.00        | NUTZUNGSENTGELT  | 0               | 500         | 0,00               | 11000          |                 |
| 16900.00        | INNERE VERRECHNUNG<br>GANZTAGSBETREUUNG<br>* mit 29304       | 1.600           | 0           | 0,00               | 10000          |                 |
| 17100.00        | ZUSCHÜSSE VOM LAND   | 13.000          | 11.700      | 0,00               | 11000          | UD:1.27402.1710 |
|                 | AUSGABEN   |                 |             |                    |                |                 |
| 41200.00        | ATZ ANGESTELLTE  | 4.100           | 0           | 0,00               | 00600          | GD:1.00000.4000 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS                                 | 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<br>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<br>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,<br>RUNDfunkgeb., INTERNET, GEMA | 2.500           | 2.500       | 0,00               | 11000          | GD:1.27402.6500 |
| 71600.00        | ZUSCHUSS AN VEREIN<br>"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 JAHRESEW.      | DECKUNG |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|---------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE  |
| 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<br>* ERLÄUTERUNG                                 | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE  |                 |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                       | 6A      | 6B              |
|                 | EINNAHMEN  |                 |             |                         |         |                 |
| 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<br>DAR. HAUSWIRTSCHAFTSUNTERR.          | 1.000           | 1.000       | 0,00                    | 11007   | UD:1.27403.1500 |
| 16900.00        | INNERE VERRECHNUNGEN<br>GANZTAGSBETREUUNG<br>* mit 29301     | 1.700           | 3.000       | 0,00                    | 11007   | UD:1.27403.1500 |
|                 | AUSGABEN   |                 |             |                         |         |                 |
| 41400.00        | Dienstbezüge 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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS                                 | 57.000          | 25.400      | 0,00                    |         |                 |
| 50000.00        | GRUNDSTÜCKSUNTERHALTUNG                                      | 17.000          | 12.000      | 0,00                    | 00800   | GD:1.06000.5000 |
| 52000.00        | Geräte und Ausstattung                                       | 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<br>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,<br>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        | LernmittelegänzungsPauschale                                 | 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,<br>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<br>* ERLÄUTERUNG                                | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>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<br>DAR. HAUSWIRTSCHAFTSUNTERR.         | 500             | 600         | 0,00                    | 11008   | UD:1.27404.1420 |
| 16900.00        | INNERE VERRECHNUNG<br>GANZTAGSBETREUUNG<br>*mit 29302       | 2.100           | 3.700       | 0,00                    | 11008   | UD:1.27404.1420 |
| 17100.00        | ZUSCHÜSSE VOM LAND<br>IN VERB. 1.27404.59300                | 0               | 9.800       | 0,00                    | 11008   |                 |
|                 | <u>AUSGABEN</u>   |                 |             |                         |         |                 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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<br>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,<br>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<br>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<br>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 JAHRESEB.      | DECKUNG |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|---------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE  |
| 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<br>* ERLÄUTERUNG                     | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE                |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                       | 6A 6B                 |
|                 | EINNAHMEN  |                 |             |                         |                       |
| 10000.00        | VERWALTUNGSGEBÜHREN                              | 0               | 1.500       | 0,00                    | 12000                 |
| 16800.00        | EIGENANTEIL                                      | 750.000         | 0           | 0,00                    | 12000                 |
|                 | AUSGABEN   |                 |             |                         |                       |
| 63900.00        | SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN<br>FAHRKARTEN          | 4.235.000       | 3.950.000   | 0,00                    | 12000 GD:1.29000.6390 |
| 63910.00        | VERTRAGSVERKEHR<br>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 JAHREB.        | DECKUNG               |
|-----------------|--|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                                 | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE                |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                       | 6A 6B                 |
|                 | EINNAHMEN  |                 |             |                         |                       |
| 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<br>SCHÜLERBEFÖRDERUNG FERIEN                     | 100             | 0           | 0,00                    | 10000                 |
| 17100.00        | ZUSCHÜSSE VOM LAND<br>FÜR BETRIEBSKOSTEN                     | 59.900          | 49.900      | 0,00                    | 10000                 |
|                 | AUSGABEN   |                 |             |                         |                       |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE ANGESTELLTE                                    | 74.600          | 90.200      | 0,00                    | 00600 GD:1.00000.4000 |
| 41600.00        | HONORARE<br>(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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS                                 | 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        | DIENTSTLEISTUNGEN DRITTER<br>(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        | DIENTSTREISEKOSTEN   | 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<br>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 ELSTERTREBNITZ



| HAUSHALTSSTELLE |  | HAUSHALTSANSATZ |             | ERGEBNIS JAHREBEW. | DECKUNG               |
|-----------------|--|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                             | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR    | STELLE                |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                  | 6A 6B                 |
|                 | EINNAHMEN  |                 |             |                    |                       |
| 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<br>SCHÜLERBEFÖRDERUNG FERIEEN                | 300             | 0           | 0,00               | 10000                 |
| 17100.00        | ZUSCHÜSSE DES LANDES<br>FÜR BETRIEBSKOSTEN               | 49.900          | 51.200      | 0,00               | 10000                 |
|                 | AUSGABEN   |                 |             |                    |                       |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE ANGESTELLTE                                | 87.400          | 60.100      | 0,00               | 00600 GD:1.00000.4000 |
| 41600.00        | HONORARE<br>(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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS                             | 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        | DIENTSTLEISTUNGEN DRITTER<br>(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 FERIEEN                               | 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        | DIENTSTREISEN  | 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<br>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 JAHRESEW.      | DECKUNG |
|-----------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG | 2010<br>EUR      | 2009<br>EUR      | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE  |
| 1               | 2 / 6                        | 3                | 4                | 5                       | 6A 6B   |
| 71800.00        | AUSGABEN<br>ZUSCHUSS AWO     | 55.000           | 59.050           | 0,00                    | 10000   |
| GL: 29303       | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS: | 55.000<br>55.000 | 59.050<br>59.050 | 0,00<br>0,00            |         |

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



| HAUSHALTSSTELLE |  | HAUSHALTSANSATZ |             | ERGEBNIS JAHRESEW. | DECKUNG |                 |
|-----------------|--|-----------------|-------------|--------------------|---------|-----------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                       | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR    | STELLE  |                 |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                  | 6A      | 6B              |
|                 | EINNAHMEN  |                 |             |                    |         |                 |
| 11000.00        | KOSTENBEITRÄGE                                     | 10.000          | 8.000       | 0,00               | 10000   |                 |
| 17100.00        | ZUSCHÜSSE VOM LAND                                 | 37.000          | 28.000      | 0,00               | 10000   |                 |
|                 | AUSGABEN   |                 |             |                    |         |                 |
| 41200.00        | ATZ ANGESTELLTE                                    | 0               | 21.000      | 0,00               | 00600   | GD:1.00000.4000 |
| 41204.00        | ENTGELTE ANGESTELLTE<br>ATZ FREIZEITPHASE          | 14.900          | 0           | 0,00               | 00600   | GD:1.00000.4000 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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<br>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<br>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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS                       | 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<br>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<br>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<br>* ERLÄUTERUNG                                 | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE  |                 |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                       | 6A      | 6B              |
|                 | AUSGABEN   |                 |             |                         |         |                 |
| 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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS                                 | 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<br>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,<br>RUNDFUNKGEB., INTERNET, GEMA | 2.500           | 3.000       | 0,00                    | 10000   | GD:1.29500.6500 |
| 67900.00        | INNERE VERRECHNUNG<br>*mit 06000                             | 17.900          | 17.850      | 0,00                    | 10000   |                 |
| GL: 29500       | SUMME AUSGABEN:  | 69.100          | 64.850      | 0,00                    |         |                 |
|                 | ZUSCHUSS:  | 69.100          | 64.850      | 0,00                    |         |                 |

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



| HAUSHALTSSTELLE |  | HAUSHALTSANSATZ |             | ERGEBNIS JAHRESEB.      | DECKUNG               |
|-----------------|--|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                       | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE                |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                       | 6A 6B                 |
|                 | AUSGABEN   |                 |             |                         |                       |
| 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<br>RADFAHRAUSBILDUNG | 18.000          | 17.150      | 0,00                    | 10000                 |
| GL: 29510       | SUMME AUSGABEN:                                    | 20.100          | 19.250      | 0,00                    |                       |
|                 | ZUSCHUSS:  | 20.100          | 19.250      | 0,00                    |                       |

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



| HAUSHALTSSTELLE |   | HAUSHALTSANSATZ                           |   | ERGEBNIS JAHREBEW.           | DECKUNG               |
|-----------------|---|---|---|------------------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                                    | 2010<br>EUR                               | 2009<br>EUR                             | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR      | STELLE                |
| 1               | 2 / 6   | 3   | 4                                       | 5                            | 6A 6B                 |
| 53000.00        | AUSGABEN<br>NUTZUNSENTGELT<br>BERATUNGSSTELLE WURZEN            | 4.200                                     | 4.200                                   | 0,00                         | 10000                 |
| 66800.00        | VERMISCHTE AUSGABEN<br>BERATUNGSSTELLE WURZEN                   | 1.400                                     | 1.500                                   | 0,00                         | 10000 GD:1.29511.6680 |
| 66810.00        | VERMISCHTE AUSGABEN<br>BERATUNGSSTELLE GRIMMA                   | 300                                       | 300                                     | 0,00                         | 10000 GD:1.29511.6680 |
| 66820.00        | VERMISCHTE AUSGABEN<br>BERATUNGSSTELLE BORNA                    | 500                                       | 500                                     | 0,00                         | 10000 GD:1.29511.6680 |
| GL: 29511       | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS:                                    | 6.400<br>6.400                            | 6.500<br>6.500                          | 0,00<br>0,00                 |                       |
| UA: 295         | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS:                                    | 95.600<br>95.600                          | 90.600<br>90.600                        | 0,00<br>0,00                 |                       |
| AB: 29          | SUMME EINNAHMEN:<br>SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS:                | 951.000<br>6.170.100<br>5.219.100         | 176.800<br>5.860.350<br>5.683.550       | 0,00<br>0,00<br>0,00         |                       |
| EP: 2           | SUMME EINNAHMEN:<br>SUMME AUSGABEN:<br>ÜBERSCHUSS:<br>ZUSCHUSS: | 1.283.900<br>10.779.400<br>0<br>9.495.500 | 445.800<br>10.376.800<br>0<br>9.931.000 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                       |

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



| HAUSHALTSSTELLE |  | HAUSHALTSANSATZ    |                    | ERGEBNIS JAHREBEW. | DECKUNG |                 |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------|-----------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                     | 2010<br>EUR        | 2009<br>EUR        | RECHNUNG<br>EUR    | STELLE  |                 |
| 1               | 2 / 6  | 3                  | 4                  | 5                  | 6A      | 6B              |
|                 | AUSGABEN   |                    |                    |                    |         |                 |
| 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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS                     | 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<br>"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:<br>ZUSCHUSS:                     | 161.100<br>161.100 | 145.500<br>145.500 | 0,00<br>0,00       |         |                 |
| UA: 300         | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS:                     | 161.100<br>161.100 | 145.500<br>145.500 | 0,00<br>0,00       |         |                 |



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



| HAUSHALTSSTELLE |                                     | HAUSHALTSANSATZ |             | ERGEBNIS JAHRESEB.      | DECKUNG               |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG        | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>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        | DIENTSTBEZÜGE 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 JAHRESEW.      | DECKUNG |
|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                     | 2010<br>EUR                       | 2009<br>EUR                       | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE  |
| 1               | 2 / 6  | 3                                 | 4                                 | 5                       | 6A 6B   |
| 83400.00        | AUSGABEN<br>KULTURÜMLAGE                         | 1.941.400                         | 1.960.000                         | 0,00                    | 00110   |
| GL: 30300       | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS:                     | 1.941.400<br>1.941.400            | 1.960.000<br>1.960.000            | 0,00<br>0,00            |         |
| UA: 303         | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS:                     | 1.941.400<br>1.941.400            | 1.960.000<br>1.960.000            | 0,00<br>0,00            |         |
| AB: 30          | SUMME EINNAHMEN:<br>SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS: | 161.500<br>2.264.000<br>2.102.500 | 149.000<br>2.254.500<br>2.105.500 | 0,00<br>0,00<br>0,00    |         |

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



| HAUSHALTSSTELLE |   | HAUSHALTSANSATZ |             | ERGEBNIS JAHREBEW.      | DECKUNG               |
|-----------------|---|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                                  | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE                |
| 1               | 2 / 6   | 3               | 4           | 5                       | 6A 6B                 |
|                 | EINNAHMEN   |                 |             |                         |                       |
| 11000.00        | EINTRITTSGELDER   | 3.800           | 3.400       | 0,00                    | 10000                 |
| 13000.00        | VERKAUFSERLÖSE  | 100             | 100         | 0,00                    | 10000                 |
| 15000.00        | VERMISCHTE EINNAHMEN PROJEKT<br>"20 JAHRE FRIEDL. REVOLUTION" | 0               | 8.750       | 0,00                    | 10000                 |
| 17000.00        | FM BUNDESSTIFTUNG PROJEKT<br>"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                 |
|                 | AUSGABEN  |                 |             |                         |                       |
| 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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS                                  | 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<br>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<br>INKL. WERKSTÄTTENBEDARF                   | 1.000           | 500         | 0,00                    | 10000 GD:1.32100.4160 |
| 58000.00        | Dienstleistungen Dritter<br>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<br>"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<br>* ERLÄUTERUNG                             | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>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        | DienstbEzüge 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<br>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<br>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<br>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.<br>GESCHÄFTSBESORGUNGSVERTRAG | 48.400          | 49.600      | 0,00                    | 10000 GD:1.32101.5200 |
| 71700.00        | ZUSCHUSS AN DRITTE<br>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 JAHRESEW.    | DECKUNG |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|---------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJAHRE<br>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<br>* ERLÄUTERUNG  | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJAHRE<br>EUR | STELLE  |                 |
| 1               | 2 / 6                         | 3               | 4           | 5                     | 6A      | 6B              |
|                 | AUSGABEN                      |                 |             |                       |         |                 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS  | 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        | DIENTST- UND SCHUTZKLEIDUNG   | 0               | 200         | 0,00                  | 00600   |                 |
| 65400.00        | DIENTSTREISEN                 | 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 JAHRESBEW.   | DECKUNG |
|-----------------|--|-----------------|-------------|-----------------------|---------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                                   | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJAHRE<br>EUR | STELLE  |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                     | 6A 6B   |
|                 | EINNAHMEN  |                 |             |                       |         |
| 17500.00        | ZUSCHÜSSE DRITTER FÜR EB KUW                                   | 80.000          | 80.000      | 0,00                  | 00110   |
|                 | AUSGABEN   |                 |             |                       |         |
| 71500.00        | ZUSCHUSS EIGENBETR.<br>KULTUR- U. WEITERBILDUNG<br>* ehem. MTL | 655.300         | 611.500     | 0,00                  | 00110   |
| 71510.00        | ZUSCHUSS EIGENBETRIEB<br>KULTUSEINRICHTUNGEN<br>* 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<br>* ERLÄUTERUNG        | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>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 JAHRESEB.      | DECKUNG               |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG        | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>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        | DIENTSTBEZÜGE 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        | DIENTSTLEISTUNGEN 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        | DIENTSTREISEN                       | 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<br>* ERLÄUTERUNG                             | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE  |                 |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                       | 6A      | 6B              |
|                 | EINNAHMEN  |                 |             |                         |         |                 |
| 15700.00        | VERMISCHTE EINNAHMEN                                     | 3.000           | 3.000       | 0,00                    | 04000   |                 |
|                 | VERWALTUNGSKOSTEN  |                 |             |                         |         |                 |
| 16100.00        | WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG                                     | 1.500           | 2.000       | 0,00                    | 04000   |                 |
|                 | AUSGABEN   |                 |             |                         |         |                 |
| 41000.00        | DIENTSTBEZÜGE 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                                      | 51.400          | 0           | 0,00                    | 00600   | GD:1.00000.4000 |
|                 | ATZ FREIZEITPHASE  |                 |             |                         |         |                 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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                             | 2.400           | 0           | 0,00                    | 00600   | GD:1.00000.4000 |
|                 | ATZ FREIZEITPHASE  |                 |             |                         |         |                 |
| 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   | 13.200          | 0           | 0,00                    | 00600   | GD:1.00000.4000 |
|                 | ATZ FREIZEITPHASE  |                 |             |                         |         |                 |
| 44400.00        | SV ANGESTELLTE   | 393.100         | 370.000     | 0,00                    | 00600   | GD:1.00000.4000 |
| 4000.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS                             | 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 WOHNUNGSGELDSTELLE                                   | 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        | DIENTSTREISEN  | 10.600          | 6.000       | 0,00                    | 00600   | GD:1.00000.6540 |
| 65500.00        | BEWEISERHEBUNGSKOSTEN SGB IX/<br>LBLINDG                 | 288.000         | 100.000     | 0,00                    | 04000   |                 |
| 65510.00        | BEWEISERHEBUNGSKOSTEN SGB IX/<br>LBLINDG                 | 171.000         | 108.000     | 0,00                    | 06000   | GD:1.40000.5500 |
| 67100.00        | ERSTATTUNG VERWALT.AUFWAND                               | 35.100          | 0           | 0,00                    | 00600   | GD:1.40000.6710 |
|                 | * an Staatsbetrieb Sächs. Informatik Dienste für LBlindG |                 |             |                         |         |                 |
| 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 JAHRESEW.      | DECKUNG |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|---------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE  |
| 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<br>* ERLÄUTERUNG                         | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE                |
| 1  | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                       | 6A 6B                 |
|  | EINNAHMEN  |                 |             |                         |                       |
| 15000.00   | ERSTATT. BEWIRTSCH.KOSTEN                            | 3.000           | 3.000       | 0,00                    | 00600                 |
| 16000.00   | AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNG<br>ATZ BGA                    | 30.500          | 0           | 0,00                    | 00700                 |
| 16400.00   | ERSTATTUNG BA<br>* Personal-, Sach- und Gemeinkosten | 6.400.000       | 6.000.000   | 0,00                    | 00600                 |
|  | AUSGABEN   |                 |             |                         |                       |
| 41000.00   | DIENTSTBEZÜGE 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<br>ATZ FREIZEITPHASE             | 43.700          | 0           | 0,00                    | 00600 GD:1.00000.4000 |
| 41400.00   | DIENTSTBEZÜGE 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<br>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<br>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.  | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS                         | 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   | DIENTSTREISEN  | 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<br>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<br>*mit 48301                             | 1.386.300       | 1.397.800   | 0,00                    | 08000                 |
| Erläuterung zur Gliederung:<br>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 JAHRESBEW.           | DECKUNG |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|---------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJAHRE<br>2008<br>EUR | STELLE  |
| 1               | 2 / 6                        | 3               | 4           | 5                             | 6A 6B   |
| 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<br>* ERLÄUTERUNG   | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE  |                 |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                       | 6A      | 6B              |
| 16500.00        | EINNAHMEN<br>ERSTATTUNG PK PROJEKT-<br>FÖRDERUNG KSV (FAM.BEGLEITER) | 40.000          | 0           | 0,00                    | 05000   |                 |
|                 | AUSGABEN   |                 |             |                         |         |                 |
| 41200.00        | ATZ ANGESTELLTE  | 127.100         | 410.000     | 0,00                    | 00600   | GD:1.00000.4000 |
| 41204.00        | ENTGELT ANGESTELLTE<br>ATZ FREIZEITPHASE                             | 216.200         | 0           | 0,00                    | 00600   | GD:1.00000.4000 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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<br>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<br>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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS   | 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        | DIENTSTREISEN  | 48.000          | 32.000      | 0,00                    | 00600   | GD:1.00000.6540 |
| 65500.00        | SACHVERSTÄNDIGEN-,GERICHTS--<br>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<br>* ERLÄUTERUNG                                 | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE  |                 |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                       | 6A      | 6B              |
|                 | EINNAHMEN  |                 |             |                         |         |                 |
| 10000.00        | GEBÜHREN UND AUSLAGEN<br>BAFÖG                               | 500             | 0           | 0,00                    | 05200   |                 |
| 26010.00        | ZWANGSGELD   | 2.000           | 0           | 0,00                    | 05200   |                 |
|                 | AUSGABEN   |                 |             |                         |         |                 |
| 41000.00        | DIENTSTBEZÜGE 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<br>ATZ FREIZEITPHASE                     | 28.300          | 0           | 0,00                    | 00600   | GD:1.00000.4000 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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<br>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<br>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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS                                 | 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-<br>CHUNGEN                            | 1.000           | 1.000       | 0,00                    | 05200   | GD:1.40710.6500 |
| 65400.00        | DIENTSTREISEN  | 7.000           | 5.000       | 0,00                    | 00600   | GD:1.00000.6540 |
| 65500.00        | SACHVERSTÄNDIGEN-,GERICHTS--<br>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<br>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<br>* ERLÄUTERUNG | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>2008<br>EUR | STELLE  |
| 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<br>* ERLÄUTERUNG   | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE                |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                       | 6A 6B                 |
|                 | <b>EINNAHMEN</b>   |                 |             |                         |                       |
| 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-<br>LEISTUNGSTRÄGERN §§ 113, 114   | 30.000          | 30.000      | 0,00                    | 04000                 |
| 24700.00        | SONSTIGE RÜCKZAHLUNGEN<br>§ 45 I.V.M. § 50 SGB X   | 5.000           | 5.000       | 0,00                    | 04000                 |
| 24900.00        | DARLEHENSTILGUNG<br>§§ 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                 |
|                 | <b>AUSGABEN</b>  |                 |             |                         |                       |
| 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><br>HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt<br>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<br>* ERLÄUTERUNG       | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR    | STELLE                |
| 1               | 2 / 6                              | 3               | 4           | 5                  | 6A 6B                 |
|                 | EINNAHMEN                          |                 |             |                    |                       |
| 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                 |
|                 | AUSGABEN                           |                 |             |                    |                       |
| 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<br>PFLEGESTUFE 1 | 395.000         | 403.000     | 0,00               | 04100 GD:1.41000.6720 |
| 74750.00        | SCHWERE PFLEGE<br>PFLEGESTUFE 2    | 455.000         | 536.700     | 0,00               | 04100 GD:1.41000.6720 |
| 74760.00        | SCHWERSTE PFLEGE<br>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<br>* ERLÄUTERUNG             | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE                |
| 1               | 2 / 6                                    | 3               | 4           | 5                       | 6A      6B            |
|                 | EINNAHMEN                                |                 |             |                         |                       |
| 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                 |
|                 | AUSGABEN                                 |                 |             |                         |                       |
| 73370.00        | FAHRDIENST BEHINDERTE                    | 30.000          | 160.000     | 0,00                    | 04000 GD:1.41000.6720 |
| 73371.00        | SONSTIGE LEISTUNGEN<br>§§ 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<br>* ERLÄUTERUNG  | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>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 JAHRESBEW.   | DECKUNG |                 |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|---------|-----------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                 | 2010<br>EUR        | 2009<br>EUR        | RECHNUNGSJAHRE<br>EUR | STELLE  |                 |
| 1               | 2 / 6  | 3                  | 4                  | 5                     | 6A      | 6B              |
|                 | AUSGABEN                                     |                    |                    |                       |         |                 |
| 73400.00        | ERSTATTUNGEN AN KRANKENKASSEN<br>§ 264 SGB V | 610.000            | 630.000            | 0,00                  | 04000   | GD:1.41000.6720 |
| 73430.00        | HILFEN ZUR GESUNDHEIT<br>§§ 47-52 SGB XII    | 15.000             | 15.000             | 0,00                  | 04000   | GD:1.41000.6720 |
| 74400.00        | ERSTATTUNGEN AN KRANKENKASSEN<br>§ 264 SGB V | 52.000             | 32.000             | 0,00                  | 04100   | GD:1.41000.6720 |
| 74430.00        | HILFEN ZUR GESUNDHEIT<br>§§ 47-52 SGB XII    | 6.000              | 6.000              | 0,00                  | 04100   | GD:1.41000.6720 |
| GL: 41300       | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS:                 | 683.000<br>683.000 | 683.000<br>683.000 | 0,00<br>0,00          |         |                 |
| UA: 413         | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS:                 | 683.000<br>683.000 | 683.000<br>683.000 | 0,00<br>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 JAHRESBEW.     | DECKUNG |                 |
|-----------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------|-----------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                     | 2010<br>EUR                          | 2009<br>EUR                           | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE  |                 |
| 1               | 2 / 6  | 3                                    | 4                                     | 5                       | 6A      | 6B              |
|                 | AUSGABEN   |                                      |                                       |                         |         |                 |
| 73540.00        | BLINDENHILFE § 72                                | 71.000                               | 69.000                                | 0,00                    | 04000   | GD:1.41000.6720 |
| 73550.00        | HILFE ZUR WEITERFÜHRUNG DES<br>HAUSHALTES        | 41.000                               | 41.000                                | 0,00                    | 04000   | GD:1.41000.6720 |
|                 | *Altenhilfe, Essen auf Rädern, Hauswirtsch.hilfe |                                      |                                       |                         |         |                 |
| 73560.00        | HILFE ZUR ÜBERWINDUNG<br>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:<br>ZUSCHUSS:                     | 280.000<br>280.000                   | 318.500<br>318.500                    | 0,00<br>0,00            |         |                 |
| UA: 414         | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS:                     | 280.000<br>280.000                   | 318.500<br>318.500                    | 0,00<br>0,00            |         |                 |
| AB: 41          | SUMME EINNAHMEN:<br>SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS: | 1.195.700<br>10.544.000<br>9.348.300 | 1.077.600<br>11.266.500<br>10.188.900 | 0,00<br>0,00<br>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<br>* ERLÄUTERUNG   | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>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 |
| Erläuterung zur Gliederung:                      |                                |                 |             |                    |                       |
| 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 JAHRESBEW.   | DECKUNG    |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJAHRE<br>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 JAHRESEW.      | DECKUNG |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|---------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG        | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE  |
| 1               | 2 / 6                               | 3               | 4           | 5                       | 6A 6B   |
|                 | EINNAHMEN                           |                 |             |                         |         |
| 11000.00        | NUTZUNGSGEBÜHREN                    | 5.000           | 0           | 0,00                    | 01200   |
| 16100.00        | ERSTATTUNGEN VOM LAND               | 64.000          | 64.000      | 0,00                    | 01200   |
|                 | AUSGABEN                            |                 |             |                         |         |
| 71500.00        | BETREIBERKOSTEN SPÄTAUS-<br>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 JAHRESEW.      | DECKUNG               |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG        | 2010<br>EUR      | 2009<br>EUR      | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE                |
| 1               | 2 / 6                               | 3                | 4                | 5                       | 6A 6B                 |
| 16100.00        | EINNAHMEN<br>ERSTATTUNGEN VOM LAND  | 31.000           | 31.000           | 0,00                    | 04000 UD:1.44900.1610 |
| 75000.00        | AUSGABEN<br>AUSGLEICHSL EISTUNGEN   | 31.000           | 31.000           | 0,00                    | 04000 UD:1.44900.1610 |
| GL: 44900       | SUMME EINNAHMEN:<br>SUMME AUSGABEN: | 31.000<br>31.000 | 31.000<br>31.000 | 0,00<br>0,00            |                       |
| UA: 449         | SUMME EINNAHMEN:<br>SUMME AUSGABEN: | 31.000<br>31.000 | 31.000<br>31.000 | 0,00<br>0,00            |                       |
| AB: 44          | SUMME EINNAHMEN:<br>SUMME AUSGABEN: | 31.000<br>31.000 | 31.000<br>31.000 | 0,00<br>0,00            |                       |

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



| HAUSHALTSSTELLE |   | HAUSHALTSANSATZ  |                  | ERGEBNIS JAHREB.        | DECKUNG               |
|-----------------|---|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                            | 2010<br>EUR      | 2009<br>EUR      | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE                |
| 1               | 2 / 6   | 3                | 4                | 5                       | 6A 6B                 |
| 76010.00        | AUSGABEN<br>KREISJUGENDRING<br>* 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:<br>ZUSCHUSS:                            | 15.000<br>15.000 | 92.000<br>92.000 | 0,00<br>0,00            |                       |
| UA: 451         | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS:                            | 15.000<br>15.000 | 92.000<br>92.000 | 0,00<br>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<br>* ERLÄUTERUNG                                  | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE                |
| 1               | 2 / 6   | 3               | 4           | 5                       | 6A 6B                 |
| 16200.00        | EINNAHMEN<br>RÜCKZAHLUNG FREIZEITHILFEN                       | 0               | 5.000       | 0,00                    | 05000                 |
| 76110.00        | AUSGABEN<br>PROJEKTFÖRDERUNG HAUPT-<br>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<br>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 JAHRESBEW.         | DECKUNG               |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                         | 2010<br>EUR        | 2009<br>EUR        | RECHNUNGS-<br>STELLE<br>EUR |                       |
| 1               | 2 / 6  | 3                  | 4                  | 5                           | 6A 6B                 |
|                 | AUSGABEN   |                    |                    |                             |                       |
| 76210.00        | ALLG. FÖRDERUNG DER ERZIEHUNG<br>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<br>VÄTER/MÜTTER § 19       | 60.000             | 50.000             | 0,00                        | 05000 GD:1.45100.7601 |
| GL: 45300       | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS:                         | 182.000<br>182.000 | 127.500<br>127.500 | 0,00<br>0,00                |                       |
| UA: 453         | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS:                         | 182.000<br>182.000 | 127.500<br>127.500 | 0,00<br>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<br>* ERLÄUTERUNG                      | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJAHRE<br>EUR | STELLE                |
| 1               | 2 / 6   | 3               | 4           | 5                     | 6A 6B                 |
| 15000.00        | EINNAHMEN<br>RÜCKZAHLUNG ELTERNBEITRÄGE           | 50.000          | 25.000      | 0,00                  | 05200                 |
| 76300.00        | AUSGABEN<br>ERSTATTUNG DER ABSENKUNGS-<br>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. | DECKUNG               |
|-----------------|---|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                            | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR    | STELLE                |
| 1               | 2 / 6   | 3               | 4           | 5                  | 6A 6B                 |
|                 | EINNAHMEN   |                 |             |                    |                       |
| 16200.00        | ERSTATT. VON AND. JUH-TRÄGERN<br>UND ANDEREN            | 700.000         | 745.000     | 0,00               | 05000                 |
| 16400.00        | ERSTATT. VON SOZIALLEISTUNGS-<br>TRÄGERN                | 434.000         | 402.000     | 0,00               | 05000                 |
| 24100.00        | KOSTENBEITRÄGE, SONST. EINN.                            | 240.000         | 243.000     | 0,00               | 05000                 |
|                 | AUSGABEN  |                 |             |                    |                       |
| 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<br>ERZIEHUNG § § 30, 31            | 1.185.000       | 240.000     | 0,00               | 05000 GD:1.45100.7601 |
| 76430.00        | SOZIALPÄDAG. FAM.HILFE § 31<br>(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<br>(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 JAHRESEW.      | DECKUNG               |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE                |
| 1               | 2 / 6                        | 3               | 4           | 5                       | 6A 6B                 |
|                 | AUSGABEN                     |                 |             |                         |                       |
| 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:              | 660.000         | 650.000     | 0,00                    |                       |
|                 | ZUSCHUSS:                    | 660.000         | 650.000     | 0,00                    |                       |



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



| HAUSHALTSSTELLE |   | HAUSHALTSANSATZ |             | ERGEBNIS JAHRESEW.      | DECKUNG               |
|-----------------|---|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                      | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE                |
| 1               | 2 / 6   | 3               | 4           | 5                       | 6A 6B                 |
|                 | AUSGABEN  |                 |             |                         |                       |
| 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<br>(AB 2010 IN 45610.77110) | 0               | 200.000     | 0,00                    | 05000 GD:1.45100.7601 |
| GL: 45610       | SUMME AUSGABEN:                                   | 430.000         | 577.000     | 0,00                    |                       |
|                 | ZUSCHUSS:   | 430.000         | 577.000     | 0,00                    |                       |

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



| HAUSHALTSSTELLE |                                | HAUSHALTSANSATZ        |                        | ERGEBNIS JAHRESEW.      | DECKUNG               |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG   | 2010<br>EUR            | 2009<br>EUR            | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE                |
| 1               | 2 / 6                          | 3                      | 4                      | 5                       | 6A 6B                 |
| 77110.00        | AUSGABEN<br>INOBUHUTNAHME § 42 | 20.000                 | 20.000                 | 0,00                    | 05000 GD:1.45100.7601 |
| GL: 45650       | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS:   | 20.000<br>20.000       | 20.000<br>20.000       | 0,00<br>0,00            |                       |
| UA: 456         | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS:   | 1.110.000<br>1.110.000 | 1.247.000<br>1.247.000 | 0,00<br>0,00            |                       |

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



| HAUSHALTSSTELLE |                              | HAUSHALTSANSATZ |             | ERGEBNIS JAHREBEW.      | DECKUNG               |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE                |
| 1               | 2 / 6                        | 3               | 4           | 5                       | 6A 6B                 |
|                 | AUSGABEN                     |                 |             |                         |                       |
| 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:              | 303.500         | 210.450     | 0,00                    |                       |
|                 | ZUSCHUSS:                    | 303.500         | 210.450     | 0,00                    |                       |

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



| HAUSHALTSSTELLE |  | HAUSHALTSANSATZ |             | ERGEBNIS JAHREBEW.      | DECKUNG               |
|-----------------|--|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                     | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE                |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                       | 6A 6B                 |
|                 | EINNAHMEN  |                 |             |                         |                       |
| 16200.00        | ERSTATTUNG VON LANDKREISEN                       | 65.600          | 64.650      | 0,00                    | 05000                 |
|                 | AUSGABEN   |                 |             |                         |                       |
| 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.           | Zwischensumme Sammelnachweis                     | 136.100         | 120.700     | 0,00                    |                       |
| 52000.00        | Geräte und Ausstattungen                         | 100             | 100         | 0,00                    | 00600 GD:1.00000.5200 |
| 52100.00        | Kopieretechnik                                   | 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                               | 32.800          | 32.300      | 0,00                    | 05000                 |
|                 | * mit 06000                                      |                 |             |                         |                       |
| 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 JAHRESEW. | DECKUNG                  |
|-----------------|--|-----------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                                     | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR    | STELLE                   |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                  | 6A      6B               |
| 15000.00        | EINNAHMEN<br>RÜCKZAHLUNGEN                                       | 2.000           | 2.000       | 0,00               | 04000                    |
| 70000.00        | AUSGABEN<br>ZUSCHÜSSE AN VERBÄNDE DER<br>FREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE | 40.000          | 224.800     | 0,00               | 04000    GD:1.47000.7000 |
| 70001.00        | FACHKRAFTFÖRD./ BEHINDERTEN-<br>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"<br>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 JAHREB.        | DECKUNG               |
|-----------------|--|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG   | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>2008<br>EUR | STELLE                |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                       | 6A      6B            |
|                 | <u>EINNAHMEN</u>   |                 |             |                         |                       |
| 16000.00        | BUNDESMODELLPROJEKT<br>"VIELFALT TUT GUT"  | 100.000         | 100.000     | 0,00                    | 05200 UD:1.47800.1600 |
| 16100.00        | LANDESMODELLPROJEKT<br>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<br>SOZIALES FRÜHWARNSYSTEM<br>* mit 06000   | 32.000          | 52.300      | 0,00                    | 05000 UD:1.47800.1610 |
| 76620.00        | SONSTIGE AUSGABEN ÖRTL. TR.<br>* Projekte gegen Rechtsextremismus und Gewalt<br>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<br>* ERLÄUTERUNG   | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR    | STELLE                |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                  | 6A      6B            |
|                 | EINNAHMEN  |                 |             |                    |                       |
| 17100.00        | JUGENDPAUSCHALE DES LANDES   | 663.000         | 921.600     | 0,00               | 05000                 |
| 17800.00        | RÜCKFORDERUNG FÖM  | 15.000          | 0           | 0,00               | 05000                 |
|                 | AUSGABEN   |                 |             |                    |                       |
| 76620.00        | FÖRDERUNG FREIER TRÄGER  | 0               | 449.400     | 0,00               | 05000 GD:1.47800.7662 |
| 76701.00        | JUGENDRING LANDKREIS LEIPZIG<br>* in 2009 in 45100.76010   | 210.000         | 40.000      | 0,00               | 05000 GD:1.47800.7662 |
| 76702.00        | ÜBERREG. EINR./ PROJEKTE § 11<br>* Jugendbegegnungsstätte Frohburg: 29 TEUR<br>Katzenhaus Kaditzsch: 29 TEUR<br>Kultur-/Umweltzentrum Markkl.: 11,6 TEUR<br>Sport- und Spielmobil: 29 TEUR | 98.600          | 16.000      | 0,00               | 05000 GD:1.47800.7662 |
| 76703.00        | SPORTJUGEND/KREISSPORTBUND<br>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<br>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:   | 678.000         | 921.600     | 0,00               |                       |
|                 | SUMME AUSGABEN:  | 1.377.600       | 1.417.950   | 0,00               |                       |
|                 | ZUSCHUSS:  | 699.600         | 496.350     | 0,00               |                       |
| UA: 479         | SUMME EINNAHMEN:   | 678.000         | 921.600     | 0,00               |                       |
|                 | SUMME AUSGABEN:  | 1.377.600       | 1.417.950   | 0,00               |                       |
|                 | ZUSCHUSS:  | 699.600         | 496.350     | 0,00               |                       |
| AB: 47          | SUMME EINNAHMEN:   | 812.000         | 1.075.900   | 0,00               |                       |
|                 | SUMME AUSGABEN:  | 1.995.000       | 2.102.750   | 0,00               |                       |
|                 | ZUSCHUSS:  | 1.183.000       | 1.026.850   | 0,00               |                       |

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



| HAUSHALTSSTELLE |                              | HAUSHALTSANSATZ |             | ERGEBNIS JAHREBEW. | DECKUNG               |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>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<br>* ERLÄUTERUNG   | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR    | STELLE                   |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                  | 6A      6B               |
|                 | <b>EINNAHMEN</b>   |                 |             |                    |                          |
| 09200.00        | SONDERLASTENAUSGLEICH (WOHN-<br>GELDENTLASTUNG)  | 4.206.000       | 4.460.000   | 0,00               | 08000                    |
| 09300.00        | SONDERLASTENAUSGLEICH<br>(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<br>UNTERK.U. HEIZUNG AN ARBEITSS.<br>* 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                    |
|                 | <b>AUSGABEN</b>  |                 |             |                    |                          |
| 78310.00        | UNTERKUNFT UND HEIZUNG<br>§ 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<br>§ 16 ABS.2, NR. 1-4   | 20.000          | 1.000       | 0,00               | 08000    GD:1.48200.7831 |
| 78430.00        | HÄUSL. PFLEGE VON KINDERN<br>A 16 ABS.2, NR. 1-4   | 1.000           | 1.000       | 0,00               | 08000    GD:1.48200.7831 |
| 78510.00        | KLASSENFAHRTEN<br>§ 23 (3)   | 160.000         | 150.000     | 0,00               | 08000    GD:1.48200.7831 |
| 78520.00        | ERSTAUSSTATTUNG WOHNUNG<br>EINSCHL. HAUSH.GERÄTE § 23  | 105.000         | 150.000     | 0,00               | 08000    GD:1.48200.7831 |
| 78530.00        | ERSTAUSSTATTUNG BEKLEIDUNG,<br>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<br>* ERLÄUTERUNG                                     | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR    | STELLE                |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                  | 6A 6B                 |
|                 | EINNAHMEN  |                 |             |                    |                       |
| 09200.00        | SONDERLASTENAUSGLEICH (WOHN-<br>GELDENTLASTUNG)                  | 5.959.000       | 6.200.000   | 0,00               | 08000                 |
| 09300.00        | SONDERLASTENAUSGLEICH<br>(SOBEZ)                                 | 10.400.000      | 10.610.000  | 0,00               | 08000                 |
| 19100.00        | LEISTUNGSBETEILIG B.LEISTUNGEN<br>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<br>§ 22 ABS.1                      | 30.495.800      | 30.000.000  | 0,00               | 08000 GD:1.48201.6911 |
| 69120.00        | WOHNUNGSBESCHAFFUNGSKOSTEN<br>§ 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<br>EINSCHL. HAUSH.GERÄTE § 23            | 150.000         | 150.000     | 0,00               | 08000 GD:1.48201.6911 |
| 69301.00        | ERSTAUSSTATTUNG BEKLEIDUNG,<br>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 JAHRESEW.      | DECKUNG               |
|-----------------|--|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                             | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE                |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                       | 6A      6B            |
|                 | AUSGABEN   |                 |             |                         |                       |
| 41400.00        | Dienstbezüge Angestellte                                 | 212.500         | 0           | 0,00                    | 00600 GD:1.00000.4000 |
| 43400.00        | Beiträge zu Versorgungskassen 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.           | Zwischensumme Sammelnachweis                             | 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 JAHRESEW. | DECKUNG               |
|-----------------|---|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                  | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR    | STELLE                |
| 1               | 2 / 6   | 3               | 4           | 5                  | 6A 6B                 |
|                 | <b>EINNAHMEN</b>                              |                 |             |                    |                       |
| 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-<br>SCHAFTSGELD      | 5.000           | 0           | 0,00               | 00600                 |
| 16900.00        | KOMMUNALER FINANZIERUNGS-<br>ANTEIL           | 1.386.300       | 1.397.800   | 0,00               | 08000                 |
|                 | * mit 40610.67900                             |                 |             |                    |                       |
| 16910.00        | VERRECHNUNG MIT UA 48303                      | 601.700         | 0           | 0,00               | 08000                 |
|                 | * mit 48303.                                  |                 |             |                    |                       |
| 26010.00        | ZWANGSGELD                                    | 100             | 0           | 0,00               | 08000                 |
|                 | <b>AUSGABEN</b>                               |                 |             |                    |                       |
| 41000.00        | DIENTSTBEZÜGE 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        | DIENTSTBEZÜGE 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<br>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        | DIENTSTLEISTUNGEN DRITTER                     | 40.000          | 165.000     | 0,00               | 08000 GD:1.48301.5800 |
| 58100.00        | IT-DIENTSTLEISTUNGEN 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<br>* ERLÄUTERUNG                        | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | 2008<br>RECHNUNG<br>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-<br>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--<br>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<br>*mit 06000              | 1.409.100       | 1.595.850   | 0,00                    | 08000   | GD:1.48301.5800 |
| 68200.00        | ABSCHREIBUNGEN FÜR BEWEGLICHE<br>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 JAHRESBEW.     | DECKUNG               |
|-----------------|--|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG           | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>2008<br>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<br>§ 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 JAHREB.        | DECKUNG                  |
|-----------------|---|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                                | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE                   |
| 1               | 2 / 6   | 3               | 4           | 5                       | 6A      6B               |
|                 | EINNAHMEN   |                 |             |                         |                          |
| 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<br>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<br>FÖRDERUNG § 16F SGB II           | 1.378.500       | 0           | 0,00                    | 08000                    |
| 24900.00        | DARLEHENSRÜCKZAHLUNG  | 0               | 15.000      | 0,00                    | 08000                    |
|                 | AUSGABEN  |                 |             |                         |                          |
| 67900.00        | INNERE VERRECHNUNG<br>*mit 48301.16910                      | 601.700         | 0           | 0,00                    | 08000    GD:1.48303.7870 |
| 78701.00        | VERMITTLUNGSBUDGET § 45<br>SGB III (UBV)                    | 1.000.000       | 140.000     | 0,00                    | 08000    GD:1.48303.7870 |
| 78702.00        | VERMITTLUNGSBUDGET § 45<br>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<br>LEISTUNGEN AN TRÄGER (BWL) | 480.000         | 380.000     | 0,00                    | 08000    GD:1.48303.7870 |
| 78707.00        | AKTIVIERUNG NACH §46 SGB III<br>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<br>QUALIFIKATION REHA                  | 450.000         | 500.000     | 0,00                    | 08000    GD:1.48303.7870 |
| 78711.00        | LEISTUNGEN AN EHB<br>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<br>LEISTUNGEN AN TRÄGER            | 0               | 300.000     | 0,00                    | 08000    GD:1.48303.7870 |
| 78715.00        | IWL VERMITTLUNGSPROJEKTE<br>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<br>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<br>SOZIALPÄDAG. BETREUUNG            | 9.000           | 25.000      | 0,00                    | 08000    GD:1.48303.7870 |
| 78722.00        | ABV AUSBILDUNGSVERBUND<br>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 JAHRESEB.      | DECKUNG |                 |
|-----------------|---|-----------------|-------------|-------------------------|---------|-----------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                              | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE  |                 |
| 1               | 2 / 6   | 3               | 4           | 5                       | 6A      | 6B              |
| 78729.00        | AKTIVIERUNG NACH § 46 SGB III<br>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<br>AUSBILDUNGSPERSPEKTIVE § 16 F   | 100.000         | 250.000     | 0,00                    | 08000   | GD:1.48303.7870 |
| 78732.00        | EGZ JOBPALE   | 10.000          | 170.000     | 0,00                    | 08000   | GD:1.48303.7870 |
| 78733.00        | BZIP BESCHÄFT.ZUSCHUSS<br>NACH § 16 E SGB II              | 1.112.900       | 1.162.300   | 0,00                    | 08000   | GD:1.48303.7870 |
| 78734.00        | AG-FÖRDERUNG EGZ QUALIFIZ.-<br>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-<br>QUALIFIZIERUNG              | 10.000          | 10.000      | 0,00                    | 08000   | GD:1.48303.7870 |
| 78737.00        | JOBPALE AUFWANDSPAUSCHALE<br>§ 16 F SGB II                | 0               | 100.000     | 0,00                    | 08000   | GD:1.48303.7870 |
| 78738.00        | VV VERMITTL.VEREINBARUNG<br>VERMITTL.GUTSCHEIN            | 200.000         | 180.000     | 0,00                    | 08000   | GD:1.48303.7870 |
| 78739.00        | ERSTATTUNG NACH § 4 ALTERS-<br>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<br>MIT MEHRAUFWANDSENTSCHÄDIGUNG | 2.200.000       | 2.200.000   | 0,00                    | 08000   | GD:1.48303.7870 |
| 78746.00        | AGE ARBEITSGELEGENHEITEN MIT<br>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<br>LEIST. AN TRÄGER (BWL)     | 250.000         | 0           | 0,00                    | 08000   | GD:1.48303.7870 |
| 78749.00        | FREIE FÖRDERUNG NACH § 16 F<br>LEIST. AN EHB (BWL)        | 200.000         | 0           | 0,00                    | 08000   | GD:1.48303.7870 |
| 78750.00        | FREIE FÖRDERUNG NACH § 16 F<br>LEIST. AN TRÄGER (AGL)     | 250.000         | 0           | 0,00                    | 08000   | GD:1.48303.7870 |
| 78751.00        | FREIE FÖRDERUNG NACH § 16 F<br>LEIST. AN EHB (AGL)        | 200.000         | 0           | 0,00                    | 08000   | GD:1.48303.7870 |
| GL: 48303       | SUMME EINNAHMEN:  | 13.913.200      | 15.333.500  | 0,00                    |         |                 |
|                 | SUMME AUSGABEN:   | 13.913.200      | 15.333.500  | 0,00                    |         |                 |
| UA: 483         | SUMME EINNAHMEN:  | 84.717.700      | 82.174.200  | 0,00                    |         |                 |
|                 | SUMME AUSGABEN:   | 84.942.000      | 82.007.000  | 0,00                    |         |                 |
|                 | ÜBERSCHUSS:   | 0               | 167.200     | 0,00                    |         |                 |
|                 | ZUSCHUSS:   | 224.300         | 0           | 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<br>* ERLÄUTERUNG              | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>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-<br>TRÄGERN | 35.000          | 28.000      | 0,00               | 04000                 |
| 24700.00        | RÜCKZAHLUNG VON LEIST. EMPF.              | 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<br>* ERLÄUTERUNG | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR    | STELLE     |
| 1               | 2 / 6                        | 3               | 4           | 5                  | 6A      6B |
| 16100.00        | EINNAHMEN<br>LASTENAUSGLEICH | 0               | 2.427.450   | 0,00               | 04100      |
| 83500.00        | AUSGABEN<br>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<br>* ERLÄUTERUNG                   | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>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.IMPSTOFFVEREINBARG.                   | 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<br>* ERLÄUTERUNG                               | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>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-<br>BERATUNG                        | 1.500           | 2.500       | 0,00                    | 06000   |                 |
| 57004.00        | VERBRAUCHSMITTEL SELBSTHILFE-<br>GRUPPEN                   | 19.500          | 29.200      | 0,00                    | 06000   |                 |
| 57005.00        | VERBRAUCHSMITTEL<br>SCHWANGERENBERATUNG                    | 12.200          | 13.000      | 0,00                    | 06000   |                 |
| 57006.00        | VERBRAUCHSMITTEL NACHSORGE<br>SUCHT                        | 2.000           | 6.500       | 0,00                    | 06000   |                 |
| 57007.00        | FACHARZTAUSBILDUNG   | 0               | 27.500      | 0,00                    | 06000   |                 |
| 57008.00        | VERBRAUCHSMITTEL<br>GESUNDHEITSFÖRDERUNG                   | 16.000          | 16.400      | 0,00                    | 06000   |                 |
| 57009.00        | VERBRAUCHSMITTEL AIDS                                      | 6.200           | 5.800       | 0,00                    | 06000   |                 |
| 57010.00        | VERBRAUCHSMITTEL<br>BESCHÄFTIGUNGSTHERAPIE                 | 3.000           | 6.250       | 0,00                    | 06000   |                 |
| 57100.00        | IMPfstoffVEREINBARUNG /<br>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        | VERMISCHE AUSGABEN   | 2.400           | 2.700       | 0,00                    | 06000   |                 |
| 67100.00        | KOSTENERSTATTUNG LUA/LABOR                                 | 75.000          | 110.500     | 0,00                    | 06000   |                 |
| 67200.00        | KOOPERATIONSVERTRAG<br>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<br>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 JAHRESBEW.     | DECKUNG |
|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG    | 2010<br>EUR        | 2009<br>EUR        | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE  |
| 1               | 2 / 6                           | 3                  | 4                  | 5                       | 6A 6B   |
| 71300.00        | AUSGABEN<br>UMLAGE/ZUSCHUSS RZV | 352.600            | 255.000            | 0,00                    | 00110   |
| GL: 54110       | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS:    | 352.600<br>352.600 | 255.000<br>255.000 | 0,00<br>0,00            |         |
| UA: 541         | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS:    | 352.600<br>352.600 | 255.000<br>255.000 | 0,00<br>0,00            |         |

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



| HAUSHALTSSTELLE |  | HAUSHALTSANSATZ |             | ERGEBNIS JAHREBEW. | DECKUNG               |
|-----------------|--|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG   | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR    | STELLE                |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                  | 6A 6B                 |
|                 | EINNAHMEN  |                 |             |                    |                       |
| 10000.00        | GEBÜHREN FLEISCHBESCHAU  | 180.000         | 183.500     | 0,00               | 07000                 |
| 16700.00        | KOSTENERSTATTUNG TIERHALTER<br>BSE-PROBEN  | 3.000           | 4.500       | 0,00               | 07000                 |
|                 | AUSGABEN   |                 |             |                    |                       |
| 41400.00        | Dienstbezüge Angestellte   | 128.900         | 121.000     | 0,00               | 00600 GD:1.00000.4000 |
| 41600.00        | Honorare für zusätzliche<br>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.           | Zwischensumme sammeln  | 151.200         | 163.700     | 0,00               |                       |
| 52000.00        | Geräte und Ausstattung   | 1.300           | 2.500       | 0,00               | 07000 GD:1.54600.5200 |
| 56200.00        | Aus- und Fortbildung<br>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<br>*mit 02000: 4.000 EUR<br>06000: 3.100 EUR<br>11003: 10.000 EUR | 17.100          | 13.000      | 0,00               | 07000 GD:1.54600.5200 |
| 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 JAHRESEW.           | DECKUNG |                 |
|-----------------|---|--|--|------------------------------|---------|-----------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                                    | 2010<br>EUR                            | 2009<br>EUR                              | RECHNUNGSJAHRE<br>EUR        | STELLE  |                 |
| 1               | 2 / 6   | 3                                      | 4  | 5                            | 6A      | 6B              |
|                 | AUSGABEN  |  |  |                              |         |                 |
| 41200.00        | ATZ ANGESTELLTE   | 2.200                                  | 8.000                                    | 0,00                         | 00600   | GD:1.00000.4000 |
| 41204.00        | ENTGELT ANGESTELLTE<br>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<br>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<br>ATZ FREIZEITPHASE                             | 800                                    | 0  | 0,00                         | 00600   | GD:1.00000.4000 |
| 4000.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS                                    | 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<br>UND SPORTSTÄTTEN                        | 83.000                                 | 170.000                                  | 0,00                         | 10000   |                 |
| 70001.00        | ZUSCHUSS AN KREISSPORTBUND                                      | 70.000                                 | 0  | 0,00                         | 10000   |                 |
| 70100.00        | ZUSCHÜSSE LANDES-/<br>BUNDESSPORTVERANSTALTUNGEN                | 16.000                                 | 16.000                                   | 0,00                         | 10000   |                 |
| GL: 55000       | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS:                                    | 178.100<br>178.100                     | 199.000<br>199.000                       | 0,00<br>0,00                 |         |                 |
| UA: 550         | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS:                                    | 178.100<br>178.100                     | 199.000<br>199.000                       | 0,00<br>0,00                 |         |                 |
| AB: 55          | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS:                                    | 178.100<br>178.100                     | 199.000<br>199.000                       | 0,00<br>0,00                 |         |                 |
| EP: 5           | SUMME EINNAHMEN:<br>SUMME AUSGABEN:<br>ÜBERSCHUSS:<br>ZUSCHUSS: | 964.400<br>4.364.100<br>0<br>3.399.700 | 1.025.950<br>4.576.100<br>0<br>3.550.150 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |         |                 |

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



| HAUSHALTSSTELLE |   | HAUSHALTSANSATZ        |                        | ERGEBNIS JAHRESEW.      | DECKUNG |                 |
|-----------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|---------|-----------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                        | 2010<br>EUR            | 2009<br>EUR            | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE  |                 |
| 1               | 2 / 6   | 3                      | 4                      | 5                       | 6A      | 6B              |
|                 | AUSGABEN  |                        |                        |                         |         |                 |
| 41000.00        | DIENTSTBEZÜGE 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<br>ATZ FREIZEITPHASE            | 72.100                 | 0                      | 0,00                    | 00600   | GD:1.00000.4000 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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.<br>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<br>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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS                        | 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        | DIENTSTREISEN                                       | 17.500                 | 18.500                 | 0,00                    | 00600   | GD:1.00000.6540 |
| 65500.00        | SACHVERST.-, GERICHTS- U.Ä.<br>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:<br>ZUSCHUSS:                        | 1.287.800<br>1.287.800 | 1.163.850<br>1.163.850 | 0,00<br>0,00            |         |                 |
| UA: 601         | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS:                        | 1.287.800<br>1.287.800 | 1.163.850<br>1.163.850 | 0,00<br>0,00            |         |                 |
| AB: 60          | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS:                        | 1.287.800<br>1.287.800 | 1.163.850<br>1.163.850 | 0,00<br>0,00            |         |                 |



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

| HAUSHALTSSTELLE |   | HAUSHALTSANSATZ |             | ERGEBNIS JAHRESBEW.     | DECKUNG |                 |
|-----------------|---|-----------------|-------------|-------------------------|---------|-----------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                      | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE  |                 |
| 1               | 2 / 6   | 3               | 4           | 5                       | 6A      | 6B              |
|                 | EINNAHMEN   |                 |             |                         |         |                 |
| 10000.00        | GEBÜHREN KLEINGÄRTN. GEMEINN.                     | 500             | 1.600       | 0,00                    | 00300   |                 |
|                 | AUSGABEN  |                 |             |                         |         |                 |
| 41000.00        | DIENTSTBEZÜGE 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<br>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<br>ATZ FREIZEITPHASE         | 39.800          | 0           | 0,00                    | 00600   | GD:1.00000.4000 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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<br>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<br>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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS                      | 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        | DIENTSTLEISTUNGEN 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        | DIENTSTREISEN                                     | 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 JAHRE 2008 | DECKUNG               |
|-----------------|---|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                        | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR     | STELLE                |
| 1               | 2 / 6   | 3               | 4           | 5                   | 6A 6B                 |
|                 | <b>EINNAHMEN</b>                                    |                 |             |                     |                       |
| 10000.00        | VERMESSUNGSGEBÜHREN                                 | 1.150.000       | 1.000.000   | 0,00                | 20000                 |
| 10100.00        | GEBÜHREN BODENSONDERUNG                             | 91.800          | 0           | 0,00                | 20000                 |
|                 | <b>AUSGABEN</b>                                     |                 |             |                     |                       |
| 41000.00        | DIENTSTBEZÜGE 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<br>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<br>ATZ FREIZEITPHASE           | 67.600          | 0           | 0,00                | 00600 GD:1.00000.4000 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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<br>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<br>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.           | <b>ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS</b>                 | 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-<br>CHUNGEN                   | 2.100           | 0           | 0,00                | 00600                 |
| 65400.00        | DIENTSTREISEN                                       | 4.600           | 15.000      | 0,00                | 00600 GD:1.00000.6540 |
| 65500.00        | SACHVERSTÄNDIGEN-,GERICHTS--<br>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 JAHRESEW.      | DECKUNG |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|---------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE  |
| 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<br>* ERLÄUTERUNG                     | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>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                             | 5.000           | 10.000      | 0,00                    | 20000                 |
|                 | * mit 03500                                      |                 |             |                         |                       |
|                 | <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 Ausstattung                           | 100             | 200         | 0,00                    | 00600 GD:1.00000.5200 |
| 52100.00        | Kopieretechnik                                   | 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<br>* ERLÄUTERUNG                        | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>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        | DIENTSTBEZÜGE 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        | DIENTSTREISEN                                       | 10.500          | 4.000       | 0,00                    | 00600 GD:1.00000.6540 |
| 65500.00        | SACHVERSTÄNDIGEN-,GERICHTS--<br>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 JAHRE  | BEW.   | DECKUNG         |
|-----------------|--|-----------------|-------------|-----------------|--------|-----------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                         | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR | STELLE |                 |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5               | 6A     | 6B              |
|                 | <u>EINNAHMEN</u>                                     |                 |             |                 |        |                 |
| 16700.00        | AUSGLEICHSZAHLUNGEN NEU-<br>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        | DIENTSTBEZÜGE 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<br>ATZ FREIZEITPHASE            | 55.100          | 0           | 0,00            | 00600  | GD:1.00000.4000 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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<br>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<br>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-<br>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        | DIENTST- 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        | DIENTSTREISEN  | 2.500           | 8.400       | 0,00            | 00600  | GD:1.00000.6540 |
| 66800.00        | VERMISCHTE AUSGABEN                                  | 500             | 500         | 0,00            | 30000  |                 |
| 67700.00        | AUSGLEICHSZAHLUNGEN NEU-<br>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 JAHRESBEW.   | DECKUNG |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|---------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJAHRE<br>EUR | STELLE  |
| 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 JAHRESEW.      | DECKUNG               |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG  | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE                |
| 1               | 2 / 6                         | 3               | 4           | 5                       | 6A 6B                 |
|                 | AUSGABEN                      |                 |             |                         |                       |
| 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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS  | 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 STRAßENMEISTEREIEIEN  
 GLIEDERUNG: 64200 STRAßENMEISTEREI GROßBOTHEN



| HAUSHALTSSTELLE |   | HAUSHALTSANSATZ |             | ERGEBNIS JAHRESEW.      | DECKUNG               |
|-----------------|---|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>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<br>ATZ FREIZEITPHASE   | 65.300          | 0           | 0,00                    | 00600 GD:1.00000.4000 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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.<br>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<br>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        | DIENTSTREISEN                               | 5.900           | 5.000       | 0,00                    | 00600 GD:1.00000.6540 |
| GL: 64200       | SUMME AUSGABEN:                             | 1.435.300       | 1.323.300   | 0,00                    |                       |
|                 | ZUSCHUSS:                                   | 1.435.300       | 1.323.300   | 0,00                    |                       |
| UA: 642         | SUMME AUSGABEN:                             | 1.435.300       | 1.323.300   | 0,00                    |                       |
|                 | ZUSCHUSS:                                   | 1.435.300       | 1.323.300   | 0,00                    |                       |

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



| HAUSHALTSSTELLE |                               | HAUSHALTSANSATZ |             | ERGEBNIS JAHRESEW.      | DECKUNG |                 |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|---------|-----------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG  | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE  |                 |
| 1               | 2 / 6                         | 3               | 4           | 5                       | 6A      | 6B              |
|                 | AUSGABEN                      |                 |             |                         |         |                 |
| 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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS  | 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:               | 1.226.600       | 1.173.600   | 0,00                    |         |                 |
|                 | ZUSCHUSS:                     | 1.226.600       | 1.173.600   | 0,00                    |         |                 |
| UA: 643         | SUMME AUSGABEN:               | 1.226.600       | 1.173.600   | 0,00                    |         |                 |
|                 | ZUSCHUSS:                     | 1.226.600       | 1.173.600   | 0,00                    |         |                 |

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



| HAUSHALTSSTELLE |  | HAUSHALTSANSATZ |             | ERGEBNIS JAHREBEW. | DECKUNG               |
|-----------------|--|-----------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                               | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR    | STELLE                |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                  | 6A 6B                 |
| 16200.00        | EINNAHMEN<br>ERSTATT. STRAßENUNTERHALTUNG<br>STADT LEIPZIG | 120.000         | 120.000     | 0,00               | 00810                 |
| 41000.00        | AUSGABEN<br>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<br>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<br>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<br>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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS                               | 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 KREISSTRASSEN  
 GLIEDERUNG: 65000 KREIS-, STAATS- UND BUNDES STRASSEN



| HAUSHALTSSTELLE |   | HAUSHALTSANSATZ                            |  | ERGEBNIS JAHREBEW.           | DECKUNG               |
|-----------------|---|--|--|------------------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG  | 2010<br>EUR                                | 2009<br>EUR                                | RECHNUNGSJAHRE<br>EUR        | STELLE                |
| 1               | 2 / 6   | 3  | 4  | 5                            | 6A 6B                 |
|                 | EINNAHMEN   |  |  |                              |                       |
| 15000.00        | EINNAHMEN AUS SONDERNUTZUNG<br>UND SCHADENSFÄLLEN   | 6.000                                      | 6.000                                      | 0,00                         | 00810                 |
| 17000.00        | BETEILIGUNG BUND AN GEMEIN-<br>SCHAFTSAUFWAND BUNDESSTRASSEN  | 2.000.000                                  | 1.970.600                                  | 0,00                         | 00810                 |
| 17100.00        | FAG-MITTEL KREISSTRASSEN  | 2.069.000                                  | 2.074.500                                  | 0,00                         | 00810                 |
| 17110.00        | BETEILIGUNG LAND AN GEMEIN-<br>SCHAFTSAUFWAND STAATSSTRASSEN  | 650.000                                    | 570.000                                    | 0,00                         | 00810                 |
|                 | AUSGABEN  |  |  |                              |                       |
| 51000.00        | STRASSENUNTERHALTUNG<br>* Gemeinschaftsaufwand Kreis-, Staats-, Bundesstraßen<br>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:<br>SUMME AUSGABEN:<br>ÜBERSCHUSS:  | 4.725.000<br>2.850.000<br>1.875.000        | 4.621.100<br>3.695.100<br>926.000          | 0,00<br>0,00<br>0,00         |                       |
| UA: 650         | SUMME EINNAHMEN:<br>SUMME AUSGABEN:<br>ÜBERSCHUSS:  | 4.725.000<br>2.850.000<br>1.875.000        | 4.621.100<br>3.695.100<br>926.000          | 0,00<br>0,00<br>0,00         |                       |
| AB: 65          | SUMME EINNAHMEN:<br>SUMME AUSGABEN:<br>ÜBERSCHUSS:  | 4.725.000<br>2.850.000<br>1.875.000        | 4.621.100<br>3.695.100<br>926.000          | 0,00<br>0,00<br>0,00         |                       |
| EP: 6           | SUMME EINNAHMEN:<br>SUMME AUSGABEN:<br>ÜBERSCHUSS:<br>ZUSCHUSS:   | 7.232.300<br>18.212.450<br>0<br>10.980.150 | 6.941.700<br>18.200.050<br>0<br>11.258.350 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |                       |

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



| HAUSHALTSSTELLE |   | HAUSHALTSANSATZ |             | ERGEBNIS JAHREBEW. | DECKUNG                  |
|-----------------|---|-----------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                                  | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>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<br>ILLEGALE ENTSORGUNG<br>*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<br>ABLAGERUNGEN                    | 60.000          | 60.000      | 0,00               | 03100    GD:1.72000.6310 |
| 63200.00        | DEPONIEGEBÜHREN ILLEGALE<br>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 JAHRESBEW.     | DECKUNG    |
|-----------------|---|-----------------|-------------|-------------------------|------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG  | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE     |
| 1               | 2 / 6   | 3               | 4           | 5                       | 6A      6B |
| 16900.00        | EINNAHMEN<br>VERRECHNUNG NICHT GEBÜHREN-<br>FÄHIGE EINNAHMEVERLUSTE | 0               | 60.000      | 0,00                    | 00700      |
| GL: 72001       | SUMME EINNAHMEN:  | 0               | 60.000      | 0,00                    |            |
|                 | ÜBERSCHUSS:   | 0               | 60.000      | 0,00                    |            |
| UA: 720         | SUMME EINNAHMEN:  | 65.500          | 71.000      | 0,00                    |            |
|                 | SUMME AUSGABEN:   | 151.500         | 185.500     | 0,00                    |            |
|                 | ZUSCHUSS:   | 86.000          | 114.500     | 0,00                    |            |

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



| HAUSHALTSSTELLE |  | HAUSHALTSANSATZ |             | ERGEBNIS JAHRESEW.      | DECKUNG                  |
|-----------------|--|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                             | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>2008<br>EUR | STELLE                   |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                       | 6A      6B               |
|                 | EINNAHMEN  |                 |             |                         |                          |
| 15900.00        | UMSATZSTEUER/VORSTEUER                                   | 9.000           | 12.000      | 0,00                    | 00700                    |
| 16700.00        | KOSTENBETEILIGUNG DSD                                    | 459.000         | 465.300     | 0,00                    | 03100                    |
|                 | AUSGABEN   |                 |             |                         |                          |
| 64000.00        | UMSATZSTEUER   | 74.000          | 74.300      | 0,00                    | 00700    GD:1.72100.6400 |
| 64100.00        | KÖRPERSCHAFTSSTEUER<br>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<br>ZV WESTSACHSEN                        | 3.000           | 3.500       | 0,00                    | 03100    GD:1.72100.6400 |
| 67500.00        | ERSTATTUNGEN AN<br>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<br>*mit 11004                         | 20.000          | 45.000      | 0,00                    | 03100    GD:1.72100.6400 |
| 67910.00        | INNERE VERRECHNUNG<br>ILLEGALE ENTSORGUNG<br>*mit 72000. | 60.000          | 0           | 0,00                    | 03100    GD:1.72100.6400 |
| 71200.00        | ZUSCHÜSSE UNTERHALTUNG<br>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<br>* ERLÄUTERUNG                              | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>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<br>PAPIER                           | 0               | 490.500     | 0,00               | 03100                 |
|   | AUSGABEN  |                 |             |                    |                       |
| 63000.00  | BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS<br>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<br>SAMMELSTELLEN                        | 0               | 70.500      | 0,00               | 03100 GD:1.72138.6300 |
| 63050.00  | PROVISION VERKAUF ABFALL-<br>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<br>ABFUHR UND VERWERTUNG                    | 0               | 2.097.100   | 0,00               | 03100 GD:1.72138.6300 |
| 63110.00  | KOSTEN SCHADSTOFFE<br>ABFUHR UND VERWERTUNG               | 0               | 27.600      | 0,00               | 03100 GD:1.72138.6300 |
| 63120.00  | KOSTEN CONTAINER<br>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-<br>SORGUNGSVERTRAG KELL GMBH | 0               | 1.259.400   | 0,00               | 03100 GD:1.72138.6300 |
| 67800.00  | ERSTATTUNG VERWALTUNGSKOSTEN<br>U. SONSTIGE GEBÜHREN      | 0               | 5.000       | 0,00               | 03100 GD:1.72138.6300 |
| 67900.00  | DEPONIEACHSORGE<br>§ 36 KRW/ABFG                          | 0               | 65.800      | 0,00               | 03100 GD:1.72138.6300 |
| 67910.00  | INNERE VERRECHNUNG<br>PK, SK, GK                          | 0               | 172.400     | 0,00               | 03100 GD:1.72138.6300 |
| <i>Erläuterung zur Gliederung:</i><br>Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft Gebiet<br>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<br>* ERLÄUTERUNG                     | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR    | STELLE                   |
| 1               | 2 / 6  | 3               | 4           | 5                  | 6A      6B               |
|                 | EINNAHMEN  |                 |             |                    |                          |
| 16500.00        | ERSTATTUNG EB NACHSORGEMAß-<br>NAHMEN DEPONIEREN | 258.300         | 0           | 0,00               | 03100                    |
| 16900.00        | INNERE VERRECHNUNGEN                             | 0               | 65.800      | 0,00               | 03100                    |
|                 | AUSGABEN   |                 |             |                    |                          |
| 51000.00        | DEPONIE GEITHAIN<br>NACHSORGEMAßNAHMEN           | 25.000          | 48.000      | 0,00               | 03100    GD:1.72300.5100 |
| 51001.00        | DEPONIE BAD LAUSICK<br>NACHSORGEMAßNAHMEN        | 50.000          | 261.300     | 0,00               | 03100    GD:1.72300.5100 |
| 51002.00        | ALTDEPONIEREN<br>NACHSORGEMAßNAHMEN              | 183.300         | 65.800      | 0,00               | 03100    GD:1.72300.5100 |
| 51003.00        | DEPONIE RUMBERG<br>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 JAHRESEW.      | DECKUNG    |
|-----------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                           | 2010<br>EUR                     | 2009<br>EUR                       | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE     |
| 1               | 2 / 6  | 3                               | 4                                 | 5                       | 6A      6B |
|                 | AUSGABEN   |                                 |                                   |                         |            |
| 65500.00        | BERATUNGSKOSTEN ABFALLW.                               | 10.000                          | 100.000                           | 0,00                    | 00110      |
| 67500.00        | NICHT GEBÜHRENFÄHIGE<br>EINNAHMEVERLUSTE               | 150.000                         | 0                                 | 0,00                    | 00700      |
| 67900.00        | VERRECHNUNG NICHT GEBÜHREN-<br>FÄHIGE EINNAHMEVERLUSTE | 0                               | 60.000                            | 0,00                    | 00700      |
| GL: 72950       | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS:                           | 160.000<br>160.000              | 160.000<br>160.000                | 0,00<br>0,00            |            |
| UA: 729         | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS:                           | 160.000<br>160.000              | 160.000<br>160.000                | 0,00<br>0,00            |            |
| AB: 72          | SUMME EINNAHMEN:<br>SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS:       | 791.800<br>1.112.800<br>321.000 | 9.212.800<br>9.608.000<br>395.200 | 0,00<br>0,00<br>0,00    |            |

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

| HAUSHALTSSTELLE |   | HAUSHALTSANSATZ    |                    | ERGEBNIS JAHREBEW. | DECKUNG               |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG  | 2010<br>EUR        | 2009<br>EUR        | RECHNUNG<br>EUR    | STELLE                |
| 1               | 2 / 6   | 3                  | 4                  | 5                  | 6A 6B                 |
| 10000.00        | EINNAHMEN<br>GEBÜHREN FLEISCHUNTERSUCHUNG<br>UND HYGIENEÜBERWACHUNG | 384.100            | 336.000            | 0,00               | 07000                 |
| 10100.00        | GEBÜHREN BESCHEINIGUNGEN  | 2.400              | 1.200              | 0,00               | 07000                 |
| 10200.00        | GEBÜHREN LUA<br>I.V. 1.74200.67100                                  | 42.000             | 42.000             | 0,00               | 07000 UD:1.74200.1020 |
| 41200.00        | AUSGABEN<br>ATZ ANGESTELLTE   | 0                  | 18.900             | 0,00               | 00600 GD:1.00000.4000 |
| 41400.00        | DIENTSTBEZÜGE 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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS  | 356.300            | 276.000            | 0,00               |                       |
| 52300.00        | FACHSPEZIFISCHE AUSSTATTUNG   | 1.000              | 1.400              | 0,00               | 07000 GD:1.74200.5230 |
| 56000.00        | DIENTST- 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        | DIENTSTREISEN/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<br>06000: 2.200 EUR<br>11003: 7.300 EUR       |                    |                    |                    |                       |
| GL: 74200       | SUMME EINNAHMEN:<br>SUMME AUSGABEN:                                 | 428.500<br>428.500 | 379.200<br>379.200 | 0,00<br>0,00       |                       |
| UA: 742         | SUMME EINNAHMEN:<br>SUMME AUSGABEN:                                 | 428.500<br>428.500 | 379.200<br>379.200 | 0,00<br>0,00       |                       |
| AB: 74          | SUMME EINNAHMEN:<br>SUMME AUSGABEN:                                 | 428.500<br>428.500 | 379.200<br>379.200 | 0,00<br>0,00       |                       |

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



| HAUSHALTSSTELLE |                              | HAUSHALTSANSATZ  |                  | ERGEBNIS JAHRES | BEW. STELLE | DECKUNG |
|-----------------|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|---------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG | 2010<br>EUR      | 2009<br>EUR      | RECHNUNG<br>EUR |             |         |
| 1               | 2 / 6                        | 3                | 4                | 5               | 6A          | 6B      |
| 71300.00        | AUSGABEN<br>ZWECKVERBAND     | 70.500           | 75.100           | 0,00            | 07000       |         |
| GL: 76600       | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS: | 70.500<br>70.500 | 75.100<br>75.100 | 0,00<br>0,00    |             |         |
| UA: 766         | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS: | 70.500<br>70.500 | 75.100<br>75.100 | 0,00<br>0,00    |             |         |
| AB: 76          | SUMME AUSGABEN:<br>ZUSCHUSS: | 70.500<br>70.500 | 75.100<br>75.100 | 0,00<br>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<br>* ERLÄUTERUNG          | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>2008<br>EUR | STELLE     |
| 1               | 2 / 6                                 | 3               | 4           | 5                       | 6A      6B |
|                 | AUSGABEN                              |                 |             |                         |            |
| 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-<br>VEREINE | 84.000          | 87.000      | 0,00                    | 00300      |
| GL: 79000       | SUMME AUSGABEN:                       | 186.500         | 208.100     | 0,00                    |            |
|                 | ZUSCHUSS:                             | 186.500         | 208.100     | 0,00                    |            |
| UA: 790         | SUMME AUSGABEN:                       | 186.500         | 208.100     | 0,00                    |            |
|                 | ZUSCHUSS:                             | 186.500         | 208.100     | 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<br>* ERLÄUTERUNG                      | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>2008<br>EUR | STELLE                |
| 1               | 2 / 6   | 3               | 4           | 5                       | 6A      6B            |
|                 | <u>EINNAHMEN</u>                                  |                 |             |                         |                       |
| 16200.00        | BETEILIGUNG LK'E AN<br>79100.71300                | 25.000          | 120.000     | 0,00                    | 00300                 |
| 16700.00        | BETEILIGUNG HAUS DER<br>WIRTSCHAFT                | 6.000           | 6.000       | 0,00                    | 00300                 |
| 16710.00        | BETEILIGUNG METALLNETZWERK                        | 0               | 6.350       | 0,00                    | 00300                 |
| 17100.00        | FÖRDERMITTEL FACHKRÄFTE<br>LEADER                 | 9.300           | 20.100      | 0,00                    | 00300                 |
| 17110.00        | FÖRDERUNG WIRTSCHAFTS-<br>FREUNDLICHE VERWALTUNG  | 75.200          | 75.200      | 0,00                    | 00300                 |
| 17120.00        | FÖRDERMITTEL REGIONALMANAGEM.<br>79100.71300      | 200.000         | 0           | 0,00                    | 00300                 |
| 17130.00        | FÖRDERMITTEL GEWÄSSERVERBUND<br>79100.57030       | 240.000         | 0           | 0,00                    | 00300                 |
| 17140.00        | FÖRDERMITTEL GEWERBEGBIETE                        | 240.000         | 0           | 0,00                    | 00300                 |
| 17160.00        | FÖM BREITBANDTECHNOLOGIE<br>PHASE 1 (79100.57060) | 75.000          | 0           | 0,00                    | 00300                 |
| 17230.00        | BETEIL. KOMM. GEWÄSSERVERBUND<br>79100.57030      | 40.000          | 0           | 0,00                    | 00300                 |
| 17240.00        | BETEIL. KOMM. GEWERBEGBIETE<br>79100.57040        | 60.000          | 0           | 0,00                    | 00300                 |
| 17260.00        | BETEIL. KOMM.BREITBANDTECHNOL<br>79100.57060      | 25.000          | 0           | 0,00                    | 00300                 |
| 17610.00        | ZUSCHUSS PROJEKT<br>STÄDTENETZWERK KAUKASUS       | 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-<br>FREUNDLICHE VERWALTUNG   | 94.000          | 94.000      | 0,00                    | 00300                 |
| 57030.00        | VERMARKTUNG GEWÄSSERVERBUND<br>NEUSEENLAND        | 300.000         | 0           | 0,00                    | 00300                 |
| 57040.00        | VERMARKTUNG GEWERBEGBIETE                         | 300.000         | 0           | 0,00                    | 00300                 |
| 57060.00        | VERSORGUNG MIT BREITBANDTECH-<br>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<br>* ERLÄUTERUNG                      | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR    | STELLE                |
| 1               | 2 / 6   | 3               | 4           | 5                  | 6A    6B              |
| 66800.00        | PROJ. STÄDTENETZWERK KAVKASUS<br>(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-<br>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  
ABSCHNITT: 79  
GLIEDERUNG: 79700ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG  
FREMDENERKEHR, SONST.FÖRD. VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR  
FÖRDERUNG DES ÖPNV

| HAUSHALTSSTELLE |   | HAUSHALTSANSATZ |             | ERGEBNIS JAHREB.        | DECKUNG               |
|-----------------|---|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                  | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJ. 2008<br>EUR | STELLE                |
| 1               | 2 / 6   | 3               | 4           | 5                       | 6A 6B                 |
|                 | EINNAHMEN                                     |                 |             |                         |                       |
| 17100.00        | AUSGLEICHSAHLUNG AUSBILDUNGS<br>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                 |
|                 | AUSGABEN                                      |                 |             |                         |                       |
| 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.           | ZWISCHENSUMME SAMMELNACHWEIS                  | 216.900         | 208.400     | 0,00                    |                       |
| 52000.00        | Geräte und Ausstattungen                      | 100             | 200         | 0,00                    | 00600 GD:1.00000.5200 |
| 52100.00        | Kopieretechnik                                | 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<br>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-<br>verkehr     | 2.835.500       | 0           | 0,00                    | 12000 UD:1.79700.1710 |
| 71540.00        | Ausgleich Verbundbedingter<br>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 JAHREB.        | DECKUNG |
|-----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG                           | 2010<br>EUR             | 2009<br>EUR             | RECHNUNG<br>2008<br>EUR | STELLE  |
| 1               | 2 / 6  | 3                       | 4                       | 5                       | 6A 6B   |
| 21000.00        | EINNAHMEN<br>GEWINNAUSSCHÜTTUNG<br>SPARKASSE MULDENTAL | 250.000                 | 250.000                 | 0,00                    | 00110   |
| 26200.00        | ZINSEINNAHMEN BÜRGESCHAFT<br>KELL GMBH                 | 8.000                   | 0                       | 0,00                    | 00110   |
| GL: 87000       | SUMME EINNAHMEN:<br>ÜBERSCHUSS:                        | 258.000<br>258.000      | 250.000<br>250.000      | 0,00<br>0,00            |         |
| UA: 870         | SUMME EINNAHMEN:<br>ÜBERSCHUSS:                        | 258.000<br>258.000      | 250.000<br>250.000      | 0,00<br>0,00            |         |
| AB: 87          | SUMME EINNAHMEN:<br>ÜBERSCHUSS:                        | 258.000<br>258.000      | 250.000<br>250.000      | 0,00<br>0,00            |         |
| EP: 8           | SUMME EINNAHMEN:<br>ÜBERSCHUSS:<br>ZUSCHUSS:           | 258.000<br>258.000<br>0 | 250.000<br>250.000<br>0 | 0,00<br>0,00<br>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<br>* ERLÄUTERUNG                      | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>2008<br>EUR | STELLE  |
| 1               | 2 / 6   | 3               | 4           | 5                       | 6A 6B   |
|                 | EINNAHMEN   |                 |             |                         |         |
| 04100.00        | ALLGEMEINE SCHLÜSSELZUWEISUNG                     | 48.250.400      | 50.967.600  | 0,00                    | 00700   |
| 06100.00        | ZUWEISUNG ÜBERTRAGENER<br>WIRKUNGSKREIS           | 6.239.200       | 6.300.000   | 0,00                    | 00700   |
| 06110.00        | MEHRBELASTUNGSAUSGLEICH<br>NACH SÄCHSVWNG         | 15.386.500      | 15.386.000  | 0,00                    | 00700   |
| 06120.00        | MEHRBELASTUNGSAUSGLEICH<br>STRABENVERKEHRSBEHÖRDE | 15.000          | 16.000      | 0,00                    | 02000   |
| 06130.00        | VORSORGERÜCKLAGE<br>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        | FINANZAUSGLEICHUMLAGE                             | 1.286.300       | 530.600     | 0,00                    | 00700   |
| GL: 90000       | SUMME EINNAHMEN:                                  | 128.254.100     | 130.622.500 | 0,00                    |         |
|                 | ÜBERSCHUSS:                                       | 128.254.100     | 130.622.500 | 0,00                    |         |
| UA: 900         | SUMME EINNAHMEN:                                  | 128.254.100     | 130.622.500 | 0,00                    |         |
|                 | ÜBERSCHUSS:                                       | 128.254.100     | 130.622.500 | 0,00                    |         |
| AB: 90          | SUMME EINNAHMEN:                                  | 128.254.100     | 130.622.500 | 0,00                    |         |
|                 | ÜBERSCHUSS:                                       | 128.254.100     | 130.622.500 | 0,00                    |         |

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



| HAUSHALTSSTELLE |   | HAUSHALTSANSATZ |             | ERGEBNIS JAHRE  | BEW.   | DECKUNG         |
|-----------------|---|-----------------|-------------|-----------------|--------|-----------------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG  | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR | STELLE |                 |
| 1               | 2 / 6   | 3               | 4           | 5               | 6A     | 6B              |
|                 | EINNAHMEN   |                 |             |                 |        |                 |
| 16900.00        | INNERE VERRECHNUNG<br>UMWELTSTIFTUNG<br>*mit 11005                                    | 6.000           | 4.000       | 0,00            | 00700  |                 |
| 20500.00        | ZINSEN GELDANLAGE<br>SPARKASSE  | 100.000         | 400.000     | 0,00            | 00700  |                 |
| 20510.00        | ZINSEN ANLAGE VORSORGE-<br>RÜCKLAGE   | 71.800          | 110.000     | 0,00            | 00700  |                 |
| 20700.00        | ZINSEN GELDANLAGE<br>ANDERE KREDITINSTITUTE   | 205.400         | 0           | 0,00            | 00700  |                 |
| 27100.00        | ABSCHREIBUNGEN GRUNDSTÜCKE<br>*mit 13102: 30.200 EUR                                  | 30.200          | 15.000      | 0,00            | 00700  |                 |
| 27200.00        | ABSCHREIBUNGEN FÜR BEWEGLICHE<br>SACHEN<br>*mit 13102: 59.600 EUR<br>54600: 2.400 EUR | 62.000          | 275.200     | 0,00            | 00700  |                 |
| 27500.00        | VERZINSUNG ANLAGEKAPITAL<br>*mit 13102: 57.400 EUR<br>54600: 600 EUR                  | 58.000          | 103.000     | 0,00            | 00700  |                 |
|                 | AUSGABEN  |                 |             |                 |        |                 |
| 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-<br>BANKEN U.A.   | 478.400         | 518.300     | 0,00            | 00700  | GD:1.91000.8050 |
| 80700.00        | ZINSEN KREDITMARKT<br>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<br>* ERLÄUTERUNG                              | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNG<br>EUR    | STELLE                |
| 1               | 2 / 6   | 3               | 4           | 5                  | 6A 6B                 |
|                 | <b>EINNAHMEN</b>  |                 |             |                    |                       |
| 28000.00        | ALLGEMEINE ZUFÜHRUNG VOM VMH                              | 5.368.500       | 0           | 0,00               | 00700                 |
| 28100.00        | ZUFÜHRUNG VOM VMH<br>SR DEPONIE GEITHAIN                  | 25.000          | 48.000      | 0,00               | 00700                 |
| 28110.00        | ZUFÜHRUNG VOM VMH<br>SR DEPONIE BAD LAUSICK               | 50.000          | 261.300     | 0,00               | 00700                 |
| 28130.00        | ZUFÜHRUNG VOM VMH<br>SR FLEISCHBESCHAU                    | 18.900          | 4.100       | 0,00               | 00700                 |
| 28140.00        | ZUFÜHRUNG VOM VMH<br>UMWELTSTIFTUNG                       | 0               | 4.000       | 0,00               | 00700                 |
|                 | <b>AUSGABEN</b>   |                 |             |                    |                       |
| 86000.00        | ZUFÜHRUNG ZUM VMH<br>MINDESTZUFÜHRUNG                     | 3.778.800       | 3.791.500   | 0,00               | 00700 GD:1.91000.8050 |
| 86020.00        | ZUFÜHRUNG AUSGABEN DES<br>VMH FÜR BGA                     | 37.000          | 167.200     | 0,00               | 00700                 |
| 86030.00        | ZUFÜHRUNG AUSGABEN VMH<br>ARGE                            | 10.000          | 0           | 0,00               | 00700                 |
| 86100.00        | ZUFÜHRUNG ZUM VMH<br>SR DEPONIE GEITHAIN                  | 23.100          | 36.000      | 0,00               | 00700 GD:1.91001.8610 |
| 86110.00        | ZUFÜHRUNG ZUM VMH<br>SR DEPONIE BAD LAUSICK               | 700             | 14.000      | 0,00               | 00700 GD:1.91001.8610 |
| 86120.00        | ZUFÜHRUNG ZUM VMH<br>SR GEB.-HH ABFALLWIRTSCHAFT          | 0               | 206.600     | 0,00               | 00700 GD:1.91001.8610 |
| 86130.00        | ZUFÜHRUNG ZUM VMH<br>SR FLEISCHBESCHAU                    | 3.200           | 3.100       | 0,00               | 00700                 |
| 86140.00        | ZUFÜHRUNG ZUM VMH<br>UMWELTSTIFTUNG                       | 6.000           | 4.000       | 0,00               | 00700                 |
| 86150.00        | ZUFÜHRUNG VORSORGERÜCKLAGE<br>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><br>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 JAHRESBEW.   | DECKUNG |
|-----------------|------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|---------|
| NR.             | BEZEICHNUNG<br>* ERLÄUTERUNG | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR | RECHNUNGSJAHRE<br>EUR | STELLE  |
| 1               | 2 / 6                        | 3               | 4           | 5                     | 6A 6B   |
| VWHH:           | 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<br>GR.UK BEZEICHNUNG |       | H A U S H A L T S A N S A T Z<br>2010 VERPFLICHTUNG 2009 |                     | ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG 2008 |     | INVEST-/INVESTFÖRDERUNG<br>GESAMTAUS- BISHERSTELLE<br>BE-<br>GABEBEDARFREITGEST. |      |
|--------------------------------------|-------|--|---------------------|------------------------------|-----|--|------|
| * ERLÄUTERUNG                        |       | EUR  | ERMÄCHTIGUNG<br>EUR | EUR                          | EUR | EUR  | EUR  |
| 1                                    | 2 / 9 | 3  | 4                   | 5                            | 6   | 7  | 8 9A |

Vorhaben: 001

|   |  |         |   |         |      |   |               |
|---|--|---------|---|---------|------|---|---------------|
| EINNAHMEN   |  |         |   |         |      |   |               |
| 36100.0   | FÖRDERMITTEL ENERGIEMANAGEM.<br>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<br>Ersatzbeschaffung Büromöbel: 50 TEUR |  |         |   |         |      |   |               |
| 93504.4   | HARD- UND SOFTWARE VERWALTUNG                  | 65.000  | 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<br>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-<br>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<br>GD:2.06000.93500 | 0 | 0 | 35.000 | 0,00 | 0 | 57.656 00600 |
| 93501.1                | SOFTWARE KASSENAUTOMAT<br>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 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  
GR.UK BEZEICHNUNG 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

Vorhaben: 004

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

Vorhaben: 006

AUSGABEN

94000.0 VERWALTUNGSGEB. GRIMMA HAUS 20.000 0 0 0,00 0 42.000 00800  
BSI-ZERTIFIZIERUNG

VH:006 SUMME AUSGABEN: 20.000 0 0 0,00 0 42.000  
ZUSCHUSS: 20.000 - 0 0,00 0 42.000

Vorhaben: 009

AUSGABEN

94000.0 VORUNTERSUCHUNG/VORB. MAßN. 10.000 0 0 0,00 0 0 00800  
NACHNUTZUNG SCHULGEBÄUDE

VH:009 SUMME AUSGABEN: 10.000 0 0 0,00 0 0  
ZUSCHUSS: 10.000 - 0 0,00 0 0

GL: 06000 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

UA:060 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

AB:06 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

EP:0 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 ORDNUNGSAMT



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

Vorhaben: 001

|          |  |     |         |   |      |   |        |       |
|----------|--|-----|---------|---|------|---|--------|-------|
| AUSGABEN |  |     |         |   |      |   |        |       |
| 93500.0  | GESCHWINDIGKEITSMESSTECHNIK<br>UND -FAHRZEUG         | 0   | 170.000 | 0 | 0,00 | 0 | -2.368 | 01000 |
| 93501.1  | ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN<br>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 |     | 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  
 93501.1 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN 000      0      0      0,00      0      0 00600  
 DES ANLAGEVERMÖGENS  
 \* 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<br>GR.UK BEZEICHNUNG |       | H A U S H A L T S A N S A T Z<br>2010 VERPFLICHTUNG 2009 |                     | E R G E B N I S J A H R E S R E S U L T A T<br>RECHNUNG 2008 |     | INVEST-/INVESTFÖRDERUNG<br>GESAMTAUS- BISHERR<br>BE-<br>GABEBEDARFREITGEST. |     | STELLE |
|--------------------------------------|-------|--|---------------------|--|-----|---|-----|--------|
| * ERLÄUTERUNG                        |       | EUR  | ERMÄCHTIGUNG<br>EUR | EUR  | EUR | EUR   | EUR |        |
| 1                                    | 2 / 9 | 3  | 4                   | 5  | 6   | 7   | 8   | 9A     |

Vorhaben: 001

AUSGABEN  
 93500.0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN 0 0 10.000 0,00 0 -43 00600  
 DES ANLAGEVERMÖGENS

|        |                 |   |   |        |      |   |     |
|--------|-----------------|---|---|--------|------|---|-----|
| 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<br>GR.UK BEZEICHNUNG |       | H A U S H A L T S A N S A T Z |     | ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG |     | INVEST-/INVESTFÖRDERUNG |     | GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- |    |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|-----------------------------|----|
| * ERLÄUTERUNG                        |       | ERMÄCHTIGUNG                  |     |                         |     | GABEBEDARF              |     | FREITGEST.                  |    |
| 1                                    | 2 / 9 | EUR                           | EUR | EUR                     | EUR | EUR                     | EUR | EUR                         | 9A |

Vorhaben: 001

|           |  |       |         |        |      |   |  |        |       |
|-----------|--|-------|---------|--------|------|---|--|--------|-------|
| AUSGABEN  |  |       |         |        |      |   |  |        |       |
| 93501.1   | ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN<br>DES ANLAGEVERMÖGENS | 0     | 0       | 4.000  | 0,00 | 0 |  | 0      | 01200 |
| <hr/>     |  |       |         |        |      |   |  |        |       |
| VH:001    | SUMME AUSGABEN:                                      | 0     | 0       | 4.000  | 0,00 | 0 |  | 0      |       |
|           | ZUSCHUSS:  | 0     | -       | 4.000  | 0,00 | 0 |  | 0      |       |
| <hr/>     |  |       |         |        |      |   |  |        |       |
| GL: 11006 | SUMME AUSGABEN:                                      | 0     | 0       | 4.000  | 0,00 | 0 |  | 0      |       |
|           | ZUSCHUSS:  | 0     | -       | 4.000  | 0,00 | 0 |  | 0      |       |
| <hr/>     |  |       |         |        |      |   |  |        |       |
| 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      |       |
| <hr/>     |  |       |         |        |      |   |  |        |       |
| 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<br>GR.UK BEZEICHNUNG |       | H A U S H A L T S A N S A T Z |     | ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG |     | INVEST-/INVESTFÖRDERUNG |     | GESAMTAUS- BISHERSTELLE BE- |    |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|-----------------------------|----|
| * ERLÄUTERUNG                        |       | ERMÄCHTIGUNG                  |     |                         |     | GABEBEDARF              |     | FREITGEST.                  |    |
| 1                                    | 2 / 9 | EUR                           | EUR | EUR                     | EUR | EUR                     | EUR | EUR                         | 9A |

Vorhaben: 001

|           |  |   |   |        |      |   |        |       |  |
|-----------|--|---|---|--------|------|---|--------|-------|--|
| EINNAHMEN |  |   |   |        |      |   |        |       |  |
| 36100.0   | FÖRDERMITTEL   | 0 | 0 | 22.500 | 0,00 | 0 | 24.134 | 01100 |  |
| AUSGABEN  |  |   |   |        |      |   |        |       |  |
| 93500.0   | ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN<br>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 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- BISHESSTELLE  
 BE-

| * ERLÄUTERUNG |       | ERMÄCHTIGUNG |     |     | GABEBEDARF |     |     | FREITGEST. |
|---------------|-------|--------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|
| 1             | 2 / 9 | EUR          | EUR | EUR | EUR        | EUR | EUR | 9A         |

Vorhaben: 001

|          |  |   |   |        |      |   |        |       |
|----------|--|---|---|--------|------|---|--------|-------|
| AUSGABEN |  |   |   |        |      |   |        |       |
| 93500.0  | ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN<br>DES ANLAGEVERMÖGENS | 0 | 0 | 39.000 | 0,00 | 0 | 39.000 | 01100 |
| 94000.0  | ANPASSUNG EINBRUCHMELDE-<br>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<br>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 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. |     |     |    |
|---------------|-------|--------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|----|
| 1             | 2 / 9 | EUR          | EUR | EUR | EUR                 | EUR | EUR | 9A |

Vorhaben: 001

|   |  |        |        |      |      |        |       |       |
|---|--|--------|--------|------|------|--------|-------|-------|
| AUSGABEN  |  |        |        |      |      |        |       |       |
| 93500.0   | ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN<br>DES ANLAGEVERMÖGENS | 0      | 80.000 | 0,00 | 0    | 80.000 | 01100 |       |
| * Funkmeldeempfänger: 8 TEUR<br>Ausstattung KatS-Einheiten: 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<br>SIRENENGEST. WARNSYSTEM           | 125.000 | 0         | 0       | 0,00 | 0 | 0 | 01100 |
| AUSGABEN  |   |         |           |         |      |   |   |       |
| 93500.0   | SIRENENGESTÜTZTES WARNSYSTEM<br>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<br>GR.UK BEZEICHNUNG |                  | H A U S H A L T S A N S A T Z<br>2010 VERPFLICHTUNG 2009 |           |           | ERGEBNIS JAHRES<br>RECHNUNG 2008 |     |         | INVEST-/INVESTFÖRDERUNG<br>GESAMTAUS- BISHERSTELLE<br>BE- |
|--------------------------------------|------------------|--|-----------|-----------|----------------------------------|-----|---------|---|
| * ERLÄUTERUNG                        |                  | ERMÄCHTIGUNG   |           |           | GABEBEDARF                       |     |         | FREITGEST.  |
| 1                                    | 2 / 9            | EUR  | EUR       | EUR       | EUR                              | EUR | EUR     | 9A  |
| 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 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  |
| 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<br>DES ANLAGEVERMÖGENS<br>GD:2.24101.93500<br>* Ergänzungsausstattung, Lehrmittel | 0      | 0 | 139.700 | 0,00 | 0 | 49.365 11000 |
| 93510.0          | MEDIOS<br>GD:2.24101.93500  | 80.000 | 0 | 0       | 0,00 | 0 | 22.300 11000 |
| 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 |
| 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 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

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 SACHEN 0 100.200 0,00 0 38.267 11000  
DES ANLAGEVERMÖGENS  
GD:2.24102.93500  
\* 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 50.000 0 0 0,00 0 16.933 11000  
GD:2.24102.93500

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 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. |     |      |
|---------------|-------|--------------|-----|-----|---------------------|-----|------|
| 1             | 2 / 9 | 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<br>DES ANLAGEVERMÖGENS | 0000 | 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<br>BZW. KP II                 | 1.167.000 | 0         | 0       | 0,00 | 0 | 0 00800 |
| AUSGABEN  |  |           |           |         |      |   |         |
| 94000.0   | 4. BA ALTBAUSANIERUNG<br>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 2009 RECHNUNG 2008 INVEST-/INVESTFÖRDERUNG  
 GESAMTAUS- BISHERSTELLE  
 BE-

| * 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<br>DES ANLAGEVERMÖGENS<br>* Ersatz Computerarbeitsplätze, Sportgeräte | 0000   | 0 | 25.000 | 0,00 | 0 | 24.989 | 11002 |
| 94000.0                   | TEILSANIERUNG   |        | 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<br>GR.UK BEZEICHNUNG |       | H A U S H A L T S A N S A T Z |                     | ERGEBNIS JAHRES |            | INVEST-/INVESTFÖRDERUNG |                   | BISHERSTELLE |  |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------|-------------------------|-------------------|--------------|--|
|                                      |       | 2010                          | VERPFLICHTUNG 2009  | RECHNUNG 2008   | GESAMTAUS- | GABEBEDARF              | BE-               |              |  |
| * ERLÄUTERUNG                        |       | EUR                           | ERMÄCHTIGUNG<br>EUR | EUR             | EUR        | EUR                     | FREITGEST.<br>EUR |              |  |
| 1                                    | 2 / 9 | 3                             | 4                   | 5               | 6          | 7                       | 8                 | 9A           |  |

Vorhaben: 001

AUSGABEN  
 93500.0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN 0 0 55.000 0,00 0 45.000 11003  
 DES ANLAGEVERMÖGENS

|        |                 |   |   |        |      |   |        |
|--------|-----------------|---|---|--------|------|---|--------|
| 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 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. |     |     |    |
|---------------|-------|--------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|----|
| 1             | 2 / 9 | EUR          | EUR | EUR | EUR                 | EUR | EUR | 9A |

Vorhaben: 001

|          |  |   |   |        |      |   |           |       |
|----------|--|---|---|--------|------|---|-----------|-------|
| AUSGABEN |  |   |   |        |      |   |           |       |
| 93500.0  | ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN<br>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 GR.UK BEZEICHNUNG  
 H A U S H A L T S A N S A T Z  
 2010 VERPFLICHTUNG 2009 RECHNUNG 2008 INVEST-/INVESTFÖRDERUNG  
 GESAMTAUS- BISHERRIGE  
 BE-

| * ERLÄUTERUNG |       | ERMÄCHTIGUNG |     |     | GABEBEDARF |     |     | FREITGEST. |
|---------------|-------|--------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|
| 1             | 2 / 9 | EUR          | EUR | EUR | EUR        | EUR | EUR | 9A         |

Vorhaben: 001

AUSGABEN  
 93500.0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN 000 0 10.000 0,00 0 13.258 11005  
 DES ANLAGEVERMÖGENS  
 \* Ersatz Computerarbeitsplätze, Drucker

|        |                 |        |   |        |      |   |        |
|--------|-----------------|--------|---|--------|------|---|--------|
| VH:001 | SUMME AUSGABEN: | 12.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0 | 13.258 |
|        | ZUSCHUSS:       | 12.000 | - | 10.000 | 0,00 | 0 | 13.258 |

|           |                 |        |   |        |      |   |        |
|-----------|-----------------|--------|---|--------|------|---|--------|
| GL: 24107 | SUMME AUSGABEN: | 12.000 | 0 | 10.000 | 0,00 | 0 | 13.258 |
|           | ZUSCHUSS:       | 12.000 | - | 10.000 | 0,00 | 0 | 13.258 |

|        |                  |           |           |           |      |   |           |
|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|---|-----------|
| 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 |

|       |                  |           |           |           |      |   |           |
|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|---|-----------|
| 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<br>GR.UK BEZEICHNUNG |       | H A U S H A L T S A N S A T Z<br>2010 VERPFLICHTUNG 2009 |     |     | ERGEBNIS JAHRES<br>RECHNUNG 2008 |     | INVEST-/INVESTFÖRDERUNG<br>GESAMTAUS- BISHERSTELLE<br>BE-<br>GABEBEDARFREITGEST. |    |
|--------------------------------------|-------|--|-----|-----|----------------------------------|-----|--|----|
| * ERLÄUTERUNG                        |       | EUR  | EUR | EUR | EUR                              | EUR | EUR  |    |
| 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<br>DES ANLAGEVERMÖGENS<br>GD:2.27201.93500<br>* Geschirrautomat Schülercafe | 000   | 0 | 3.000 | 0,00 | 0 | 0     | 11000 |
| 93510.0   | AUSSTATTUNG MEDIOS<br>GD:2.27201.93500  | 3.000 | 0 | 0     | 0,00 | 0 | 3.000 | 11000 |
| <hr/>     |   |       |   |       |      |   |       |       |
| 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 |       |
| <hr/>     |   |       |   |       |      |   |       |       |
| 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 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

Vorhaben: 001

EINNAHMEN  
36110.0 FÖRDERMITTEL MEDIOS 1.100 0 0 0,00 0 0 11000  
  
AUSGABEN  
93500.0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN 200 0 11.500 0,00 0 5.500 11000  
DES ANLAGEVERMÖGENS  
GD:2.27202.93500  
\* Ersatz elektrische Geräte  
93510.0 AUSSTATTUNG MEDIOS 1.500 0 0 0,00 0 6.000 11000  
GD:2.27202.93500

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 ROBINIENHOFSCHULE FS (G)



| HAUSHALTSSTELLE<br>GR.UK BEZEICHNUNG |       | HAUSHALTSSANSAZG<br>2010 VERPFLICHTUNG 2009 |     |     | ERGEBNIS JAHRES<br>RECHNUNG 2008 INVEST-/INVESTFÖRDERUNG<br>GESAMTAUS- BISHERSTELLE<br>BE-<br>GABEBEDARFREITGEST. |     |      |
|--------------------------------------|-------|---|-----|-----|---|-----|------|
| * ERLÄUTERUNG                        |       | 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<br>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 HAUPTEINGANG | 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 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- BISHERRSTELLE  
 BE-

| * ERLÄUTERUNG |       | ERMÄCHTIGUNG |     |     | GABEBEDARFREITGEST. |     |      |
|---------------|-------|--------------|-----|-----|---------------------|-----|------|
| 1             | 2 / 9 | 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 | 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<br>DES ANLAGEVERMÖGENS<br>GD:2.27401.93500<br>* Ergänzung/Ersatz Klassenzimmer | 0      | 0 | 41.000 | 0,00 | 0 | 11.000 11000 |
| 93510.0                 | AUSSTATTUNG MEDIOS<br>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 RECHNUNG 2008 INVEST-/INVESTFÖRDERUNG  
 GESAMTAUS- BISHERRIGE  
 BE-  
 FREITGEST.

| * ERLÄUTERUNG |       | ERMÄCHTIGUNG |     |     | GABEBEDARF |     |      |
|---------------|-------|--------------|-----|-----|------------|-----|------|
| 1             | 2 / 9 | 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<br>DES ANLAGEVERMÖGENS<br>GD:2.27402.93500<br>* Ersatz Mobiliar | 500    | 0 | 10.000 | 0,00 | 0 | 0 11000     |
| 93510.0   | AUSSTATTUNG MEDIOS<br>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<br>GR.UK BEZEICHNUNG |       | H A U S H A L T S A N S A T Z<br>2010 VERPFLICHTUNG 2009 |                     |     | ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG<br>2008 |     | INVEST-/INVESTFÖRDERUNG<br>GESAMTAUS- BISHERSTELLE<br>BE-<br>GABEBEDARFREITGEST. |     |
|--------------------------------------|-------|--|---------------------|-----|---------------------------------|-----|--|-----|
| * ERLÄUTERUNG                        |       | EUR  | ERMÄCHTIGUNG<br>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  
 \* 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 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  
GR.UK BEZEICHNUNG 2010 VERPFLICHTUNG 2009 RECHNUNG 2008 GESAMTAUS- BISHHERSTELLE  
BE-

| * ERLÄUTERUNG |       | ERMÄCHTIGUNG |     |     | GABEBEDARFREITGEST. |     |      |
|---------------|-------|--------------|-----|-----|---------------------|-----|------|
| 1             | 2 / 9 | EUR          | EUR | EUR | EUR                 | EUR | EUR  |
| 1             | 2 / 9 | 3            | 4   | 5   | 6                   | 7   | 8 9A |

Vorhaben: 001

|  |  |        |   |        |      |     |              |
|--|--|--------|---|--------|------|-----|--------------|
| AUSGABEN   |  |        |   |        |      |     |              |
| 93300.0  | ERBBAUGEBÄUDE-<br>TILGUNG                            | 50.100 | 0 | 50.200 | 0,00 | 0   | 50.081 00820 |
| 93500.0  | ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN<br>DES ANLAGEVERMÖGENS | 0      | 0 | 10.000 | 0,00 | 0   | 20.000 11008 |
| * Ersatz Mobiliar:   |  |        |   |        |      | 1,0 | TEUR         |
| Erneuerung und Ergänzung Maschinen u. Geräte für Arbeitslehre u. Werken: |  |        |   |        |      | 5,0 | TEUR         |
| Lehr- und Unterrichtsmittel f. naturwissenschaftl. Fächer:               |  |        |   |        |      | 2,5 | TEUR         |
| Sportgeräte:   |  |        |   |        |      | 1,0 | TEUR         |
| Technik Aula:  |  |        |   |        |      | 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 RECHNUNG 2008 INVEST-/INVESTFÖRDERUNG  
 GESAMTAUS- BISHERSTELLE  
 BE-

\* ERLÄUTERUNG  
 EUR ERMÄCHTIGUNG EUR EUR EUR GABEBEDARFREITGEST. EUR  
 1 2 / 9 3 4 5 6 7 8 9A

Vorhaben: 001

EINNAHMEN  
 36100.0 FÖRDERMITTEL 1.300 0 2.000 0,00 0 0 10000

AUSGABEN  
 93500.0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN300 0 2.000 0,00 0 0 10000  
 DES ANLAGEVERMÖGENS

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 ELSTERTREIBNITZ



HAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG  
 H A U S H A L T S A N S A T Z  
 2010 VERPFLICHTUNG 2009 RECHNUNG 2008 INVEST-/INVESTFÖRDERUNG  
 GESAMTAUS- BISHERSTELLE  
 BE-

\* ERLÄUTERUNG  
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR  
 1 2 / 9 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 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 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 |     |     | GABEBEDARF |     |     | BEFREIT | GEST. |
|---------------|-------|--------------|-----|-----|------------|-----|-----|---------|-------|
| 1             | 2 / 9 | EUR          | EUR | EUR | EUR        | EUR | EUR | 9A      |       |

Vorhaben: 001

|           |              |       |   |       |      |   |  |         |
|-----------|--------------|-------|---|-------|------|---|--|---------|
| EINNAHMEN |              |       |   |       |      |   |  |         |
| 36100.0   | FÖRDERMITTEL | 3.000 | 0 | 1.100 | 0,00 | 0 |  | 0 10000 |

|          |  |       |   |       |      |   |  |           |
|----------|--|-------|---|-------|------|---|--|-----------|
| AUSGABEN |  |       |   |       |      |   |  |           |
| 93500.0  | ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN<br>DES ANLAGEVERMÖGENS | 4.000 | 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  
H A U S H A L T S A N S A T Z  
2010 VERPFLICHTUNG 2009 RECHNUNG 2008 INVEST-/INVESTFÖRDERUNG  
GESAMTAUS- BISHERVERWALTUNG  
STELLE BE-

| * ERLÄUTERUNG |       | ERMÄCHTIGUNG |     |     | GABEBEDARF |     |     | FREITGEST. |
|---------------|-------|--------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|
| 1             | 2 / 9 | EUR          | EUR | EUR | EUR        | EUR | EUR | 9A         |

Vorhaben: 001

AUSGABEN  
93500.0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN 2000 0 0 0,00 0 0 11000  
DES ANLAGEVERMÖGENS  
\* Ersatz PC-Technik: 1 TEUR  
Möbel n. Umzug in Külzstraße: 1 TEUR

|           |                  |           |           |           |      |   |           |
|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|---|-----------|
| VH:001    | SUMME AUSGABEN:  | 2.000     | 0         | 0         | 0,00 | 0 | 0         |
|           | ZUSCHUSS:        | 2.000     | -         | 0         | 0,00 | 0 | 0         |
| GL: 29511 | SUMME AUSGABEN:  | 2.000     | 0         | 0         | 0,00 | 0 | 0         |
|           | ZUSCHUSS:        | 2.000     | -         | 0         | 0,00 | 0 | 0         |
| 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       |
| 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       |
| 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 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

Vorhaben: 001

EINNAHMEN  
 36100.0 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE 0 0 20.400 0,00 0 16.130 10000  
 VOM LAND

AUSGABEN  
 93500.0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN 0 0 22.500 0,00 0 20.471 10000  
 DES ANLAGEVERMÖGENS

VH:001 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

GL: 32100 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 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. |     |      |
|---------------|-------|--------------|-----|-----|---------------------|-----|------|
| 1             | 2 / 9 | EUR          | EUR | 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<br>DES ANLAGEVERMÖGENS |  | 0000  | 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 SANIERUNGSMAßNAHMEN     |  | 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 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- BISHHERSTELLE  
 BE-

\* 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 600.000 0 750.000 0,00 0 600.000 00800

AUSGABEN  
 94000.0 NEUBAU MUSIKHAUS BAD LAUSICK 600.000 309.400 750.000 0,00 0 600.000 00800  
 FORTFÜHRUNG

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 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- BISHHERSTELLE  
 BE-

\* ERLÄUTERUNG ERMÄCHTIGUNG GABEBEDARFREITGEST.  
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR  
 1 2 / 9 3 4 5 6 7 8 9A

Vorhaben: 003

AUSGABEN  
 94000.0 NACHNUTZUNG BS MARKKLEEBERGER VHS 50.000 200.000 0 0,00 0 0 00800

VH:003 SUMME AUSGABEN: 50.000 200.000 0 0,00 0 0  
 ZUSCHUSS: 50.000 - 0 0,00 0 0

GL: 35000 SUMME AUSGABEN: 50.000 200.000 0 0,00 0 0  
 ZUSCHUSS: 50.000 - 0 0,00 0 0

UA:350 SUMME AUSGABEN: 50.000 200.000 0 0,00 0 0  
 ZUSCHUSS: 50.000 - 0 0,00 0 0

AB:35 SUMME AUSGABEN: 50.000 200.000 0 0,00 0 0  
 ZUSCHUSS: 50.000 - 0 0,00 0 0

EP:3 SUMME EINNAHMEN: 646.000 0 774.400 0,00 0 617.064  
 SUMME AUSGABEN: 707.000 509.400 776.500 0,00 0 621.405  
 ZUSCHUSS: 61.000 - 2.100 0,00 0 4.341

EINZELPLAN: 4 SOZIALE ANGELEGENHEITEN  
 ABSCHNITT: 40 VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN  
 GLIEDERUNG: 40610 VERWALTUNG D. GRUNDSSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHEDE



| HAUSHALTSSTELLE<br>GR.UK BEZEICHNUNG |       | H A U S H A L T S A N S A T Z |     | ERGEBNIS JAHRES |     | INVEST-/INVESTFÖRDERUNG |     | BISHERIGE BE- |  |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------|-----|-----------------|-----|-------------------------|-----|---------------|--|
| * ERLÄUTERUNG                        |       | ERMÄCHTIGUNG                  |     | RECHNUNG        |     | GESAMTAUS-              |     | GABEBEDARF    |  |
|                                      |       | EUR                           | 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 | 00800 |
| <hr/>     |                           |        |   |   |      |   |  |   |       |
| VH:001    | SUMME AUSGABEN:           | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |  | 0 |       |
|           | ZUSCHUSS:                 | 10.000 | - | 0 | 0,00 | 0 |  | 0 |       |
| <hr/>     |                           |        |   |   |      |   |  |   |       |
| GL: 40610 | SUMME AUSGABEN:           | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |  | 0 |       |
|           | ZUSCHUSS:                 | 10.000 | - | 0 | 0,00 | 0 |  | 0 |       |
| <hr/>     |                           |        |   |   |      |   |  |   |       |
| UA:406    | SUMME AUSGABEN:           | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |  | 0 |       |
|           | ZUSCHUSS:                 | 10.000 | - | 0 | 0,00 | 0 |  | 0 |       |
| <hr/>     |                           |        |   |   |      |   |  |   |       |
| 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<br>GR.UK BEZEICHNUNG |       | H A U S H A L T S A N S A T Z |     | ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG |     | INVEST-/INVESTFÖRDERUNG |     | GESAMTAUS- BISHERSTELLE |    |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|----|
| * ERLÄUTERUNG                        |       | ERMÄCHTIGUNG                  |     |                         |     | GABEBEDARF              |     | FREITGEST.              |    |
| 1                                    | 2 / 9 | EUR                           | EUR | EUR                     | EUR | EUR                     | EUR | EUR                     | 9A |

Vorhaben: 001

|                           |                                 |         |   |   |      |   |  |   |       |
|---------------------------|---------------------------------|---------|---|---|------|---|--|---|-------|
| AUSGABEN                  |                                 |         |   |   |      |   |  |   |       |
| 98810.0                   | AWO MULDENTALWERKSTÄTTEN GRIMMA | 140.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |  | 0 | 04000 |
| VH:001 SUMME AUSGABEN:    |                                 | 140.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |  | 0 |       |
| ZUSCHUSS:                 |                                 | 140.700 | - | 0 | 0,00 | 0 |  | 0 |       |
| GL: 43300 SUMME AUSGABEN: |                                 | 140.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |  | 0 |       |
| ZUSCHUSS:                 |                                 | 140.700 | - | 0 | 0,00 | 0 |  | 0 |       |
| UA:433 SUMME AUSGABEN:    |                                 | 140.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |  | 0 |       |
| ZUSCHUSS:                 |                                 | 140.700 | - | 0 | 0,00 | 0 |  | 0 |       |
| AB:43 SUMME AUSGABEN:     |                                 | 140.700 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |  | 0 |       |
| ZUSCHUSS:                 |                                 | 140.700 | - | 0 | 0,00 | 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 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

Vorhaben: 001

EINNAHMEN  
36000.0 ZUWEISUNG AUS BUNDESMITTELN 001.000 0 1.049.200 0,00 0 0 05000  
UD:2.45400.98700

36100.0 ZUWEISUNG AUS LANDESMITTELN 006.000 0 1.950.800 0,00 0 1.871.219 05000  
UD:2.45400.98700

AUSGABEN  
98700.0 ZUWEISUNGEN KITA-INVEST. 2.977.700 137.600 3.300.000 0,00 0 389.663 05000  
ANDERE TRÄGER  
UD:2.45400.98700

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

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

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

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 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. |     |      |
|---------------|-------|--------------|-----|-----|---------------------|-----|------|
| 1             | 2 / 9 | EUR          | EUR | EUR | EUR                 | EUR | EUR  |
|               |       | 3            | 4   | 5   | 6                   | 7   | 8 9A |

Vorhaben: 001

AUSGABEN  
 93500.0 ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN 000 0 167.200 0,00 0 167.200 00610  
 DES ANLAGEVERMÖGENS  
 \* 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<br>GR.UK BEZEICHNUNG |       | H A U S H A L T S A N S A T Z<br>2010 VERPFLICHTUNG 2009 |                     | ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG 2008 |     | INVEST-/INVESTFÖRDERUNG<br>GESAMTAUS- BISHERSTELLE<br>BE-<br>GABEBEDARFREITGEST. |      |
|--------------------------------------|-------|--|---------------------|------------------------------|-----|--|------|
| * ERLÄUTERUNG                        |       | EUR  | ERMÄCHTIGUNG<br>EUR | EUR                          | EUR | EUR  | EUR  |
| 1                                    | 2 / 9 | 3  | 4                   | 5                            | 6   | 7  | 8 9A |

Vorhaben: 001

|           |  |   |   |       |      |   |         |
|-----------|--|---|---|-------|------|---|---------|
| AUSGABEN  |  |   |   |       |      |   |         |
| 93500.0   | ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN<br>DES ANLAGEVERMÖGENS | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 06000 |
| <hr/>     |  |   |   |       |      |   |         |
| VH:001    | SUMME AUSGABEN:                                      | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0       |
|           | ZUSCHUSS:  | 0 | - | 5.000 | 0,00 | 0 | 0       |
| <hr/>     |  |   |   |       |      |   |         |
| GL: 50000 | SUMME AUSGABEN:                                      | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0       |
|           | ZUSCHUSS:  | 0 | - | 5.000 | 0,00 | 0 | 0       |
| <hr/>     |  |   |   |       |      |   |         |
| UA:500    | SUMME AUSGABEN:                                      | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0       |
|           | ZUSCHUSS:  | 0 | - | 5.000 | 0,00 | 0 | 0       |
| <hr/>     |  |   |   |       |      |   |         |
| 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 GR.UK BEZEICHNUNG  
 H A U S H A L T S A N S A T Z  
 2010 VERPFLICHTUNG 2009 RECHNUNG 2008 INVEST-/INVESTFÖRDERUNG  
 GESAMTAUS- BISHERSTELLE  
 BE-

| * ERLÄUTERUNG |       | ERMÄCHTIGUNG |     |     | GABEBEDARF |     |     | BEFREITGEST. |
|---------------|-------|--------------|-----|-----|------------|-----|-----|--------------|
| 1             | 2 / 9 | EUR          | EUR | EUR | EUR        | EUR | EUR | 9A           |

Vorhaben: 001

|          |  |       |   |   |      |   |   |         |
|----------|--|-------|---|---|------|---|---|---------|
| AUSGABEN |  |       |   |   |      |   |   |         |
| 93500.0  | ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN<br>DES ANLAGEVERMÖGENS | 2.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 07000 |

|        |                 |       |   |   |      |   |   |
|--------|-----------------|-------|---|---|------|---|---|
| VH:001 | SUMME AUSGABEN: | 2.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
|        | ZUSCHUSS:       | 2.500 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

|           |                 |       |   |   |      |   |   |
|-----------|-----------------|-------|---|---|------|---|---|
| GL: 54600 | SUMME AUSGABEN: | 2.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
|           | ZUSCHUSS:       | 2.500 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

|        |                 |       |   |   |      |   |   |
|--------|-----------------|-------|---|---|------|---|---|
| UA:546 | SUMME AUSGABEN: | 2.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
|        | ZUSCHUSS:       | 2.500 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

|       |                 |       |   |   |      |   |   |
|-------|-----------------|-------|---|---|------|---|---|
| AB:54 | SUMME AUSGABEN: | 2.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
|       | ZUSCHUSS:       | 2.500 | - | 0 | 0,00 | 0 | 0 |

|      |                 |       |   |       |      |   |   |
|------|-----------------|-------|---|-------|------|---|---|
| EP:5 | SUMME AUSGABEN: | 2.500 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 |
|      | ZUSCHUSS:       | 2.500 | - | 5.000 | 0,00 | 0 | 0 |

EINZELPLAN: 6 BAU- U. WOHNUNGSWESEN, VERKEHR  
 ABSCHNITT: 61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAU ORDNUNG  
 GLIEDERUNG: 61100 VERMESSUNGSAMT



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. |     |      |
|---------------|-------|--------------|-----|-----|---------------------|-----|------|
| 1             | 2 / 9 | EUR          | EUR | EUR | EUR                 | EUR | EUR  |
| 1             | 2 / 9 | 3            | 4   | 5   | 6                   | 7   | 8 9A |

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

Vorhaben: 001

|          |   |        |   |   |      |   |              |
|----------|---|--------|---|---|------|---|--------------|
| AUSGABEN |   |        |   |   |      |   |              |
| 93500.0  | ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN<br>DES ANLAGEVERMÖGENS<br>* 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 STRAßENMEISTEREIEIN  
 GLIEDERUNG: 64100 STRAßENMEISTEREI BORNA



| HAUSHALTSSTELLE<br>GR.UK BEZEICHNUNG |       | H A U S H A L T S A N S A T Z<br>2010 VERPFLICHTUNG 2009 |                     | ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG 2008 |     | INVEST-/INVESTFÖRDERUNG<br>GESAMTAUS- BISHERSTELLE<br>BE-<br>GABEBEDARFREITGEST. |      |
|--------------------------------------|-------|--|---------------------|------------------------------|-----|--|------|
| * ERLÄUTERUNG                        |       | EUR  | ERMÄCHTIGUNG<br>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 00810 |
| 36100.0                    | LANDESBEST. ERSATZBESCHAFFUNG                              | 45.200  | 0 | 61.100  | 0,00 | 0 | 0 00810 |
| AUSGABEN                   |  |         |   |         |      |   |         |
| 93500.0                    | ERSATZBESCHAFFUNG GERÄTE/<br>FAHRZEUGE<br>GD:2.64100.93500 | 114.500 | 0 | 138.100 | 0,00 | 0 | 0 00810 |
| VH:001 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       |
| GL: 64100 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       |
| UA:641 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 STRAßENMEISTEREIEIN  
 GLIEDERUNG: 64200 STRAßENMEISTEREI GROßBOTHEN



| HAUSHALTSSTELLE<br>GR.UK BEZEICHNUNG |       | H A U S H A L T S A N S A T Z |     | ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG |     | INVEST-/INVESTFÖRDERUNG |     | GESAMTAUS- BISHERSTELLE |    |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|----|
| * ERLÄUTERUNG                        |       | ERMÄCHTIGUNG                  |     |                         |     | GABEBEDARF              |     | FREITGEST.              |    |
| 1                                    | 2 / 9 | EUR                           | EUR | EUR                     | EUR | EUR                     | EUR | EUR                     | 9A |

Vorhaben: 001

|                            |  |         |   |         |      |   |         |       |  |
|----------------------------|--|---------|---|---------|------|---|---------|-------|--|
| EINNAHMEN                  |  |         |   |         |      |   |         |       |  |
| 36000.0                    | BUNDESBET. ERSATZBESCHAFFUNG                               | 30.200  | 0 | 37.900  | 0,00 | 0 | 13.660  | 00810 |  |
| 36100.0                    | LANDESBET. ERSATZBESCHAFFUNG                               | 45.200  | 0 | 61.000  | 0,00 | 0 | 21.847  | 00810 |  |
| AUSGABEN                   |  |         |   |         |      |   |         |       |  |
| 93500.0                    | ERSATZBESCHAFFUNG GERÄTE/<br>FAHRZEUGE<br>GD:2.64100.93500 | 129.500 | 0 | 138.100 | 0,00 | 0 | 197.785 | 00810 |  |
| VH:001 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 |       |  |
| 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 |       |  |
| 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 STRAßENMEISTEREIEIN  
 GLIEDERUNG: 64300 STRAßENMEISTEREI WURZEN



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 |     |     | GABEBEDARF |     |     | FREITGEST. |
|---------------|-------|--------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|
| 1             | 2 / 9 | EUR          | EUR | EUR | EUR        | EUR | EUR | 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 | 114.500 | 0 | 138.000 | 0,00 | 0 | 65.863 | 00810 |
| GD:2.64100.93500 |                                     |         |   |         |      |   |        |       |

|        |                  |         |   |         |      |   |         |  |
|--------|------------------|---------|---|---------|------|---|---------|--|
| 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 STRAßENMEISTEREIEI  
GLIEDERUNG: 64400 STRAßENMEISTEREI ZWENKAU



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

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 114.500 0 138.000 0,00 0 203.914 00810  
GD:2.64100.93500

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<br>GR.UK BEZEICHNUNG |       | H A U S H A L T S A N S A T Z<br>2010 VERPFLICHTUNG 2009 |     |     | ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG 2008 |     | INVEST-/INVESTFÖRDERUNG<br>GESAMTAUS- BISHERSTELLE<br>BE-<br>GABEBEDARFREITGEST. |    |
|--------------------------------------|-------|--|-----|-----|------------------------------|-----|--|----|
| * ERLÄUTERUNG                        |       | EUR  | EUR | EUR | EUR                          | EUR | EUR  |    |
| 1                                    | 2 / 9 | 3  | 4   | 5   | 6                            | 7   | 8  | 9A |

Vorhaben: 001

|           |  |           |   |           |      |   |           |       |
|-----------|--|-----------|---|-----------|------|---|-----------|-------|
| EINNAHMEN |  |           |   |           |      |   |           |       |
| 36100.0   | FÖRDERMITTEL DECKENIN-<br>STANDSETZUNGEN/VERKEHRSSICHERUNG | 210.800   | 0 | 1.120.600 | 0,00 | 0 | 1.120.600 | 00810 |
| AUSGABEN  |  |           |   |           |      |   |           |       |
| 93200.0   | GRUNDERWERBSKOSTEN<br>GD:2.65000.95000                     | 50.000    | 0 | 50.000    | 0,00 | 0 | 50.000    | 00810 |
| 93500.0   | ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN<br>DES ANLAGEVERMÖGENS       | 0         | 0 | 0         | 0,00 | 0 | 0         | 00810 |
| 95000.0   | DECKENINSTANDSETZUNGEN<br>GD:2.65000.95000                 | 1.614.500 | 0 | 1.494.200 | 0,00 | 0 | 1.494.200 | 00810 |
| 95100.0   | VERKEHRSSICHERUNG<br>GD:2.65000.95000                      | 56.500    | 0 | 400.000   | 0,00 | 0 | 267.216   | 00810 |
| 95200.0   | VORBEREITUNG MAßNAHMEN<br>GD:2.65000.95000                 | 322.300   | 0 | 580.000   | 0,00 | 0 | 580.000   | 00810 |
| 95300.0   | EIGENMITTEL VERSCHIEDENE<br>MAßNAHMEN<br>GD:2.65000.95000  | 0         | 0 | 311.000   | 0,00 | 0 | 12.500    | 00810 |
| 96000.0   | PRÜFUNG BRÜCKENBAUWERKE<br>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 ZWEEINFURTH-<br>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 KREISSTRASSEN  
GLIEDERUNG: 65000 KREISSTRASSENHAUSHALTSSTELLE GR.UK BEZEICHNUNG  
H A U S H A L T S A N S A T Z  
2010 VERPFLICHTUNG 2009 RECHNUNG 2008 INVEST-/INVESTFÖRDERUNG  
GESAMTAUS- BISHERRIGE BE-\* ERLÄUTERUNG  
ERMÄCHTIGUNG  
GABEBEDARF  
FREITGEST.  
EUR EUR EUR EUR EUR EUR  
1 2 / 9 3 4 5 6 7 8 9AEINNAHMEN  
36100.0 FÖRDERMITTEL K 8308 0 0 187.500 0,00 0 187.500 00810AUSGABEN  
95000.0 K 8308 OD BERNBRUCH 0 0 250.000 0,00 0 250.000 00810VH: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 00810AUSGABEN  
95000.0 K 7933 ORTSLAGE PRIEBNITZ  
FROHBURGER STRASSE 0 0 417.200 0,00 0 417.200 00810VH: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 00810AUSGABEN  
95000.0 K 7956 BRÜCKE ÜBER DIE WEIßE  
ELSTER ZITZSCHEN 900.000 1.875.000 225.000 0,00 0 225.000 00810VH: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  
GÜLDENGOSSA 0 1.000.000 0 0,00 0 0 00810

VH:017 SUMME AUSGABEN: 0 1.000.000 0 0,00 0 0

Vorhaben: 024

EINZELPLAN: 6 BAU- U. WOHNUNGSWESEN, VERKEHR  
 ABSCHNITT: 65 KREISSTRASSEN  
 GLIEDERUNG: 65000 KREISSTRASSEN



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- BISHESSTELLE 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 KLINGAER STRASSE 0 0 500.000 0,00 0 500.000 00810

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, HAUPTSTRASSE 0 0 317.000 0,00 0 231.734 00810

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 BAHNSICHERUNG, ANT. LK 160.000 0 160.000 0,00 0 0 00810

EINZELPLAN: 6 BAU- U. WOHNUNGSWESEN, VERKEHR  
 ABSCHNITT: 65 KREISSTRASSEN  
 GLIEDERUNG: 65000 KREISSTRASSEN



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- BISHHERSTELLE BE-

\* ERLÄUTERUNG ERMÄCHTIGUNG GABEBEDARFREITGEST.  
 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

EINNAHMEN  
 36100.0 FÖRDERMITTEL K 7957 120.000 0 120.000 0,00 0 0 00810

AUSGABEN  
 95000.0 K 7957 ZITZSCHEN NEUBAU 160.000 0 160.000 0,00 0 0 00810  
 BAHNÜBERGANG, ANT. LK

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

EINNAHMEN  
 36100.0 FÖRDERMITTEL K 7923 187.500 0 0 0,00 0 0 00810

AUSGABEN  
 95000.0 K 7923 KREUZUNGSVEREINBARUNG 250.000 0 20.000 0,00 0 0 00810  
 KREISVERKEHR BORNAER CHAUSSEE

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

EINNAHMEN  
 36100.0 FÖRDERMITTEL K 8360 0 0 187.500 0,00 0 59.663 00810

AUSGABEN  
 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 KREISSTRASSEN  
GLIEDERUNG: 65000 KREISSTRASSEN



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  
 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- BISHERRIGE BE-  
 STÄNDIGKEIT

\* ERLÄUTERUNG ERMÄCHTIGUNG GABEBEDARFREITGEST.  
 EUR 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

EINNAHMEN  
 36100.0 K 8350 525.000 0 0 0,00 0 0 00810

AUSGABEN  
 95000.0 K 8350, OD GLASTEN 700.000 0 0 0,00 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

EINNAHMEN  
 36100.0 K 8360 641.250 0 0 0,00 0 0 00810

AUSGABEN  
 95000.0 K 8360 AUSBAU OD PANITZSCH 855.000 0 0 0,00 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

EINNAHMEN  
 36100.0 K 8351 282.750 0 0 0,00 0 0 00810

AUSGABEN  
 95000.0 K 8351, OD GROßBUCH 377.000 0 0 0,00 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

EINNAHMEN  
 36100.0 K 7963 18.750 0 0 0,00 0 0 00810

EINZELPLAN: 6 BAU- U. WOHNUNGSWESEN, VERKEHR  
 ABSCHNITT: 65 KREISSTRASSEN  
 GLIEDERUNG: 65000 KREISSTRASSEN



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- BISHHERSTELLE BE-

\* ERLÄUTERUNG ERMÄCHTIGUNG GABEBEDARFREITGEST.  
 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR  
 1 2 / 9 3 4 5 6 7 8 9A

AUSGABEN  
 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

Vorhaben: 053

EINNAHMEN  
 36100.0 K 7932 90.000 0 0 0,00 0 0 00810

AUSGABEN  
 95000.0 K 7932 REGIS BREITINGEN FORSTSTRASSE 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

Vorhaben: 054

EINNAHMEN  
 36100.0 K 7936 450.000 0 0 0,00 0 0 00810

AUSGABEN  
 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 KREISSTRASSEN  
 GLIEDERUNG: 65000 KREISSTRASSEN



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

| * ERLÄUTERUNG |       | ERMÄCHTIGUNG |     |     | GABEBEDARFREITGEST. |     |     |    |
|---------------|-------|--------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|----|
|               |       | 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 | GRUNDSTÜCKSVKAUF PVM | 0 | 0 | 47.300 | 0,00 | 0 | 47.350 | 00820 |
|---------|----------------------|---|---|--------|------|---|--------|-------|

|          |             |   |   |        |      |   |       |       |
|----------|-------------|---|---|--------|------|---|-------|-------|
| AUSGABEN |             |   |   |        |      |   |       |       |
| 93200.0  | GRUNDERWERB | 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<br>GR.UK BEZEICHNUNG |       | H A U S H A L T S A N S A T Z<br>2010 VERPFLICHTUNG 2009 |                     |     | ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG 2008 |     |     | INVEST-/INVESTFÖRDERUNG<br>GESAMTAUS- BISHERSTELLE<br>BE-<br>GABEBEDARFBREITGEST. |
|--------------------------------------|-------|--|---------------------|-----|------------------------------|-----|-----|---|
| * ERLÄUTERUNG                        |       | EUR  | ERMÄCHTIGUNG<br>EUR | EUR | 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<br>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<br>GR.UK BEZEICHNUNG |       | H A U S H A L T S A N S A T Z<br>2010 VERPFLICHTUNG 2009 |     | E R G E B N I S J A H R E S<br>RECHNUNG 2008 |     | I N V E S T - / I N V E S T F Ö R D E R U N G<br>GESAMTAUS- BISHERSTELLE<br>BE-<br>GABEBEDARF<br>FREITGEST. |      |
|--------------------------------------|-------|--|-----|--|-----|---|------|
| * ERLÄUTERUNG                        |       | EUR  | EUR | EUR  | EUR | EUR   | EUR  |
| 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<br>SPARKASSEN<br>UD:2.91000.97510              | 021.200   | 0 | 647.100   | 0,00 | 0 | 872.440 00700   |
| 97610.0                 | ORDENTLICHE TILGUNG KREDITE<br>LANDESBANKEN<br>UD:2.91000.97510            | 911.800   | 0 | 1.145.300 | 0,00 | 0 | 1.052.420 00700 |
| 97630.0                 | AUßERORDENTLICHE TILGUNG<br>GD:2.91000.97530                               | 0         | 0 | 1.536.000 | 0,00 | 0 | 315.843 00700   |
| 97710.0                 | ORDENTLICHE TILGUNG KREDITE<br>PRIVATE KREDITINSTITUTE<br>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<br>SPARKASSEN                        | 933.600   | 0 | 0          | 0,00 | 0 | 5.258.676 00700 |
| 37620.0   | EINNAHMEN AUS UMSCHULDUNG<br>LANDESBANKEN                      | 890.100   | 0 | 8.447.900  | 0,00 | 0 | 7.730.916 00700 |
| 37720.0   | EINNAHMEN AUS UMSCHULDUNG<br>PRIVATE KREDITINSTITUTE           | 1.048.200 | 0 | 11.085.500 | 0,00 | 0 | 6.227.944 00700 |
| AUSGABEN  |  |           |   |            |      |   |                 |
| 97520.0   | AUSZAHLUNG BEI UMSCHULDUNG<br>SPARKASSEN<br>GD:2.91000.97520   | 933.600   | 0 | 0          | 0,00 | 0 | 0 00700         |
| 97620.0   | AUSZAHLUNG BEI UMSCHULDUNG<br>LANDESBANKEN<br>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. FINANZWIRTSCHAFTHAUSHALTSSTELLE 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  
GR.UK BEZEICHNUNG 2010 VERPFLICHTUNG 2009 RECHNUNG 2008 GESAMTAUS- BISHHERSTELLE  
BE-

| * ERLÄUTERUNG |   | ERMÄCHTIGUNG |     |            | GABEBEDARFREITGEST. |     |            |       |
|---------------|---|--------------|-----|------------|---------------------|-----|------------|-------|
|               |   | EUR          | EUR | EUR        | EUR                 | EUR | EUR        |       |
| 1             | 2 / 9   | 3            | 4   | 5          | 6                   | 7   | 8          | 9A    |
| 97720.0       | AUSZAHLUNG BEI UMSCHULDUNG<br>PRIVATE KREDITINSTITUTE<br>GD:2.91000.97520 | 11.085.200   | 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<br>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<br>GD:2.91000.91100 | 23.100    | 0 | 36.000    | 0,00 | 0 | 9.523     | 00700 |
| 91111.1   | ZUFÜHRUNG SR DEP. BAD LAUSICK<br>GD:2.91000.91100 | 700       | 0 | 14.000    | 0,00 | 0 | 22.395    | 00700 |
| 91112.2   | ZUFÜHRUNG SR ABFALLWIRTSCHAFT<br>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<br>ALLGEMEINER TEIL    | 246.100   | 0 | 2.880.000 | 0,00 | 0 | 2.829.752 | 00700 |
| 91130.0   | ZUFÜHRUNG VORSORGERÜCKLAGE<br>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<br>GR.UK BEZEICHNUNG |                  | H A U S H A L T S A N S A T Z<br>2010 VERPFLICHTUNG 2009 |          |            | ERGEBNIS JAHRES<br>RECHNUNG 2008 |          |            | INVEST-/INVESTFÖRDERUNG<br>GESAMTAUS- BISHERSTELLE<br>BE- |
|--------------------------------------|------------------|--|----------|------------|----------------------------------|----------|------------|---|
| * ERLÄUTERUNG                        |                  | ERMÄCHTIGUNG   |          |            | GABEBEDARF                       |          |            | FREITGEST.  |
| 1                                    | 2 / 9            | EUR<br>3   | EUR<br>4 | EUR<br>5   | EUR<br>6                         | EUR<br>7 | EUR<br>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<br>GR.UK BEZEICHNUNG |       | H A U S H A L T S A N S A T Z<br>2010 VERPFLICHTUNG 2009 |     | ERGEBNIS JAHRESRECHNUNG<br>2008 |     | INVEST-/INVESTFÖRDERUNG<br>GESAMTAUS- BISHERSTELLE<br>BE-<br>GABEBEDARFREITGEST. |      |
|--------------------------------------|-------|--|-----|---------------------------------|-----|--|------|
| * ERLÄUTERUNG                        |       | ERMÄCHTIGUNG<br>EUR                                      | EUR | EUR                             | EUR | EUR  | EUR  |
| 1                                    | 2 / 9 | 3  | 4   | 5                               | 6   | 7  | 8 9A |

Vorhaben: 001

|                         |   |           |   |           |      |   |                 |
|-------------------------|---|-----------|---|-----------|------|---|-----------------|
| EINNAHMEN               |   |           |   |           |      |   |                 |
| 30000.0                 | ZUFÜHRUNG VOM VWH<br>MINDESTZUFÜHRUNG<br>UD:2.91000.97510 | 3.778.800 | 0 | 3.791.500 | 0,00 | 0 | 3.779.230 00700 |
| 30020.0                 | ZUFÜHRUNG FÜR AUSGABEN<br>DES VMH BGA/ARGE                | 47.000    | 0 | 167.200   | 0,00 | 0 | 167.200 00700   |
| AUSGABEN                |   |           |   |           |      |   |                 |
| 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

|           |   |         |   |           |      |   |                 |
|-----------|---|---------|---|-----------|------|---|-----------------|
| EINNAHMEN |   |         |   |           |      |   |                 |
| 30100.0   | ZUFÜHRUNG VOM VWH<br>VERSORGUNGSRÜCKLAGE ALLG.TEIL              | 917.900 | 0 | 2.990.000 | 0,00 | 0 | 2.848.130 00700 |
| 30110.0   | ZUFÜHRUNG VOM VWH<br>SR DEPONIE GEITHAIN                        | 23.100  | 0 | 36.000    | 0,00 | 0 | 9.523 00700     |
| 30111.1   | ZUFÜHRUNG VOM VWH<br>SR BAD LAUSICK                             | 700     | 0 | 14.000    | 0,00 | 0 | 22.395 00700    |
| 30112.2   | ZUFÜHRUNG VOM VWH<br>SR ABFALLWIRTSCHAFT                        | 0       | 0 | 206.600   | 0,00 | 0 | 0 00700         |
| 30113.3   | ZUFÜHRUNG VOM VWH<br>SR FLEISCHBESCHAU                          | 3.200   | 0 | 3.100     | 0,00 | 0 | 0 00700         |
| 30114.4   | ZUFÜHRUNG VOM VWH<br>SR UMWELTSTIFTUNG                          | 6.000   | 0 | 4.000     | 0,00 | 0 | 3.386 00700     |
| AUSGABEN  |   |         |   |           |      |   |                 |
| 90110.0   | ZUFÜHRUNG ZUM VWH<br>SR DEPONIE GEITHAIN<br>GD:2.91001.90110    | 25.000  | 0 | 48.000    | 0,00 | 0 | 0 00700         |
| 90111.1   | ZUFÜHRUNG ZUM VWH<br>SR DEPONIE BAD LAUSICK<br>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 E R G E B N I S J A H R E S S 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 |           |            | GABEBEDARF |     |     | FREITGEST. |       |
|---------------|--|--------------|-----------|------------|------------|-----|-----|------------|-------|
| 1             | 2 / 9  | EUR          | EUR       | EUR        | EUR        | EUR | EUR | EUR        | 9A    |
| 90113.3       | ZUFÜHRUNG ZUM VWH<br>SR FLEISCHBESCHAU<br>GD:2.91001.90110 | 18.900       | 0         | 4.100      | 0,00       | 0   |     | 0          | 00700 |
| <hr/>         |  |              |           |            |            |     |     |            |       |
| 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  |       |
| <hr/>         |  |              |           |            |            |     |     |            |       |
| 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          |       |
| <hr/>         |  |              |           |            |            |     |     |            |       |
| 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     |       |
| <hr/>         |  |              |           |            |            |     |     |            |       |
| 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     |       |
| <hr/>         |  |              |           |            |            |     |     |            |       |
| 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  |       |
| <hr/>         |  |              |           |            |            |     |     |            |       |
| 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 -**

|                          |                | VORAUSSICHTLICH FÄLLIGE AUSGABEN |            |            |          |          |          |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| VE IM HH-PLAN DES JAHRES |                | 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        |
| <b>SUMME</b>             |                | <b>7284</b>                      | <b>589</b> | <b>219</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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    |
| <b>2.11001.93500.00-001</b> |                    | 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 |
| <b>2.14000.93500.00-002</b> |                    | 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 |
| <b>2.24103.94000.00-002</b> |                    | 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 |
| <b>2.33500.94000.00-001</b> |                    | 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 |
| <b>2.35000.94000.00-003</b> |                    | 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 |
| <b>2.45400.98700.00-001</b> |                    | 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 |
| <b>2.65000.95000.00-015</b> |                    | K 7956 BRÜCKE ÜBER DIE WEIßE 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.    | VORAUSS. | DAVON AUßERHALB    |            |
|---|--------------------|--------|-------|-------------------|-------|----------|--------------------|------------|
|   | HALTSJAHR          |        | ----  | F O L G E J A H R | ----  | GESAMT-  | DES FINANZIERUNGS- |            |
|   | 2009               | 2010   | 2011  | 2012              | 2013  | BETRAG   | VORHERIGES         | ZEITRAUMES |
| 1   | 2                  | 3      | 4     | 5                 | 6     | 7        | 8                  | 9          |
| <i>Zusammenstellung der Einzelpläne</i>   |                    |        |       |                   |       |          |                    |            |
| EINZELPLAN 0<br><i>Allgemeine Verwaltung</i>  | 105                | 0      | 0     | 0                 | 0     | 0        | 0                  | 0          |
| EINZELPLAN 1<br><i>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>                                     | 765                | 125    | 450   | 225               | 100   | 0        | 0                  | 0          |
| EINZELPLAN 2<br><i>Schulen</i>  | 1.034              | 1.306  | 2.681 | 363               | 99    | 0        | 0                  | 0          |
| EINZELPLAN 3<br><i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</i>                                  | 774                | 646    | 333   | 15                | 9     | 0        | 0                  | 0          |
| EINZELPLAN 4<br><i>Soziale Sicherung</i>  | 3.000              | 2.707  | 643   | 539               | 194   | 0        | 0                  | 0          |
| EINZELPLAN 5<br><i>Gesundheit, Sport, Erholung</i>  | 0                  | 0      | 0     | 0                 | 0     | 0        | 0                  | 0          |
| EINZELPLAN 6<br><i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>  | 3.590              | 6.561  | 2.325 | 1.784             | 1.200 | 0        | 0                  | 0          |
| EINZELPLAN 7<br><i>Öffentliche Einrichtungen,<br/>Wirtschaftsförderung</i>                    | 0                  | 0      | 0     | 0                 | 0     | 0        | 0                  | 0          |
| EINZELPLAN 8<br><i>Wirtschaftliche Unternehmen,<br/>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.    | VORAUSS. | DAVON AUßERHALB    |            |
|---|--------------------|--------|--------|-------------------|-------|----------|--------------------|------------|
|   | HALTSJAHR          |        | ----   | F O L G E J A H R | ----  | GESAMT-  | DES FINANZIERUNGS- | ZEITRAUMES |
|   | 2009               | 2010   | 2011   | 2012              | 2013  | BETRAG   | VORHERIGE          | GEJAHRE    |
| 1   | 2                  | 3      | 4      | 5                 | 6     | 7        | 8                  | 9          |
| <i>Zusammenstellung der Einzelpläne</i>   |                    |        |        |                   |       |          |                    |            |
| EINZELPLAN 0<br><i>Allgemeine Verwaltung</i>  | 955                | 815    | 1.370  | 2.160             | 620   | 0        | 0                  | 0          |
| EINZELPLAN 1<br><i>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>                                     | 1.218              | 332    | 855    | 565               | 200   | 0        | 0                  | 0          |
| EINZELPLAN 2<br><i>Schulen</i>  | 2.349              | 2.101  | 3.681  | 360               | 363   | 0        | 0                  | 0          |
| EINZELPLAN 3<br><i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</i>                                  | 777                | 707    | 539    | 19                | 12    | 0        | 0                  | 0          |
| EINZELPLAN 4<br><i>Soziale Sicherung</i>  | 3.467              | 3.165  | 707    | 593               | 213   | 0        | 0                  | 0          |
| EINZELPLAN 5<br><i>Gesundheit, Sport, Erholung</i>  | 5                  | 3      | 0      | 0                 | 0     | 0        | 0                  | 0          |
| EINZELPLAN 6<br><i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>  | 6.552              | 9.380  | 3.412  | 3.192             | 4.294 | 0        | 0                  | 0          |
| EINZELPLAN 7<br><i>Öffentliche Einrichtungen,<br/>Wirtschaftsförderung</i>                    | 50                 | 0      | 0      | 0                 | 0     | 0        | 0                  | 0          |
| EINZELPLAN 8<br><i>Wirtschaftliche Unternehmen,<br/>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          |

| GRUPPIERUNG | EINNAHME- BZW. AUSGABEART   | LFD. | LFD. HAUS-<br>HALTSJAHR | PLAN-<br>JAHR | 1.<br>----- F O L G E J A H R -----<br>----- | 2.      | 3.      |
|-------------|---|------|-------------------------|---------------|--|---------|---------|
| NR.         |   | NR.  | 2009                    | 2010          | 2011   | 2012    | 2013    |
| 1           | 2   | 3    | 4                       | 5             | 6  | 7       | 8       |
|             | <i>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</i><br><i>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       | SONSTIGE 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<br>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, ZWEEK-<br>GEBUNDENE ABGABEN                                   | 13   | 14.233                  | 6.380         | 6.422  | 6.249   | 6.039   |
| 13,14,15    | EINNAHMEN AUS VERKAUF, MIETEN, PACHTEN,<br>SONST. VERWALTUNGS-UND BETRIEBSEINNAHMEN           |      | 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-<br>VERBÄNDEN, ZWECKVERBÄNDEN UND DERGL.              |      | 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<br>ZWECKE  | 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          | AUFGABENBEZOG. LEISTUNGSBETEILIGUNGEN   | 22   | 84.428                  | 85.781        | 85.781                                       | 85.781  | 85.781  |
| 1           | EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB<br>ZUSAMMEN ( HAUPTGRUPPE 1 )                            | 23   | 138.862                 | 134.869       | 134.041                                      | 133.891 | 133.724 |
| 20-26       | SONSTIGE 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<br>ZUSAMMEN ( HAUPTGRUPPEN 0-2 )                          | 26   | 305.502                 | 302.548       | 288.259                                      | 284.366 | 284.517 |

| GRUPPIERUNG   | EINNAHME- BZW. AUSGABEART  | LFD. | LFD. HAUS-<br>HALTSJAHR | PLAN-<br>JAHR | 1.<br>----- F O L G E J A H R -----<br>- | 2.      | 3.      |
|---|--|------|-------------------------|---------------|--|---------|---------|
| NR.   |  | NR.  | 2009                    | 2010          | 2011                                     | 2012    | 2013    |
| 1   | 2  | 3    | 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-<br>LAGEN, EINNAHMEN AUS VERÄUßERUNG        |      | 198                     | 51            | 306                                      | 306     | 51      |
| 35  | BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE   | 31   | 0                       | 0             | 0  | 0       | 0       |
| 36  | ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTI-<br>TIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABN.   | 32   | 16.190                  | 16.263        | 10.254                                   | 6.504   | 5.455   |
| 360,361   | VOM BUND, LAND   | 33   | 16.190                  | 16.217        | 10.230                                   | 6.488   | 5.446   |
| 362,363   | VON GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDEN, 34<br>ZWECKVERBÄNDEN UND DERGLEICHEN             |      | 0                       | 46            | 24                                       | 15      | 9       |
| 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<br>VERBÄNDEN UND DERGL. (0. UMSCHULDUNGEN)  |      | 0                       | 0             | 0  | 0       | 0       |
| 3741-3781   | VOM ÜBRIGEN BEREICH  | 40   | 241                     | 0             | 0  | 0       | 0       |
| 3742-3782   | UMSCHULDUNGEN:<br>VOM ÜBRIGEN BEREICH  | 41   | 19.533                  | 19.872        | 3.578                                    | 1.154   | 0       |
| 379   | INNERE VERRECHNUNGEN   | 42   | 0                       | 0             | 0  | 0       | 0       |
| 3   | EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES 37 ZU-<br>SAMMEN (HAUPTGRUPPE 3, OHNE GRUPPE 39) |      | 44.038                  | 46.602        | 18.439                                   | 12.401  | 10.089  |
| 0-3   | SUMME DER EINNAHMEN<br>(HAUPTGRUPPEN 0 BIS 3, OHNE GRUPPE 39)                      | 44   | 349.540                 | 349.150       | 306.698                                  | 296.767 | 294.606 |
| <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,<br/>AUFGABENBEZOGENE LEISTUNGSBETEILIGUNGEN</i> |  |      |                         |               |  |         |         |
| 50-678  | SÄCHL. VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND<br>(OHNE 679, 68 UND 69)                   |      | 37.757                  | 29.107        | 28.216                                   | 27.573  | 27.444  |
| 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<br>ZUSAMMEN ( HAUPTGRUPPE 5/6 )            |      | 72.760                  | 64.424        | 63.424                                   | 62.772  | 62.634  |
| <i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für<br/>Investitionen)</i>                              |  |      |                         |               |  |         |         |



| GRUPPIERUNGS-<br>NR.                    | EINNAHME- BZW. AUSGABEART   | LFD.<br>NR. | LFD. HAUS-<br>HALTSJAHR | PLAN-<br>JAHR | 1.<br>2011                    | 2.<br>2012 | 3.<br>2013 |
|---|---|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|------------|------------|
|   |   |             | 2009                    | 2010          | ----- F O L G E J A H R ----- |            |            |
| 1                                       | 2   | 3           | 4                       | 5             | 6                             | 7          | 8          |
| 70                                      | ZUSCHÜSSE FÜR LAUF. ZWECKE AN SOZIALE 51<br>ODER ÄHNLICHE EINRICHTUNGEN |             | 732                     | 630           | 590                           | 590        | 590        |
| 71                                      | ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR<br>LAUFENDE ZWECKE               |             | 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,<br>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<br>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-<br>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<br>( HAUPTGRUPPE 8 )                   | 67          | 33.161                  | 30.145        | 29.740                        | 30.367     | 31.146     |
| 4-8                                     | AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS<br>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<br>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      |

| GRUPPIERUNG | EINNAHME- BZW. AUSGABEART   | LFD. | LFD. HAUS-<br>HALTSJAHR | PLAN-<br>JAHR | 1.<br>----- F O L G E J A H R -----<br>----- | 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,<br>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<br>INVESTITIONEN  | 85   | 3.300                   | 3.118         | 707  | 593     | 213     |
| 980-984     | AN BUND, LAND, GEMEINDEN, GEMEINDE-<br>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, ABLÖSUNGSFOND<br>DAUERLASTEN  | 88   | 0                       | 0             | 0  | 0       | 0       |
| 992         | DECKUNG VON FEHLBETRÄGEN  | 89   | 0                       | 0             | 0  | 0       | 0       |
| 993,997     | ABFÜHRUNG AN DEN ENTSCHÄDIGUNGS- UND<br>ERBLASTTILGUNGSFOND UND AN DEN ERBLAST-<br>TILGUNGSFOND NACH DEM ALTSCULDENGESETZ | 90   | 0                       | 0             | 0  | 0       | 0       |
| 9           | AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS ZUSAMME<br>(HAUPTGRUPPE 9, OHNE UNTERGRUPPE 995)  | 91   | 44.038                  | 46.602        | 18.439                                       | 12.401  | 10.089  |
| 4-9         | SUMME DER AUSGABEN<br>(HAUPTGRUPPEN 4-9, OHNE UNTERGRUPPE 995)  | 92   | 349.540                 | 349.150       | 320.577                                      | 315.061 | 314.173 |

**2. INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN NACH AUFGABENBEREICHEN (OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN)**  
( IN TEUR )

| GLIEDERUNGS-<br>NR. | AUFGABENBEREICHE  | LFD.<br>NR. | LFD. HAUS-PLAN-<br>HALTSJAHR |       | 1. 2. 3. F O L G E J A H R |      |      | DAVON AUßERHALB<br>VORAUSS. DES FINANZIERUNG<br>GESAMT- ZEITRAUMES<br>BETRAG VORHER<br>FOLGEJ. |    |    |
|---------------------|---|-------------|------------------------------|-------|----------------------------|------|------|--|----|----|
|                     |   |             | 2009                         | 2010  | 2011                       | 2012 | 2013 | 17   | 18 | 19 |
|                     |   |             | 12                           | 13    | 14                         | 15   | 16   |  |    |    |
| 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   | 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     | 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                  | VOLKSBIILDUNG   | 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-<br>OPFERFÜRSORGE | 106         | 0                            | 0     | 0                          | 0    | 0    | 0  | 0  | 0  |
| 45,46               | JUGENDHILFE, EINRICHTUNGEN DER<br>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 GESUNDHEITS-<br>WESENS       | 111         | 0                            | 0     | 0                          | 0    | 0    | 0  | 0  | 0  |

**2. INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN NACH AUFGABENBEREICHEN (OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN)**  
( IN TEUR )

|   |  |          |                    |               |                      |                      |                      | DAVON AUßERHALB<br>VORAUSS. DES FINANZIERUNG<br>ZEITRAUMES |                   |    |
|---|--|----------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------|----|
| GLIEDERUNGSNR.  | AUFGABENBEREICHE   | LFD. NR. | HAUS-PLAN-<br>2009 | PLAN-<br>2010 | 1. FOLGEJAHR<br>2011 | 2. FOLGEJAHR<br>2012 | 3. FOLGEJAHR<br>2013 | GESAMT-<br>BETRAG  | VORHER<br>FOLGEJ. |    |
| 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  | GEMEINDESTRABEN  | 116      | 0                  | 0             | 0                    | 0                    | 0                    | 0  | 0                 | 0  |
| 65  | KREISSTRABEN   | 117      | 3.195              | 6.260         | 2.325                | 1.784                | 1.200                | 0  | 0                 | 0  |
| 66  | BUNDES- UND STAATSSTRABEN  | 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,<br/>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, allge-<br/>meines Grund- und Sondervermögen</i> |  |          |                    |               |                      |                      |                      |  |                   |    |
| 80-87   | WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN  | 125      | 0                  | 0             | 0                    | 0                    | 0                    | 0  | 0                 | 0  |
| 88,89   | ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVER-<br>MÖGEN (SOWEIT NICHT ANDEREN AUFGABEN-<br>BEREICHEN ZUZUORDNEN ) | 198      |                    | 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 )

|                |   |          |                         |                    |                      |                      |                      | DAVON AUßERHALB VORAUS. DES FINANZIERUNGSZEITRAUMES |                   |    |
|----------------|---|----------|-------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-------------------|----|
| GLIEDERUNGSNR. | AUFGABENBEREICHE  | LFD. NR. | HAUS-PLAN-<br>LFD. 2009 | PLAN-<br>JAHR 2010 | 1. FOLGEJAHR<br>2011 | 2. FOLGEJAHR<br>2012 | 3. FOLGEJAHR<br>2013 | GESAMT-<br>BETRAG                                   | VORHER<br>FOLGEJ. |    |
| 1              | 2   | 3        | 4                       | 5                  | 6                    | 7                    | 8                    | 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<br><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                  | 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             | VOLKSBIILDUNG   | 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-<br>OPFERFÜRSORGE | 106      | 0                       | 141                | 0                    | 0                    | 0                    | 0   | 0                 | 0  |
| 45,46          | JUGENDHILFE, EINRICHTUNGEN DER<br>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 GESUNDHEITSS<br>WESENS       | 111      | 3                       | 3                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0   | 0                 | 0  |

**2. INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABNAHMEN NACH AUFGABENBEREICHEN (AUSGABEN)**  
( IN TEUR )

|   |  |          |                 |            |                   |                   |                   | DAVON AUßERHALB VORAUSS. DES FINANZIERUNGSZEITRAUMES |                |    |
|---|--|----------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|----------------|----|
| GLIEDERUNGSNR.  | AUFGABENBEREICHE   | LFD. NR. | HAUS-PLAN- 2009 | PLAN- 2010 | 1. FOLGEJAHR 2011 | 2. FOLGEJAHR 2012 | 3. FOLGEJAHR 2013 | GESAMT- BETRAG                                       | VORHER FOLGEJ. |    |
| 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  | GEMEINDESTRABEN  | 116      | 0               | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0  | 0              | 0  |
| 65  | KREISSTRABEN   | 117      | 5.984           | 8.840      | 3.409             | 3.192             | 4.294             | 0  | 0              | 0  |
| 66  | BUNDES- UND STAATSTRABEN   | 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, 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 ) | 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<br>Amtsbezeichnung                          | Besol-<br>dungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen |            |             |                             |  |   | Vermerke, Erläuterung (z.B.<br>Aufwandsentschädigung) |
|--|----------------------------|------------------|------------|-------------|-----------------------------|--|---|---|
|  |                            | insgesamt        | darunter   |             | nachrichtlich               |  |   |   |
|  |                            |                  | mit Zulage | Leerstellen | Zahl der<br>Stellen<br>2009 | Zahl der<br>tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2009 | davon Kernver-<br>waltung, bezogen<br>auf die Spalte 3<br>Zahl der Stellen<br>ohne Hartz IV und<br>Kultursekretariat<br>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**

|  | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2010 |            |             |                             |  |   | Vermerke, Erläuterungen<br>(z.B. Aufwands-<br>entschädigungen) |
|--|--------------------|-----------------------|------------|-------------|-----------------------------|--|---|--|
|  |                    | insgesamt             | darunter   |             | nachrichtlich               |  |   |  |
|  |                    |                       | mit Zulage | Leerstellen | Zahl der<br>Stellen<br>2009 | Zahl der<br>tatsächl.<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2009 | davon Kernver-<br>waltung, bezogen<br>auf die Spalte 3<br>Zahl der Stellen<br>ohne Hartz IV und<br>Kultursekretariat<br>insgesamt |  |
| 1  | 2                  | 3                     | 4          | 5           | 6                           | 7  | 8   | 9  |
| 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<br>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<br>Unter-<br>abschnitt | Gliederungsplan                          | Landrat<br>Bei-<br>geordnete | höherer Dienst |     |             |              |             | gehobener Dienst |              | mittlerer<br>Dienst | einfacher<br>Dienst | Erläuterungen<br>z.B. Aufwands-<br>entschädi-<br>gungen | k.w.<br>Vermerke | k.u.<br>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.<br>Personalamt                 |                              |                |     |             |              |             | 1,00             |              |                     |                     |   |                  |                  |
| 02100                            | Stabstelle Contr. u.<br>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<br>Hochbauamt               |                              |                |     |             |              |             |                  |              | 1,00                |                     |   |                  |                  |
| 61100.                           | Vermessungsamt                           |                              |                |     | 1,00        | 2,00         |             |                  | 6,00         | 19,75               |                     |   | 1,00             | 1,00             |
| 61400.                           | Amt f. ländliche<br>Entwicklung          |                              |                |     |             | 3,00         |             |                  | 3,00         |                     |                     |   |                  |                  |
| 64100.                           | SM Borna                                 |                              |                |     |             |              |             |                  |              | 1,00                |                     |   |                  |                  |
| 64300.                           | SM Wurzen                                |                              |                |     |             |              |             |                  |              | 1,00                |                     |   |                  |                  |
| 64400.                           | SM Zwenkau                               |                              |                |     |             |              |             |                  |              | 1,00                |                     |   |                  |                  |
| <b>ingesamt</b>                  |  | <b>4,00</b>                  |                |     | <b>2,00</b> | <b>11,00</b> | <b>4,00</b> | <b>3,00</b>      | <b>18,00</b> | <b>31,75</b>        |                     |   | <b>3,00</b>      | <b>1,00</b>      |

\* mit Funktionsvorbehalt

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2010 - Zielstruktur bis Ende 2010**

**I. Beamte**

| Abschnitt<br>Unter-<br>abschnitt | Gliederungsplan                          | Landrat<br>Bei-<br>geordnete | höherer Dienst |     |             |              |             | gehobener Dienst |              | mittlerer<br>Dienst | einfacher<br>Dienst | Erläuterungen<br>z.B. Aufwands-<br>entschädi-<br>gungen | k.w.<br>Vermerke | k.u.<br>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.<br>Personalamt                 |                              |                |     |             |              |             | 1,00             |              |                     |                     |   |                  |                  |
| 02100                            | Stabstelle Contr. u.<br>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<br>Hochbauamt               |                              |                |     |             |              |             |                  |              | 1,00                |                     |   |                  |                  |
| 61100.                           | Vermessungsamt                           |                              |                |     | 1,00        | 2,00         |             |                  | 6,00         | 19,75               |                     |   | 3,00             | 1,00             |
| 61400.                           | Amt f. ländliche<br>Entwicklung          |                              |                |     |             | 3,00         |             |                  | 3,00         |                     |                     |   |                  |                  |
| 64100.                           | SM Borna                                 |                              |                |     |             |              |             |                  |              | 1,00                |                     |   |                  |                  |
| 64300.                           | SM Wurzen                                |                              |                |     |             |              |             |                  |              | 1,00                |                     |   |                  |                  |
| 64400.                           | SM Zwenkau                               |                              |                |     |             |              |             |                  |              | 1,00                |                     |   |                  |                  |
| <b>ingesamt</b>                  |  | <b>4,00</b>                  |                |     | <b>2,00</b> | <b>11,00</b> | <b>4,00</b> | <b>3,00</b>      | <b>18,00</b> | <b>31,75</b>        |                     |   | <b>7,00</b>      | <b>1,00</b>      |

\* mit Funktionsvorbehalt

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2010**

**II. tariflich Beschäftigte**

| Absch.<br>UA | Gliederungsplan                                   | Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |       |       |      |   |       |       |      |      |     |   | Stellen<br>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  |       |      |      |     |   | <b>9,00</b>       |          | 1,00 |
| 00200.       | Gleichstellungs-<br>beauftragte                   |                |      |      |      |      |      |       | 0,75  |      |   |       |       |      |      |     |   | <b>0,75</b>       |          |      |
| 01000.       | Rechnungs-<br>prüfungsamt                         |                |      |      |      | 1,00 |      | 1,00  | 4,00  |      |   | 1,00  |       |      |      |     |   | <b>7,00</b>       |          |      |
| 02000.       | Haupt- u.<br>Personalamt                          |                |      |      |      |      | 1,00 | 10,00 | 14,00 | 4,00 |   | 9,00  | 3,00  | 7,00 | 2,00 |     |   | <b>50,00</b>      | 5,00     |      |
| 02100.       | Stabstelle Contr. u.<br>Beteiligungsman.          |                |      |      |      |      |      | 1,00  | 2,00  |      |   |       |       |      |      |     |   | <b>3,00</b>       | 1,00     | 1,00 |
| 02300.       | Rechtsamt   |                |      |      | 7,75 |      |      |       | 3,00  | 4,00 |   | 1,00  | 1,00  |      |      |     |   | <b>16,75</b>      |          |      |
| 02800.       | Kommunalauf-<br>sichtsamt                         |                |      |      |      |      |      | 1,00  | 11,00 |      |   |       | 1,00  |      |      |     |   | <b>13,00</b>      | 1,00     |      |
| 03000.       | Finanzverwaltung                                  |                |      |      | 1,00 |      |      | 2,00  | 2,00  | 3,00 |   | 16,00 | 12,80 |      | 1,00 |     |   | <b>37,80</b>      | 3,00     | 2,00 |
| 03500.       | Liegenschafts-<br>verwaltung                      |                |      |      |      |      |      |       | 1,00  | 1,00 |   |       |       |      |      |     |   | <b>2,00</b>       | 1,00     |      |
| 06000.       | Einr. ges. Verwalt.                               |                |      |      |      |      |      |       | 2,00  |      |   | 1,80  | 3,00  |      | 1,00 |     |   | <b>7,80</b>       |          |      |
| 08000.       | Personalvertretung                                |                |      |      |      |      |      |       | 2,00  |      |   |       |       |      |      |     |   | <b>2,00</b>       |          |      |
| 11001.       | Ordnungsamt                                       |                |      |      |      | 1,00 |      | 1,00  | 10,00 | 9,00 |   | 2,00  | 13,75 |      | 1,25 |     |   | <b>38,00</b>      | 3,00     |      |
| 11002.       | Straßenverkehrs-<br>amt                           |                |      |      |      | 1,00 |      | 1,00  | 7,00  | 4,00 |   | 10,00 | 23,00 |      |      |     |   | <b>46,00</b>      | 3,00     | 1,00 |
| 11003.       | Lebensmittelüber-<br>wachungs- u.<br>Veterinäramt |                | 7,00 | 0,75 |      |      |      |       | 9,00  | 6,00 |   | 1,00  | 5,50  |      |      |     |   | <b>29,25</b>      | 3,50     |      |
| 11004.       | Umweltamt   |                |      | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 9,00 | 8,00  | 30,00 | 6,00 |   | 4,00  | 5,00  |      |      |     |   | <b>69,00</b>      | 3,00     |      |
| 11006.       | Amt f. Ausländer- u.<br>Staatsang.w.              | 1,00           |      |      |      |      |      | 1,00  | 10,00 | 6,00 |   | 1,00  |       |      |      |     |   | <b>19,00</b>      | 2,00     | 2,00 |

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2010**

| Absch.<br>UA | Gliederungsplan                      | Entgeltgruppen |    |    |    |    |    |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      | Stellen<br>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 |   |      |      |      |      |      |      | <b>4,00</b>       | 1,00     | 1,00 |
| 13101.       | Kreisbrand- meister                  |                |    |    |    |    |    |      | 2,00 |      |   | 1,00 |      |      |      |      |      | <b>3,00</b>       | 2,00     |      |
| 13102.       | FTZ                                  |                |    |    |    |    |    |      |      |      |   |      | 6,00 |      |      |      |      | <b>6,00</b>       |          |      |
| 14000.       | Katastrophen-<br>schutz              |                |    |    |    |    |    | 1,00 | 3,00 | 4,00 |   |      | 1,00 |      |      |      |      | <b>9,00</b>       |          | 1,00 |
| 20000.       | Schulverwaltung                      |                |    |    |    |    |    |      | 3,30 | 3,00 |   |      |      |      |      |      |      | <b>6,30</b>       | 1,80     |      |
| 24101.       | BSZ Grimma                           |                |    |    |    |    |    |      | 1,00 |      |   |      | 1,93 | 1,00 |      |      | 0,88 | <b>4,80</b>       |          |      |
| 24102.       | BSZ Wurzen                           |                |    |    |    |    |    |      | 0,50 | 1,00 |   |      | 1,90 | 2,00 |      |      |      | <b>5,40</b>       | 0,50     |      |
| 24103.       | BSZ LL Stamm-<br>schule Böhlen       |                |    |    |    |    |    |      |      |      |   |      | 1,50 |      |      |      |      | <b>1,50</b>       |          |      |
| 24104.       | BSZ LL Schulteil<br>Borna            |                |    |    |    |    |    |      |      |      |   |      | 0,90 |      |      |      |      | <b>0,90</b>       | 0,90     |      |
| 24105.       | BSZ LL Schulteil<br>Espenhain        |                |    |    |    |    |    |      |      |      |   |      | 0,90 |      |      |      |      | <b>0,90</b>       | 0,90     |      |
| 24106.       | BSZ LL Schulteil<br>Markkleeberg     |                |    |    |    |    |    |      |      |      |   |      | 0,90 |      |      |      |      | <b>0,90</b>       | 0,90     |      |
| 24107.       | BSZ LL Schulteil<br>Regis-Breitingen |                |    |    |    |    |    |      |      |      |   |      | 0,75 |      |      |      |      | <b>0,75</b>       | 0,75     |      |
| 27201.       | Waldschule Grimma                    |                |    |    |    |    |    |      | 0,88 | 0,13 |   |      | 0,80 | 1,00 | 0,88 |      | 0,13 | <b>3,80</b>       | 1,00     |      |
| 27202.       | Förderschule (G)<br>Wurzen           |                |    |    |    |    |    |      |      | 0,13 |   |      | 0,50 |      |      | 0,63 | 0,18 | <b>1,43</b>       | 0,75     |      |
| 27203.       | Robinienhofschule<br>FS (G) Borna    |                |    |    |    |    |    |      |      |      |   |      | 0,75 |      |      |      |      | <b>0,75</b>       |          |      |

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2010**

| Absch.<br>UA | Gliederungsplan                       | Entgeltgruppen |      |    |    |      |      |      |       |       |   |      |      |      |      |     |      | Stellen<br>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.<br>Grimma         |                |      |    |    |      |      |      |       | 0,13  |   |      | 0,50 | 1,00 |      |     |      | <b>1,63</b>       | 0,13     |     |
| 27402.       | Schule z. Lernförd.<br>Burkhardtshain |                |      |    |    |      |      |      |       | 0,13  |   |      | 0,50 | 1,00 |      |     | 0,50 | <b>2,13</b>       | 0,13     |     |
| 27403.       | Schule z. Lernförd.<br>Borna          |                |      |    |    |      |      |      |       |       |   |      | 0,75 |      |      |     |      | <b>0,75</b>       |          |     |
| 27404.       | Schule z. Lernförd.<br>Elstertrebnitz |                |      |    |    |      |      |      |       |       |   |      | 0,75 |      |      |     |      | <b>0,75</b>       |          |     |
| 29301.       | Ganztagsbetreu.<br>Borna              |                |      |    |    |      |      |      | 2,10  |       |   |      |      |      |      |     |      | <b>2,10</b>       |          |     |
| 29302.       | Ganztagsbetreu.<br>Elstertrebnitz     |                |      |    |    |      |      |      | 2,91  |       |   |      |      |      |      |     |      | <b>2,91</b>       |          |     |
| 29304.       | Förderschulhort<br>Burkhardtshain     |                |      |    |    |      |      |      | 0,80  | 0,80  |   |      |      |      |      |     |      | <b>1,60</b>       |          |     |
| 29500.       | Kreismedienst.                        |                |      |    |    |      |      |      |       |       |   |      | 1,00 |      |      |     |      | <b>1,00</b>       |          |     |
| 30000.       | Kulturverwaltung                      |                |      |    |    | 0,50 |      |      | 1,00  |       |   |      | 1,00 |      |      |     |      | <b>2,50</b>       |          |     |
| 30100.       | Kulturraumsekr.                       |                |      |    |    | 0,50 |      |      |       | 2,50  |   |      | 1,00 |      |      |     |      | <b>4,00</b>       |          |     |
| 32100.       | Museum Grimma                         |                |      |    |    |      |      |      | 1,00  |       |   |      | 1,00 |      |      |     | 0,63 | <b>2,63</b>       |          |     |
| 32101.       | Volkskunde-<br>museum Wyhra           |                |      |    |    |      |      |      |       | 1,00  |   |      |      |      |      |     |      | <b>1,00</b>       |          |     |
| 32102.       | Kreisarchiv Geithain                  |                |      |    |    |      |      |      |       | 1,00  |   |      |      |      |      |     |      | <b>1,00</b>       |          |     |
| 35200.       | Kreisergänzungs-<br>bibliothek        |                |      |    |    |      |      |      |       |       |   | 0,88 |      |      |      |     |      | <b>0,88</b>       |          |     |
| 36500.       | Denkmalpflege                         |                |      |    |    |      | 2,00 |      | 3,00  |       |   |      | 0,50 |      |      |     |      | <b>5,50</b>       | 0,50     |     |
| 40000.       | Sozialamt                             |                |      |    |    | 1,00 |      |      | 34,00 | 22,00 |   | 1,00 | 7,00 |      |      |     |      | <b>65,00</b>      | 6,00     |     |
| 40610.       | ARGE Alg II                           |                | 1,00 |    |    |      |      | 8,00 | 34,00 | 11,00 |   | 4,00 | 3,00 |      | 1,00 |     |      | <b>62,00</b>      |          |     |
|              | ARGE KdU                              |                |      |    |    |      |      |      |       | 13,00 |   |      |      |      |      |     |      | <b>13,00</b>      |          |     |

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2010**

| Absch.<br>UA            | Gliederungsplan                   | Entgeltgruppen |              |              |              |              |              |              |               |               |             |               |               |              |              |             |             | Stellen<br>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          |              |              |             |             | <b>52,45</b>      | 1,00         |              |
| 40710.                  | Amt f. Familienförd.              |                |              |              |              | 1,00         |              | 1,50         | 33,50         | 10,50         |             | 0,75          | 2,00          |              |              |             |             | <b>49,25</b>      | 1,50         |              |
| 45710.                  | Adoptionsver-<br>mittlungsstelle  |                |              |              |              |              |              |              | 2,00          |               |             |               |               |              |              |             |             | <b>2,00</b>       |              |              |
| 48301.                  | Regiebetrieb f.<br>Grundsicherung |                |              |              | 2,00         |              | 3,00         | 1,00         | 94,13         | 46,83         |             | 3,00          | 37,65         |              | 2,00         |             |             | <b>189,60</b>     | 1,00         |              |
| 50000.                  | Gesundheitsamt                    |                | 7,00         | 3,05         | 2,00         |              |              |              | 21,83         | 3,00          |             | 2,00          | 14,65         |              | 1,00         |             |             | <b>54,53</b>      | 1,00         |              |
| 55000.                  | Sportförderung                    |                |              |              |              |              |              |              | 0,20          |               |             |               |               |              |              |             |             | <b>0,20</b>       | 0,20         |              |
| 60100.                  | Straßen- und<br>Hochbauamt        |                |              |              | 1,00         |              | 2,00         | 9,75         | 5,00          | 5,00          |             | 1,00          | 3,00          |              |              |             |             | <b>26,75</b>      | 1,00         |              |
| 61000                   | Kreisentwicklung                  |                |              |              | 1,00         |              |              | 3,00         | 3,00          | 2,00          |             |               | 1,00          |              |              |             |             | <b>10,00</b>      | 1,00         | 1,00         |
| 61100.                  | Vermessungsamt                    |                |              |              | 1,00         | 1,00         | 6,00         | 1,00         | 7,00          | 2,00          |             | 14,00         | 1,00          |              |              |             |             | <b>33,00</b>      | 3,00         |              |
| 61200.                  | Gutachteraussch.                  |                |              |              |              |              |              |              | 1,00          |               |             | 2,00          | 1,00          |              |              |             |             | <b>4,00</b>       |              |              |
| 61300.                  | Bauaufsichtsamt                   |                |              |              | 1,00         | 1,00         | 3,00         | 12,00        | 2,00          | 1,00          |             | 2,88          | 4,00          |              |              |             |             | <b>26,88</b>      |              | 4,00         |
| 61400.                  | Amt f. ländliche<br>Entwicklung   | 1,00           |              | 2,00         | 1,00         |              |              | 8,00         | 3,00          | 4,00          |             | 10,00         | 6,00          | 1,00         |              |             |             | <b>36,00</b>      | 2,00         | 1,00         |
| 64100.                  | SM Borna                          |                |              |              |              |              |              |              |               | 5,00          | 2,00        |               | 21,00         | 1,00         | 2,00         | 1,00        |             | <b>32,00</b>      | 3,00         |              |
| 64200.                  | SM Großbothen                     |                |              |              |              |              |              |              | 2,00          | 6,00          |             | 4,00          | 21,80         |              | 1,00         |             |             | <b>34,80</b>      |              |              |
| 64300.                  | SM Wurzen                         |                |              |              |              |              |              |              |               | 5,00          | 1,00        | 2,00          | 24,00         |              |              |             |             | <b>32,00</b>      |              |              |
| 64400.                  | SM Zwenkau                        |                |              |              |              |              |              |              |               | 5,00          | 1,00        | 1,00          | 22,00         |              | 1,00         |             | 0,50        | <b>30,50</b>      | 0,50         |              |
| 74200.                  | Geflügelfleisch-<br>kontrolle     |                |              | 2,00         |              |              |              |              |               |               |             |               |               |              | 8,00         |             |             | <b>10,00</b>      |              |              |
| 79100.                  | Wirtschaftsförd. *                |                |              |              |              | 1,00         |              |              | 2,00          |               |             | 1,00          |               |              |              |             |             | <b>4,00</b>       |              | 2,00         |
| 79700.                  | ÖPNV /<br>Schülerbeförd.          |                |              |              |              |              |              |              | 3,00          |               |             | 2,00          | 1,00          |              |              |             |             | <b>6,00</b>       |              |              |
| <b>Stellenplan 2010</b> |                                   | <b>2,00</b>    | <b>15,00</b> | <b>11,80</b> | <b>20,75</b> | <b>11,00</b> | <b>27,00</b> | <b>74,75</b> | <b>425,99</b> | <b>203,98</b> | <b>4,00</b> | <b>101,30</b> | <b>264,98</b> | <b>15,00</b> | <b>22,13</b> | <b>1,63</b> | <b>2,80</b> | <b>1204,09</b>    | <b>57,96</b> | <b>17,00</b> |

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2010 - Zielstruktur bis Ende 2010**

**II. tariflich Beschäftigte**

| Absch.<br>UA | Gliederungsplan                                   | Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |       |       |       |   |       |       |      |      |     |   | Stellen<br>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  |       |      |      |     |   | <b>9,00</b>       | 1,00     | 1,00 |
| 00200.       | Gleichstellungs-<br>beauftragte                   |                |      |      |      |      |      |       | 0,75  |       |   |       |       |      |      |     |   | <b>0,75</b>       |          |      |
| 01000.       | Rechnungs-<br>prüfungsamt                         |                |      |      |      | 1,00 |      | 1,00  | 4,00  |       |   | 1,00  |       |      |      |     |   | <b>7,00</b>       | 1,00     |      |
| 02000.       | Haupt- u.<br>Personalamt                          |                |      |      |      |      | 1,00 | 10,00 | 14,00 | 4,00  |   | 9,00  | 3,00  | 7,00 | 2,00 |     |   | <b>50,00</b>      | 5,00     |      |
| 02100.       | Stabstelle Contr. u.<br>Beteiligungsman.          |                |      |      |      |      |      | 1,00  | 2,00  |       |   |       |       |      |      |     |   | <b>3,00</b>       | 2,00     |      |
| 02300.       | Rechtsamt   |                |      |      | 7,75 |      |      |       | 3,00  | 4,00  |   | 1,00  | 1,00  |      |      |     |   | <b>16,75</b>      | 3,00     |      |
| 02800.       | Kommunalauf-<br>sichtsamt                         |                |      |      |      |      |      | 1,00  | 11,00 |       |   |       | 1,00  |      |      |     |   | <b>13,00</b>      | 2,00     |      |
| 03000.       | Finanzverwaltung                                  |                |      |      | 1,00 |      |      | 2,00  | 2,00  | 3,00  |   | 16,00 | 12,80 |      | 1,00 |     |   | <b>37,80</b>      | 3,00     | 2,00 |
| 03500.       | Liegenschafts-<br>verwaltung                      |                |      |      |      |      |      |       | 1,00  | 1,00  |   |       |       |      |      |     |   | <b>2,00</b>       | 1,00     |      |
| 06000.       | Einr. ges. Verwalt.                               | 1,00           |      |      |      | 1,00 |      |       | 2,00  |       |   | 1,80  | 3,00  |      | 1,00 |     |   | <b>9,80</b>       | 7,80     | 1,00 |
| 08000.       | Personalvertretung                                |                |      |      |      |      |      |       | 2,00  |       |   |       |       |      |      |     |   | <b>2,00</b>       |          |      |
| 11001.       | Ordnungsamt                                       |                |      |      |      | 1,00 |      | 2,00  | 20,00 | 15,00 |   | 3,00  | 13,75 |      | 1,25 |     |   | <b>56,00</b>      | 12,00    | 1,00 |
| 11002.       | Straßenverkehrs-<br>amt                           |                |      |      |      | 1,00 |      | 1,00  | 7,00  | 4,00  |   | 10,00 | 23,00 |      |      |     |   | <b>46,00</b>      | 5,00     | 1,00 |
| 11003.       | Lebensmittelüber-<br>wachungs- u.<br>Veterinäramt |                | 7,00 | 0,75 |      |      |      |       | 9,00  | 6,00  |   | 1,00  | 5,50  |      |      |     |   | <b>29,25</b>      | 3,50     |      |
| 11004.       | Umweltamt   |                |      | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 9,00 | 8,00  | 30,00 | 6,00  |   | 4,00  | 5,00  |      |      |     |   | <b>69,00</b>      | 8,00     |      |



**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2010 - Zielstruktur bis Ende 2010**

| Absch.<br>UA | Gliederungsplan                      | Entgeltgruppen |    |    |    |    |    |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      | Stellen<br>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 |   |      |      |      |      |      |      | <b>4,00</b>       | 2,00     |     |
| 13101.       | Kreisbrand- meister                  |                |    |    |    |    |    |      | 2,00 |      |   | 1,00 |      |      |      |      |      | <b>3,00</b>       | 1,00     |     |
| 13102.       | FTZ                                  |                |    |    |    |    |    |      |      |      |   |      | 6,00 |      |      |      |      | <b>6,00</b>       |          |     |
| 14000.       | Katastrophen-<br>schutz              |                |    |    |    |    |    | 1,00 | 3,00 | 4,00 |   |      | 1,00 |      |      |      |      | <b>9,00</b>       | 1,00     |     |
| 20000.       | Schulverwaltung                      |                |    |    |    |    |    |      | 3,30 | 3,00 |   |      |      |      |      |      |      | <b>6,30</b>       | 1,05     |     |
| 24101.       | BSZ Grimma                           |                |    |    |    |    |    |      | 1,00 |      |   |      | 1,93 | 1,00 |      |      | 0,88 | <b>4,80</b>       | 1,00     |     |
| 24102.       | BSZ Wurzen                           |                |    |    |    |    |    |      | 0,50 | 1,00 |   |      | 1,90 | 2,00 |      |      |      | <b>5,40</b>       | 0,50     |     |
| 24103.       | BSZ LL Stamm-<br>schule Böhlen       |                |    |    |    |    |    |      |      |      |   |      | 1,50 |      |      |      |      | <b>1,50</b>       |          |     |
| 24104.       | BSZ LL Schulteil<br>Borna            |                |    |    |    |    |    |      |      |      |   |      | 0,90 |      |      |      |      | <b>0,90</b>       | 0,90     |     |
| 24105.       | BSZ LL Schulteil<br>Espenhain        |                |    |    |    |    |    |      |      |      |   |      | 0,90 |      |      |      |      | <b>0,90</b>       | 0,90     |     |
| 24106.       | BSZ LL Schulteil<br>Markkleeberg     |                |    |    |    |    |    |      |      |      |   |      | 0,90 |      |      |      |      | <b>0,90</b>       | 0,90     |     |
| 24107.       | BSZ LL Schulteil<br>Regis-Breitingen |                |    |    |    |    |    |      |      |      |   |      | 0,75 |      |      |      |      | <b>0,75</b>       | 0,75     |     |
| 27201.       | Waldschule Grimma                    |                |    |    |    |    |    |      | 0,88 | 0,13 |   |      | 0,80 | 1,00 | 0,88 |      | 0,13 | <b>3,80</b>       | 1,00     |     |
| 27202.       | Förderschule (G)<br>Wurzen           |                |    |    |    |    |    |      |      | 0,13 |   |      | 0,50 |      |      | 0,63 | 0,18 | <b>1,43</b>       | 0,75     |     |
| 27203.       | Robinienhofschule<br>FS (G) Borna    |                |    |    |    |    |    |      |      |      |   |      | 0,75 |      |      |      |      | <b>0,75</b>       |          |     |

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2010 - Zielstruktur bis Ende 2010**

| Absch.<br>UA | Gliederungsplan                       | Entgeltgruppen |      |    |    |      |      |      |       |       |   |      |      |      |      |     |      | Stellen<br>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.<br>Grimma         |                |      |    |    |      |      |      |       | 0,13  |   |      | 0,50 | 1,00 |      |     |      | <b>1,63</b>       | 0,13     |     |
| 27402.       | Schule z. Lernförd.<br>Burkhardtshain |                |      |    |    |      |      |      |       | 0,13  |   |      | 0,50 | 1,00 |      |     | 0,50 | <b>2,13</b>       | 0,13     |     |
| 27403.       | Schule z. Lernförd.<br>Borna          |                |      |    |    |      |      |      |       |       |   |      | 0,75 |      |      |     |      | <b>0,75</b>       |          |     |
| 27404.       | Schule z. Lernförd.<br>Elstertrebnitz |                |      |    |    |      |      |      |       |       |   |      | 0,75 |      |      |     |      | <b>0,75</b>       |          |     |
| 29301.       | Ganztagsbetreu.<br>Borna              |                |      |    |    |      |      |      | 2,10  |       |   |      |      |      |      |     |      | <b>2,10</b>       |          |     |
| 29302.       | Ganztagsbetreu.<br>Elstertrebnitz     |                |      |    |    |      |      |      | 2,91  |       |   |      |      |      |      |     |      | <b>2,91</b>       |          |     |
| 29304.       | Förderschulhort<br>Burkhardtshain     |                |      |    |    |      |      |      | 0,80  | 0,80  |   |      |      |      |      |     |      | <b>1,60</b>       |          |     |
| 29500.       | Kreismedienst.                        |                |      |    |    |      |      |      |       |       |   |      | 1,00 |      |      |     |      | <b>1,00</b>       |          |     |
| 30000.       | Kulturverwaltung                      |                |      |    |    | 0,50 |      |      | 1,00  |       |   |      | 1,00 |      |      |     |      | <b>2,50</b>       | 0,50     |     |
| 30100.       | Kulturraumsekr.                       |                |      |    |    | 0,50 |      |      |       | 2,50  |   |      | 1,00 |      |      |     |      | <b>4,00</b>       |          |     |
| 32100.       | Museum Grimma                         |                |      |    |    |      |      |      | 1,00  |       |   |      | 1,00 |      |      |     | 0,63 | <b>2,63</b>       |          |     |
| 32101.       | Volkskunde-<br>museum Wyhra           |                |      |    |    |      |      |      |       | 1,00  |   |      |      |      |      |     |      | <b>1,00</b>       |          |     |
| 32102.       | Kreisarchiv Geithain                  |                |      |    |    |      |      |      |       | 1,00  |   |      |      |      |      |     |      | <b>1,00</b>       |          |     |
| 35200.       | Kreisergänzungs-<br>bibliothek        |                |      |    |    |      |      |      |       |       |   | 0,88 |      |      |      |     |      | <b>0,88</b>       |          |     |
| 36500.       | Denkmalpflege                         |                |      |    |    |      | 2,00 |      | 3,00  |       |   |      | 0,50 |      |      |     |      | <b>5,50</b>       | 1,50     |     |
| 40000.       | Sozialamt                             |                |      |    |    | 1,00 |      |      | 34,00 | 22,00 |   | 1,00 | 7,00 |      |      |     |      | <b>65,00</b>      | 7,00     |     |
| 40610.       | ARGE Alg II                           |                | 1,00 |    |    |      |      | 8,00 | 34,00 | 11,00 |   | 4,00 | 3,00 |      | 1,00 |     |      | <b>62,00</b>      | 6,00     |     |
|              | ARGE KdU                              |                |      |    |    |      |      |      |       | 13,00 |   |      |      |      |      |     |      | <b>13,00</b>      |          |     |

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2010 - Zielstruktur bis Ende 2010**

| Absch.<br>UA            | Gliederungsplan                   | Entgeltgruppen |              |              |              |              |              |              |               |               |             |               |               |              |              |             |             | Stellen<br>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          |              |              |             |             | <b>100,70</b>     | 10,25         |              |
| 45710.                  | Adoptionsver-<br>mittlungsstelle  |                |              |              |              |              |              |              | 2,00          |               |             |               |               |              |              |             |             | <b>2,00</b>       |               |              |
| 48301.                  | Regiebetrieb f.<br>Grundsicherung |                |              |              | 2,00         |              | 3,00         | 1,00         | 94,13         | 46,83         |             | 3,00          | 37,65         |              | 2,00         |             |             | <b>189,60</b>     | 7,63          |              |
| 50000.                  | Gesundheitsamt                    |                | 7,00         | 3,05         | 2,00         |              |              |              | 21,83         | 3,00          |             | 2,00          | 14,65         |              | 1,00         |             |             | <b>54,53</b>      | 2,70          |              |
| 55000.                  | Sportförderung                    |                |              |              |              |              |              |              | 0,20          |               |             |               |               |              |              |             |             | <b>0,20</b>       | 0,20          |              |
| 60100.                  | Straßen- und<br>Hochbauamt        |                |              |              | 1,00         |              | 2,00         | 9,75         | 5,00          | 5,00          |             | 1,00          | 3,00          |              |              |             |             | <b>26,75</b>      | 3,00          |              |
| 61000                   | Kreisentwicklung                  |                |              |              | 1,00         |              |              | 3,00         | 3,00          | 2,00          |             |               | 1,00          |              |              |             |             | <b>10,00</b>      | 1,00          | 1,00         |
| 61100.                  | Vermessungsamt                    |                |              |              | 1,00         | 1,00         | 6,00         | 1,00         | 7,00          | 2,00          |             | 14,00         | 1,00          |              |              |             |             | <b>33,00</b>      | 7,00          | 1,00         |
| 61200.                  | Gutachteraussch.                  |                |              |              |              |              |              |              | 1,00          |               |             | 2,00          | 1,00          |              |              |             |             | <b>4,00</b>       | 1,00          |              |
| 61300.                  | Bauaufsichtsamt                   |                |              |              | 1,00         | 1,00         | 3,00         | 12,00        | 2,00          | 1,00          |             | 2,88          | 4,00          |              |              |             |             | <b>26,88</b>      | 2,00          | 4,00         |
| 61400.                  | Amt f. ländliche<br>Entwicklung   | 1,00           |              | 2,00         | 1,00         |              |              | 8,00         | 3,00          | 4,00          |             | 10,00         | 6,00          | 1,00         |              |             |             | <b>36,00</b>      | 8,00          | 1,00         |
| 64100.                  | SM Borna                          |                |              |              |              |              |              |              |               | 5,00          | 2,00        |               | 21,00         | 1,00         | 2,00         | 1,00        |             | <b>32,00</b>      | 4,00          |              |
| 64200.                  | SM Großbothen                     |                |              |              |              |              |              |              | 2,00          | 6,00          |             | 4,00          | 21,80         |              | 1,00         |             |             | <b>34,80</b>      | 3,00          |              |
| 64300.                  | SM Wurzen                         |                |              |              |              |              |              |              |               | 5,00          | 1,00        | 2,00          | 24,00         |              |              |             |             | <b>32,00</b>      | 4,00          |              |
| 64400.                  | SM Zwenkau                        |                |              |              |              |              |              |              |               | 5,00          | 1,00        | 1,00          | 22,00         |              | 1,00         |             | 0,50        | <b>30,50</b>      | 4,50          |              |
| 74200.                  | Geflügelfleisch-<br>kontrolle     |                |              | 2,00         |              |              |              |              |               |               |             |               |               |              | 8,00         |             |             | <b>10,00</b>      |               |              |
| 79100.                  | Wirtschafts-<br>förderung *       |                |              |              |              | 1,00         |              |              | 2,00          |               |             | 1,00          |               |              |              |             |             | <b>4,00</b>       |               | 2,00         |
| 79700.                  | ÖPNV /<br>Schülerbeförd.          |                |              |              |              |              |              |              | 3,00          |               |             | 2,00          | 1,00          |              |              |             |             | <b>6,00</b>       |               |              |
| <b>Stellenplan 2010</b> |                                   | <b>2,00</b>    | <b>15,00</b> | <b>11,80</b> | <b>20,75</b> | <b>11,00</b> | <b>27,00</b> | <b>74,75</b> | <b>425,99</b> | <b>203,98</b> | <b>4,00</b> | <b>101,30</b> | <b>264,98</b> | <b>15,00</b> | <b>22,13</b> | <b>1,63</b> | <b>2,80</b> | <b>1204,09</b>    | <b>139,58</b> | <b>15,00</b> |

\* 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<br>2009 | beschäftigt am<br>30.06.2009 | Erläuterungen |
|---|----------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|---------------|
| Auszubildende<br>Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungsvergütung | 28           | 30                         | 29                           |               |
| Auszubildende<br>Straßenwärter              | Ausbildungsvergütung | 8            | 11                         | 11                           |               |
| Auszubildende<br>Vermessungstechniker       | Ausbildungsvergütung | 4            | 4                          | 2                            |               |
| Studenten<br>Fachhochschule                 | fester Satz          | 1            | 2                          | 2                            |               |
|   |                      |              |                            |                              |               |
|   |                      |              |                            |                              |               |
| <b>Insgesamt:</b>                           |                      | <b>41,00</b> | <b>47,00</b>               | <b>44,00</b>                 |               |

## 1. Aufteilung der Stellen Kommunale Eigenbetriebe

| Bezeichnung der Einrichtung                      | Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |      |       |      |      |      |       |      |      |      |      | Stellen<br>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 | <b>36,50</b>      |
| 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 | <b>28,51</b>      |
| 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 | <b>31,88</b>      |

## 2. Aufteilung der Stellen Kreisverwaltung und Kommunaler Eigenbetrieb Kultuseinrichtungen

| Bezeichnung der Einrichtung                      | Entgeltgruppen |              |              |              |              |              |              |               |               |             |               |               |              |              |             |             | Stellen<br>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        | <b>1204,09</b>    |
| 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        | <b>36,50</b>      |
| 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        | <b>28,51</b>      |
| 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        | <b>31,88</b>      |
|  |                |              |              |              |              |              |              |               |               |             |               |               |              |              |             |             |                   |
| gesamt   | <b>2,00</b>    | <b>16,00</b> | <b>12,80</b> | <b>23,75</b> | <b>13,00</b> | <b>30,00</b> | <b>82,15</b> | <b>462,12</b> | <b>211,98</b> | <b>4,00</b> | <b>108,30</b> | <b>290,53</b> | <b>16,00</b> | <b>22,13</b> | <b>2,63</b> | <b>3,60</b> | <b>1300,97</b>    |

**Gesamtzahl Stellen 2010**

|   | <b>2010</b>    | <b>2009</b>    | <b>mehr</b>  | <b>weniger</b> |
|---|----------------|----------------|--------------|----------------|
| Beamte Kreisverwaltung  | 73,75          | 75,75          |              | 2,00           |
| tariflich Beschäftigte Kreisverwaltung                                      | 1204,09        | 1212,63        |              | 8,54           |
| <b>Kreisverwaltung gesamt</b>   | <b>1277,84</b> | <b>1288,38</b> |              | <b>10,54</b>   |
|   |                |                |              |                |
| Beamte Kommunalen Eigenbetrieb<br>Kultuseinrichtungen                       | 0,00           | 0,00           | -            | -              |
| tariflich Beschäftigte Kommunalen<br>Eigenbetrieb Kultuseinrichtungen       | 36,50          | 36,50          | -            | -              |
| <b>Kommunaler Eigenbetrieb<br/>Kultuseinrichtungen gesamt</b>               | <b>36,50</b>   | <b>36,50</b>   | <b>-</b>     | <b>-</b>       |
|   |                |                |              |                |
| Beamte Eigenbetrieb Kultur- und Weiterbildung<br>Muldentale                 | 0,00           | 0,00           | -            | -              |
| tariflich Beschäftigte Eigenbetrieb Kultur- und<br>Weiterbildung Muldentale | 28,51          | 27,61          | 0,90         | -              |
| <b>Eigenbetrieb Kultur- und<br/>Weiterbildung Muldentale gesamt</b>         | <b>28,51</b>   | <b>27,61</b>   | <b>0,90</b>  | <b>-</b>       |
|   |                |                |              |                |
| Beamte Eigenbetrieb Abfallwirtschaft<br>Muldentale                          | 1,00           | 1,00           | -            |                |
| tariflich Beschäftigte Eigenbetrieb<br>Abfallwirtschaft Muldentale          | 31,88          | 21,00          | 10,88        |                |
| <b>Eigenbetrieb Abfallwirtschaft<br/>Muldentale gesamt</b>                  | <b>32,88</b>   | <b>22,00</b>   | <b>10,88</b> |                |
|   |                |                |              |                |
| <b>Stellen insgesamt</b>  | <b>1375,72</b> | <b>1374,48</b> | <b>1,24</b>  |                |

## 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<br><br>Gruppe 4 | DAVON                           | Aufwendungen<br>für ehrenamtliche<br>Tätigkeiten<br><br>Gruppe 40010, 46 | Honorare<br><br>Gruppe 416 | Rückstellung<br>ATZ<br><br>Gruppe 42 | Umlage<br>Versorgungs-<br>kasse Beamte<br><br>Gruppe 430 | Umlage<br>Unfallversicherung<br><br>Gruppe 446 | Künstlersozial-<br>abgabe<br><br>Gruppe 446 | Beihilfen,<br>Unterstützungen<br><br>Gruppe 45 |
|--------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|
|                                | Altersteilzeit<br>Freizeitphase |  |                            |                                      |  |  |   |  |

| Einzel-<br>plan | in Euro           | Gliederg. | in Euro          | Gliederg. | in Euro        | Gliederg. | in Euro       | Gliederg. | in Euro      | Einzel-<br>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                |           |                |           |            |           |              |
|                 | <b>56.688.100</b> |           | <i>1.803.600</i> |           | <b>351.100</b> |           | <b>17.200</b> |           | <b>5.000</b> |                 | <b>1.260.000</b> |           | <b>693.000</b> |           | <b>500</b> |           | <b>8.700</b> |

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.<br>einschl.HHR |
|--|-----------------|----------------|------------------------------|
|  | 2010<br>EUR     | 2009<br>EUR    | 2008<br>EUR                  |
| <b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO</b>                         | <b>124.800</b>  | <b>138.600</b> | <b>49.738</b>                |
| <b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen</b>         |                 |                |                              |
| 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         | <sup>1)</sup> 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         | <sup>2)</sup> 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                        |
| <b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>2.165</b>                 |
| 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-**

|     | <b>Art</b>  | <b>Stand am<br/>01.01.2009</b> | <b>Zugänge</b> | <b>Abgänge</b> | <b>vorauss.<br/>Stand am<br/>01.01.2010</b> |
|-----|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|
| 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<br>Sonderrechnung   |                                |                |                |   |
|     |   |                                |                |                |   |
| 2.9 | Summe 2   |                                |                |                |   |
|     |   |                                |                |                |   |
| 3   | Schulden aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen<br>(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<br>Sondervermögen mit<br>Sonderrechnung  |                                |                |                |   |
| 5.1 | aus Krediten  |                                |                |                |   |
| 5.2 | aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtsch.<br>gleichkommen  |                                |                |                |   |

**Schuldenentwicklung  
Planung 2010  
(2008-2013)**

| Verschuldung                               |             | JR             | Plan           | RE             | Plan           | Plan           | Plan           | Plan           |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| in EUR                                     |             | 2008           | 2009           | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           |
| <b>Kredite</b>                             |             |                |                |                |                |                |                |                |
|  | LL          | 38.523.925,09  |                |                |                |                |                |                |
|  | MTL         | 37.055.453,61  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Stand per 01.01.</b>                    | <b>Ges.</b> | 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                        | <b>Ges.</b> | -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  |                |                |                |                |                |                |
| <b>Stand per 31.12.</b>                    | <b>Ges.</b> | 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  |
| <b>Eur/EW</b>                              |             | 245,71         | 229,67         | 233,06         | 221,63         | 212,14         | 200,47         | 188,53         |
| <b>Erbbau FS Elstertrebnitz</b>            |             |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Stand per 01.01.</b>                    |             | 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     |
| <b>Stand per 31.12.</b>                    |             | 822.044,77     | 771.844,77     | 721.763,73     | 671.663,73     | 621.563,73     | 571.463,73     | 521.363,73     |
| <b>EUR/EW</b>                              |             | 2,97           | 2,81           | 2,63           | 2,47           | 2,32           | 2,14           | 1,97           |
| <b>Zwischenfinanzierung Flughafen (LL)</b> |             |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Stand per 01.01.</b>                    |             | 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           |
| <b>Stand per 31.12.</b>                    |             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>EUR/EW</b>                              |             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>Schuldenstand gesamt</b>                |             |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Stand per 01.01.</b>                    |             | 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  |
| <b>Stand per 31.12.</b>                    |             | 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  |
| <b>Eur/EW</b>                              |             | 248,67         | 232,48         | 235,69         | 224,10         | 214,46         | 202,61         | 190,50         |
| <b>Einwohner:</b>                          | <b>LL</b>   | <b>146.816</b> |                |                |                |                |                |                |
|  | <b>MTL</b>  | <b>130.297</b> |                |                |                |                |                |                |
|  | <b>Ges.</b> | <b>277.113</b> | <b>274.532</b> | <b>274.532</b> | <b>271.863</b> | <b>268.100</b> | <b>266.600</b> | <b>265.000</b> |
| Stand/Gebietsstand:                        |             | 31.12.2006     | 31.12.2007     | 31.12.2007 1)  | 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<br>01.01.2009 | Zugang  | Abgang | vorauss. Stand<br>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> =  | <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.<br>Nr. | HHST  | Bezeichnung  | HH-Plan<br>2009<br>Eigenmittel<br>LK | Plan 2010 | Fördermittel<br>bzw.<br>Zuschüsse | Eigenmittel<br>LK<br>2010 | Verände-<br>rung<br>Eigenmittel<br>LK | Bemerkungen   |
|-------------|---|--|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---|
|             |   |  | in EUR                               | in EUR    | in EUR                            | in EUR                    | in EUR                                |   |
|             | <b>1. Freiwilligkeitsleistungen in Abhängigkeit der Haushaltslage</b> |  |                                      |           |                                   |                           |                                       |   |
| 1           | 1.00000.40010.00  | Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeit                 | 225.000                              | 217.800   | 0                                 | 217.800                   | -7.200                                | Kreisräte, lt. KT 2009/092<br>+ 5,0 T€ Kreissenjoren/-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<br>entsprechend Dienstvereinbarung                            |
| 8           | 1.11004.66100.00  | Mitgliedsbeiträge                                  | 900                                  | 900       | 0                                 | 900                       | 0                                     | Ökologische Station, Abwassertechn.<br>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<br>EUR Eigenanteil                                    |
| 18          | 1.29510.66100.00  | Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht                     | 100                                  | 100       | 0                                 | 100                       | 0                                     |   |
| 19          | 1.29510.71700.00  | Zuschuss Jugendverkehrsschule<br>Radfahrausbildung | 17.150                               | 18.000    |                                   | 18.000                    | 850                                   | für Schulen in Trägerschaft der<br>Städte/Gemeinden<br>(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.<br>Nr. | HHST                         | Bezeichnung  | HH-Plan<br>2009<br>Eigenmittel<br>LK | Plan 2010 | Fördermittel<br>bzw.<br>Zuschüsse | Eigenmittel<br>LK<br>2010 | Verände-<br>rung<br>Eigenmittel<br>LK | Bemerkungen   |
|-------------|------------------------------|--|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---|
|             |                              |  | in EUR                               | in EUR    | in EUR                            | in EUR                    | in EUR                                |   |
| 23          | 1.47000.70.....<br>teilweise | Zuschüsse Verbände freie<br>Wohlfahrtspflege   | 155.000                              | 75.800    | 0                                 | 75.800                    | -79.200                               | Verbände/Hospizdienst/ niedrig<br>schwellige 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-<br>/Bundessportveranstaltg.  | 16.000                               | 16.000    | 0                                 | 16.000                    | 0                                     |   |
| 30          | 1.61000.71300.00             | Umlage an Komm.Forum Südraum<br>Leipzg.,Geschäftsstelle Gewässerverbund,<br>Regionaler Planungsverband | 28.800                               | 36.900    | 0                                 | 36.900                    | 8.100                                 | für Reg. Planungsverband in 2009<br>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- und<br>Müritzerland für beide<br>ehem. LK, Naturpark Müritzer-<br>land - nur für<br>MTL |
| 33          | 1.79000.71200.00             | Fremdenverkehr, Zuschüsse an<br>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                                | Müritzerland 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.<br>Zuwendungsbescheid  |
| 37          | 1.79100.57020.00             | Ausgaben wirtschaftsfreundliche<br>Verwaltung  | 18.800                               | 94.000    | 75.200                            | 18.800                    | 0                                     | Ausdehnung FM-Antrag auf gesamtes LK<br>(vorher LL)   |
| 38          | 1.79000.57030.00             | Vermarktung Gewässerverbund<br>Neuseenland   | 0                                    | 300.000   | 280.000                           | 20.000                    | 20.000                                | neues Projekt, Antrag auf GA-Förderung<br>Regionalbudget  |
| 39          | 1.79100.57040.00             | Vermarktung Gewerbegebiete   | 0                                    | 300.000   | 300.000                           | 0                         | 0                                     | neues Projekt, Antrag auf GA-Förderung<br>Regionalbudget  |
| 40          | 1.79100.57060.00             | Versorgung Breitbandtechnologie Phase 1  | 0                                    | 100.000   | 100.000                           | 0                         | 0                                     | neuer Antrag des LK im Rahmen LEADER-<br>Fördermöglichkeiten  |

**Übersicht beeinflussbarer Ausgaben Planung 2010  
nach Konsolidierung**

| lfd.<br>Nr. | HHST             | Bezeichnung  | HH-Plan<br>2009<br>Eigenmittel<br>LK | Plan 2010        | Fördermittel<br>bzw.<br>Zuschüsse | Eigenmittel<br>LK<br>2010 | Verände-<br>rung<br>Eigenmittel<br>LK | Bemerkungen  |
|-------------|------------------|--|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|
|             |                  |  | in EUR                               | in EUR           | in EUR                            | in EUR                    | in EUR                                |  |
| 41          | 1.79100.65300.00 | Öffentlichkeitsarbeit  | 46.000                               | 30.000           | 0                                 | 30.000                    | -16.000                               | Maßn. beider LK (Produktschau GRM;<br>Handwerkerschau GRM,<br>Handwerkermesse BNA,<br>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<br>T€, FM 200 T€ (Fortführg.)  |
| 44          | 1.79100.71700.00 | Wirtschaftsförderung   | 100.000                              | 5.000            | 0                                 | 5.000                     | -95.000                               | Bildg. überregionale Wirtschaftsförder-<br>gesellschaft 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<br>(Marketing, ugb Gründerpreis, Seminare,<br>Ansiedlungsunterstützung/ Fachberatung) |
| 47          | 1.79700.71500.00 | Betriebskostenzuschüsse<br>Verkehrsunternehmen - anteilig außerhalb<br>des Schülerverkehrs<br>(geschätzt 15 % der BKZ) | 770.000                              | 830.000          | 0                                 | 830.000                   | 60.000                                | übrige Verkehrsleistungsfinanzierung für<br>Schülerbeförderung   |
|             |                  | <b>Gesamtsumme 1.</b>  | <b>7.583.850</b>                     | <b>7.777.550</b> | <b>1.042.000</b>                  | <b>6.735.550</b>          | <b>-848.300</b>                       |  |

**Übersicht beeinflussbarer Ausgaben Planung 2010  
nach Konsolidierung**

| lfd. Nr. | HHST   | Bezeichnung   | HH-Plan 2009<br>Eigenmittel LK | Plan 2010 | Fördermittel<br>bzw.<br>Zuschüsse | Eigenmittel LK 2010 | Veränderung<br>Eigenmittel LK | Bemerkungen   |
|----------|--|---|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|
|          |  |   | in EUR                         | in EUR    | in EUR                            | in EUR              | in EUR                        |   |
|          | <b>2. Pflichtaufgaben nach Ermessen des Haushaltes</b> |   |                                |           |                                   |                     |                               |   |
| 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+<br>76310                                | Förderung von Kindern in Kita und Tagespflege   | 3.467.000                      |           |                                   | 4.150.000           | 683.000                       | RE 2009 um 500 T€ höher;<br>Fallzahlensteigerung um 100 Kinder;<br>Angleichung JHA-Beschlüsse (längere<br>Betreuungszeiten), kürzere Elternzeit |
| 62       | UA 451, 452, 453,<br>478, 479                          | Jugendhilfe nach KJHG (Jugendschutz und<br>Erziehungsförderung) und Förderung freier<br>Träger zur Erbringung von Pflichtleistungen | 1.114.150                      |           |                                   | 1.391.300           | 277.150                       | Beschluss-Nr. 2009-190 (RL Jugendhilfe) -<br>Vereinheitlichung/Angleichung der<br>Förderung   |
| 63       | 45500; 45610   | Hilfen zur Erziehung  | 6.777.000                      |           |                                   | 6.551.000           | -226.000                      | davon ca. 75.000 Euro für<br>Sonderaufwendungen<br>Beschluss-Nr. 2008/086 und 2008/087  |
| 64       | 1.47000.70003.00                                       | Zuschüsse Wohlfahrtspflege<br>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.<br>Nr. | HHST                           | Bezeichnung                              | HH-Plan<br>2009<br>Eigenmittel<br>LK | Plan 2010         | Fördermittel<br>bzw.<br>Zuschüsse | Eigenmittel<br>LK<br>2010 | Verände-<br>rung<br>Eigenmittel<br>LK | Bemerkungen |
|-------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|
|             |                                |  | in EUR                               | in EUR            | in EUR                            | in EUR                    | in EUR                                |             |
|             |                                | <b>Gesamtsumme 2.</b>                    | <b>13.739.100</b>                    | <b>2.603.600</b>  | <b>366.000</b>                    | <b>14.390.000</b>         | <b>650.900</b>                        |             |
|             |                                | <b>Gesamtsumme 1. und 2.</b>             | <b>21.322.950</b>                    | <b>10.381.150</b> | <b>1.408.000</b>                  | <b>21.125.550</b>         | <b>-197.400</b>                       |             |
|             |                                |  |                                      |                   |                                   |                           |                                       |             |
|             | <b>Vermögenshaushalt</b>       |  |                                      |                   |                                   |                           |                                       |             |
|             | <b>Freiwilligkeitsleistung</b> |  |                                      |                   |                                   |                           |                                       |             |
| 66          | 2.23100.36200.00               | Gymnasium Wurzen - Erlass Raten bis 2010 | <b>255.000</b>                       | 255.000           | 0                                 | <b>255.000</b>            | <b>0</b>                              |             |

**Ausgaben infolge der Angleichung bisheriger Standards  
nach Konsolidierung**

| lfd.<br>Nr. | HHST             | Bezeichnung  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2007<br>MTL | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2007<br>LL | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2008<br>MTL | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2008<br>LL | HH-Plan 2009<br>Eigenmittel LK | Eigenmittel<br>LK<br>2010 | Erläuterungen  |
|-------------|------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
|             |                  |  | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                         | in EUR                    |  |
|             |                  | <b>1. Freiwilligkeitsleistungen in Abhängigkeit der Haushaltslage</b>              |                                       |                                      |                                       |                                      |                                |                           |  |
| 1           | 1.00000.40010.00 | Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeit   | 79.575                                | 129.895                              | 86.169                                | 132.345                              | <b>225.000</b>                 | <b>217.800</b>            | Kreisräte, lt. KT 2009/092<br>+ 5,0 T€ Kreissenoren/-<br>behinderten-beirat                              |
| 2           | 1.00000.66800.00 | Ehrungen   | 977                                   | 0                                    | 792                                   | 1.300                                | <b>5.000</b>                   | <b>5.000</b>              |  |
| 6           | 1.06000.63500.00 | Förderung Betriebsgemeinschaft   | 5.100                                 | 0                                    | 5.100                                 | 0                                    | <b>10.200</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 9           | 1.11004.71800.00 | Zuschüsse Verbände   | 4.035                                 | 5.000                                | 2.000                                 | 5.000                                | <b>23.500</b>                  | <b>13.800</b>             | Naturschutz  |
| 10          | 1.13100.71300.00 | Zuschüsse Kreisfeuerwehrverbände   | 5.500                                 | 3.267                                | 5.000                                 | 3.093                                | <b>10.000</b>                  | <b>10.000</b>             |  |
| 12          | 1.14000.57020.00 | Verbrauchsmittel Helfertag KatS  | 0                                     | 0                                    | 0                                     | 0                                    | <b>0</b>                       | <b>7.500</b>              |  |
| 17          | 1.29000.16...    | Schülerbeförderung (Wegfall Eigenanteil)   | 359.813                               | 437.735                              | 133.805                               | 3.352                                | <b>750.000</b>                 | <b>750.000</b>            | bei 100 EUR je ang.<br>Fahrschüler (7500)  |
| 18          | 1.29510.66100.00 | Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht   | 0                                     | 60                                   | 0                                     | 60                                   | <b>100</b>                     | <b>100</b>                |  |
| 19          | 1.29510.71700.00 | Zuschuss Jugendverkehrsschule<br>Radfahrausbildung                                 | 16.147                                | 998                                  | 16.147                                | 930                                  | <b>17.150</b>                  | <b>18.000</b>             | Ausweitung der Übernahme<br>des Zuschusses der<br>Kommunen auf gesamtes<br>Kreisgebiet                   |
| 22          | 1.40710.71700.00 | Begrüßungsgeld Neugeborene   | 0                                     | 0                                    | 100.000                               | 47.100                               | <b>200.000</b>                 | <b>0</b>                  | Anpassung Verfahren (keine<br>Antragstellung notwendig)  |
| 23          | 1.47000.70...    | Zuschüsse Verbände freie Wohlfahrtspflege<br>(ohne Schuldnerberatg. u. Frauenhaus) | 75.000                                | 0                                    | 75.000                                | 7.162                                | <b>155.000</b>                 | <b>75.800</b>             | MTL: versch. Verbände  |
| 25          | 1.50000.57008.00 | Zuschuss Gesundheitsförderung  | 7.050                                 | 2.874                                | 6.044                                 | 2.842                                | <b>8.200</b>                   | <b>8.000</b>              |  |
| 26          | 1.50000.57010.00 | Zuschuss Beschäftigungstherapie  | 764                                   | 0                                    | 2.077                                 | 0                                    | <b>0</b>                       | <b>1.000</b>              |  |
| 28          | 1.55000.70...    | Zuschüsse an Vereine/Sportstätten  | 73.871                                | 0                                    | 78.330                                | 0                                    | <b>170.000</b>                 | <b>153.000</b>            |  |
| 29          | 1.55000.70100.00 | Zuschüsse Landes-<br>/Bundessportveranstaltg.                                      | 0                                     | 0                                    | 0                                     | 0                                    | <b>16.000</b>                  | <b>16.000</b>             |  |
| 31          | 1.79000.51000.00 | Kreiswegenetz  | 4.480                                 | 0                                    | 4.000                                 | 0                                    | <b>35.000</b>                  | <b>21.000</b>             |  |
| 33          | 1.79000.71200.00 | Fremdenverkehr, Zuschüsse an Kommunen  | 3.600                                 | 0                                    | 3.100                                 | 0                                    | <b>10.000</b>                  | <b>0</b>                  |  |
| 34          | 1.79000.71600.00 | Zuschüsse Fremdenverkehrsvereine   | 7.000                                 | 40.000                               | 7.500                                 | 40.000                               | <b>87.000</b>                  | <b>84.000</b>             | LL jährlich 20 T€ an<br>Torismusvereine,<br>Gleichbehandlg. erforderlich;<br>Anpassung Förder-RL in 2010 |
| 35          | 1.79100.57000.00 | Sachkosten Projekte/Programme  | 0                                     | 0                                    | 0                                     | 0                                    | <b>650</b>                     | <b>6.000</b>              | Verein Metallnetzwerk wird<br>ausgedehnt auf gesamten LK   |
| 36          | 1.79100.57010.00 | Verbrauchsmittel Projekt LEADER  | 0                                     | 0                                    | 19.824                                | 0                                    | <b>6.700</b>                   | <b>3.100</b>              |  |

**Ausgaben infolge der Angleichung bisheriger Standards  
nach Konsolidierung**

| lfd.<br>Nr. | HHST             | Bezeichnung                                | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2007<br>MTL | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2007<br>LL | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2008<br>MTL | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2008<br>LL | HH-Plan 2009<br>Eigenmittel LK | Eigenmittel<br>LK<br>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                    |               |
|             |                  | <b>Gesamtsumme 1.</b>                      | <b>663.490</b>                        | <b>620.815</b>                       | <b>608.183</b>                        | <b>243.995</b>                       | <b>1.798.300</b>               | <b>1.452.100</b>          |               |

**Ausgaben infolge der Angleichung bisheriger Standards  
nach Konsolidierung**

| lfd.<br>Nr. | HHST                          | Bezeichnung  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2007<br>MTL | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2007<br>LL | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2008<br>MTL | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2008<br>LL | HH-Plan 2009<br>Eigenmittel LK | Eigenmittel<br>LK<br>2010 | Erläuterungen   |
|-------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|
|             |                               |  | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                                | in EUR                               | in EUR                         | in EUR                    |   |
|             |                               | <b>2. Pflichtaufgaben nach Ermessen des Haushaltes</b>   |                                       |                                      |                                       |                                      |                                |                           |   |
| 48          | 1.00000.66200.00              | Geschäftskosten Fraktionen   | 6.360                                 | 1.724                                | 51.902                                | für beide LK                         | <b>138.600</b>                 | <b>124.800</b>            | KT-Beschluss 2008/061   |
| 51          | 1.13102...                    | Feuerwehrtechnisches Zentrum   | 2.405                                 | 10.907                               | 27.796                                | 34.514                               | <b>156.600</b>                 | <b>60.100</b>             |   |
| 58          | 1.30000.70000.00              | Zuschüsse an Vereine (Kultur)  | 16.200                                | 0                                    | 17.550                                | 0                                    | <b>37.100</b>                  | <b>25.000</b>             |   |
| 63          | 1.41200.73370.00              | Fahrdienst Behinderte  | 75.735                                | 6.151                                | 63.128                                | 5.086                                | <b>160.000</b>                 | <b>30.000</b>             | Richtlinie noch zu beschließen  |
| 64          | 1.45400.76300+<br>76310       | Förderung von Kindern in Kita und<br>Tagespflege   | 1.676.225                             | 1.892.140                            | 1.738.182                             | 2.006.398                            | <b>3.467.000</b>               | <b>4.150.000</b>          | dav. 300 T€ für Anpassung<br>Betreuungszeiten Krippe und<br>erhöhte Inanspruchnahme<br>durch Neuregelung Elternzeit |
| 65          | UA 451, 452, 453,<br>478, 479 | Jugendhilfe nach KJHG (Jugendschutz,<br>Erziehungsförderung) und Förderung freier<br>Träger zur Erbringung von Pflichtleistungen | 414.666                               | 289.336                              | 532.789                               | 272.712                              | <b>1.114.150</b>               | <b>1.391.300</b>          | Beschluss-Nr. 2009-190 (RL<br>Jugendhilfe) -<br>Vereinheitlichung/Angleichung<br>der Förderung                      |
| 66          | 45500; 45610                  | Hilfen zur Erziehung   |                                       |                                      | 2.695.825                             | 3.696.743                            | <b>6.777.000</b>               | <b>6.551.000</b>          | davon ca. 75.000 Euro für<br>Sonderaufwendungen<br>Beschluss-Nr. 2008/086 und<br>2008/087                           |
| 67          | 1.47000.70100.00              | Schuldnerberatung  | 102.172                               | 90.000                               | 102.172                               | 100.000                              | <b>220.000</b>                 | <b>220.000</b>            |   |
|             |                               | <b>Gesamtsumme 2.</b>  | <b>2.293.763</b>                      | <b>2.290.258</b>                     | <b>5.229.344</b>                      | <b>6.115.453</b>                     | <b>12.070.450</b>              | <b>12.552.200</b>         |   |
|             |                               | <b>Gesamtsumme 1.+2.</b>   | <b>2.957.253</b>                      | <b>2.911.073</b>                     | <b>5.837.527</b>                      | <b>6.359.448</b>                     | <b>13.868.750</b>              | <b>14.004.300</b>         |   |
|             |                               | <b>Summe beider Landkreise</b>   |                                       | <b>5.868.326</b>                     |                                       | <b>12.196.975</b>                    |                                |                           |   |

## Budget Schulen 2010

## BSZ Leipziger Land - Stammschule Böhlen

| SB | Gliederung | Gruppierung | Ugr | Bezeichnung  | Ansatz 2010<br>EUR |
|----|------------|-------------|-----|--|--------------------|
|    |            |             |     |  |                    |
| 1  | 24103      | 14000       | 00  | Miete Imbissräume  | 1.000              |
| 1  | 24103      | 15500       | 00  | Schadenersatz  | 300                |
| 1  | 24103      | 15700       | 00  | Vermischte Einnahmen dar.<br>Hauswirtschaftsunterricht.      | 3.600              |
|    |            |             |     | <b>Summe Einnahmen</b>                                       | <b>4.900</b>       |
|    |            |             |     |  |                    |
| 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,<br>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,<br>Rundfunkgeb., Internet, GEMA | 3.900              |
| 1  | 24103      | 65800       | 00  | Sonstige Geschäftsausgaben                                   | 800                |
|    |            |             |     | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>275.500</b>     |
|    |            |             |     |  |                    |
|    |            |             |     | <b>Summe Zuschuss</b>  | <b>270.600</b>     |

|   |       |       |    |  |               |
|---|-------|-------|----|--|---------------|
| 2 | 24103 | 93500 | 00 | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens | 50.000        |
|   |       |       |    | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>50.000</b> |



## BSZ Leipziger Land - Schulteil Borna

| SB | Gliederung | Gruppierung | Ugr | Bezeichnung  | Ansatz 2010<br>EUR |
|----|------------|-------------|-----|--|--------------------|
|    |            |             |     |  |                    |
| 1  | 24104      | 15500       | 00  | Schadenersatz  | 100                |
| 1  | 24104      | 15700       | 00  | Vermischte Einnahmen dar.<br>Hauswirtschaftsunterricht.      | 1.500              |
|    |            |             |     | <b>Summe Einnahmen</b>                                       | <b>1.600</b>       |
|    |            |             |     |  |                    |
| 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,<br>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,<br>Rundfunkgeb., Internet, GEMA | 1.700              |
| 1  | 24104      | 65800       | 00  | Sonstige Geschäftsausgaben                                   | 200                |
|    |            |             |     | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>74.200</b>      |
|    |            |             |     |  |                    |
|    |            |             |     | <b>Summe Zuschuss</b>  | <b>72.600</b>      |

|   |       |       |    |  |               |
|---|-------|-------|----|--|---------------|
| 2 | 24104 | 93500 | 00 | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens | 12.000        |
|   |       |       |    | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>12.000</b> |

## BSZ Leipziger Land - Schulteil Espenhain

| SB | Gliederung | Gruppierung | Ugr | Bezeichnung  | Ansatz 2010<br>EUR |
|----|------------|-------------|-----|--|--------------------|
|    |            |             |     |  |                    |
| 1  | 24105      | 15500       | 00  | Schadenersatz  | 100                |
| 1  | 24105      | 15700       | 00  | Vermischte Einnahmen dar.<br>Hauswirtschaftsunterr.          | 900                |
|    |            |             |     | <b>Summe Einnahmen</b>                                       | <b>1.000</b>       |
|    |            |             |     |  |                    |
| 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,<br>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,<br>Rundfunkgeb., Internet, GEMA | 1.400              |
| 1  | 24105      | 65800       | 00  | Sonstige Geschäftsausgaben                                   | 200                |
|    |            |             |     | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>122.400</b>     |
|    |            |             |     |  |                    |
|    |            |             |     | <b>Summe Zuschuss</b>  | <b>121.400</b>     |

|   |       |       |    |  |          |
|---|-------|-------|----|--|----------|
| 2 | 24105 | 93500 | 00 | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens | 0        |
|   |       |       |    | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>0</b> |

## BSZ Leipziger Land - Schulteil Markkleeberg

| SB | Gliederung | Gruppierung | Ugr | Bezeichnung  | Ansatz 2010<br>EUR |
|----|------------|-------------|-----|--|--------------------|
|    |            |             |     |  |                    |
| 1  | 24106      | 14200       | 00  | Kostenbeteiligungen  | 300                |
| 1  | 24106      | 15500       | 00  | Schadenersatz  | 100                |
| 1  | 24106      | 15700       | 00  | Vermischte Einnahmen<br>(Kopiereinn., Eigenanteil HWU)       | 2.500              |
|    |            |             |     | <b>Summe Einnahmen</b>                                       | <b>2.900</b>       |
|    |            |             |     |  |                    |
| 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,<br>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,<br>Rundfunkgeb., Internet, GEMA | 2.000              |
| 1  | 24106      | 65800       | 00  | Sonstige Geschäftsausgaben                                   | 200                |
|    |            |             |     | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>144.600</b>     |
|    |            |             |     |  |                    |
|    |            |             |     | <b>Summe Zuschuss</b>  | <b>141.700</b>     |

|   |       |       |    |  |          |
|---|-------|-------|----|--|----------|
| 2 | 24106 | 93500 | 00 | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens | 0        |
|   |       |       |    | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>0</b> |

## BSZ Leipziger Land Schulteil R.-Breitingen

| SB | Gliederung | Gruppierung | Ugr | Bezeichnung  | Ansatz 2010<br>EUR |
|----|------------|-------------|-----|--|--------------------|
|    |            |             |     |  |                    |
| 1  | 24107      | 15500       | 00  | Schadenersatz  | 100                |
| 1  | 24107      | 15700       | 00  | Vermischte Einnahmen dar.<br>Hauswirtschaftsunterricht.      | 1.200              |
|    |            |             |     | <b>Summe Einnahmen</b>                                       | <b>1.300</b>       |
|    |            |             |     |  |                    |
| 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,<br>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,<br>Rundfunkgeb., Internet, GEMA | 2.300              |
| 1  | 24107      | 65800       | 00  | Sonstige Geschäftsausgaben                                   | 200                |
|    |            |             |     | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>92.800</b>      |
|    |            |             |     |  |                    |
|    |            |             |     | <b>Summe Zuschuss</b>  | <b>91.500</b>      |

|   |       |       |    |  |               |
|---|-------|-------|----|--|---------------|
| 2 | 24107 | 93500 | 00 | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens | 12.000        |
|   |       |       |    | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>12.000</b> |

## Robinienhofschule FS (G) Borna

| SB | Gliederung | Gruppierung | Ugr | Bezeichnung  | Ansatz 2010<br>EUR |
|----|------------|-------------|-----|--|--------------------|
|    |            |             |     |  |                    |
| 1  | 27203      | 14200       | 00  | Kostenbeteiligungen  | 1.300              |
| 1  | 27203      | 15700       | 00  | Vermischte Einnahmen dar.<br>Hauswirtschaftsunterricht.      | 300                |
|    |            |             |     | <b>Summe Einnahmen</b>                                       | <b>1.600</b>       |
|    |            |             |     |  |                    |
| 1  | 27203      | 52000       | 00  | Geräte und Ausstattungen                                     | 4.900              |
| 1  | 27203      | 52100       | 00  | Kopiertechnik und Wartung                                    | 1.500              |
| 1  | 27203      | 53000       | 00  | Mieten/Nutzungsentgelte<br>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,<br>Schulfachbedarf  | 8.700              |
| 1  | 27203      | 59200       | 00  | Schulbücher  | 1.000              |
| 1  | 27203      | 63800       | 00  | Wasseruntersuchungen und Zusätze<br>Therapiebecken           | 2.400              |
| 1  | 27203      | 65000       | 00  | Bürobedarf   | 300                |
| 1  | 27203      | 65100       | 00  | Bücher, Zeitschriften  | 600                |
| 1  | 27203      | 65200       | 00  | Post- und Fernmeldegebühren,<br>Rundfunkgeb., Internet, GEMA | 1.800              |
| 1  | 27203      | 65800       | 00  | Sonstige Geschäftsausgaben                                   | 300                |
|    |            |             |     | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>220.700</b>     |
|    |            |             |     |  |                    |
|    |            |             |     | <b>Summe Zuschuss</b>  | <b>219.100</b>     |

|   |       |       |    |  |               |
|---|-------|-------|----|--|---------------|
| 2 | 27203 | 93500 | 00 | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens | 16.500        |
|   |       |       |    | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>16.500</b> |

## Schule zur Lernförderung Borna

| SB | Gliederung | Gruppierung | Ugr | Bezeichnung  | Ansatz 2010<br>EUR |
|----|------------|-------------|-----|--|--------------------|
|    |            |             |     |  |                    |
| 1  | 27403      | 15500       | 00  | Schadenersatz  | 100                |
| 1  | 27403      | 15700       | 00  | Vermischte Einnahmen dar.<br>Hauswirtschaftsunterricht.      | 1.000              |
| 1  | 27403      | 16900       | 00  | Innere Verrechnungen mit<br>Ganztagsbetreuung<br>mit 29301   | 1.700              |
|    |            |             |     | <b>Summe Einnahmen</b>                                       | <b>2.800</b>       |
|    |            |             |     |  |                    |
| 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,<br>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,<br>Rundfunkgeb., Internet, GEMA | 1.700              |
| 1  | 27403      | 65800       | 00  | Sonstige Geschäftsausgaben                                   | 200                |
|    |            |             |     | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>167.400</b>     |
|    |            |             |     |  |                    |
|    |            |             |     | <b>Summe Zuschuss</b>  | <b>164.600</b>     |

|   |       |       |    |  |              |
|---|-------|-------|----|--|--------------|
| 2 | 27403 | 93500 | 00 | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens | 6.000        |
|   |       |       |    | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>6.000</b> |

## Schule zur Lernförderung Elstertrebnitz

| SB | Gliederung | Gruppierung | Ugr | Bezeichnung  | Ansatz 2010<br>EUR |
|----|------------|-------------|-----|--|--------------------|
|    |            |             |     |  |                    |
| 1  | 27404      | 15500       | 00  | Schadenersatz  | 100                |
| 1  | 27404      | 15700       | 00  | Vermischte Einnahmen dar.<br>Hauswirtschaftsunterricht.      | 500                |
| 1  | 27404      | 16900       | 00  | Innere Verrechnung mit<br>Ganztagsbetreuung<br>mit 29302     | 2.100              |
|    |            |             |     | <b>Summe Einnahmen</b>                                       | <b>2.700</b>       |
|    |            |             |     |  |                    |
| 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,<br>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,<br>Rundfunkgeb., Internet, GEMA | 2.000              |
| 1  | 27404      | 65800       | 00  | Sonstige Geschäftsausgaben                                   | 200                |
|    |            |             |     | <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>123.300</b>     |
|    |            |             |     |  |                    |
|    |            |             |     | <b>Summe Zuschuss</b>  | <b>120.600</b>     |

|   |       |       |    |  |               |
|---|-------|-------|----|--|---------------|
| 2 | 27404 | 93500 | 00 | Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens | 10.000        |
|   |       |       |    | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>10.000</b> |

Vermögenshaushalt 2010  
investive Maßnahmen  
Stand 06.01.2010

| HH-Stelle/<br>Abschnitt            | Bezeichnung/Maßnahme  | VE<br>neu | 2010              |                    |                  | 2011              |                    |                  | 2012              |                    |                  | 2013              |                    |                  |
|------------------------------------|---|-----------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|
|                                    |   |           | Ausgabe-<br>summe | FM u.<br>Zuschüsse | Eigen-<br>mittel | Ausgabe-<br>summe | FM u.<br>Zuschüsse | Eigen-<br>mittel | Ausgabe-<br>summe | FM u.<br>Zuschüsse | Eigen-<br>mittel | Ausgabe-<br>summe | FM u.<br>Zuschüsse | Eigen-<br>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.<br>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.<br>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           | 20.000            | 0                  | 20.000           | 20.000            | 0                  | 20.000           | 20.000            | 0                  | 20.000           |
| 06000.94000.009                    | Voruntersuchungen/vorb. Maßnahmen<br>Nachnutzung Schulgebäude |           | 10.000            | 0                  | 10.000           | 600.000           | 0                  | 600.000          | 1.440.000         | 0                  | 1.440.000        |                   |                    |                  |
| 11001.93500.001                    | Bußgeldstelle, Geschwindigkeits-<br>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                    | Robinienhofsch. Sanierung Glasdach<br>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<br>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/<br>Abschnitt   | Bezeichnung/Maßnahme                       | VE<br>neu | 2010              |                    |                  | 2011              |                    |                   | 2012              |                    |                   | 2013              |                    |                  |
|---|--|-----------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
|   |  |           | Ausgabe-<br>summe | FM u.<br>Zuschüsse | Eigen-<br>mittel | Ausgabe-<br>summe | FM u.<br>Zuschüsse | Eigen-<br>mittel  | Ausgabe-<br>summe | FM u.<br>Zuschüsse | Eigen-<br>mittel  | Ausgabe-<br>summe | FM u.<br>Zuschüsse | Eigen-<br>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   | Straßenmeisterien, 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                |
| <b>Bedarfssumme</b>   |  |           | <b>16.453.000</b> | <b>11.345.700</b>  | <b>5.107.300</b> | <b>10.514.700</b> | <b>6.177.200</b>   | <b>4.337.500</b>  | <b>6.838.500</b>  | <b>2.671.200</b>   | <b>4.167.300</b>  | <b>5.651.800</b>  | <b>1.602.000</b>   | <b>4.049.800</b> |
| <b>Finanzierung der Eigenmittel aus:</b>                                  |  |           |                   |                    |                  |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |
| <b>investive Zuweisungen</b>  |  |           |                   |                    | <b>4.832.800</b> |                   |                    | <b>4.076.300</b>  |                   |                    | <b>3.832.300</b>  |                   |                    | <b>3.853.000</b> |
| <b>zweckgebundene Eigenmittel Entnahme allg. Rücklage BS Böhlen</b>       |  |           |                   |                    | <b>174.000</b>   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |
| <b>Einnahmen Grundstücksverkäufe (Colditz)</b>                            |  |           |                   |                    | <b>51.000</b>    |                   |                    | <b>51.000</b>     |                   |                    | <b>51.000</b>     |                   |                    | <b>51.000</b>    |
| <b>Kaufpreisrate Gymnasium Wurzen ab 2011</b>                             |  |           |                   |                    |                  |                   |                    | <b>255.000</b>    |                   |                    | <b>255.000</b>    |                   |                    | <b>0</b>         |
| <b>zweckgeb. Zuführung Erw. bew. AV BGA/ARGE (SGB II)</b>                 |  |           |                   |                    | <b>47.000</b>    |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |
| <b>zweckgeb. Entnahme Sonderrücklagen</b>                                 |  |           |                   |                    | <b>2.500</b>     |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |
| <b>Auflösung Vorsorgerücklage investiver Teil</b>                         |  |           |                   |                    |                  |                   |                    | <b>94.800</b>     |                   |                    | <b>143.400</b>    |                   |                    | <b>145.800</b>   |
| <b>Summe Eigenmittel</b>  |  |           |                   |                    | <b>5.107.300</b> |                   |                    | <b>4.477.100</b>  |                   |                    | <b>4.281.700</b>  |                   |                    | <b>4.049.800</b> |
| <b>noch zur Verfügung (+)/fehlende Eigenmittel (-)</b>                    |  |           |                   |                    | <b>0</b>         |                   |                    | <b>139.600 *)</b> |                   |                    | <b>114.400 *)</b> |                   |                    | <b>0</b>         |
| <b>Verwendung aus investiver Schlüsselzuweisung bzw. Vorsorgerücklage</b> |  |           |                   |                    |                  |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |
|   |  |           |                   | Verfügbar.         | <b>0</b>         |                   |                    | <b>0</b>          |                   |                    | <b>0</b>          |                   |                    | <b>0</b>         |
| <b>Verwendung sonstiger Mittel</b>  |  |           |                   |                    | <b>100.500</b>   |                   |                    | <b>166.400</b>    |                   |                    | <b>191.600</b>    |                   |                    | <b>51.000</b>    |
|   |  |           |                   | Verfügbar.         | <b>0</b>         |                   |                    | <b>139.600</b>    |                   |                    | <b>114.400</b>    |                   |                    | <b>0</b>         |
| <b>davon Kreisstraßen</b>   |  |           | <b>8.840.300</b>  | <b>6.259.800</b>   | <b>2.580.500</b> | <b>3.409.200</b>  | <b>2.325.000</b>   | <b>1.084.200</b>  | <b>3.191.700</b>  | <b>1.784.200</b>   | <b>1.407.500</b>  | <b>4.293.900</b>  | <b>1.200.000</b>   | <b>3.093.900</b> |

\*) 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

|                            |           |            |                    |   |                      |              |              |              | Bearbeitungsstand 05.10. 2009 |                  |              |              |                |            | 2,7 MIO                                   |             |
|----------------------------|-----------|------------|--------------------|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------|---|-------------|
| 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       | Landskreis Leipzig | Grunderwerb 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 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                                    |                      | 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 Gnadstein | 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                    | 2.65000.95000.00-037 | 706.000,00   | 529.500,00   | 176.500,00   | 166.900,00                    |                  |              |              |                | 3,5        | Realisierg 09/10                          | 0,00        |
| 15                         | HH        | RL-KstB    | MTL                | K 8360, Ausbau Zweenfurth-Beucha, 1.-. 3.BA einschl. BÜ       | 2.65000.95000.00-024 | 500.000,00   | 375.000,00   | 125.000,00   | 500.000,00                    |                  |              |              |                | 5          | Vorentwurf vorh.                          | 0,00        |
| 16                         | 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          | 1.BA Realisierg. 2.3.BA FM Antrag         | 0,00        |
| 17                         | 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          | Vore.vorh.FMANtr. gest                    | 0,00        |
| 18                         | HH        | RL-KstB    | MTL                | K 8339, OD Großbothen, Hauptstraße                            | 2.65000.95000.00-026 | 317.000,00   | 237.750,00   | 79.250,00    | 317.000,00                    |                  |              |              |                | 4          | Vorentwurf vorh. FM -Antrag gest.         | 0,00        |
| 19                         | HH        | RL-KstB    | MTL                | K 8308, OD Bernbruch  | 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        |
| 20                         | 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  |
| 21                         | HH        | RL-KstB    | LLL                | K 7956 Großdälzig 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   |
| 22                         | 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   |
| 23                         | 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   |
| 24                         | 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        |
| 25                         | 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  |
|                            | 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  |
|                            | 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   |
| 26                         | 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  |
| 27                         | 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  |
| 28                         | 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  |
| 29                         | HH        | RL-KstB    | MTL                | K 8367, Brandis Beuchaer Str.                                 | 050                  | 450.000,00   | 337.500,00   | 112.500,00   |                               |                  | 450.000,00   |              | Planfestst. !! | 5          | Vorentwurf vorh.                          | 0,00        |
| 30                         | HH        | RL-KstB    | MTL                | K 8351 OD Großbuch  | 051                  | 377.000,00   | 282.750,00   | 94.250,00    |                               | 377.000,00       |              |              |                | 4          |   | 94.250,00   |
| 31                         | HH        | RL-KstB    | LLL                | K 7963 Großlehna; Umbau der best. Bahnsich.-anlage/ AnteilLK  | 052                  | 42.000,00    | 31.500,00    | 10.500,00    |                               | 25.000,00        | 17.000,00    |              |                |            | Vorentw. in Bearb.                        | 6.250,00    |
| Nr.                        | HH        | Förd.      | Lkr.               | Maßnahme  | HH - Stelle          | Ges.-Kosten  | FM 75 %      | EM           | Jahr 2009                     | Jahr 2010        | Jahr 2011    | Jahr 2012    | Jahr 2013      | Zust.-Note | Bemerkungen                               |             |

|   |    |         |     |  |                      |               |               |               |              |              |              |              |               |                         |                      |              |
|---|----|---------|-----|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|   | HH | RL-KstB | LLL | K 7932 Regis Breitingen Forststr. GA Maßnahme 800 T€ | 053                  | 120.000,00    | 108.000,00    | 12.000,00     |              | 120.000,00   |              |              |               | Anteil Plang., da Abst. |                      | 30.000,00    |
| 44  | HH | RL-KstB | LLL | K 7936 Rüdigsd. Kohren - Sahlis                      | 054                  | 600.000,00    | 450.000,00    | 150.000,00    |              | 600.000,00   |              |              |               | 5,0                     | } restl. Summe       | 150.000,00   |
| 45  | HH | RL-KstB | LLL | K 7936 OD Streitwald                                 | 055                  | 280.000,00    | 210.000,00    | 70.000,00     |              | 0,00         | 280.000,00   |              |               | 5,0                     |                      | } offene AF  |
| 32  | HH | RL-KstB | MTL | K8341 OD Glasten                                     | 056                  | 300.000,00    | 225.000,00    | 75.000,00     |              |              | 300.000,00   |              |               | 4                       | } Vorentw. in Bearb. | 0,00         |
| 33  | HH | RL-KstB | MTL | Teilortsumgeh. Ammelshain                            | 057                  | 2.342.000,00  | 2.107.800,00  | 234.200,00    |              |              | 2.342.000,00 |              |               |                         |                      |              |
| 35  | HH | RL-KstB | MTL | K 8333 OD Göttwitz                                   | 059                  | 500.000,00    | 375.000,00    | 125.000,00    |              |              |              | 500.000,00   |               | 5                       |                      | 0,00         |
| 36  | HH | RL-KstB | MTL | K 8310, OD Böhlitz                                   | 060                  | 750.000,00    | 562.500,00    | 187.500,00    |              |              |              | 750.000,00   |               | 4                       |                      | 0,00         |
| 37  | HH | RL-KstB | MTL | K 8313, BW über DBAG in Körlitz                      | 061                  | 630.000,00    | 472.500,00    | 157.500,00    |              |              |              | 630.000,00   |               | 4                       | Vorentwurf vorh.     | 0,00         |
| 38  | HH | RL-KstB | MTL | K 8315, BW über DBAG in Kühren                       | 062                  | 1.050.000,00  | 787.500,00    | 262.500,00    |              |              |              |              | 1.050.000,00  | 4                       | Vorentwurf vorh.     | 0,00         |
|   | HH | RL-KstB | MTL | K 8319 TA OD Burkhartshain                           | 063                  | 600.000,00    | 450.000,00    | 150.000,00    |              |              |              |              | 600.000,00    |                         |                      | 0,00         |
| 39  | HH | RL-KstB | LLL | K 7926 OD Pötzschau                                  | 064                  | 400.000,00    | 300.000,00    | 100.000,00    |              |              |              | 400.000,00   |               | 4                       |                      | 0,00         |
| 40  | HH | RL-KstB | LLL | K 7938 Ausbau Ossa - Kolka                           | 065                  | 500.000,00    | 375.000,00    | 125.000,00    |              |              |              | 500.000,00   |               | 5                       |                      | 0,00         |
| 41  | HH | RL-KstB | LLL | K 7957 OD Kitzten, Thesau, Sittel                    | 066                  | 1.000.000,00  | 750.000,00    | 250.000,00    |              |              |              |              | 1.000.000,00  | 3                       |                      | 0,00         |
| 42  | HH | RL-KstB | LLL | K 7940 OD Gnadstein                                  | 067                  | 300.000,00    | 225.000,00    | 75.000,00     |              |              |              | 300.000,00   |               | 5                       |                      | 0,00         |
|   | HH | RL-KstB | LLL | K 7940 Brücke ü.d. Ratte Niederpick                  | 068                  | 300.000,00    | 225.000,00    | 75.000,00     |              |              |              | 300.000,00   |               | 3,0                     |                      | 0,00         |
|   | HH | RL-KstB | LLL | K 7990 Brücke ü.d. Eula Frauendorf                   | 069                  | 400.000,00    | 300.000,00    | 100.000,00    |              |              |              | 400.000,00   |               | 3,5                     |                      | 0,00         |
|   | HH | RL-KstB | MTL | K 8307 OD Böhlen                                     | 070                  | 300.000,00    | 225.000,00    | 75.000,00     |              |              |              | 300.000,00   |               |                         |                      | 0,00         |
| 43  | HH | RL-KstB | LLL | K 7943 SBA Chemnitz b. Rathend.                      | 071                  | 200.000,00    | 150.000,00    | 50.000,00     |              |              |              |              | 200.000,00    | 5                       | restl. Summe AF      | 0,00         |
|   | HH | RL-KstB | MTL | K 8314 OD Körlitz                                    | 072                  | 550.000,00    | 412.500,00    | 137.500,00    |              |              |              |              | 550.000,00    |                         |                      | 0,00         |
|   | HH | RL-KstB | MTL | K 8330 OL Schkortitz                                 | 073                  | 750.000,00    | 562.500,00    | 187.500,00    |              |              |              |              | 750.000,00    |                         |                      | 0,00         |
|   | HH | RL-KstB | MTL | K 8339/30 OD Kössem                                  | 074                  | 800.000,00    | 600.000,00    | 200.000,00    |              |              |              |              | 800.000,00    |                         |                      | 0,00         |
|   | HH | RL-KstB | MTL | K 8317 OD Markschnöstdt                              | 075                  | 500.000,00    | 375.000,00    | 125.000,00    |              |              |              |              | 500.000,00    |                         |                      | 0,00         |
|   | HH | RL-KstB | MTL | K 8313 Schorna - Hohburg                             | 076                  | 600.000,00    | 450.000,00    | 150.000,00    |              |              |              |              | 600.000,00    |                         |                      | 0,00         |
|   | HH | RL-KstB | LLL | K 7942 Meusd. Bis Grenze Thüringe                    | 077                  | 600.000,00    | 450.000,00    | 150.000,00    |              |              |              |              | 600.000,00    | 5                       |                      | 0,00         |
|   | HH | RL-KstB | LLL | K 7938 OD Kolka                                      | 078                  | 400.000,00    | 300.000,00    | 100.000,00    |              |              |              |              | 400.000,00    | 5                       |                      | 0,00         |
|   | HH | RL-KstB | LLL | K 7938 Kolka - Syhra                                 | 079                  | 800.000,00    | 600.000,00    | 200.000,00    |              |              |              |              | 800.000,00    | 5                       |                      | 0,00         |
|   | HH | RL-KstB | LLL | K 7943 OD Rathendorf nördl. K 7942                   | 080                  | 700.000,00    | 525.000,00    | 175.000,00    |              |              |              |              | 700.000,00    | 5                       |                      | 0,00         |
|   |    |         | 1   | Gesamtsummen Haushalt                                |                      | 43.883.700,00 | 29.473.675,00 | 14.410.025,00 | 5.841.300,00 | 8.968.000,00 | 8.256.700,00 | 7.331.900,00 | 11.664.700,00 |                         |                      | 2.708.200,00 |
| Eigenmittel   |    |         |     |  |                      |               |               |               |              | 2.708.200,00 | 1.992.400,00 | 2.487.700,00 |               |                         |                      |              |
| ☞ 1 untersetzte Maßnahmen HH Stelle Deckeninstandsetzung für 2010 |    |         |     |  |                      |               |               |               |              |              |              |              |               |                         |                      |              |
| 15  | HH | RL-KstB | MTL | K 8335 Dürrweitzschen - Leipzig                      | beauftragt           | 464.500,00    | 348.375,00    | 116.125,00    |              |              |              |              | 464.500,00    |                         |                      |              |
|   | HH | RL-KstB | MTL | K 8331 Inst. FB + Entw. OD Leipzig                   | beauftragt           | 350.000,00    | 262.500,00    | 87.500,00     |              |              |              |              | 350.000,00    |                         |                      |              |
|   | HH | RL-KstB | MTL | K 8317/04 FB + DE Meltewitz                          |                      | 280.000,00    | 210.000,00    | 70.000,00     |              |              |              |              | 280.000,00    |                         |                      |              |
|   | HH | RL-KstB | MTL | K 8337 DE Böhlen - Dürrweitzschen                    |                      | 400.000,00    | 300.000,00    | 100.000,00    |              |              |              |              | 400.000,00    |                         |                      |              |
|   | HH | RL-KstB | MTL | K 8337 TA OD Böhlen                                  |                      | 120.000,00    | 90.000,00     | 30.000,00     |              |              |              |              | 120.000,00    |                         |                      |              |
|   | HH | RL-KstB | LLL |  |                      |               | 0,00          | 0,00          |              |              |              |              |               |                         |                      |              |
|   | HH | RL-KstB | LLL |  | 2.65000.95000.00-001 |               | 0,00          | 0,00          |              |              |              |              |               |                         |                      |              |
|   | HH | RL-KstB | LLL |  |                      |               | 0,00          | 0,00          |              |              |              |              |               |                         |                      |              |
|   | HH | RL-KstB | LLL |  |                      |               | 0,00          | 0,00          |              |              |              |              |               |                         |                      |              |
|   | HH | RL-KstB |     |  |                      |               | 0,00          | 0,00          |              |              |              |              |               |                         |                      |              |
|   | HH | RL-KstB |     |  |                      |               | 0,00          | 0,00          |              |              |              |              |               |                         |                      |              |
| Lkr   | HH | RL-KstB |     |  |                      |               | 0,00          | 0,00          |              |              |              |              |               |                         |                      |              |

|  |  |  |        |  |              |              |            |  |  |
|--|--|--|--------|--|--------------|--------------|------------|--|--|
|  |  |  | 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   |  |
|---|------------------------|---------|---------|--|----------------------|--------------|--------------|------------|----------------|---|------------|-----------|-----------|------------|---|--|
| <b>MASSNAHMEN DER ANSCHUBFINANZIERUNG</b> |                        |         |         |  |                      |              |              |            |                |   |            |           |           |            |   |  |
| 1   | Teil 1 Ansch.-finanzg. | 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 |   |            |           |           | 4          | Vorentwurf vorh.  |  |
| 5   |                        | RL-KstB | LLL     | K 7960 Meyen bis Landesgrenze                                |                      |              |              |            |                | 1.500.000,00                            |            |           |           | 4          |   |  |
| 6   |                        | RL-KstB | LLL     | K 7960 OD Meyen  |                      |              |              |            |                |   |            |           |           | 4          | noch kein Baurecht  |  |
| 7   | Teil 1 Ansch.-fin      | RL-KstB | LLL     | K 7927 Thierbach - Trages                                    | HH 2008              | 260.000,00   | 195.000,00   | 65.000,00  |                | 260.000,00                              |            |           |           | 5          |   |  |
| 8   |                        | RL-KstB | LLL     | K 7940 OD Walditz  |                      | 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  | urspr. HH 2008 | 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  | Teil 2 Ansch.-finanzg. | 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  | Teil 2 Ansch.-finanzg. | 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.  |  |
| 27  | AF                     | RL-KstB | MTL     | K 8361 Radw. Albrechth. Lückenschl.                          |                      | 31.000,00    | 23.250,00    | 7.750,00   | 31.000,00      |   |            |           |           | 5          | Vorentwurf vorh. FM - Antrag gest.                          |  |
| 28  | AF                     | RL-KstB | LLL     | K 7933 OD Hopfgarten   |                      | 500.000,00   | 375.000,00   | 125.000,00 |                | 500.000,00                              |            |           |           |            |   |  |
| 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   |
| GVtG/<br>EntfIG | FM nach d. Gemeindefinanzier.-gesetz bzw. neu dem Gesetz zur Entflechtung v. Gemeinschaftsausgaben u.Finanzhilfen bis 75 %     |
| §4/<br>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<br>Stand.- Verk.-u. Dauerhaftigk sind gegeben  |
| 2   |   | 1,5 bis 1,9 | guter Bauwerkszustand<br>geringf. Beeintr. d. Dauerhaftigk.   |
| 3   | mittelmäßiger Straßenzust.<br>leichte Schäden, mittelfr. Inst.-setzg.                       | 2,0 bis 2,4 | befriedigender Bauwerkszustand<br>Beeintr. d.Dauerhaftigk, Schadensausbr. Folgesch. mittelfr. Insts.              |
| 4   | schlechter Straßenzustand<br>Längs/Querunebenh.Tragf.-schäden                               | 2,5 bis 2,9 | noch ausreichender Bauwerkszustand<br>Dauerhtg.u.Verk.-sicherh. erhebl. beeinträchtigt, Verschleiß kurzfr. Insts. |
| 5   | sehr schlechter Straßenzust.<br>Längs/Querunebenh.Tragf.-schäden<br>vordringl. Inst.-setzg. | 3,0 bis 3,4 | kritischer Bauwerkszustand<br>Stand.s.u.o Verk.-sicherh.beeintr.Dauerhaftigk.nicht m.gege.Umgeh. Insts.           |
|   |   | 3,5 bis 4,0 | ungenügender Bauwerkszustand<br>Stand.s. Verks. erh. beeintr.o. nicht m. geg. umg. Inst.-setg. o. Erneuerg.       |

07.10.2009

**Übersicht über die Finanzbeziehungen des Landkreises Leipzig zu den Eigenbetrieben,  
Zweckverbänden und Unternehmen in 2009**

| Name des Eigenbetriebes, der Gesellschaft,<br>des Zweckverbandes<br>- Angaben in TEUR - | Zuschüsse/<br>Umlagen<br>aus dem Kreishaushalt |                 | Erstattungen/<br>Gewinnausschüttungen/sonst.<br>Zahlungen an den Landkreis |                      |
|---|--|-----------------|--|----------------------|
|   | Plan 2010                                      | Plan 2009       | Plan 2010  | Plan 2009            |
| <b>Kultur und Bildung</b>   |  |                 |  |                      |
| Kommunaler Eigenbetrieb Kultur und Weiterbildung Muldentale                             | 655,3  | 611,5           | 0  | 0                    |
| Kommunaler Eigenbetrieb Kultureinrichtungen Leipziger Land                              | 687,9  | 600,0           | 0  | 0                    |
| Zweckverband Kulturraum Leipziger Raum  | 2.112,4  | 1.960,00        | 864,8 <sup>1</sup>   | 854,2 <sup>1</sup>   |
| <b>Gesundheit und Soziales</b>  |  |                 |  |                      |
| Mulentalkliniken GmbH, Gemeinnützige Gesellschaft                                       | 0,0  | 0,0             | 80,0 <sup>2</sup>  | 80,0 <sup>4</sup>    |
| Kommunaler Sozialverband Sachsen (KSV) netto  | 21.050,0                                       | 21.181,2        | 0,0  | 2.427,5 <sup>2</sup> |
| Rettungszweckverband der Versorgungsbereiche Landkreis Leipzig<br>und Region Döbeln     | 352,6  | 255,0           | 0  | 0                    |
| <b>Struktur und Wirtschaftsförderung</b>  |  |                 |  |                      |
| 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                    |
| <b>Verkehr</b>  |  |                 |  |                      |
| 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 <sup>3</sup>   | 1.172,3 <sup>3</sup> |
| <b>Entsorgung</b>   |  |                 |  |                      |
| 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                    |
| <b>Sparkasse/IT</b>   |  |                 |  |                      |
| Sparkasse Muldentale  | 0,0  | 0,0             | 250 <sup>4</sup>   | 250,0 <sup>4</sup>   |
| Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig                        | 0,0  | 0,0             | 0  | 0                    |
| Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung (KISA)                                  | 0,0  | 0,0             | 0  | 0                    |
| <b>Gesamt</b>   | <b>27.810,6</b>                                | <b>26.882,0</b> | <b>2.774,8</b>   | <b>4.784,0</b>       |

<sup>1</sup> Zuschuss Kulturraum für Musikschulen, Kreismuseen, Kreisergänzungsbibliothek

<sup>2</sup> Lastenausgleich

<sup>3</sup> Zuschuss ZVNL für Ausgleich verbundbedingter Belastungen, Busersatzverkehre, Aktionsprogramm und Kostenbeteiligung MDV

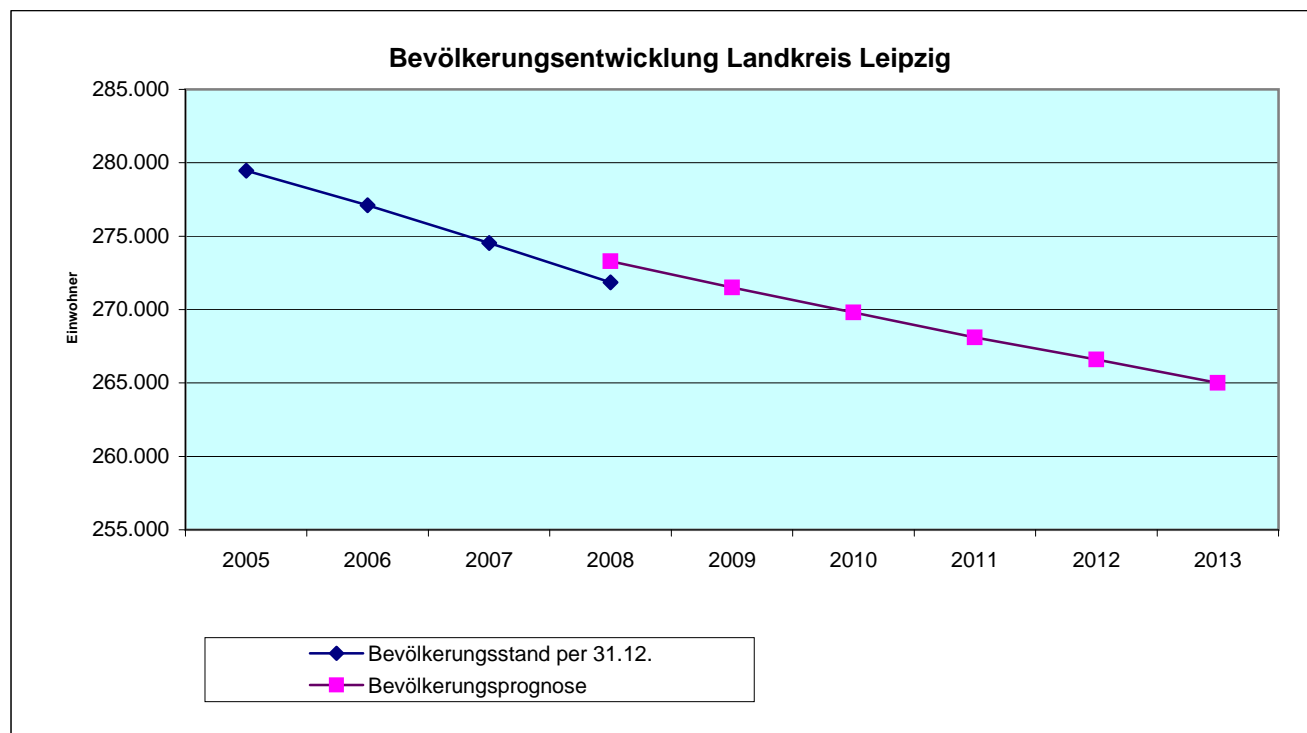
<sup>4</sup> Gewinnausschüttung

Die Angaben entsprechen dem Planungsstand vom 07.10.2009

# Anlage 11

| Beteiligung/<br>Stammkapital                             | Stand zu<br>Beginn des<br>HH-Jahres<br>01.01.08<br>EUR / DM<br>(Info.in Euro )<br>gesamt | Anteil<br>Land<br>kreis<br><br>% | Stand zu<br>Beginn des<br>HH-Jahres<br>01.01.09<br>EUR / DM<br>(Info.in Euro )<br>gesamt | Anteil<br>Land<br>kreis<br><br>% | Stand zu<br>Beginn des<br>HH-Jahres<br>01.01.10<br>EUR / DM<br>(Info.in Euro )<br>gesamt | Anteil<br>Land<br>kreis<br><br>% | Anmerkungen                          |
|--|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| Kommunalentsorgung<br>Leipziger Land -KELL-<br>GmbH      | 600.000 EUR  | 51                               | 600.000 EUR  | 51                               | 600.000 EUR  | 51                               | KT-B<br>Nr.<br>2009/182/5            |
| KELL<br>Kommunalentsorgung<br>Landkreis Leipzig<br>GmbH  |  |                                  |  |                                  | 25.000 EUR   |                                  | KT-B<br>Nr.<br>2009/182/5            |
| THÜSAC<br>Personennah-<br>verkehrsgesellschaft<br>mbH    | 260.000 EUR  | 5                                | 260.000 EUR  | 5                                | 260.000 EUR  | 5                                | Änderung<br>gemäß KT-B<br>2005/178   |
| Flughafen<br>Leipzig/Halle<br>GmbH                       | 10.000.000<br>DM<br>(5.112.918,82<br>EUR)  | 0,25                             | 0  | 0                                | 0  | 0                                | Änderung<br>gemäß KT-B<br>2008/011/4 |
| BWL Bildungswerk<br>Leipzig<br>Land gGmbH                | 179.500 DM<br>(91.777 EUR)   | 3,8                              | 179.500 DM<br>(91.777 EUR)   | 3,8                              | 0  | 0                                | Veräußerung<br>KT-B<br>2008/075-1    |
| WILL-<br>Wirtschaftsförderung<br>Leipziger Land GmbH     | 30.750 EUR   | 100                              | 30.750 EUR   | 100                              | 30.750 EUR   | 100                              |                                      |
| Technologiezentrum<br>Borna GmbH i. L.                   | 450.000 DM<br>(230.081 EUR)  | 21,3                             | 450.000 DM<br>(230.081<br>EUR)   | 21,3                             | 450.000 DM<br>(230.081<br>EUR)   | 21,3                             | In Gesamt-<br>vollstreckung          |
| Personenverkehrs-<br>gesellschaft Muldental<br>mbH (PVM) | 25.564,59<br>EUR   | 100                              | 25.564,59<br>EUR   | 100                              | 25.564,59<br>EUR   | 100                              |                                      |
| Muldentalkliniken<br>GmbH, Gemeinnützige<br>Gesellschaft | 25.000,00  | 100                              | 25.000,00  | 100                              | 25.000,00  | 100                              |                                      |
| Mitteldeutsche<br>Verkehrs-<br>verbund GmbH              | 73.500 EUR   | 3,54                             | 73.500 EUR   | 3,54                             | 73.500 EUR   | 3,54                             |                                      |
| Aufbauwerk Region<br>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    |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Bevölkerungsstand per 31.12.</b> | 279.458 | 277.113 | 274.532 | 271.863 |         |         |         |         |         |
| <b>Bevölkerungsprognose *)</b>      |         |         |         | 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   |