

weitergereicht an: am:	Beschluss-Nr.: 2010/143 (I)
Gremium: Kreistag Sitzung: 14. Sitzung des Kreistages des Landkreises Leipzig	Aktenzeichen: Vorlage-Nr.: 2010/143/6 (I) Datum: 02.03.2011
aufgehoben/geändert am:	durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des Landkreises Leipzig für das Haushaltsjahr 2011

Beschlusstext

Der Kreistag beschließt,

die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des Landkreises Leipzig für das Haushaltsjahr 2011.

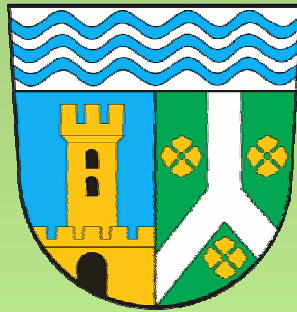
gez.

Dr. Gerhard Gey

Landrat - Siegel -

Hinweise:

1. Die vorgenannte Haushaltssatzung wurde mit Bescheid der Landesdirektion Leipzig vom 21.04.2011 genehmigt.
2. Die vorgeschriebene Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt des Landkreises Leipzig Nr. 5/2011 am 28.05.2011 auf Seite 11.
3. Die an die Bekanntmachung anschließende Niederlegung endet am 07.06.2011, so dass die Haushaltssatzung ab dem 08.06.2011 rechtswirksam ist.



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2011

Landkreis Leipzig



Teil I

Im Kreistag beschlossen am
02.03.2011

INHALTSVERZEICHNIS

	Teil I	
		Seite
	Inhaltsverzeichnis	
	Verzeichnis der Abkürzungen	
	Haushaltssatzung	
	Vorbericht	13
1	Rechtsgrundlagen	13
2	Allgemeiner Überblick Stand und Entwicklung Haushaltswirtschaft 2009	13
2.1	Haushaltssatzung 2009	13
2.1.1	Bescheid und Auflagen der Rechtsaufsichtsbehörde	14
2.1.2	Erfüllung der Auflagen	14
2.2	Ergebnis und Bewertung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	14
2.2.1	Verwaltungshaushalt	14
2.2.2	Vermögenshaushalt	15
3	Haushaltsjahr 2010	16
3.1	Haushaltssatzung	16
3.2	Voraussichtliches Ergebnis 2010	17
4	Haushaltsplan 2011	17
4.1	Verwaltungshaushalt 2011	17
4.1.1	Gesamtüberblick	17
4.1.2	Stellenplan / Personalausgaben	19
4.1.2.1	Stellenplan 2011	19
4.1.2.2	Personalausgaben	20
4.1.3	Zuweisungen nach dem FAG und weiterer landesgesetzlicher Regelungen	20
4.1.4	Feuerwehrtechnisches Zentrum (FTZ)	22
4.1.5	Schulen	22
4.1.6	Schülerbeförderung	24
4.1.7	Öffentlicher Personennahverkehr	25
4.1.8	Kultureinrichtungen	25
4.1.9	Sozialhilfe nach dem SGB XII	26
4.1.10	Sozialumlage	27
4.1.11	Jugendhilfe nach dem KJHG	28
4.1.12	SGB II – Kosten der Unterkunft und Heizung	29
4.1.13	Fleischschau / Geflügelfleischkontrolle	30
4.1.14	Sportförderung	30
4.1.15	Kreisumlage	31
4.1.16	Zinsbelastungen, Kapitaldienst	32
4.2	Vermögenshaushalt	33
4.2.1	Finanzierung	33
4.2.2	Investitionsmaßnahmen	34
4.2.3	Verpflichtungsermächtigungen	35
4.3	Nettoinvestitionsmittel	35
4.4	Kredite, Verschuldung	36
4.5	Rücklagen	37

4.6	Bürgschaften	38
5	Sondervermögen des Landkreises	39
5.1	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Landkreis Leipzig – Kommunaler Eigenbetrieb des Landkreises Leipzig	39
5.2	Kommunaler Eigenbetrieb Kultur und Weiterbildung Muldentäl	40
5.3	Kommunaler Eigenbetrieb Kultuseinrichtungen des Landkreises Leipziger Land	40
6	Zweckverbände mit Beteiligung des Landkreises Leipzig	41
7	Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts	42
7.1	Unternehmen des Landkreises in der Privatrechtsform mit einer unmittelbaren Beteiligung von mindestens 20 v.H.	42
7.1.1	Muldentalkliniken GmbH, Gemeinnützige Gesellschaft	42
7.1.2	Personenverkehrsgesellschaft Muldentäl mbH (PVM)	43
7.1.3	WILL – Wirtschaftsförderung Leipziger Land GmbH	44
7.1.4	KELL - Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH	44
7.1.5	Aufbauwerk Region Leipzig GmbH	45
7.2	Unternehmen des Landkreises in Privatrechtsform mit einer mittelbaren Beteiligung	46
7.2.1	Altenheimgesellschaft Muldentäl gGmbH	46
7.2.2	Servicegesellschaft Muldentäl mbH	46
7.3	Unternehmen des Landkreises in Privatrechtsform mit einer unmittelbaren Beteiligung von weniger als 20 v.H.	47
7.3.1	THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH	47
7.3.2	Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV)	47
8	Finanzplan	48
8.1	Verwaltungshaushalt	48
8.2	Vermögenshaushalt	49
	Gesamtplan	
	1. Zusammenfassung Einnahmen, Ausgaben, VE	51
	2. Haushaltsquerschnitt	53
	3. Gruppierungsübersicht	63
	4. Finanzierungsübersicht	75
	Einzelplan A Verwaltungshaushalt	77
	Einzelplan B Vermögenshaushalt	239
	Verpflichtungsermächtigungen	315
	Investitionsprogramm	317
	Finanzplanung	319
	Stellenplan	328
	mit Sammelnachweis	341
	Erläuterung zum Sammelnachweis	351

	Anlagen	
	1 Haushaltsvermerke 2011	353
	2 Übersicht Mittel Fraktionen	355
	3 Übersicht voraussichtlicher Stand der Schulden	356
	4 Schuldenentwicklung	357
	5 Übersicht voraussichtlicher Stand der Rücklagen	358
	6 Übersicht beeinflussbarer Ausgaben Planung 2011	360
	7 Budget Schulen	363
	8 Vermögenshaushalt 2011	371
	9 Investitionsplanung Straßenbaumaßnahmen	373
	10 Übersicht über Finanzbeziehungen des Landkreises zu Eigenbetrieben, Zweckverbänden und Unternehmen	377
	11 Übersicht über Beteiligungen/Stammkapital	378
	12 Bevölkerungsprognose	379
	13 Übersicht bewirtschaftende Stellen	380
	Teil II	
	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse	

Verzeichnis der Abkürzungen

AA	Arbeitsamt
ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
AG	Arbeitgeber
AN	Arbeitnehmer
AF	Anschubfinanzierung
AFF	Amt f. Familienförderung
AG/ARGE	Arbeitsgemeinschaft
ALE	Amt für ländliche Entwicklung
ALG/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
BMAS	Bundesministerium für Arbeit und Soziales
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
DLT	Deutscher Landkreistag
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSD	Duales System Deutschland
EB	Eigenbetrieb
Egh/EGH	Eingliederungshilfe
EW	Einwohner
EZU	Erziehungsurlaub
FAA	Facharbeiterausbildung
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FLH	Flughafen
FlurbG	Flurbereinigungsgesetz
FM	Fördermittel
FS (G)	Förderschule Geistigbehinderte
FTZ	Feuerwehrtechnisches Zentrum
GB	Geschäftsbereich
GD	gegenseitige Deckung

GK	Gemeinkosten / Geschäftskosten
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
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
KJC	Kommunales Jobcenter Landkreis Leipzig
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KommInfra	Kommunale Infrastruktur
KP	Konjunkturpaket
KR	Kulturraum
KRG	Kulturraumgesetz
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 Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH
Lph	Leistungsphase
LRA	Landratsamt
LUA	Landesuntersuchungsanstalt
LÜVA	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
LVB	Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH
LwAnpG	Landwirtschaftsanpassungsgesetz
MA	Mitarbeiter
MBA	Mehrbelastungsausgleich
MDV	Mitteldeutscher Verkehrsverbund

MEDIOS	Medienoffensive Schulen (Projekt)
MKS	Musik- und Kunstschule
MTL	Muldental
MVZ	Medizinisches Versorgungszentrum
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
SächsFöSchulBetrVO	Sächsische Förderschulbetriebsverordnung
SächsGemO	Sächsische Gemeindeordnung
SächsKatSG	Sächsisches Katastrophenschutzgesetz
SächsKitagG	Sächsisches Kindertagesstättengesetz
SächsKomKBVO	Sächsische Kommunale Kassen- u. Buchführungsverordnung
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
SFG	Sachsenfinanzgruppe
SGB	Sozialgesetzbuch
SHV	Sachbuch haushaltsfremde Vorgänge
SK	Sachkosten
SLfG	Sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung
SLH	Schullandheim
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
THÜSAC	Thüringen-Sachsen Personennahverkehrsgesellschaft mbH
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
UA'e	Unterabschnitte
UD	unechte Deckung
UgB	Unternehmensgründerbüro
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung
v.H.	Von Hundert
VHS	Volkshochschule
V-Ist	Voraussichtliches Ist
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 2011

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 02.03.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	Einnahmen von	310.606.800 EUR
	Ausgaben von	310.606.800 EUR
	davon	
	im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von je	290.362.500 EUR
	im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von je	20.244.300 EUR
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	1.500.000 EUR
3.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	354.000 EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 18.000.000 EUR

§ 3

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird festgesetzt auf 29,2 v.H. der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden.

§ 4

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

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2011 in Kraft.

Borna, den 02.03.2011

Dr. Gerhard Gey
Landrat

- Siegel -



Vorbericht

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 2009

2.1. Haushaltssatzung 2009

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

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

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

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 18.000.000 EUR

§ 3

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

2.1.1 Bescheid und Auflagen der Rechtsaufsichtsbehörde

Die Genehmigung der Haushaltsatzung mit Haushaltsplan 2009 erfolgte durch die Landesdirektion Leipzig mit Bescheid vom 12.03.2009. Es wurde die Auflage erteilt, dass die genehmigte Kreditaufnahme zweckgebunden für die Maßnahme „Verbundvorhaben Energieleittechnik in Kommunen“ einzusetzen ist.

Nach öffentlicher Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Leipzig am 11.04.2009 und Ablauf der Bekanntmachungsfrist war die Haushaltssatzung ab 21.04.2009 rechtswirksam.

2.1.2 Erfüllung der Auflagen

Da die Maßnahme „Verbundvorhaben Energieleittechnik in Kommunen“ nicht in geplanter Form finanziert und realisiert wurde, erfolgte keine Inanspruchnahme der Kreditgenehmigung.

2.2 Ergebnis und Bewertung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

2.2.1 Verwaltungshaushalt

	Rechnungsergebnis in EUR	Haushaltsansatz in EUR	Abweichungen in EUR
Einnahmen	299.861.800,98	305.501.700	-5.639.899,02
Ausgaben	299.861.800,98	305.501.700	-5.639.899,02
darunter Überschuss	1.492.752,43		

Im Rechnungsergebnis enthalten:

	Einnahmen in EUR	Ausgaben in EUR
AO auf Haushaltsplan	301.109.203,20	298.940.568,74
- Abgänge auf Kassenreste	1.247.402,22	1.102,07
- Abgänge auf Haushaltsreste	0,00	183.547,51
+ neue Haushaltsreste	0,00	1.105.881,82
= Rechnungsergebnis	299.861.800,98	299.861.800,98

Die Jahresrechnung 2009 weist im Verwaltungshaushalt einen Überschuss von 1.492.752,43 EUR aus, welcher der allgemeinen Rücklage zugeführt wurde.

Maßgeblich beeinflusst wurde das Rechnungsergebnis durch folgende wesentliche Abweichungen:

Ergebnisverschlechterungen

Mehrausgaben

- 1.589 TEUR Personalausgaben
 - 75 TEUR Gerichtskosten Rechtsamt
 - 472 TEUR Jugendhilfe, darunter Kita-Beiträge 488 TEUR
 - 212 TEUR Beweiserhebungskosten SGB IX
- 1.383 TEUR Rückforderung SGB II des BMAS an den BGA, darunter 961 TEUR Rückstellung für noch strittige Rückzahlungsbeträge

Den Mehrausgaben liegen Beschlüsse des Kreisausschusses bzw. Kreistages zugrunde.

Mindereinnahmen

- 1.100 TEUR Bußgelder
 - 87 TEUR allgemeine Schlüsselzuweisung gem. FAG-Bescheid

Ergebnisverbesserungen

Minderausgaben

- 1.949 TEUR Sozial- und Eingliederungshilfe
 - 954 TEUR Kosten der Unterkunft (saldiert mit Einnahmen)
 - 576 TEUR Verwaltungskosten SGB II BGA (zzgl. Rückstellung von 706 TEUR)
 - 447 TEUR Verwaltungskosten SGB II ARGE
 - 136 TEUR (niedrigere Umlagegrundlagen)
 - 48 TEUR (niedrigere Umlagegrundlagen)
- 331 TEUR IT-Dienstleistungen
- 170 TEUR Gesundheitsamt Sachkosten
 - 50 TEUR Gutachterausschuss (Beratungs- und Gutachterkosten)
- 924 TEUR Unterhaltung Kreisstraßen
 - 60 TEUR Straßenverkehrsamt Sachkosten

Mehreinnahmen

- 140 TEUR ALE Flurbereinigung, Neuordnung
- 227 TEUR Vermessungsamt (saldiert Gebühren, Kosten)
- 119 TEUR Kreisumlage

In das Ergebnis sind neue Haushaltsausgabereste von 1.105 TEUR eingeflossen. Diese sind als Anlage der Jahresrechnung beigelegt.

Weiterhin wurden bestehende Forderungen mit laufenden Insolvenzverfahren von 537 TEUR global bereinigt.

2.2.2 Vermögenshaushalt

	Rechnungsergebnis in EUR	Haushaltsansatz in EUR	Abweichungen in EUR
Einnahmen	53.815.732,30	44.038.200	9.777.532,30
Ausgaben	53.815.732,30	44.038.200	9.777.532,30

Im Rechnungsergebnis enthalten:

	Einnahmen in EUR	Ausgaben in EUR
AO auf Haushaltsplan	44.651.405,54	36.558.868,44
- Abgänge auf Kassenreste	117.395,95	0,00
- Abgänge auf Haushaltsreste	127.262,78	177.643,95
+ neue Haushaltsreste	9.408.985,49	17.434.507,81
= Rechnungsergebnis	53.815.732,30	53.815.732,30

Im Vermögenshaushalt konnten Mehrausgaben bei Einzelmaßnahmen durch Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen (Nachbewilligung Fördermittel) ausgeglichen werden. In Höhe von 287 TEUR wurden Mittel zweckgebunden für Investitionen der allgemeinen Rücklage zugeführt (finanziert aus investiver Schlüsselzuweisung), darunter 250 TEUR Eigenmittel für das sirenengestützte Warnsystem Dow Olefinverbund.

In das Ergebnis sind neue Haushaltseinnahmereste von 9.409 TEUR und neue Haushaltsausgabereste von 17.435 TEUR eingeflossen (siehe Teil C Druckliste Haushaltsreste).

Kredite sind nicht neu aufgenommen worden.

Für das Haushaltsjahr 2009 war eine außerordentliche Tilgung von 1.536 EUR vorgesehen, wovon 316 TEUR vollzogen wurden. Die übrigen Mittel sind als Eigenmittel für zusätzliche Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II eingesetzt worden.

3. Haushaltsjahr 2010

3.1 Haushaltssatzung

Der Kreistag beschloss in seiner Sitzung am 14.04.2010 mit Beschluss 2010/011 (III) die Haushaltssatzung für das Jahr 2010 wie folgt:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

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

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 18.000.000 EUR

§ 3

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

Die Landesdirektion Leipzig genehmigte diese mit Bescheid vom 24.06.2010. Sie erteilte die Auflage, das erforderliche zu veranlassen, um den zum Stand 1. Januar 2010 vorhandenen Mindestbestand der allgemeinen Rücklage auch über den 31.

Dezember 2010 hinaus zu sichern und mittelfristige in der jeweils erforderlichen Höhe vorzuhalten. Darüber ist der Landesdirektion Leipzig spätestens bis zum 30. September 2010 zu berichten. Nach öffentlicher Bekanntmachung mit Niederlegung war die Haushaltssatzung ab dem 01.08.2010 rechtswirksam.

3.2 Voraussichtliches Ergebnis 2010

Der Verwaltungshaushalt 2010 wird voraussichtlich mit einem deutlich besseren Ergebnis als geplant abschließen. Zum einen wird die Mindestrücklage von 4 Mio. EUR am Jahresende in voller Höhe gesichert sein (Beschluss des Kreistages 2010/067), zum anderen wird darüber hinaus ein positives Ergebnis von ca. 2,8 Mio. EUR erwartet. Dies wird insbesondere durch die günstige Entwicklung der Kosten der Unterkunft gelingen, welche zu einer Ergebnisverbesserung von 2,5 Mio. EUR führt.

Auch die Personalausgaben werden mit ca. 700 TEUR nicht in Anspruch genommen, darunter ca. 250 TEUR im Betrieb für Grundsicherung, so dass Minderausgaben von ca. 450 TEUR ergebniswirksam werden.

Mehrausgaben im ÖPNV, Zinsen für Straßenbaumaßnahmen sowie Mindereinnahmen im Vermessungsamt können durch benannte Ergebnisverbesserungen anderer Bereiche ausgeglichen werden.

4 Haushaltsplan 2011

4.1 Verwaltungshaushalt 2011

4.1.1 Gesamtüberblick

Der Verwaltungshaushalt 2011 ist wie in den Vorjahren stark von den Zuschüssen des Freistaates und des Bundes abhängig, diese gehen deutlich gegenüber dem Jahr 2010 zurück.

Gleichzeitig beeinflussen Ausgabesteigerungen gegenüber dem Vorjahr, besonders im Jugendhilfebereich und die Transferleistungen ÖPNV, den Verwaltungshaushalt.

Die wesentlichen Änderungen im Verwaltungshaushalt 2011 gegenüber dem Plan 2010 und dem Finanzplan 2010 betreffen die folgenden Positionen:

	RE 2009	2010	in TEUR 2011			
			Finanzplan 2010	Entwurf HH.Plan	Veränderung zu 2010	Veränderung z. Finanzpl.
Verwaltungs-HH						
Einnahmen	299.862	302.548	288.259	290.362		
darunter						
Auflösung Vorsorgerücklage dezentral, konsumtiver Teil	-	-	735	1.440	1.440	705
allgem. Schlüsselzuweisungen	50.881	48.250	40.933	48.306	56	7.373
Mehrbelastungsausgleich	24.517	22.548	20.980	20.946	- 1.602	- 34
SGB II						
Wohngeldentlastg.	10.486	10.165	10.165	7.527	- 2.638	- 2.638
SoBEZ	18.718	18.000	18.000	18.500	500	500
Bundesbeteiligung KdU	13.585	12.789	12.789	12.838	49	49

Kreisumlage + FA-Umlage	55.191	57.456	57.145	56.987	-469	-158
Entnahme Rücklage	-	5.368	-	2.800	- 2.568	2.800
Summe Veränderg. Einnahmen					- 5.232	8.597
Ausgaben	299.862	302.548	302.139	290.362		
darunter						
Personalausgaben	59.236	59.024	59.249	58.325	- 699	- 924
Sozialhilfe o. SGB II	32.308	36.224	37.919	35.923	- 301	- 1.996
Jugendhilfe	17.861	18.655	19.051	20.160	1.505	1.109
SGB II KdU u. §§ 16, 22, 23	55.557	57.061	57.061	54.455	- 2.606	- 2.606
ÖPNV Betriebskostenzuschüsse	6.240	5.275	5.075	5.575	300	500
Summe Veränderg. Ausgaben					- 1.801	- 3.917
Defizit			- 13.880	-		

Folgende Annahmen sind der Haushaltsplanung 2011 zugrunde gelegt worden:

- allgemeine Schlüsselzuweisungen
Planung auf der Grundlage des FAG-Kompromisses von Mai und November 2010 sowie Orientierungsdaten zum SächsFAG für 2011
- SGB II Wohngeldentlastung
Weiterreichung der Wohngeldentlastung durch den Freistaat in Höhe von 106 Mio. EUR (2010: 144 Mio. EUR)
- Die Sonderbundesergänzungszuweisungen SGB II bleiben mit 268 Mio. EUR insgesamt analog 2010 konstant, der Landkreis erhält davon ca. 18,5 Mio. EUR
- SGB II Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft
entsprechend den vorgesehenen Änderungen zum SGB II mit 24,5 % eingestellt; Entscheidung des Vermittlungsausschusses steht noch aus
- Kosten der Unterkunft SGB II mit 53,5 Mio. EUR im wesentlichen gleich dem Ergebnis 2009 (53,1 Mio. EUR)
- Kreisumlage
Umlagegrundlagen nach vorläufiger Berechnung des SMF 192,8 Mio. EUR bei Einordnung der Auflösung Vorsorgerücklage in Umlagegrundlagen (2010: 202,8 Mio. EUR);
Umlagesatz von 29,2 v.H.
- Personalausgaben
Absenkung um 900 TEUR gegenüber Ansatz 2010 durch Umsetzung Personalentwicklungskonzeption, Nichtwiederbesetzung freiwerdender Stellen

- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes 2011 in Höhe von 2,8 Mio. EUR; damit Mindestrücklage 2011 vorhanden

Unter Berücksichtigung dieser Positionen kann der Verwaltungshaushalt 2011 formal ausgeglichen werden, der Verwaltungshaushalt weist jedoch ein **strukturelles Defizit von 2,8 Mio. EUR** aus.

Für den Verwaltungshaushalt 2011 bestehen die nachfolgend genannten **Risiken**, deren finanzielle Auswirkungen weder in den Haushalt 2011 noch die Folgejahre eingeordnet sind:

- Bundesanteil KdU
Wenn der Bundesanteil in Höhe von 24,5 % an den Kosten der Unterkunft nicht im Vermittlungsausschuss bestätigt wird, könnten sich die geplanten Einnahmen ändern.
- Kosten der Unterkunft
Fallzahlensteigerung SGB II und Ansteigen der Zahlbeträge gegenüber dem Rechnungsergebnis 2009
- Verwaltungskostenbudget SGB II
Die Zuweisung der Bundesmittel liegt nach derzeitigem Stand ca. 0,5 Mio. EUR unter dem Planansatz.
- Eingliederungshilfe
Fallzahlensteigerung der Anspruchsberechtigten
- Sozialhilfe
Infolge von Pflegesatzverhandlungen können höhere Kosten anfallen. Durch die mögliche Streichung des Heizkostenzuschusses durch den Bund werden die Einnahmen zurückgehen (40 TEUR).
- Jugendhilfe
möglicher Anstieg der Kosten für Hilfen zur Erziehung durch wachsende Fallzahlen bzw. nach noch durchzuführenden Entgeltverhandlungen
- Klärschlammablagerungen
Sanierung URD-Deponien (0,5 Mio. EUR je Jahr)

4.1.2 Stellenplan / Personalausgaben

4.1.2.1 Stellenplan 2011

Im Stellenplan werden die zur Aufgabenerfüllung des Landkreises 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 das Kommunale Jobcenter Landkreis Leipzig (ehemals BGA), die Kraftfahrer, Hausmeister,

Schulen, Museen, Kreismedienstelle, Kreisergänzungsbibliothek, Kultursekretariat, das Feuerwehrtechnische Zentrum sowie die Geflügelfleischkontrolle in Mutzschen und die Fleischbeschau. Der Landrat zählt nicht zur Kernverwaltung.

Die Beschäftigten im Jobcenter Leipziger Land (ehemals ARGE) werden 2011 im Stellenplan des Landkreises nachrichtlich geführt, die Personalausgaben sind für diese Mitarbeiter in den Haushalt eingeordnet und werden in voller Höhe vom Jobcenter refinanziert. Beschlossen wird der Stellenplan 2011 für das Jobcenter Leipziger Land gesondert.

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

Dem Landkreis Leipzig stehen für die Aufgabenerfüllung folgende Stellen zur Verfügung:

	2010	2011
Gesamt	1.378,72	1.333,62
Davon		
Kreisverwaltung	1.277,84	1.239,34
dar. Kernverwaltung	802,76	772,47
Nebenverwaltung	474,08	465,87
Eigenbetriebe	97,89	94,28

Ab dem Jahr 2011 werden in Umsetzung des Personalentwicklungsprogramms die in Elternzeit befindlichen Mitarbeiter mit gesonderten 10 Stellen geführt, Personalkosten fallen dafür nicht an.

Wird dies berücksichtigt, so entwickeln sich die Stellen der Kreisverwaltung wie folgt:

	2010	2011
Stellen Kreisverwaltung (ohne EZU)	1.277,84	1.229,34
Zielstellung nach Personalentwicklungskonzept		1.232,18

Die Zielstellungen des Personalentwicklungskonzeptes werden kontinuierlich umgesetzt.

Zum 01.01.2011 befinden sich 156 Beschäftigte in einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis, davon 56 in der Freizeitphase. Im Laufe des Jahres 2011 treten weitere 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Freizeitphase ein, 2012 sind das 60 Mitarbeiter. Im Jahr 2011 beenden dieses Verhältnis 18 Mitarbeiter, im Jahr 2012 23 Mitarbeiter. 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 58.325,8 TEUR in den Haushalt 2011 eingeordnet, dies liegt unter dem Ansatz laut Finanzplan (59.249 TEUR) und des Vorjahres (59.024 TEUR). Darin werden folgende Tarifierhöhungen abgefangen:

0,6 % ab 01.01.2011

0,5 % ab 01.08.2011

Anhebung der leistungsorientierten Vergütung von 1,25 auf 1,5 %

Einmalzahlungen von 240 EUR je Beschäftigter

Anheben der Krankenversicherungsbeiträge um 0,3 %

Weitere Tarifierhöhungen sind nicht Bestandteil der Personalkostenplanung.

Die Personalausgaben gliedern sich wie folgt auf:

	in EUR	
	2010	2011
Personalausgaben (Beamtenbesoldung, Vergütung tariflich Beschäftigte, Entgelte für Auszubildende sowie die jeweiligen Sozialversicherungsbeiträge und Beiträge zur Zusatzversorgungskasse, einschl. leistungsorientierte Vergütung gemäß § 18 TVöD)	55.626.800	54.414.100
Besoldung und Vergütungen Freizeitphase Altersteilzeit	1.803.500	1.382.900
Entschädigungen ehrenamtliche Tätigkeiten	349.300	325.500
Sonstige Aufwendungen (Honorare, Umlage Gemeindeunfallversicherung und KVS, Künstlersozialabgabe)	1.644.300	2.203.300

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 den Jahren 2009 und 2010 wie folgt:

	in EUR		
	RE 2009	RE 2010	Plan 2011
Allgemeine Schlüsselzuweisungen (§ 5 ff. Sächs-FAG)	50.880.929	48.250.312	48.306.100
Mehrbelastungsausgleich übertragene Aufgaben (§ 16 SächsFAG)	6.300.509	6.239.256	6.170.600
Mehrbelastungsausgleich (SächsMBAG 2008)	15.386.540	15.386.540	14.733.700
Sonderlastenausgleich Kreisstraßen (§ 18 Sächs-FAG)	2.069.392	2.068.290	2.069.000
Bedarfszuweisung Fortbildung Doppik (§ 22 Abs. 2 Nr. 9 SächsFAG)	61.287	64.673	42.000
Lernmittelpauschale (Art. 18 HH-Begleitgesetz 2009/2010)	66.778	59.230	
Einsatz Vorsorge-Rücklage			1.440.000

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen sind auf der Grundlage der Orientierungsdaten zum SächsFAG vom 13.12.2010 eingestellt. Sie liegen leicht über bisherigen Berechnungen.

Der Mehrbelastungsausgleich aufgrund der Funktionalreform wird ab dem Jahr 2011 erstmals um ca. 4,25 % jährlich abgeschmolzen.

Die Vorsorgerücklage wird im Jahr 2011 mit 40 % haushaltsentlastend aufgelöst. 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)

Der Zuschussbedarf des FTZ konnte mit der Planung 2011 nicht verringert werden. Trotz einer Erhöhung der Gebühreneinnahmen um 60,1 TEUR hat sich der Zuschuss gegenüber 2010 um 7,9 TEUR auf 63,7 TEUR erhöht. Verursacht wird dies durch einen Mehrbedarf an Personalkosten durch Tarifsteigerung und Neuordnung von Personal sowie für die Abschreibung und Verzinsung des Anlagevermögens. Hier erfolgte nach Beendigung der Baumaßnahme „Um- und Ausbau Gebäude FTZ“ am Standort Eula die Aufnahme in die Anlagenbuchhaltung und somit eine erstmalige Berechnung von Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals nach der Restwertmethode.

Ein Zuschuss von ca. 50 TEUR wäre vertretbar, er entspricht etwa dem Zugang an kalkulatorischen Zinsen durch Aktivierung der Umbaumaßnahme (Einnahme im Einzelplan 9).

Mit Beschluss der neuen Satzung zur Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme von Leistungen des FTZ konnte eine Anhebung der Einnahmen für die Planung erfolgen. Hiermit ist jedoch auch eine Kostenerhöhung gegenüber den Leistungsnehmern verbunden, wodurch die stete Inanspruchnahme der Leistungen durch die Kommunen nicht mehr gewährleistet ist.

4.1.5 Schulen

In Trägerschaft des Landkreises befinden sich wie bisher drei Berufliche Schulzentren, vier Schulen zur Lernförderung und den dazugehörigen Ganztagsbetreuungseinrichtungen, drei Schulen für geistig Behinderte sowie die Kreismedienstelle in Grimma (Medienpädagogisches Zentrum Muldental).

Die Entwicklung der Schülerzahlen wird nachfolgend dargestellt:

Berufliche Schulzentren

Stand: 30.09.10

Schul-jahr	Grimma	Wurzen	Böhlen	Markkleeberg	Leipziger Land
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	-	-	1.577
2010/11	1.037	945	-	-	1.018

* Die endgültigen Schülerzahlen (gemäß amtl. Schulstatistik) der BSZs werden mit Stichtag 29.10.10 feststehen.

Schulen zur Lernförderung

Stand: 09/10 (gemäß aml. Schulstatistik)

Schuljahr	Grimma	Burkartshain	Borna	Elstertrebnitz	Böhlen	Markkleeberg	Geithain
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	-	-	-
2010/11	156	129	182	114	-	-	-

Schulen für geistig Behinderte

Stand: 09/10 (gemäß aml. Schulstatistik)

Schuljahr	Borna	Grimma	Wurzen
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
2010/11	79	55	34

In den drei Berufsschulzentren des Landkreises Leipzig wird in nachfolgenden Fachrichtungen ausgebildet:

Fachrichtung	Leipziger Land	Wurzen	Grimma
Wirtschaft u. Verwaltung	X	X	X
Bau	X	X	
Metalltechnik	X		X
Technik	X		
Farbtechnik u. Raumgestaltung	X		X
Ernährung u. Hauswirtschaft	X	X	X
Agrarwissenschaft/-technik		X	
Biotechnologie	X		
Gastgewerbe	X	X	
Gesundheit u. Pflege	X	X	X
Sozialarbeit u. Erziehung			X

Die unterschiedlich organisierte Bewirtschaftung der Schulhaushalte wird weiterhin auch für das Haushaltsjahr 2011 praktiziert, da u. a. die Umsetzung der technischen und personellen Voraussetzungen nicht abgeschlossen ist. Eine einheitliche Verfahrensweise zur Haushaltsmittelbewirtschaftung wird weiter angestrebt.

Die Umsetzung des Teilschulnetzplanes „Berufsbildende Schulen“, der die Schließung der Schulteile des Beruflichen Schulzentrums Leipziger Land fest schreibt, erfordert die Realisierung des 4. BA an der Stammschule in Böhlen. Aufgrund der sinkenden Schülerzahlen werden sich die Kosten pro Schüler der Einzelstandorte weiter

erhöhen. Mit den jetzigen Schülerzahlen sind die Räumlichkeiten an den vielen Standorten teilweise nicht voll ausgelastet. Die Gebäudeunterhaltungskosten sind aber weitgehend von Fläche und Kubus und den energetischen Gebäudeeigenschaften abhängig. Ein Schulstandort lässt sich aber nur dann schließen, wenn sich an einem anderen Standort eine hinreichende Aufnahmefähigkeit bietet. Erst mit dem abschließenden Ergänzungsbau in Böhlen können alle anderen Außenstandorte geschlossen und die Zukunft des Standortes Böhlen nachhaltig gesichert werden.

Die außerunterrichtliche Betreuung der Schüler an Schulen zur Lernförderung erfolgt in den vier landkreisgetragenen Einrichtungen der **Ganztagsbetreuung** der Lernförderschulen. In den Betreuungseinrichtungen werden insgesamt 165 Plätze vorgehalten, deren Finanzierung gemäß SächsFöSchulBetrVO anteilig über Elternbeiträge, Landesmittel und Zuschüsse des Trägers erfolgt.

Die zu verzeichnende Zuschusserhöhung wird hauptsächlich durch den Anstieg der Personalkosten verursacht, welche nicht Bestandteil der Landesförderung sind.

4.1.6 Schülerbeförderung

In der nachfolgenden Übersicht wird die Entwicklung der Kosten der Schülerbeförderung dargestellt. Im Vergleich zum HH-Jahr 2009 wirkt sich ab dem HH-Jahr 2010 der mit der Haushaltskonsolidierung aufgenommene Eigenanteil an den Schülerbeförderungskosten positiv auf den Zuschuss aus.

HH-Jahr	Zuschuss in EUR
Plan 2009	5.360.000
Ergebnis 2009	5.358.194
Plan 2010	4.893.400
Planentwurf 2011	4.638.500

Der Planentwurf 2011 enthält im Vergleich zu dem aus der Finanzplanung für 2011 vorgegebenen Zuschuss in Höhe von 4.758,4 TEUR eine Minderung 119,9 TEUR.

Für die Kalkulation der Einnahmen und Ausgaben wurde eine Gesamtschülerzahl von 9.680 zugrunde gelegt (Stand 12/10). Darin enthalten ist ein Anteil von 1.974 Schülern mit Erlass des Eigenanteils (ALG II).

Die ermittelten Gesamtkosten für Fahrkarten belaufen sich auf 4.017 TEUR, davon entfällt ein Anteil von 3.748 TEUR auf Regionalkarten für 8.250 Schüler.

Übersicht Kostenentwicklung/Tarife Schülerfahrkarten:

Schuljahr	Kosten/Monat
2008/2009	38 € (LL), 39 € (MTL)
2009/2010	44 €
2010/2011	45 €
2011/2012	44,50 € 6 Monate 46,00 € 4 Monate

4.1.7 Öffentlicher Personennahverkehr

Der Zuschuss im Bereich des ÖPNV erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 326 TEUR, was ausschließlich auf den Mehrbedarf an Betriebskostenzuschüssen zurückzuführen ist. Die zur Planung 2010 noch nicht abgeschlossenen Vertragsverhandlungen zu den Verkehrsfinanzierungsverträgen konnten nicht mit dem ursprünglich avisierten Konsolidierungspotential von 300 TEUR realisiert werden.

Für den Zeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2013 wurden Verträge mit Verkehrsunternehmen zu Bus- und Straßenbahnverkehr abgeschlossen. Darin vertraglich vereinbarte Betriebskostenzuschüsse belaufen sich auf 5.574,6 TEUR/Jahr. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2009 bedeutet dies eine Einsparung von rund 665 TEUR, ohne dass eine gravierende Leistungskürzung im ÖPNV erfolgt ist. Verhandlungen zu weiteren Minderung der Betriebskostenzuschüsse wurden geführt. Diese sind jedoch ohne erhebliche Einschränkungen im ÖPNV (z.B. Einstellung Wochenend- bzw. Spätverkehr) und auch in der Schülerbeförderung (geringere Bedienhäufigkeit für die einzelnen Schulstandorte) nicht umsetzbar.

Ausgabeminderungen sind nur durch Leistungsänderungen im Rahmen einer Nachbesserungsklausel über Verhandlungen möglich.

4.1.8 Kultureinrichtungen

Kulturförderung durch den Landkreis

Im Einzelplan 3 sind Zuschüsse für Vereine in Höhe von 25.000 EUR eingestellt. Mit diesen Mitteln können durch den Landkreis kulturelle Aktivitäten entsprechend der vom Kreistag des Landkreises Leipzig beschlossenen Richtlinie gefördert werden. Im Haushaltsjahr 2010 standen ebenfalls 25.000 EUR zur Verfügung, mit denen 40 Vereine, Kommunen und Initiativen gefördert werden konnten.

Kulturraum Leipziger Raum

Die Tätigkeit des Kultusamtes auf kulturellem Gebiet ist untrennbar mit der Umsetzung des Kulturraumgesetzes in Sachsen verbunden. Die auf der Grundlage dieses Gesetzes von den Landkreisen erhobene Umlage wird zur Förderung des kulturellen Lebens in den Bereichen Museen, Bibliotheken, Orchester und Musik, Soziokultur sowie Kunst- und Kulturprojekte eingesetzt.

Nachfolgend die Darstellung in Vorjahren gezahlter Umlagen des Landkreises an den Kulturraum sowie des Mittelrückflusses an kulturelle Einrichtungen und Projekte im Landkreis und der Landkreisverwaltung:

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
2011 Leipzig	1.941.400	2.564.430	1.048.131

In Artikel 15 des Haushaltbegleitgesetzes des Freistaates Sachsen für den Doppelhaushalt 2011/2012 wird das Sächsische Kulturraumgesetz dahingehend geändert, dass die Zuweisung des Freistaates an die Kulturräume auf 82 Mio.EUR abgesenkt wird. Eine endgültige Aussage darüber, welche Zuweisung der Kulturraum Leipziger Raum im Jahr 2011 erhalten wird, ist erst im Frühjahr 2011 möglich. Der Im Dezember 2010 beschlossene Haushalt 2011 des Kulturraumes Leipziger Raum geht von einer geringeren Landeszuweisung von 358.000 EUR aus.

Der Landkreis Leipzig ist Träger der kulturellen Einrichtungen Kreismuseum Grimma, Volkskundemuseum Wyhra und der Kreisergänzungsbibliothek Muldental (Medienpädagogisches Zentrum MTL).

In den zum Landkreis gehörenden Eigenbetrieben „Kultur und Weiterbildung Muldental“ und „Kultuseinrichtungen Leipziger Land“ sind die Musikschule Muldental „Theodor Uhlig“, die Musik- und Kunstschule „Ottmar Gerster“ sowie die Volkshochschulen MTL und LL integriert.

Mit einer „Zweckvereinbarung zwischen dem Landkreis Leipzig und der Großen Kreisstadt Borna zur Übertragung von Aufgaben der kulturellen Selbstverwaltung, hier „Bibliotheksaufgaben“ vom 20.05.2010 sind die Aufgaben des Landkreises im Bereich Bibliothekswesen in 2010 von der Stadt Borna übernommen worden.

Die Finanzierung der Museen entwickelte sich seit 2009 wie folgt:

	Gesamtausgaben (EUR)	Förderung Kulturraum	Zuschuss Landkreis
<i>Kreismuseum Grimma</i>	<i>(ohne Baumaßnahmen)</i>		
2009	155.300	128.500	26.800
2010	161.600	126.000	31.200
2011 (dav. 3,1 T€ VmH)	164.200	125.900	28.400
<i>Volkskundemuseum Wyhra</i>	<i>(ohne Baumaßnahmen)</i>		
2009 (dav. 4,0 T€ VmH)	164.000	129.000	26.800
2010 (dav. 2,0 T€ VmH)	169.100	134.000	26.800
2011 (dav. 1,5 T€ VmH)	163.600	121.000	34.300

4.1.9 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Netto-Sozialausgaben nach SGB XII für die Jahre 2009 bis 2011. Dabei wurden die Planzahlen 2011 entsprechend dem Rechnungsergebnis 2009 und dem voraussichtlichen Ergebnis 2010 veranschlagt bzw. bei der KSV-Umlage entsprechend der in der Verbandsversammlung angezeigten Umlagesumme und der prognostizierten Steigerung.

UA	Zuschuss	RE 2009	Plan 2010	Plan 2011	VÄ 2011/2009
40000.6	Beweiserhebungskosten	419.826	459.000	400.000	- 19.826
41000	Hilfen zum Lebensunterhalt	781.206	736.800	649.800	-131.406
41100	Hilfe zur Pflege	1.744.729	2.060.500	1.934.000	189.271
412..	Eingliederungshilfe f. Beh.	5.045.536	5.588.000	5.071.000	25.464
41300	Krankenhilfe	497.511	683.000	513.000	15.489

41400	Hilfe in anderen Lebenslagen	220.967	280.000	240.000	19.033
48500	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	3.758.915	4.270.500	4.166.500	407.585
49200	KSV-Umlage Netto	18.617.531	20.778.600	21.250.000	2.632.469
	Summe	31.086.221	34.856.400	34.224.300	3.138.079

Die Zuschusserhöhung von 2011 zu 2009 um 3,1 Mio. EUR ist vor allem auf die Umlagerhöhung des KSV (s. 4.1.10) zurückzuführen.

In den Bereichen Eingliederungshilfe und Grundsicherung im Alter wurde die bei der Planung 2010 angenommene Fallzahlsteigerung der aktuellen Entwicklung angepasst. Bei der Grundsicherung im Alter wirken trotz allem neben der Fallzahlsteigerung, welche aus geringen Rentenbezügen resultiert, auch die Kostensteigerungen in den Einrichtungen. Auch im Jahr 2011 wird es zu neuen Pflegesatzverhandlungen kommen, die Kostenerhöhungen nach sich ziehen. Weiterhin werden die Kosten durch Pflegestufenwechsel beeinflusst. Die Planung der Einnahmen nach GSiG wurde entsprechend der Einigung aus dem Vermittlungsverfahren zur Wohngeldnovelle 2008 vorgenommen. Danach ermitteln sich Einnahmen von zunächst 13 v. H. an den Ausgaben des Vorjahres für 2009 und für die Folgejahre eine jährliche Steigerung von jeweils einem Prozentpunkt bis zur Erreichung des Höchstsatzes von 16 v.H. im Jahr 2012.

Entsprechend der Entwicklung im Jahr 2010 wird bei den Eingliederungshilfen von einer geringeren Fallzahlsteigerung als bisher angenommen ausgegangen. Vor allem bei den Integrationskindertagesstätten und den Hilfen in betreuten Wohnformen wurden die Ausgabeansätze gegenüber dem Vorjahr reduziert.

4.1.10 Sozialumlage

Der stetige Anstieg der Sozialumlage ist in nachfolgender Übersicht dargestellt. Die in 2011 geplante Sozialumlage basiert auf den Daten des im Verbandsausschuss vom 07.09.10 vorgelegten Wirtschaftsplanes.

Haushaltsjahr	Bruttoumlage	Lastenausgleich	Nettoumlage	prozentuale Steigerung zum Vorjahr
RE 2006	20.175.379	5.158.343	15.017.036	
RE 2007	20.531.215	4.248.046	16.283.169	8,0 %
RE 2008	21.022.474	3.337.751	17.684.723	8,6 %
RE 2009	21.044.986	2.427.455	18.617.531	5,2 %
2010	20.757.400		20.757.400	11,5 %
2011	21.250.000		21.250.000	2,4 %

Ab dem Jahr 2010 entfielen die Rückflussbeträge aus dem Lastenausgleich. Außerdem wirkte 2010 der Wegfall der Rücklagenentnahme durch den KSV, woraus sich ein überdurchschnittlicher Aufwuchs ergibt. Der allgemeine Anstieg wird vor allem auf die stetige Fallzahlensteigerung zurückgeführt.

4.1.11 Jugendhilfe nach dem KJHG

Nachfolgende Übersicht stellt die geplanten Zuschüsse 2011 dem Rechnungsergebnis 2009 und den Planansätzen 2010 gegenüber:

UA	Zuschuss	RE 2009	Plan 2010	Plan 2011	VÄ 2011/2009
45100	Jugendarbeit	58.888	15.000	222.000	163.112
45200	Jugendsozialarbeit/Ki.-u. Jugendsch.	278.834	387.000	3.000	-275.834
45300	Förd. Erziehg. Familie	182.533	182.000	175.000	-7.533
45400	Förd. in Kita u. Tagespflege	3.907.300	4.151.000	4.451.000	543.700
45500	Hilfen zur Erziehung	6.390.927	6.121.000	7.111.000	720.073
45600	EGH f. seel. beh. Kinder	680.844	660.000	660.000	-20.844
45610	Hilfe f. junge Volljährige	460.080	430.000	395.000	-65.080
45650	Schutzmaßnahmen	19.739	20.000	20.000	261
45700	Amts Vormundschaft	171.985	303.500	315.000	143.015
45710	Adoptionsvermittlung	68.221	107.050	109.200	40.979
47800	sonst. Förderg. der Jugendhilfe	108.175	107.700	107.700	-475
47900	Förd. der Jugendhilfe/Jugendpausch.	526.422	699.600	881.000	354.578
48100	Unterhaltsvorschuss	714.936	867.700	934.000	219.064
	Summe	13.568.884	14.051.550	15.383.900	1.815.016

Teilweise erfolgten mit der Planung 2011 Verschiebungen von Leistungen zwischen den Unterabschnitten, hier insbesondere zwischen dem UA 45100, 45200 und 47900.

Die Zuschusserhöhung von 1,8 Mio. EUR gegenüber dem Rechnungsergebnis 2009 und in Höhe von 1,3 Mio. EUR gegenüber der Planung 2010 ergibt sich im Wesentlichen aus den Ausgabesteigerungen in den UA 45400 Förderung von Kindern in Kita und Tagespflege, 45500 Hilfen zur Erziehung und 48100 Unterhaltsvorschuss.

Vor allem im Bereich der Förderung von Kindern in Kita und Tagespflege setzt sich die bereits in den Vorjahren abzeichnende stetige Ausgabenerhöhung fort. Ursachen liegen in der Fallzahlsteigerung bei der Übernahme der Elternbeiträge durch Änderungen im Elterngeldbezug, weswegen immer mehr Eltern bereits nach dem 1. Geburtstag des Kindes einen Krippenplatz in Anspruch nehmen. Außerdem ist es durch den Beschluss des Jugendhilfeausschusses möglich, auch während der Elternzeit eine Betreuung in Anspruch zu nehmen. Aufgrund von geringeren Einkommen der Eltern steigt der Kreis der Anspruchsberechtigten. Insbesondere wirkt, dass der Freistaat sich aus der Finanzierung des Vorschuljahres zurückzieht, hier wird mit Mehrausgaben von 650 TEUR gerechnet.

Die durchschnittlichen Fallzahlen der Elternbeiträge entwickeln sich wie folgt:

2004	2007	2008	2009	2010 Ist I. Quartal
2.167	2.780	3.282	3.380	3.663

Ebenfalls steigend ist die Anzahl der Kinder, für die der Landkreis die Absenkungsbeträge zu erstatten hat. Anfang 2009 wurden ca. 5.000 Berechtigte gezählt. Bereits 2010 musste von 5.173 ausgegangen werden und ab 2011 wird mit durchschnittlich 5.438 Anspruchsberechtigten gerechnet.

Bei der finanziellen Einordnung der Mittel zur Förderung der Jugendhilfe wurde der Beschluss des Kreistages am 29.09.2010 zur Jugendhilfeplanung des Landkreises Leipzig bezüglich der Leistungen nach den §§ 11-14 SGB VIII mit Wirksamkeit ab 01.01.2011 umgesetzt. Dieser beschreibt innerhalb der Maßnahmeplanungen die Verortung und inhaltliche Ausrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.

Auch die Vergabe von Fördermitteln zur Allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie gemäß § 16 SGB VIII wurde durch den Jugendhilfeausschuss am 14.09.2010 beschlossen und findet in den entsprechenden Planansätzen ihren Niederschlag.

Ein enormer Ausgabenzuwachs ist bei den Hilfen zur Erziehung zu verzeichnen, was bereits im Jahr 2010 sichtbar wurde, da ein Beschluss auf Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln von 500 TEUR erforderlich war. Tatsächlich liegen die Ausgabenerhöhungen noch höher. Diese können aber durch Minderausgaben anderer Bereiche der Jugendhilfe im entsprechenden Deckungskreis und durch Mehreinnahmen bei den Hilfen zur Erziehung gedeckt werden.

4.1.12 SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizung

Nach einem leichten Anstieg der Zahl der Bedarfsgemeinschaften zu Beginn des Jahres 2010 ist nun ein leichter Rückgang festzustellen. Gleichzeitig steigen die durchschnittlichen monatlichen Zahlbeträge leicht an. Die Ausgaben werden deshalb auf dem Niveau des Ergebnisses 2009 geplant.

Entgegen bisherigen Annahmen wird der Zuschuss des Landkreises in etwa dem geplanten Zuschuss 2010 entsprechen, gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2010 sich jedoch um 2,8 Mio. EUR erhöhen, insbesondere durch die Abschmelzung des Sonderlastenausgleichs Wohngeld. Folgende Annahmen sind der Planung der Einnahmen von Bund und Freistaat zugrunde gelegt worden:

- Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft in Höhe von 24,5 %
Eine Erhöhung der Bundesbeteiligung von 23,0 % im Jahr 2010 auf 24,5 % im Jahr 2011 entspricht dem 7. Änderungsgesetz zum SGB II. Seitens der Bundesländer ist der Vermittlungsausschuss angerufen worden, eine Entscheidung steht noch aus.
- Die Sonderbundesergänzungszuweisungen (SoBEZ) sollen für den Freistaat Sachsen im Jahr 2011 analog dem Vorjahr gezahlt werden. Mit einer deutlichen Absenkung in den Folgejahren ist zu rechnen.
- Für den Lastenausgleich aus der Wohngeldentlastung sieht der Freistaat im Jahr 2011 vor, 106 Mio. EUR an die kommunale Ebene weiterzureichen (2010: 144,4 Mio. EUR).

Damit muss der Landkreis mit Mindereinnahmen von 2,7 Mio. EUR gegenüber dem Festsetzungsbescheid 2010 rechnen.

- Kostensteigerungen bei den Kosten der Unterkunft sind nur minimal berücksichtigt.

In TEUR

	RE 2008	RE 2009	Plan 2010	Vorl. RE 2010	Plan 2011
Sonderlastenausgleich Wohngeldentlastung	11.944	10.486	10.165	10.264	7.527
SoBEZ	18.667	18.718	18.000	19.001	18.500
Leistungsbeteiligung Bund	15.138	13.585	12.789	11.920	12.838
sonstige Einnahmen	1.258	980	837	980	860
Einnahmen gesamt	47.007	43.769	41.791	42.165	39.725
KdU	53.661	54.100	55.605	53.060	53.100
sonstige Ausgaben	1.298	1.457	1.456	1.371	1.355
Ausgaben gesamt	54.959	55.557	57.061	54.431	54.455
Zuschuss Landkreis	7.952	11.788	15.270	12.266	14.730

4.1.13 Fleischbeschau / Geflügelfleischkontrolle

Nach Bildung einer gemeinsamen Kosten rechnenden Einrichtung **Fleischbeschau** für den Landkreis Leipzig im HH-Jahr 2009 konnte mit der Planung 2011 ein annähernd ausgeglichener Haushalt erstellt werden. Voraussetzung hierfür war die Erarbeitung einer neuen Gebührengrundlage nach Zusammenführung der beiden Altkreise und unter Berücksichtigung der seit 2009 geltenden Neuregelung der Gebührenerhebung. Die neue Rahmengebühr ermittelt sich auf der Grundlage des Fleischhygienegebührenverzeichnisses nach Sächsischem Kostenverzeichnis und nicht mehr nach Satzung. Das Haushaltsvolumen erhöhte sich in den Ausgaben von geplanten 201,9 TEUR im Jahr 2010 auf 251,1 TEUR im Jahr 2011, wobei der Zuschuss von 18,9 TEUR auf 3,9 TEUR verringert werden konnte.

Im Bereich **Geflügelfleischkontrolle** ist ein Rückgang des Gesamthaushaltsvolumens zu verzeichnen. Die Personalkosten verringerten sich im Vergleich zum Planansatz 2010 um 40,0 TEUR. Ursache hierfür ist der Wegfall von Nachtzuschlägen (gelegentliche Ausnahmen möglich) aufgrund geringeren Bedarfes an Schlachtgut sowie der Ausfall von Personal durch Schwangerschaft. Ein entsprechender Gebührenrückgang wurde berücksichtigt.

4.1.14 Sportförderung

Der Sport bündelt die größte gemeinnützige Bürgerorganisation im Landkreis Leipzig. Im Kreissportbund Landkreis Leipzig e.V. sind 328 Vereine mit 39.369 Mitgliedern organisiert. Jeder 7. Bürger des Landkreises nutzt als organisiertes Mitglied das Angebot des Sportes. Um den Sport als wichtigen Teil der Gesellschaft auch im Landkreis Leipzig entsprechend seiner Bedeutung weiter zu etablieren, unterstützt der Landkreis die Vereine in verschiedener Form.

Im den Haushaltsjahr 2011 hat der Landkreis für die Förderung des Sportes Zuschüsse in Höhe von 169 T€ vorgesehen. Grundlage für die Vergabe dieser Zuwendungen ist die jeweils gültige Richtlinie zur Förderung des Sportes im Landkreis Leipzig.

Seit dem Haushaltsjahr 2010 haben sich die Modalitäten zum Verfahren der Sportförderung dahingehend geändert, dass der Landkreis mit dem Kreissportbund eine Vereinbarung bezüglich der Übernahme von Aufgaben (Antragsprüfung, Weiterreichung, Verwendungsnachweisprüfung) abgeschlossen hat. Der Landkreis stellt dem Kreissportbund die im Haushaltsplan für die Sportförderung vorgesehenen Mittel zur Verfügung und dieser veranlasst die Weiterreichung an Vereine. Dies erfolgt auf Grundlage der vom Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport bestätigten Förderliste zur Sportförderung. Der Kreissportbund hat die Mittelverwendung gegenüber dem Landkreis nachzuweisen.

4.1.15 Kreisumlage

Zur Deckung des Finanzbedarfes erheben die Landkreise nach § 26 Abs. 1 Sächs-FAG eine Kreisumlage. Im HH-Jahr 2011 macht sich unter Wirksamwerden aller Konsolidierungspotentiale und dem Einsatz der Mindestrücklage zum teilweisen Ausgleich des VwH die Anhebung des Umlagesatzes für die Kreisumlage erforderlich.

Ab dem Jahr 2009 wird von den kreisangehörigen Kommunen, deren Steuerkraft über der Bedarfsmesszahl liegt, durch den Freistaat eine Finanzausgleichsumlage erhoben, wovon ein Anteil in Höhe des durchschnittlichen Kreisumlagesatzes dem Landkreis zufließt.

In die Umlagegrundlagen fließen neben den allgemeinen Schlüsselzuweisungen der Städte und Gemeinden die Steuerkraftmesszahlen sowie 40 % der gebildeten Vorsorgerücklage der Städte und Gemeinden ein.

Die Finanzausgleichsumlage in Höhe von 2.455 TEUR ist von 3 Gemeinden zu erbringen. Der Kreisanteil beträgt 686 TEUR.

Für das Planjahr 2011 stellt sich die Entwicklung der Umlagegrundlagen wie folgt dar:

Jahr	Landkreis	Hebesatz v.H.	Umlagegrundlagen TEUR	Kreisumlage TEUR	Finanzausgleichsumlage (Kreisant.) 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 LL	25,00 27,90	81.177,3 104.668,8	20.294,3 29.202,6	
2009	Leipzig	27,00	202.448,4	54.661,1	530,0
2010		27,70	202.778,6	56.169,7	1.286,3
2011		29,20	192.813,7	56.301,6	686,1

Die Entwicklung der kommunalen Finanzmassen seit dem Jahr 2001 stellt sich wie folgt dar:

in TEUR							
	2001	2003	2005	2007	2009	2010	2011
Finanzmasse kreisangehörige Komm. und LK	226.447	217.699	218.422	212.586	251.846	247.473	239.351
davon kreisangeh. Komm.	123.582	115.820	120.392	119.729	145.774	141.766	134.057
LK	102.865	101.879	98.030	92.857	106.072	105.707	105.294
%-ualer Anteil an Finanz- masse	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
davon kreisangeh. Komm.	54,57	53,20	55,12	56,32	57,88	57,29	56,01
LK	45,43	46,80	44,88	43,68	42,12	42,71	43,99

Der Anteil des Landkreises an den allgemeinen Deckungsmitteln insgesamt beträgt im Durchschnitt der Jahre 2001 bis 2010 44,49 %. Bei einer Kreisumlage von 29,2 % liegt der Anteil des Landkreises im Jahr 2011 bei 43,99 % und damit unter dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre.

Der Aufwuchs der den Kommunen zur Verfügung stehenden Mittel (Umlagegrundlagen) verbleibt bei einem Umlagesatz von 29,2 % zu mehr als 50 % bei den kreisangehörigen Kommunen. Der Landkreis erhält im Jahr 2011 im Vergleich zum Jahr 2003 42,7 % und zum Jahr 2007 48,6 % des Aufwuchses an Umlagegrundlagen.

	Aufwuchs Umlagegrundlagen TEUR	davon Verbleib bei kreisangehörigen Kommunen TEUR	Einn. Landkreis über Kreisumlage (einschl. FA-Umlage) TEUR	FA-Umlage Landesanteil
2011 zu 2003	34.892,3	18.237,3	14.886,5	1.768,5
2011 zu 2007	26.370,9	14.428,9	10.173,5	1.768,5

4.1.16 Zinsbelastungen, Kapitaldienst

Die Entwicklung des Kapitaldienstes für Investitionskredite stellt sich wie folgt dar:

Kapitaldienst	RE 2008	RE 2009	V-Ist 2010	Plan 2011
ordentliche Tilgungsausgaben	3.885.664	3.789.594	3.889.652	3.284.000
Zinsausgaben	2.812.264	2.534.785	2.232.444	2.081.000
Gesamt	6.697.928	6.324.379	6.122.096	5.365.000

Seit 2008 erfolgt eine stetige Absenkung des Kapitaldienstes. So sieht die Planung 2011 eine weitere Minderung des Kapitaldienstes von 757 TEUR gegenüber dem V-lst 2009 vor, was zu einer wesentlichen Entlastung des Verwaltungshaushaltes beiträgt. Gegenüber der Finanzplanung 2010 für das Haushaltsjahr 2011 wurde der Kapitaldienst um 337 TEUR abgesenkt.

Die Tilgungsausgaben wurden bei Krediten, deren Zinsbindungsfrist im Planungszeitraum abläuft und für welche kein Zinssicherungsinstrument vereinbart wurde, bereits im Haushaltsjahr 2010 gegenüber der vorangegangenen Finanzplanung um 238 TEUR reduziert. Bei im Jahr 2011 umzuschuldenden Krediten erfolgte nochmals ein Eingriff, so dass die ordentliche Tilgung gegenüber der Finanzplanung 2010 um weitere 90 TEUR für 2011 TEUR reduziert wurde. Die Unterschreitung der geltenden Verschuldungsgrenze ist trotz dieser Absenkung nicht gefährdet. Eine weitere Absenkung konnte vermieden werden, da durch das immer noch anhaltende niedrige Zinsniveau die ersparten Zinsen teilweise zugunsten der ordentlichen Tilgung eingesetzt werden können.

Die Reduzierung der Zinsausgaben ist vor allem auf die geleisteten und geplanten ordentlichen Tilgungen zurückzuführen. Außerdem wirkten bei Umschuldungen in den letzten 3 Jahren die jeweils günstigen Zinskonditionen. Die Streuung im Kreditportfolio mit unterschiedlichen Laufzeiten soll dem möglicherweise in den Folgejahren zu erwartenden Zinsanstieg entgegenwirken. Dies könnte auch durch die vom ehemaligen Landkreis Leipziger Land abgeschlossenen Zinssicherungsinstrumente erreicht werden. Neue Abschlüsse würden bei dem derzeit vorherrschenden niedrigen Zinsniveau die bisherigen Anstrengungen zur Zinsoptimierung unterstützen. Mit dem im Dezember 2010 gefassten Beschluss der Richtlinie zum Einsatz und Abschluss von Verträgen über Zinssicherungsinstrumente in der Verwaltung des Landkreises Leipzig durch den Kreistag sind die Voraussetzungen dafür gegeben..

4.2 Vermögenshaushalt

4.2.1 Finanzierung

Im Ergebnis des am 17.05.10 zwischen der Staatsregierung und den kommunalen Spitzenverbänden getroffenen FAG-Kompromiss wurde die investive Schlüsselzuweisung in den Jahren 2011 und 2012 zugunsten der allgemeinen Schlüsselzuweisung abgesenkt. Wurde mit der Finanzplanung 2010 noch mit Zuweisungen in Höhe von 4.076,3 TEUR für 2011 gerechnet, stehen nach vorliegenden Orientierungsdaten und Berechnungen für 2011 374 TEUR zur Verfügung. Die niedrigen Zuweisungen lassen keinen Spielraum zur Realisierung des angemeldeten Bedarfes im Vermögenshaushalt zu. Nur durch die Einnahmen aus der gesicherten Veräußerung des Grundstückes Pawlowstraße Borna, der ehemaligen BS in Röcknitz, der wieder aufgenommenen Zahlung der Kaufpreiskrate für das Gymnasium Wurzen sowie Colditz und die zweckgebundene Rücklagenentnahme (Zuführung im Jahr 2009 und 2010) ist eine Finanzierung der unabwendbaren Maßnahmen möglich. Ebenfalls aus dem o. g. Kompromiss ergibt sich eine höhere Auflösung der investiv gebundenen Vorsorgerücklage bereits ab dem Jahr 2011. Die zur Verfügung stehenden Eigenmittel gliedern sich wie folgt auf:

Finanzierungsquelle/Eigenmittel	in EUR	
	Plan 2010	Plan 2011
Investive Schlüsselzuweisung	4.832.800	374.200

Auflösung der investiv gebundenen Vorsorgerücklage	0	162.000
Entnahme zweckgebundene Mittel aus Allgemeiner Rücklage	174.000	372.400
Einnahmen Grundstücksveräußerungen	51.000	656.000
Zweckgebundene Zuführung vom Verwaltungshaushalt	47.000	54.600
Kreditaufnahme für Gebäudesanierung - Jobcenter	0	1.500.000
Summe Eigenmittel	5.104.800	3.119.000

Damit stehen dem Landkreis 2011 gegenüber 2010 weniger Eigenmittel in Höhe von 1.985 TEUR zur Verfügung. Eine Einzelaufstellung der Verwendung der Eigenmittel ist dem Vorbericht als Anlage 8 beigelegt.

4.2.2 Investitionsmaßnahmen

Mit der Finanzplanung 2010 wurden entsprechend des Bedarfes für die Jahre 2011 Eigenmittel von 4.337 TEUR eingeordnet. Der Bedarf musste den tatsächlich realisierbaren Eigenmitteln angepasst werden, was enorme Einschnitte bei der Realisierung notwendiger Investitionsmaßnahmen zur Folge hat. Vor allem die Baumaßnahmen an Kreisstraßen sind davon betroffen.

Insgesamt sind investive Maßnahmen mit einem Ausgabevolumen von 5.764.100 EUR und Fördermitteln von 2.644.900 EUR im Jahr 2011 eingeordnet.

Kreisstraßen

Für Baumaßnahmen an Kreisstraßen sind im Jahr

2011 1.093 TEUR mit Eigenmitteln in Höhe von 368 TEUR eingeordnet.

Dem steht der durch das Straßen- und Hochbauamt ermittelte Gesamtausgabebedarf von 8.731 TEUR für 2011 gegenüber.

Dadurch war es notwendig, den Großteil der Maßnahmen in die Folgejahre zu verschieben. Allerdings wurden ab 2013 noch keine Einzelmaßnahmen veranschlagt sondern zunächst die Ausgabemittel für die Haushaltspositionen

- Grunderwerb
- Verkehrssicherung
- Deckeninstandsetzungen
- Vorbereitung Maßnahmen Planung
- Prüfung Brückenbauwerke und
- Eigenmittel verschiedene Maßnahmen

veranschlagt. Eine Präzisierung soll entsprechend dem aktuellen Bedarf im Planjahr 2013 erfolgen. Im Haushaltsjahr 2011 sind lediglich 2 konkrete Maßnahmen und 2 Anteilsfinanzierungen veranschlagt.

In der Anlage 8 zum Vorbericht sind alle investiven Maßnahmen in einer Übersicht dargestellt und in Anlage 9 die Bedarfsübersicht für die Maßnahmen an Kreisstraßen.

Hard- und Software

Bereits mit der Finanzplanung 2010 wurde der jährliche Ausgabebedarf für die Erweiterung und Beschaffung von Hard- und Software zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit

und Erhöhung der Effizienz der Aufgabenerfüllung der Landkreisverwaltung höher eingeschätzt, als die Einordnung in den Haushalt möglich war. Dadurch mussten Maßnahmen in die Folgejahre verschoben werden. Die Einordnung von insgesamt 441 TEUR in das Jahr 2011 erfolgte entsprechend dem finanziellen Spielraum. Die Finanzierung muss aus Veräußerungserlösen erfolgen.

BSI-Zertifizierung

Die auf der Grundlage der vorliegenden Festlegungen von Sicherheitsrichtlinien der EU zu schaffenden Voraussetzungen zur Prüfung und Bewertung von IT-Produkten und –Systemen nach einheitlichen Kriterien durch das Bundesamt für Sicherheit wurden mit der erstmaligen Einordnung in den Haushalt 2010 begonnen und sind fortzusetzen. Da das Land Sachsen für seine IT-Bereiche diese BSI-Zertifizierung bereits veranlasst hat und der Landkreis bereits jetzt über verschiedene Verfahren mit dem Freistaat vernetzt ist, hat er die erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen. Für diese Maßnahmen können keine investiven Zuweisungen eingesetzt werden und es erfolgt keine Förderung. Da die Zertifizierung langfristig für das gesamte Daten-netz des Landkreises herbeizuführen ist, wurden die notwendigen IT-, Bau- und Aus-stattungsmaßnahmen in 2011 mit 170 TEUR entsprechend der möglichen Finanzierung eingeordnet. Der tatsächliche Bedarf liegt bei ca. 520 TEUR jährlich.

Die Maßnahme „Sirenengestütztes Warnsystem“ ist nicht mehr Bestandteil der Haushaltsplanung. Hier muss die unbedingte Notwendigkeit dieser Maßnahme nachgewiesen werden, um ggf. eine Einordnung in spätere Jahre vorzunehmen. Der Freistaat gewährt für diese Maßnahme keine Zuwendungen, Eigenmittel des Landkreises stehen keine zur Verfügung.

Für die Errichtung der integrierten Rettungsleitstelle plant der Landkreis in den Jahren 2011 bis 2013 ein Zuschuss von jeweils 90 TEUR.

Eigenmittel für Investitionszuschüsse Kindertagesstätten sind im Jahr 2011 in Höhe von 98 TEUR eingeordnet, zusammen mit den Bundesmitteln ergibt sich ein Zuschussvolumen von 1.077 TEUR.

4.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden mit dem Haushalt 2011 in Höhe von 354 TEUR für 2013 eingeordnet. Sie resultieren aus der kommunalen Anteilsfinanzierung für den Ersatzneubau einer Werkstatt für behinderte Menschen und eines Förder- und Betreuungsbereiches in Markkleeberg der AWO gGmbH.

Die mit der Haushaltssatzung 2010 beschlossenen Verpflichtungsermächtigungen wurden mit Wirksamkeit der Haushaltssatzung 2010 gesperrt, da in den Folgejahren keine Eigenmittel zur Finanzierung dieser Investitionen bereitstehen.

4.3 Nettoinvestitionsmittel

Im Haushaltsjahr 2011 werden keine Nettoinvestitionsmittel erwirtschaftet.

		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	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	5.451.002	3.825.800	4.834.700	6.054.200	3.787.300	3.688.400
./. Zuführung vom VMH an VWH	280	0	5.368.500	2.800.000	4.078.200	0	0
Nettozuführung an VMH		5.451.002	-1.542.700	2.034.700	1.976.000	3.787.300	3.688.400
./. ordentliche Kredittilgung	97*1	3.789.594	3.728.700	3.290.000	3.344.100	3.387.200	3.438.300
./. Leasingausg.	936	0	0	0	0	0	0
./. Erbbauzins	933	50.081	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
Nettoinvestitions- Onsmittel		1.611.327	-5.321.500	-1.305.400	-1.418.200	350.000	200.000
./. Deckung Fehlbetrag (ohne AF)	99	0	0	0	0	0	0
freie Mittel für Investitionen		1.611.327	-5.321.500	-1.305.400	-1.418.200	350.000	200.000
nachrichtlich: Einn. aus Veräußg. von Beteiligungen u. Anlagevermögen, Rückflüsse Kapital- einlagen u. Darlehen	33/ 34	134.311	51.000	656.000	306.000	51.000	0

Ausschließlich für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und der Ausstattung und Erweiterung von Software für den Betrieb für Grundsicherung und Arbeit erfolgt eine zweckgebundene Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt:

2011 54.600 EUR
2012 500.000 EUR
2013 350.000 EUR
2014 200.000 EUR.

Diese Mittel werden aus den Einnahmen des Verwaltungskostenbudgets abgedeckt und stellen keine zusätzliche Belastung für den Verwaltungshaushalt dar.

Für investive Maßnahmen des Vermögenshaushaltes stehen die investiven Zuweisungen nach FAG, Fördermittel, die zweckgebundene Rücklagenentnahme und die Veräußerung von Grundstücken zur Verfügung, wie im Punkt Vermögenshaushalt, Finanzierung bereits ausgeführt.

4.4 Kredite, Verschuldung

Der Landkreis Leipzig bzw. die ehemaligen Landkreise Muldentalkreis und Leipziger Land haben in den letzten Jahren keine neuen Kredite aufgenommen. Für den Finanzplanungszeitraum 2011-2015 ist im Jahr 2011 eine Neuaufnahme in Höhe von 1.500 TEUR für die Gebäudesanierung Jahnstraße Borna geplant, da dort die teilweise Unterbringung des Kommunalen Jobcenters Landkreis Leipzig für das Einzugsgebiet ehemaliger Landkreis Leipzig erfolgen soll. Die Tilgungs- und Zinszah-

lungen werden aus dem Verwaltungskostenbudget für die Durchführung der Grund-sicherung nach SGB II durch Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals ge-mäß KoA-VV gedeckt. Weitere Kreditaufnahmen sind nicht geplant. Dies erschwert jedoch erheblich die Realisierung von notwendigen Investitionen, vor allem da die investiven Zuweisungen stark zurückgehen und Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem und unbeweglichem Anlagevermögen nicht in notwendiger Höhe realisierbar sind.

Unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2009 und dem voraussichtlichen Ergebnis 2010 wird die Verschuldung aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften des Landkreises Leipzig per 01.01.2011 bei 223,68 EUR je Einwohner und damit unter der in der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft genannten Verschuldungsgrenze von 250 EUR je Einwohner liegen.

Im Haushaltsjahr 2011 sind Ausgaben für die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 3.290 TEUR eingeordnet. Daraus ergibt sich eine voraussichtliche Verschuldung aus Krediten per 31.12.2011 von 216,16 EUR je Einwohner. Einschließlich des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes Erbbaupacht für die Schule zur Lernförderung Elstertrebnitz ermittelt sich ein Schuldenstand von 218,65 EUR je Einwohner.

Die voraussichtliche Schuldenentwicklung ist in den Anlagen 3 bis 4 dargestellt.

4.5 Rücklagen

Die allgemeine Rücklage soll gemäß § 20 Abs. 2 KomHVO 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 vorangegangenen Jahre beläuft.

Die Berechnung des Mindestbestandes für das Haushaltsjahr 2011 erfolgte gemäß Anlage 5. Danach müsste der Mindestbestand 3.969,9 TEUR betragen.

Für das Haushaltsjahr 2010 war zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes eine Rücklagenentnahme von 5.368,5 TEUR geplant. Damit konnte der für das Haushaltsjahr 2010 ermittelte Mindestbestand nicht gesichert werden. Mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 2010 erteilte die Rechtsaufsichtsbehörde die Auflage, das erforderliche zu veranlassen, um den zum Stand 1. Januar 2010 vorhandenen Mindestbestand der allgemeinen Rücklage auch über den 31. Dezember 2010 hinaus zu sichern. Dazu hat der Kreistag in seiner Sitzung am 23.06.2010 einen Beschluss gefasst, der im Jahr 2010 folgende Zuführungen an die Rücklage vorsieht:

1.492 TEUR aus dem Jahresergebnis 2009

1.072 TEUR durch Freilenken von Mitteln der ordentlichen Tilgung durch Umverteilung der Mittel Anschubfinanzierung Straßenbau

652 TEUR durch Haushaltssperren.

3.216 TEUR.

Unter dieser Voraussetzung und Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses des Verwaltungshaushaltes 2010 wird im Jahr 2010 eine Rücklagenentnahme zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes von ca. 800 TEUR erforderlich sein. Zu-

züglich der zweckgebundenen Rücklagenentnahme für den Vermögenshaushalt verändert sich der voraussichtliche Bestand der allgemeinen Rücklage zum 01.01.2011 auf 7.165,6 TEUR (siehe auch Anlage 5). Damit ist zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 der Mindestbestand gesichert. Für das Haushaltsjahr 2011 ist zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes eine Rücklagenentnahme in Höhe von 2.800 TEUR und eine zweckgebundene Rücklagenentnahme für den Vermögenshaushalt von 287 TEUR geplant. Damit würde sich der Rücklagenbestand zum 31.12.2011 auf 4.078 TEUR verringern, der Mindestbestand wäre fast vollständig gesichert.

Die allgemeine und die Sonderrücklagen entwickeln sich wie folgt:

Rücklage	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2011	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2012	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2013	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2014
1. Allgemeine Rücklage	7.165,6	4.078,2	0,0	0,0
2. Sonderrücklagen	5.441,4	3.824,8	1.365,9	1.292,5
2.1 Deponie Geithain	1.224,3	1.223,4	1.222,5	1.221,6
2.2 Deponie Bad-Lausick	212,3	166,1	119,0	70,9
2.3 Vorsorgerücklage allg.	3.600,8	2.160,8	0,0	0,0
2.4 Vorsorgerücklage inv.	404,0	274,5	24,4	0,0
Summe 1. + 2.	12.607,0	7.903,0	1.365,9	1.292,5

Entsprechend dem FAG-Kompromiss vom 17.05.2010 werden die allgemeine und die investive Vorsorgerücklage bereits in den Jahren 2011 und 2012 als Ausgleich für die stark zurückgegangenen allgemeinen und investiven Schlüsselzuweisungen aufgelöst. Im Jahr 2013 steht der investiven Vorsorgerücklage lediglich noch der Betrag in Höhe der im Jahr 2012 erwirtschafteten Zinsen zur Verfügung und wird zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes eingesetzt.

4.6 Bürgschaften

Für das Jahr 2011 wird sich der Bestand an Bürgschaften voraussichtlich nicht verändern. Da die bestehenden Bürgschaftssummen durch die jeweiligen Kreditnehmer planmäßig abgebaut werden, zeichnet sich in den Jahren 2010 bis 2012 keine Inanspruchnahme aus Bürgschaften für den Landkreis ab.

Kreditnehmer	Kreditgeber	ursprüngliche Bürgsch.höhe	vor. Stand 01.01.2011	vor. Stand 01.01.2012
		In DM	in EUR	
LK LL: DRK Geithain	Bank für Sozialwirtschaft	1.500.000,00	304.850,71	266.607,71
LK MTL: Gesellschaft für Landeskultur im Muldental e.V.	Bundesanstalt für Arbeit	616.000,00	119.678,34	107.080,66
Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband Sachsen-West e.V.	Weberbank, Berliner Industriebank AG	4.728.000,00	626.163,85	543.089,15

Die im Jahr 2010 vom Landkreis Leipzig gewährte Ausfallbürgschaft für den durch die KELL GmbH aufgenommenen Kredit war nur bis zum 30.06.2010 befristet. Der Kredit wurde bereits wieder durch die KELL GmbH getilgt.

Im Jahr 2011 wird der Landkreis voraussichtlich nochmals eine Ausfallbürgschaft für die KELL GmbH in Höhe von 300 TEUR leisten müssen (Beschluss des Kreistages 2009/182).

5 Sondervermögen des Landkreises

5.1 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Landkreis Leipzig – Kommunaler Eigenbetrieb des Landkreises Leipzig

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Muldental wurde zum 01.01.2003 gegründet. Die Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes besteht darin, die gesetzliche Aufgabe des Landkreises als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger wahrzunehmen. Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Abfallentsorgung auf dem Gebiet des Landkreises Leipzig. Sie umfasst das Einsammeln und Befördern der im Entsorgungsgebiet anfallenden Abfälle, deren Verwertung und Beseitigung sowie die dem Landkreis als öffentlich rechtlichem Entsorgungsträger ansonsten obliegenden Aufgaben, soweit diese nicht mit Geschäftsbesorgungsvertrag vom 20.12.2001 - für das Gebiet des ehemaligen Landkreises Leipziger Land - der Kommunalentsorgung Leipziger Land - KELL - GmbH übertragen wurden. Sie umfasst nicht die Aufgaben der Bewirtschaftung der Altdeponien und der Entsorgung der rechtswidrig auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken abgelagerten Abfälle. Der Eigenbetrieb kann sich zur Erfüllung von Teilen dieser Aufgaben Dritter bedienen.

Die Aufgaben des Behandeln, Lagerns und Ablagerns sowie die teilweise Verwertung von Abfällen werden durch den Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen (ZAW) wahrgenommen.

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“ erfolgte die Umstrukturierung und Neugestaltung der Abfallwirtschaft ab 1.1.2010. Die Erbringung der Entsorgungsleistungen 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 2009** schließt mit einem Gewinn von 13,4 TEUR (Vj. 9,8 TEUR) ab. Der Gewinn soll der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Der Jahresabschluss einschließlich Gewinnverwendung sollen im Kreistag am 29. September 2010 festgestellt werden.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2010 wurde vom Kreistag des Landkreises Leipzig am 02.12.2009 im Erfolgsplan mit Erträgen von 14.183 TEUR und Aufwendungen von 14.169 TEUR festgesetzt. Daraus resultiert ein Gewinn von 14 TEUR. Der Vermögensplan enthält Einnahmen von 107,6 TEUR und Ausgaben von 75,0 TEUR. Für das Wirtschaftsjahr 2009 wird mit einem ähnlichen Ergebnis wie 2008 gerechnet.

Der **Wirtschaftsplan 2011** wurde durch den Beschluss des Kreistages des Landkreises Leipzig am 01.12.2010 festgesetzt. Der Wirtschaftsplan weist im Erfolgsplan Erträge von 14.965,2 TEUR und Aufwendungen von 14.951,2 TEUR aus. Daraus resultiert ein Jahresgewinn von 14,0 TEUR. Die Erhöhung der Planansätze im Vergleich zu 2010 resultiert aus der Hochrechnung des zum 31.12.2010 zu erwartenden Ergebnisses. Vermögensseitig sind Einnahmen in Höhe von 128,8 TEUR und Aus-

gaben von 75,0 TEUR geplant. Die Ausgaben betreffen in 2011 besonders Maßnahmen zur Archivierung, Datensicherung sowie Betriebs- und Geschäftsausgaben.

5.2 Kommunal Eigenbetrieb Kultur und Weiterbildung Muldental

Der Eigenbetrieb Kultur- und Weiterbildung schloss das **Wirtschaftsjahr 2009** mit einem Verlust von 124.716,70 EUR ab. Der Verlust resultiert im Wesentlichen aus der Zuführung zur Altersteilzeit in Höhe von 69 TEUR, ungeplanten nicht aktivierungsfähigen Ausgaben im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen im Schullandheim Bennewitz, die Erneuerung der Elektroanlage in der Volkshochschule Wurzen und zusätzliche Ausgaben im Zusammenhang mit den Umbauarbeiten in der Volkshochschule Grimma (insgesamt ca. 30,0 TEUR) und weiteren ungeplanten Personalkosten in Höhe von 25,0 TEUR.

Der Verlust ist laut Beschlussvorschlag auf neue Rechnung vorzutragen. Eine weitere Beschlussvorlage für den Kreistag am 29.09.2010 sieht die Auflösung von zweckgebundenen Rücklagen vor. Dies ist möglich geworden, weil mit Bescheid vom 06.11.2009 dem Widerspruch der Fördermittelrückforderung abgeholfen wurde. Mit der Auflösung der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von 101.378,93 EUR werden 50.998,00 EUR der allgemeinen Rücklage und 50.380,93 EUR dem Vortrag zugeführt und dienen damit dem Verlustausgleich.

Damit stehen im Gewinn- und Verlustvortrag zurzeit noch - 41.296,30 EUR.

Liquiditätsprobleme gab es nicht, da die Zuschusszahlung in Abhängigkeit von der Liquiditätslage erfolgt.

Im **Wirtschaftsjahr 2010** sind im Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen in Höhe von je 2.397.422 EUR geplant. Der Vermögensplan enthält Einnahmen und Ausgaben von je 131.359 EUR. Der Eigenbetrieb Kultur und Weiterbildung Muldental weist zum 30.06.2010 einen Fehlbetrag von 12,3 TEUR aus. Die Umsatzerlöse der VHS liegen unter dem Halb-jahresplan und die der MS und des SLH über diesem. Für alle drei Einrichtungen liegen die Umsatzerlöse leicht über dem Halbjahresplan. Als Risiko werden die sonstigen betrieblichen Erlöse eingeschätzt. Der geplante Zuschuss der Sparkasse verringert sich um 50,0 TEUR. Die Landeszuschüsse werden für die Volkshochschule um 12,0 TEUR und für die Musikschule ebenfalls um 12,0 TEUR gekürzt. Vom Kulturraum sind Mittelkürzungen in Höhe von 8,0 TEUR zu erwarten.

Die Betriebsleitung hofft diese erhebliche Ertragsminderung von 82,0 TEUR zum Jahresende etwas ausgleichen zu können

Der **Wirtschaftsplan 2011** wurde mit Kreistagsbeschluss Nr. 2010/142 am 01.12.2010 festgesetzt. Der Erfolgsplan enthält Erträge und Aufwendungen in Höhe von je 2.561.184 EUR. Der Mittelzu- und -abfluss des Liquiditätsplanes enthält aus laufender Geschäftstätigkeit 65.446 EUR, aus Investitionstätigkeit – 52.000 EUR und aus Finanzierungstätigkeit -249 EUR. Kreditaufnahmen sind nicht geplant. Verpflichtungsermächtigungen sind ebenfalls nicht vorgesehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 100.000 EUR festgesetzt.

5.3 Kommunal Eigenbetrieb Kultuseinrichtungen des Landkreises Leipziger Land

Der Eigenbetrieb Kultuseinrichtungen des Landkreises Leipzig schließt das **Wirtschaftsjahr 2009** mit einem Defizit in Höhe von 32.409,59 ab. Ursächlich für den Jahresverlust sind vor allem die Mindereinnahmen im Bereich Umsatzerlöse bei der Volkshochschule, da im Bereich der Beruflichen Bildung keine Umsatzerlöse erzielt werden konnten.

Im **Wirtschaftsjahr 2010** sind im Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen mit jeweils 2.516.721,12 EUR geplant. Der Vermögensplan enthält Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 89.525,71 EUR. Der Eigenbetrieb Kultuseinrichtungen weist zum 30.06.2010 einen Überschuss in Höhe von 41.302 EUR aus. Dieses Ergebnis wird sich bis zum Jahresende aber verschlechtern. Die Haushaltssperren des Landes führen voraussichtlich zu Mindereinnahmen in Höhe von 8% bei der Musikschule (ca.12.000 EUR) und 12 % bei der Volkshochschule (ca. 13.000 EUR). Zuwendungsbescheide liegen noch nicht vor. Die Zuwendungsbescheide des Kulturraumes liegen im Plan. Auch die Gebühreneinnahmen der Musikschule konnten laut Plan erzielt werden. Die Gebühreneinnahmen der Volkshochschule liegen gering unter dem Plan. Sollten auch in diesem Jahr keine Maßnahmen der beruflichen Bildung vergeben werden, muss mit einem Gebühreneinbruch im III. Quartal gerechnet werden.

Zur Spendenhöhe der Sparkasse Leipzig gibt es bisher keine verbindlichen Aussagen. Erhöhungen der Personalkosten in Höhe von 10.000 EUR ergeben sich aus den Änderungen des Tarifvertrages. Die Prognose zum Jahresabschluss geht von 25.000 EUR Mindereinnahmen und 10.000 EUR Mehrausgaben aus, sodass mit einem Fehlbetrag in Höhe von 35.000 EUR zu rechnen ist.

Liquiditätsprobleme gab es nicht, da die Zuschusszahlung des Landkreises nach Liquiditätslage erfolgt.

Der **Wirtschaftsplan 2011** wurde durch den Beschluss des Kreistages des Landkreises Leipzig am 01.12.2010 festgesetzt. Der Wirtschaftsplan 2011 weist im Erfolgsplan Erträge bzw. Aufwendungen von jeweils insgesamt 2.458.251,00 EUR aus. Inbegriffen sind Zuschüsse des Landes für Musikschulen (137 TEUR), Zuschüsse des Landes für Volkshochschulen (115 TEUR) sowie Zuschüsse des Kulturraumes (303,2 TEUR). Die Landeszuschüsse wurden in gleicher Höhe wie im Vorjahr eingestellt; gleichwohl diese mit 62 TEUR risikobehaftet sind. Der Zuschuss des Kulturraumes vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 97.520 EUR lt. Plan. Davon sind ca. 26 TEUR risikobehaftet. Der Zuschuss des Landkreises ist für die Jahre 2011 bis 2014 in Höhe von jährlich 688 TEUR geplant.

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. Nach den vorliegenden Finanzplanungen der Verbände sind auch künftig für den Landkreis keine zusätzlichen Belastungen aus Verlustabdeckungen bzw. Übernahme von Bürgschaften zu erwarten.

Umlagen	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Kommunaler Sozialverband Sachsen	21.181.200	21.044.986	20.778.600	21.250.000
<u>Erstattung</u> KSV Lastenausgleich	2.427.450	2.427.455	0	0
Nettobelastung KSV	18.753.750	18.617.531	20.778.600	21.250.000
Kulturraum Leipziger Raum	1.960.000	1.940.374	1.941.400	1.941.400
Rettungszweckverband der Landkreise Döbeln, Leipziger Land und des Muldentalkreises	255.000	254.986	352.600	588.740
Investitionen neue Leitstelle Rettungszweckverband				90.149
Zweckverband Tierkörperbeseitigung Sachsen	75.100	69.248	70.500	75.100

Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig	0	0	0	0
Regionaler Planungsverband Westsachsen	7.900	15.657	16.000	10.800
Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig	0	0	0	0
Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig	15.900	15.200	15.900	15.900

Von der Möglichkeit der Aussetzung des Ausschüttungsmodells nach § 15 der Satzung der SFG wird für die Geschäftsjahre 2007 bis 2010 gebrauch gemacht. Über die Ausschüttungsmöglichkeiten der Sparkassen in künftigen Jahren gibt es bisher keine Informationen.

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 gGmbH schließen das **Wirtschaftsjahr 2009** mit einem Jahresüberschuss von 371,1 TEUR (Vj. 346,3 TEUR) ab. Die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens kann als solide eingeschätzt werden.

Der Jahresabschluss 2009 der GmbH wurde auf Empfehlung des Aufsichtsrates der Gesellschaft vom 09.06.2010 von der Gesellschafterversammlung festgestellt. Aus dem Bilanzgewinn erhielt der Landkreis Leipzig eine Zuwendung in Höhe von 80,0 TEUR für eine ausschließlich gemeinnützige Verwendung.

Der **Wirtschaftsplan der Muldentalkliniken 2010** enthält Erträge in Höhe von 48.673,3 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 EUR vorgesehen. Damit wird ein Bilanzgewinn von insgesamt 259 TEUR erwartet.

Die Muldentalkliniken GmbH, gemeinnützige Gesellschaft weist per 30.06.2010 einen Bilanzgewinn in Höhe von 99.253,37 EUR aus. Als voraussichtliches Ist zum 31.12.2010 wird ein Bilanzgewinn in Höhe von 432.406,74 EUR erwartet. Die Erlöse aus Krankenhausleistungen wurden um 627 TEUR d.h. 1,6 % überboten. Positiv entwickelten sich ebenfalls die ambulanten Leistungen, welche um 63 TEUR bzw. 2,8 % über dem Planansatz liegen. Die Personalausgaben liegen um 208 TEUR über dem Plan, das entspricht 0,9 %.

Die Budgetverhandlungen für die Muldentalkliniken gGmbH fanden Anfang Mai statt und konnten mit zufrieden stellendem Ergebnis abgeschlossen werden. Im Verlaufe des 2. Quartals wurde auch im Tarifstreit mit dem Marburger Bund ein Ergebnis erzielt. Diese Tarifierhöhung führt zu Mehrkosten in Höhe von ca. 300,0 TEUR.

Der **Wirtschaftsplan 2011** wurde am 30.11.2010 vom Aufsichtsrat bestätigt und weist u. a. folgende Werte aus:

Erfolgsplan:

Erträge :	49.382,0 TEUR
Aufwendungen :	<u>49.319,3 TEUR</u>

Jahresüberschuss :	62,7 TEUR
Entnahme aus der Rücklage :	<u>302,9 TEUR</u>
Bilanzgewinn	365,6 TEUR

Die Steigerung der Erträge um 1,5 % resultiert aus der Erhöhung der Erträge aus allgemeinen Krankenhausleistungen. Die Personalkosten steigen 2011 um 1,5 % und die Sachkosten um 1,3 %. Durch die Umgliederung der Medizinischen Versorgungszentren von den Muldentalkliniken GmbH in die Altenheimgesellschaft Muldentalk GmbH kommt es zu Verschiebungen bei Kosten und Erlösen.

Vermögensplan :

Der Vermögensplan enthält Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 1.524,9 TEUR. Die Einnahmen enthalten pauschale Fördermitteln sowie eine Entnahme aus der Gewinnrücklage in Höhe von 805 TEUR für den Neubau MVZ / Verwaltung und Parkplatz am Standort Wurzen.

7.1.2 Personenverkehrsgesellschaft Muldental mbH (PVM)

Die Personenverkehrsgesellschaft Muldental mbH erzielte im **Geschäftsjahr 2009** insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von 5.554 TEUR (Vj. 5.311 TEUR). Das Unternehmen weist einen **Jahresgewinn von 2,6 TEUR** aus (Vj. Jahresverlust von 38 TEUR). In den Geschäftsbereichen ÖPNV konnte der Umsatz um 282 TEUR gesteigert werden. Im Vertrags- und Schienenersatzverkehr konnten leichte Umsatzsteigerungen gegenüber dem Vorjahr erreicht werden. Erwartungsgemäß blieben im Gelegenheitsverkehr die Umsatzzahlen unter den Vorjahreszahlen.

Der Jahresabschluss 2009 wurde im Aufsichtsrat am 28.09.2010 beraten und durch die Gesellschafterversammlung festgestellt. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Im **Wirtschaftsjahr 2010** schließt das II. Quartal mit einem Ergebnis von 58 TEUR (I. Quartal: 37 TEUR) ab. Kumuliert erreicht die PVM damit ein Halbjahresergebnis von 95 TEUR. Das geplante Ergebnis wird um 60 TEUR unterschritten. Hierfür sind hauptsächlich die Treibstoffkosten ausschlaggebend. Die Kosten in diesem Bereich sind bei 21.000 Mehrkilometer in 2010 gegenüber dem 1. Halbjahr 2009 um 73 TEUR gestiegen. Die sich daraus ergebende absolute Preissteigerung wurde in dieser Höhe nicht eingeplant. Die Liquidität des Unternehmens ist als gesichert anzusehen. Auch die kurzfristigen Verbindlichkeiten können generell termingerecht ausgeglichen werden. Ausgehend von der derzeitigen Kosten- und Erlösstruktur geht der Geschäftsführer insgesamt von einem weiteren positiven Verlauf des Geschäftsjahres 2010 aus.

Im **Wirtschaftsplan 2011 / 2012** werden u. a. folgende Werte ausgewiesen:

	2011	2012
Erträge	6.982.000 EUR	7.056.000 EUR
Aufwendungen	6.978.000 EUR	7.050.000 EUR
Jahresüberschuss	4.000 EUR	6.000 EUR
Gesamtkilometer	3.260.000 km	3.260.000 km

7.1.3 WILL Wirtschaftsförderung Leipziger Land GmbH

Am 10.06.1997 wurde die „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 hält 100% des Stammkapitals (30.750 EUR) der Gesellschaft.

Die WILL GmbH erreichte im **Geschäftsjahr 2009** einen Jahresüberschuss in Höhe von 5,6 TEUR. Das vorläufige Ergebnis der WILL GmbH im II. Quartal des **Geschäftsjahres 2010** liegt mit 189 TEUR um 12,1 TEUR über dem Planansatz.

Der **Wirtschaftsplan 2011** geht von einem Jahresüberschuss/ Fehlbetrag von 0 EUR aus, wobei dieses Ziel nur durch sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 295.000 EUR erreicht werden kann. Planungsgrundlage ist der in Arbeit befindliche Businessplan der WILL GmbH mit Stand Mitte August 2010. Nach Aussagen des Geschäftsführers ist das vorliegende Zahlenmaterial solide kalkuliert und belastbar.

7.1.4 KELL Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH

Am 21.10.2009 wurde die GmbH errichtet. Gegenstand des Unternehmens ist die Abfallentsorgung auf dem Gebiet des Landkreises Leipzig. Sie umfasst die dem Landkreis als öffentlich rechtlichem Entsorgungsträger zugewiesenen Aufgaben und zwar das Einsammeln und Befördern der im Entsorgungsgebiet anfallenden Abfälle, deren Verwertung und Beseitigung, soweit diese Aufgabe nicht vom Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen wahrgenommen wird, sowie die Übernahme von weiteren Aufgaben, die dem Landkreis als öffentlich rechtlichem Entsorgungsträger zugewiesen sind, soweit es sich nicht um reine Tätigkeiten von Behörden handelt. Hierzu gehören insbesondere die Sanierung und Rekultivierung von Abfallbeseitigungsanlagen und die Entsorgung der rechtswidrig auf den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken abgelagerten Abfälle. Gegenstand des Unternehmens können weiterhin Aktivitäten im Bereich der Abfallwirtschaft und des Recyclings, wie die Übernahme und Durchführung von Entsorgungsleistungen jeder Art sowie der Erwerb und die Verwaltung von gesellschaftseigenen Immobilien sein, soweit die Gesellschaft überwiegend die dem Gesellschafter als öffentlich rechtlichem Entsorgungsträger zugewiesenen Aufgaben erbringt. Die Tätigkeit für andere Auftraggeber als den Landkreis Leipzig wird jedoch nur aufgenommen, solange das Unternehmen im Wesentlichen für den Landkreis Leipzig tätig ist und eine Tätigkeit für andere Auftraggeber als rein nebensächlich angesehen werden kann.

Die GmbH wurde mit einem Stammkapital von 25 TEUR gegründet. Das Stammkapital wurde am 26.03.2010 um 306 TEUR auf 331 TEUR erhöht. Der Landkreis Leipzig hält 100 %.

Der **Jahresabschluss 2009** betrifft das Rumpfgeschäftsjahr vom 21.10.2009 bis zum 31.12.2009. Insgesamt ergibt sich in 2009 ein Jahresfehlbetrag von 9.572,49 EUR. Dieser Fehlbetrag wurde durch allgemeine Aufwendungen für die Betriebseröffnung und Vorbereitung der Spaltung getätigt. Eine Umsatztätigkeit lag noch nicht vor, so dass Bilanz- und Leistungskennzahlen keine Aussagefähigkeit entfalten.

Die Budgetierung für das **Geschäftsjahr 2010** wurde unter Zugrundelegung der Rahmendaten der neu zu gründenden kommunalen Entsorgungsgesellschaft bereits Mitte des Jahres 2009 durchgeführt. Dabei wurden die im Spaltungsprozess der KELL GmbH vorgesehenen Übertragungen von Vermögens- und Schuldposten, der

Kommunalverträge sowie sonstiger Verträge mit schuldrechtlichen Charakter berücksichtigt. Konkret belastbare Planungsprämissen waren zu diesem Zeitpunkt sowohl hinsichtlich der Kostenentwicklung als auch der Umsatzentwicklung (nur vorläufige LSP1 Kalkulation) noch nicht vorhanden. Der Gesellschaft ist es gelungen, das per 30.06.2010 geplante Budgetergebnis in Höhe von - 45 TEUR deutlich um 151 TEUR zu verbessern (IST +106 TEUR). Die verbesserte Ergebnissituation der Gesellschaft wirkte sich auch positiv auf das Finanzergebnis aus. Die bestehenden Kredite wurden mit planmäßiger Zins- und Tilgungsleistungen bedient. Die bestehenden Kontokorrentlinien sind nicht in Anspruch genommen wurden. Die Gesellschaft konnte, unter Berücksichtigung der im Rahmen der Spaltung übernommenen Vermögens- und Schuldposten, einen positiven cash flow in Höhe von 1.082 TEUR erzielen. Die Eigenkapitalquote beträgt 28 %. Der Gesellschaft ist es im 1. Halbjahr 2010 gelungen eine Gesamtkapitalrentabilität in Höhe von 4 % zu erreichen. Für das Geschäftsjahr 2010 wird ein Betriebsergebnis in Höhe von 163 TEUR prognostiziert.

Der **Wirtschaftsplan 2011** wurde am 09. November 2010 dem Gesellschafter zur Bestätigung vorgelegt. Die Planung der Erfolgsrechnung für das Geschäftsjahr 2011 wurde in Fortführung der im Rahmen des Spaltungsprozesses zum 01.01.2010 übernommenen Vermögens- und Schuldenposten, der Kommunalverträge sowie sonstiger Verträge mit schuldrechtlichen Charakter sowie der im Rahmen des Betriebsüberganges übernommen Mitarbeiter durchgeführt. Für das Geschäftsjahr 2011 sind Investitionen in Höhe von 3.550 TEUR geplant. Die Anschaffungen betreffen vorwiegend Neuinvestitionen im Bereich der Fahrzeuge und Behälter, um den Verpflichtungen des zukünftigen Kommunalvertrages im Gebiet Muldental ab 2012 entsprechen zu können. Die Investitionen zur Behälterausstattung des Altlandkreises Muldental sowie der Investitionen im Zusammenhang mit der Errichtung der Werkstatthöfe erfolgen im Vorgriff auf den ab 2012 geplanten neuen Kommunalvertrag zur Entsorgung des gesamten Landkreises Leipzig und sind durch Bürgschaften bzw. Forfaitierungsmodelle abzusichern. Um die Zahlungsfähigkeit der KELL in 2011 zu sichern ist eine Bürgschaft in Höhe von insgesamt 2.795 TEUR notwendig bzw. alternativ ein Forfaitierungsmodell. Die KELL erwartet in 2011 einen Verlust in Höhe von 114 TEUR und in 2012 einen Verlust in Höhe von 165 TEUR. Von 2013 bis 2016 werden Gewinne von über 200 TEUR jährlich prognostiziert.

7.1.5 Aufbauwerk Region Leipzig GmbH

Die Aufbauwerk Region Leipzig GmbH wurde 1993 gegründet. Die Gesellschaft hatte ein Stammkapital von 50.000,00 DM (25.564,59 EUR). Mit der Änderung des Gesellschaftsvertrages einschließlich der Umwandlung der Anteile in EUR im Jahr 2007 beträgt das Stammkapital der Gesellschaft 25.600 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 6.000,00 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-

¹ Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten

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

Die Gesellschaft konnte das **Geschäftsjahr 2009** mit einem Jahresüberschuss von 47 TEUR (Vorjahr 41 TEUR) abschließen. Laut Gesellschafterbeschluss vom 27.05.2010 ist der Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Geschäftsführung bewertet die allgemeine Geschäftslage für das **Jahr 2010** sehr positiv. Alle aktuellen Projekte haben eine Laufzeit über das Jahr 2012 hinaus, so dass von einer stabilen Geschäftsentwicklung ausgegangen werden kann. Wie bereits in den vergangenen Jahren sind im **Haushaltsjahr 2011** keine Zuschüsse bzw. Umlagen an die Aufbauwerk Region Leipzig GmbH vorgesehen.

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 2009** hat die Gesellschaft einen Überschuss von 399 TEUR erzielt. Die Altenheimgesellschaft Muldental gGmbH erreicht per 30.06.2010 einen Bilanzgewinn von 112 TEUR bei einem Plan von 158 TEUR. Als voraussichtliches Ist zum Ende des **Geschäftsjahres 2010** wird ein Bilanzgewinn von 224 TEUR erwartet, geplant waren 324 TEUR.

Der **Wirtschaftsplan 2011** wurde im Aufsichtsrat am 30.11.2010 bestätigt. Der Plan geht von Erträgen in Höhe von 5.435 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 5.186 TEUR aus. Daraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 248 TEUR.

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 geführt und ist als umsatzsteuerliche Organschaft ausgeprägt.

Die Servicegesellschaft erbringt Dienstleistungen in folgenden Bereichen:

- Catering
- Spül- und Wirtschaftsdienste
- Gebäude- und Unterhaltsreinigung
- Sicherheit und Empfang
- Rezeption und Archiv
- Sterilgutversorgung
- Hol- und Bringedienst

Das **Geschäftsjahr 2009** konnte mit einem Überschuss von 3,4 TEUR (Vorj. 3,1 TEUR) abgeschlossen werden. Zum 30.06.2010 weist die Servicegesellschaft einen Überschuss in Höhe von 2,3 TEUR aus, geplant waren 2,0 TEUR. Das **Geschäftsjahr 2010** wird voraussichtlich mit einem Gewinn von 4,7 TEUR abschließen. Geplant waren 4,0 TEUR.

Im **Wirtschaftsplan 2011** werden Erträge in Höhe von 2.614,0 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 2.609,4 TEUR erwartet. Somit ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 4,6 TEUR.

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 2007 einen Jahresüberschuss von 15,4 TEUR, im Jahr 2008 einen Jahresüberschuss in Höhe von 802 TEUR und in 2009 einen Jahresüberschuss von 1.981 TEUR. Für das Geschäftsjahr 2010 ist ein ausgeglichenes Ergebnis geplant.

Für 2011 und 2012 beträgt der geplante Zuschuss des Landkreises an der THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH pro Jahr 1.310.882,90 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 2009 ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht. Die von den Gesellschaftern gezahlten und aus dem Vorjahr übertragenen Zuschüsse wurden nicht in voller Höhe in Anspruch genommen, um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Der nicht verbrauchte Zuschuss in Höhe von 257 TEUR wurde passiviert. Die nicht verbrauchten Mittel des laufenden Geschäfts in Höhe von 244 TEUR betreffen mit 107 TEUR Maßnahmen im Zusammenhang mit dem neuen Einnahmeaufteilungsverfahren (EAV). In der Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2010 hat die Gesellschafterversammlung am 26.11.2009 bereits der Mittelübertragung von 75 TEUR nach 2010 zugestimmt. Die Verwendung der nicht verbrauchten und nicht bereits übertragenen Mittel in Höhe von 182 TEUR wurde in der Gesellschafterversammlung am 24.06.2010 zusätzlich auf das Geschäftsjahr 2010 übertragen.

Finanzielle Belastungen des Landkreises ergeben sich durch die jährliche Zahlung eines Betriebskostenzuschusses an die MDV GmbH.

Für 2011 und 2012 beträgt der geplante Zuschuss des Landkreises an der Mittel-deutschen Verkehrsverbund GmbH (MDV) pro Jahr 76.641,00 EUR.

8 Finanzplan

8.1 Verwaltungshaushalt

Die Finanzplanung wird wesentlich beeinflusst durch die deutliche Absenkung der Einnahmen des Landkreises, hier insbesondere die allgemeinen Schlüsselzuweisungen und der Mehrbelastungsausgleich.

In TEUR

	RE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
Einnahmen	299.862	302.548	290.362	368.828	367.447	366.235
davon						
Schlüsselzuweisungen	50.881	48.250	48.306	45.240	43.715	41.592
Kreisumlage m. FA-Umlage	55.191	57.456	56.987	59.366	67.425	69.284
MBA	24.578	22.548	20.946	20.198	19.579	18.913
Leistungsbeteilig. SGBII/ SoBEZ	103.301	113.946	104.227	172.100	172.100	172.100
Einn. Verwaltg./Betrieb	17.039	8.483	8.823	10.313	10.097	10.075
Zuschüsse	42.471	40.605	41.018	49.182	48.380	48.137
sonst. Finanzeinnahmen	6.401	5.892	5.815	6.269	6.076	6.059
Zuführg. vom VMH (Entn. Rückl.)		5.368	2.800	4.000	75	75
Auflösung Vorsorge-RL			1.440	2.160		
Ausgaben	299.862	302.548	290.362	371.779	371.421	371.661
davon						
Personalausgaben	59.236	59.024	58.325	64.307	64.533	64.483
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	74.209	64.424	62.777	34.840	33.861	33.598
Zuschüsse, soziale Leistungen	132.248	148.954	140.511	243.004	243.051	243.151
Finanzausgaben	34.169	30.146	28.749	29.628	29.976	30.429
Defizit	0	0	0	-2.951	-3.974	-5.426
kumuliertes Defizit				-2.951	-6.925	-12.351

Im Jahr 2012 wird das Defizit aufgrund der geplanten Entnahme aus der Mindestrücklage von 4 Mio. EUR noch fast 3 Mio. EUR betragen, im Jahr 2013 weist die Finanzplanung ein Defizit von 4 Mio. EUR und im Jahr 2014 von 5,4 Mio. EUR aus. Damit steht am Ende des Finanzplanungszeitraums ein kumuliertes Defizit von 12,4Mio. EUR. Die Rücklage ist vollständig zum Haushaltsausgleich eingesetzt.

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

- Allgemeine Schlüsselzuweisungen
Veränderung gegenüber dem Jahr 2010 auf 93,8 % im Jahr 2012, auf 90,6 im

Jahr 2013 und auf 86,2 % in den Jahren 2014 (vorläufige Orientierungsdaten)

- **Kreisumlage**
Absenkung der gemeindlichen Schlüsselmasse analog dem Landkreis;
ab dem Jahr 2012 wieder Anstieg der Steuerkraftmesszahl gegenüber dem Jahr 2010 (145 Mio. EUR) um 3 % auf 136,7 Mio. EUR;
im Jahr 2012 Umlagesatz 30,3 %;
in den Jahren 2013 und 2014 starker Anstieg der Umlagegrundlagen infolge Erhöhung der Steuerkraftmesszahl in 2013 auf 163 Mio. EUR und in 2014 auf 171 Mio. EUR;
Umlagesatz jeweils 31,0 v.H.
- **Mehrbelastungsausgleich**
Absenken des MBA für übertragene Aufgaben entsprechend der Entwicklung der Einwohnerzahl;
Absenken MBA im Rahmen Funktionalreform ab 2011 lt. SächsMBAG 2008
- **Personalausgaben**
Umsetzung Personalentwicklungskonzept
Tarifsteigerungen 1 % jährlich
ab 2012 wird Option SGB II für gesamten Landkreis zur Erhöhung der Personalausgaben um ca. 9 Mio. EUR führen
- **Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**
ab 2012 Option SGB II und damit Nachweis der Kosten der Unterkunft komplett in Position Zuschüsse
- **Zuschüsse laufender Betrieb, soziale Leistungen**
Ausgaben Option SGB II auf dem Niveau wie 2009;
ab dem Jahr 2012 Alg-II- und Eingliederungsleistungen komplett über Landkreis
deshalb auch Einnahmesteigerungen
- **Steigerung der Sozialumlage an den KSV mit ca. 2, 2,7 bzw. 3 % gegenüber dem Vorjahr**
21.678 TEUR im Jahr 2012; 22.265 TEUR im Jahr 2013; 22.935 TEUR im Jahr 2014

8.2 Vermögenshaushalt

Die Aufnahme von investiven Maßnahmen in den Vermögenshaushalt wird wesentlich bestimmt durch die Höhe der investiven Schlüsselzuweisungen.

Entsprechend den Orientierungsdaten vom 16.07.2010 sollen die investiven Schlüsselzuweisungen nach dem Abbruch in den Jahren 2011 (370 TEUR) und 2012 (35 TEUR) ab dem Jahr 2013 wieder steigen, auf 39,2 % der Zuweisung 2010, und im Jahr 2014 auf 60,5 % der Zuweisung. So wurden 2013 investive Schlüsselzuweisungen von 1.894 TEUR, für das Jahr 2014 von 2.922 TEUR eingeplant.

Neben den zweckgebundenen Zuführungen aus dem Verwaltungshaushalt, insbesondere für Investitionen des BGA, stehen dem Landkreis kaum Eigenmittel zur

Verfügung. Im Jahr 2012 sind dies aus Grundstücksverkäufen 306 TEUR und 25 TEUR Zinsen der Vorsorgerücklage. Für die Gebäudesanierung Jahnstraße Borna für das Kommunale Jobcenter Landkreis Leipzig wird die zweckgebundene Kreditaufnahme von 1,5 Mio. EUR notwendig.

Auf die zur Verfügung stehenden Mittel musste der Investitionsbedarf entsprechend ausgerichtet werden:

In TEUR				
	2011	2012	2013	2014
Einnahmen	5.764	1.495	3.524	3.427
investive Schlüsselzuw.	374	35	1.893	2.922
Veräußerung Grundst.	656	306	51	0
Zuführung v. VWH, RL	589	774	375	200
Fördermittel	2.645	380	1.205	303
Kreditaufnahme	1.500			
Investitionsmaßnahmen	5.764	1.495	3.524	3.427
Verwaltung (BSI, IT)	631	125	130	0
Komm. Jobcenter	1.500	0	0	0
Brand- u. Kat.schutz	320	0	0	0
Kreisstraßen	1.093	775	2.595	3.222
Kita	1.077	0	0	0
Straßenmeistereien	460	0	0	0
übrige	683	595	799	205

In den Jahren 2013 bis 2015 sind für die Kreisstraßen nur die Maßnahmen Deckensanierung mit jeweils 75 % Förderung eingeplant, für weitere Maßnahmen sind nur die Eigenmittel in Höhe 965 TEUR (2013) und 2,8 Mio. EUR (2014) eingeordnet.

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

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z					Ergebnisse der Jahresrechnung 2009	
		Haushaltsjahr 2011			Vorjahr 2010		Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.erm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	3.397.400	13.931.600		3.381.100	14.692.300	3.412.184,04	15.356.058,54
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.419.900	12.942.600		6.188.500	13.444.800	6.021.963,58	12.776.723,26
2	Schulen	1.358.000	10.575.400		1.283.900	10.779.400	607.901,57	10.572.674,01
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	561.200	4.288.000		554.500	4.330.100	563.250,91	4.339.390,95
4	Soziale Angelegenheiten	133.310.300	208.081.500		141.803.900	216.445.750	135.192.628,64	203.239.663,91
5	Gesundheit, Sport, Erholung	915.700	4.396.200		964.400	4.364.100	1.000.224,06	4.397.329,87
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.043.500	18.067.200		7.232.300	18.212.450	7.327.224,38	17.760.882,77
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.185.900	12.532.800		6.631.300	13.053.600	13.324.562,47	20.549.855,46
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermöge	253.000	5.000		258.000	0	252.525,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	130.917.600	5.542.200		134.249.900	7.225.300	132.159.336,33	10.869.222,21
0-9	Zusammen	290.362.500	290.362.500		302.547.800	302.547.800	299.861.800,98	299.861.800,98
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	630.600	0	0	815.000	752.993,70	1.133.957,01
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	225.000	425.000	0	125.000	332.100	964.058,82	1.161.332,77
2	Schulen	3.300	61.400	0	1.306.300	2.101.300	6.161.306,51	8.386.127,97
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	326.400	326.400	0	646.000	707.000	1.241.007,91	1.395.675,28
4	Soziale Angelegenheiten	978.700	2.631.200	354.000	2.707.000	3.165.400	2.943.704,04	3.337.580,45
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	90.200	0	0	2.500	0,00	96.000,00
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verk	1.020.600	1.553.100	0	6.561.400	9.379.800	6.283.375,12	9.311.768,28
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	90.900	96.300	0	0	0	0,00	50.000,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermöge	656.000	0	0	51.000	0	104.959,05	99.108,36
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.943.400	14.430.100	0	35.205.000	30.098.600	35.364.327,15	28.844.182,18
0-9	Zusammen	20.244.300	20.244.300	354.000	46.601.700	46.601.700	53.815.732,30	53.815.732,30
	Gesamthaushalt	310.606.800	310.606.800	354.000	349.149.500	349.149.500	353.677.533,28	353.677.533,28

A: Einzelpläne 0 - 8 Verwaltungshaushalt

Druckliste: 1331 - HKR

Haushaltsjahr: 2011 Einwohner: 269694 (zum Stichtag: 31.12.2009)
(in EUR)Blatt: 1 / VWH
Anlage 3a

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	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
00	Gemeindeorgane	3.000	0	1.682.200	283.100	8.000	-1.970.300
01	Rechnungsprüfung	19.800	0	405.400	10.100	0	-395.700
02	Hauptverwaltung	225.300	0	4.337.300	359.100	0	-4.471.100
020	Hauptamt	122.600	0	2.166.400	78.900	0	-2.122.700
021	Organisationsamt	0	0	259.200	3.800	0	-263.000
022	Personalamt	0	0	334.400	37.200	0	-371.600
023	Rechtsamt	37.400	0	918.400	127.200	0	-1.008.200
028	Kommunalamt	65.300	0	658.900	112.000	0	-705.600
03	Finanzverwaltung	758.200	309.800	1.490.200	486.500	0	-908.700
030	Kämmerei	417.000	300.000	1.455.800	254.300	0	-993.100
035	Liegenschaftsverwaltung	341.200	9.800	34.400	232.200	0	84.400
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.081.300	0	645.800	4.065.500	0	-2.630.000
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	148.300	10.100	0	-158.400
0	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	3.087.600 11,45	309.800 1,15	8.709.200 32,29	5.214.400 19,33	8.000 0,03	-10.534.200 -39,06
11	Öffentliche Ordnung	3.656.000	2.020.500	9.826.300	1.096.100	19.800	-5.265.700
13	Feuerschutz	740.400	0	620.900	826.100	10.000	-716.600
131	Feuerwehr u.a. Aufgaben d. Brandschutzes	740.400	0	620.900	826.100	10.000	-716.600
14	Katastrophenschutz	3.000	0	391.000	142.400	10.000	-540.400
1	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	4.399.400 16,31	2.020.500 7,49	10.838.200 40,19	2.064.600 7,66	39.800 0,15	-6.522.700 -24,19
20	Schulverwaltung	0	0	335.000	82.500	0	-417.500
24	Berufsbildende Schulen	135.700	0	531.500	1.694.400	41.800	-2.132.000
241	Berufs-, Fach-, Berufsfachschulen, Berufl. Gymnasien, Fachoberschulen	135.700	0	531.500	1.694.400	41.800	-2.132.000
27	Allgemeinbildende Förderschulen	179.700	0	459.000	1.442.200	100	-1.721.600
272	für geistig Behinderte	111.700	0	249.300	663.300	0	-800.900
274	für Lernförderung	68.000	0	209.700	778.900	100	-920.700
29	Übrige schulische Aufgaben	1.042.600	0	356.100	5.537.400	95.400	-4.946.300
290	Schülerbeförderung	790.000	0	0	5.428.400	0	-4.638.400
293	Fördermaßnahmen für Schüler	252.600	0	317.200	68.600	91.400	-224.600
295	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	38.900	40.400	4.000	-83.300
2	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	1.358.000 5,04	0 0,00	1.681.600 6,24	8.756.500 32,47	137.300 0,51	-9.217.400 -34,18
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	175.700	0	264.200	5.200	26.300	-120.000
300	Kulturamt/Verwaltungseinheit	0	0	88.500	5.200	26.300	-120.000
301	Zuschüsse des Kulturamtes an andere	175.700	0	175.700	0	0	0

A: Einzelpläne 0 - 8 Verwaltungshaushalt

Druckliste: 1331 - HKR

Haushaltsjahr: 2011 Einwohner: 269694 (zum Stichtag: 31.12.2009)
(in EUR)Blatt: 2 / VWH
Anlage 3a

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebs-aufwand	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
303	Einrichtungen Kulturlage	0	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	260.500	0	205.500	70.500	92.200	-107.700
321	Museen, Samml., Ausstell., Kunstgalerien	260.500	0	205.500	70.500	92.200	-107.700
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	2.900	0	-2.900
335	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	0	0	0	2.900	0	-2.900
35	Volksbildung, kulturelle Bildung	98.000	0	37.500	19.200	1.343.300	-1.302.000
350	Volkshochschulen	80.000	0	0	0	1.343.300	-1.263.300
352	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	18.000	0	37.500	19.200	0	-38.700
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	25.000	2.000	276.200	3.600	0	-252.800
365	Denkmalschutz und- pflege	25.000	2.000	276.200	3.600	0	-252.800
3	Summe Einzelplan	559.200	2.000	783.400	101.400	1.461.800	-1.785.400
	EUR je Einwohner	2,07	0,01	2,90	0,38	5,42	-6,62
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	6.580.800	2.000	11.213.100	5.261.900	0	-9.892.200
400	Allgemeine Sozialverwaltung	8.400	2.000	3.424.300	663.700	0	-4.077.600
406	Verwalt. der Grunds. für Arbeitssuchende	6.532.400	0	3.430.900	4.418.400	0	-1.316.900
4061	Verwalt. der Grunds. für Arbeitssuchende gemäß § 6 Abs.1 S. 2 SGB II	6.532.400	0	3.430.900	4.418.400	0	-1.316.900
407	Verwaltung der Jugendhilfe	40.000	0	4.357.900	179.800	0	-4.497.700
41	Sozialhilfe nach Sozialgesetzbuch XII	0	1.394.200	0	0	9.802.000	-8.407.800
410	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	190.200	0	0	840.000	-649.800
4100	Örtliche Sozialhilfe	0	190.200	0	0	840.000	-649.800
411	Hilfe zur Pflege	0	398.000	0	0	2.332.000	-1.934.000
4110	Örtliche Sozialhilfe	0	398.000	0	0	2.332.000	-1.934.000
412	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	0	806.000	0	0	5.877.000	-5.071.000
4120	Örtliche Sozialhilfe	0	646.000	0	0	1.957.000	-1.311.000
413	Hilfe zur Gesundheit	0	0	0	0	513.000	-513.000
4130	Örtliche Sozialhilfe	0	0	0	0	513.000	-513.000
414	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen	0	0	0	0	240.000	-240.000
4140	Örtliche Sozialhilfe	0	0	0	0	240.000	-240.000
42	Durchführ. Asylbewerberleistungsgesetz	1.604.000	71.800	0	3.500	2.372.100	-699.800
4200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.604.000	71.800	0	3.500	2.372.100	-699.800
43	Soziale Einrichtungen und Dienste	55.000	0	0	0	15.000	40.000
433	Soziale Einrichtungen für Behinderte	0	0	0	0	0	0
436	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	55.000	0	0	0	15.000	40.000
44	Kriegsopferfürsorge u.ä. Maßnahmen	31.000	0	0	0	31.000	0
45	Kinder- u. Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.515.000	240.000	142.100	337.100	14.737.000	-13.461.200
4510	Jugendarbeit	0	0	0	0	222.000	-222.000
4520	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz	0	0	0	0	3.000	-3.000
4530	Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	0	175.000	-175.000
4540	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	50.000	0	0	0	4.501.000	-4.451.000

A: Einzelpläne 0 - 8 Verwaltungshaushalt

Druckliste: 1331 - HKR

Haushaltsjahr: 2011 Einwohner: 269694 (zum Stichtag: 31.12.2009)
(in EUR)Blatt: 3 / VWH
Anlage 3a

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebs-aufwand	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
4550	Hilfe zur Erziehung	1.395.000	240.000	0	300.000	8.446.000	-7.111.000
4560	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	0	0	0	0	660.000	-660.000
4561	Hilfe für junge Volljährige	0	0	0	0	395.000	-395.000
4565	Schutzmaßnahmen	0	0	0	0	20.000	-20.000
4570	Adoptionsvermittlung, Amtsvormund- und Amtspflegschaften, Jugendgerichtshilfe	0	0	0	0	315.000	-315.000
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	779.000	0	0	119.000	1.984.400	-1.324.400
4700	Förderung Wohlfahrtspflege (o. Altenarb.)	2.000	0	0	0	337.700	-335.700
4780	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	119.000	0	0	119.000	107.700	-107.700
4790	Förderung der Jugendhilfe	658.000	0	0	0	1.539.000	-881.000
48	Weitere soziale Leistungen	93.928.100	1.082.400	8.038.800	34.415.200	98.359.300	-45.802.800
4810	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	2.447.000	600.000	0	205.000	3.776.000	-934.000
4820	Grundsicherung nach SGB II	13.548.600	149.500	0	30.485.500	23.969.500	-40.756.900
4830	An optierende Kommunen zus. übertr. Aufgaben der Grundsicherung nach SGB II	77.332.500	259.400	8.038.800	3.724.700	65.773.800	54.600
4850	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	600.000	73.500	0	0	4.840.000	-4.166.500
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	104.492.900 387,45	2.790.400 10,35	19.394.000 71,91	40.136.700 148,82	127.300.800 472,02	-79.548.200 -294,96
50	Gesundheitsverwaltung	668.500	0	2.669.200	397.000	311.800	-2.709.500
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	247.200	0	196.400	54.700	588.800	-592.700
541	Rettungsdienst	0	0	0	0	588.800	-588.800
546	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	247.200	0	196.400	54.700	0	-3.900
55	Förderung des Sports	0	0	6.900	2.400	169.000	-178.300
5	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	915.700 3,40	0 0,00	2.872.500 10,65	454.100 1,68	1.069.600 3,97	-3.480.500 -12,91
60	Bauverwaltung	0	0	1.520.600	50.000	0	-1.570.600
601	Hochbauverwaltung	0	0	1.520.600	50.000	0	-1.570.600
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.193.500	5.000	6.689.300	1.872.300	32.500	-6.395.600
610	Orts- und Regionalplanung	500	0	566.900	17.900	32.500	-616.800
611	Katasterverwaltung	1.052.000	0	2.723.300	360.900	0	-2.032.200
612	Vermessung	41.000	0	80.300	119.600	0	-158.900
613	Bauordnung	600.000	5.000	1.338.600	207.600	0	-941.200
614	Umlegung von Grundstücken	500.000	0	1.980.200	1.166.300	0	-2.646.500
63-66	Straßen, Wege, Brücken	4.845.000	0	5.183.600	2.718.900	0	-3.057.500
65	Kreisstraßen	4.725.000	0	0	2.660.000	0	2.065.000
6	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	7.038.500 26,10	5.000 0,02	13.393.500 49,66	4.641.200 17,21	32.500 0,12	-11.023.700 -40,87

A: Einzelpläne 0 - 8 Verwaltungshaushalt

Druckliste: 1331 - HKR

Haushaltsjahr: 2011 Einwohner: 269694 (zum Stichtag: 31.12.2009)
(in EUR)Blatt: 4 / VWH
Anlage 3a

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebs- aufwand	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
72	Abfallbeseitigung	863.800	3.000	0	890.800	142.000	-166.000
721	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr	468.000	0	0	326.000	142.000	0
723	Mülldeponien, Erddeponien	333.300	0	0	408.300	0	-75.000
74	Schlacht- und Viehhöfe	392.600	0	316.200	71.400	0	5.000
742	Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen, Freibank, Notschlachträume	392.600	0	316.200	71.400	0	5.000
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	75.100	-75.100
766	Tierkörperbeseitigung	0	0	0	0	75.100	-75.100
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.926.500	0	337.200	455.500	10.244.600	-6.110.800
790	Fremdenverkehr	0	0	0	81.500	84.000	-165.500
791	Sonst.Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	511.000	0	93.800	339.200	170.200	-92.200
797	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	4.415.500	0	243.400	34.800	9.990.400	-5.853.100
7	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	6.182.900 22,93	3.000 0,01	653.400 2,42	1.417.700 5,26	10.461.700 38,79	-6.346.900 -23,53
87	Sonstige wirtschaftl. Unternehmen	0	253.000	0	5.000	0	248.000
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	0 0,00	253.000 0,94	0 0,00	5.000 0,02	0 0,00	248.000 0,92
0-8	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	128.034.200 474,74	5.383.700 19,96	58.325.800 216,27	62.791.600 232,83	140.511.500 521,00	-128.211.000 -475,39

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshh.	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung
Gruppierungsnummer		32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 991 997	-
1	2	10	11	12	13
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
020	Hauptamt	0	0	0	0
021	Organisationsamt	0	0	0	0
022	Personalamt	0	0	0	0
023	Rechtsamt	0	0	0	0
028	Kommunalamt	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
030	Kämmerei	0	0	0	0
035	Liegenschaftsverwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	20.000	610.600	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
0	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	0 0,00	20.000 0,07	610.600 2,26	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	105.000	0
13	Feuerschutz	225.000	0	320.000	0
131	Feuerwehr u.a. Aufgaben d. Brandschutzes	225.000	0	320.000	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
1	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	225.000 0,83	0 0,00	425.000 1,58	0 0,00
20	Schulverwaltung	0	0	0	0
24	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0
241	Berufs-, Fach-, Berufsfachschulen, Berufl. Gymnasien, Fachoberschulen	0	0	0	0
27	Allgemeinbildende Förderschulen	0	8.000	50.100	0
272	für geistig Behinderte	0	0	0	0
274	für Lernförderung	0	8.000	50.100	0
29	Übrige schulische Aufgaben	3.300	0	3.300	0
290	Schülerbeförderung	0	0	0	0
293	Fördermaßnahmen für Schüler	3.300	0	3.300	0
295	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0
2	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	3.300 0,01	8.000 0,03	53.400 0,20	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
300	Kulturamt/Verwaltungseinheit	0	0	0	0

A: Einzelpläne 0 - 8 Vermögenshaushalt

Druckliste: 1332 - HKR

Haushaltsjahr: 2011 Einwohner: 269694 (zum Stichtag: 31.12.2009)
(in EUR)

Blatt: 2 / VMH

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshh.	Baumass- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung
Gruppierungsnummer		32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 991 997	-
1	2	10	11	12	13
301	Zuschüsse des Kulturrates an andere Einrichtungen	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	17.000	0	17.000	0
321	Museen, Samml., Ausstell., Kunstgalerien	17.000	0	17.000	0
33	Theater und Musikpflege	309.400	309.400	0	0
335	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	309.400	309.400	0	0
35	Volksbildung, kulturelle Bildung	0	0	0	0
350	Volkshochschulen	0	0	0	0
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	326.400 1,21	309.400 1,15	17.000 0,06	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
400	Allgemeine Sozialverwaltung	0	0	0	0
406	Verwalt. der Grunds. für Arbeitssuchende	0	0	0	0
4061	Verwalt. der Grunds. für Arbeitssuchende gemäß § 6 Abs.1 S. 2 SGB II	0	0	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. Schwie- rigkeiten, 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 Asylbewerber- leistungsgesetz	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen und Dienste	0	0	0	354.000
433	Soziale Einrichtungen für Behinderte	0	0	0	354.000
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	978.700	0	1.076.600	0
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 Tageseinrich-	978.700	0	1.076.600	0

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshh.	Baumaß- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung
Gruppierungsnummer		32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 991 997	-
1	2	10	11	12	13
4550	tungen und in der Tagespflege Hilfe zur Erziehung	0	0	0	0
4560	Eingliederungshilfe für seelisch Behin- derte	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 Wohl- fahrtspflege 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	1.500.000	54.600	0
4810	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	0	0	0	0
4820	Grundsicherung nach SGB II	0	0	0	0
4830	An optierende Kommunen zus. übertr. Auf- gaben der Grundsicherung nach SGB II	0	1.500.000	54.600	0
4850	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0
4	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	978.700 3,63	1.500.000 5,56	1.131.200 4,19	354.000 1,31
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	90.200	0
541	Rettungsdienst	0	0	90.200	0
546	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
5	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	0 0,00	0 0,00	90.200 0,33	0 0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	0
601	Hochbauverwaltung	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0
610	Orts- und Regionalplanung	0	0	0	0
611	Katasterverwaltung	0	0	0	0
612	Vermessung	0	0	0	0
613	Bauordnung	0	0	0	0
614	Umlegung von Grundstücken	0	0	0	0
63-66	Straßen, Wege, Brücken	1.020.600	630.100	923.000	0
65	Kreisstraßen	725.600	630.100	463.000	0
6	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	1.020.600 3,78	630.100 2,34	923.000 3,42	0 0,00

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshh.	Baumass- nahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung
Gruppierungsnummer		32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 991 997	-
1	2	10	11	12	13
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
721	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr	0	0	0	0
723	Mülldeponien, Erddeponien	0	0	0	0
74	Schlacht- und Viehhöfe	0	0	0	0
742	Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen, Freibank, Notschlachträume	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
766	Tierkörperbeseitigung	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	90.900	0	96.300	0
790	Fremdenverkehr	90.900	0	96.300	0
791	Sonst.Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	0	0
797	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	0	0	0
7	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	90.900 0,34	0 0,00	96.300 0,36	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftl. Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	656.000	0	0	0
8	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	656.000 2,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0-8	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	3.300.900 12,24	2.467.500 9,15	3.346.700 12,41	354.000 1,31

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- Einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss/ Zuschuss(-) (Einn - Ausg)	Sonstige Ein- nahmen des Vermögenshh.	Sonstige Aus- gaben des Vermögenshh .
Gruppierungsnummer		00 - 07, 09	150,158,162,169, 20,21,23,26,27,28	47,672,679,686, 687,689,80-86	-	30, 31, 36, 37	90, 91, 933, 97 - 99
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	126.240.000	0	0	126.240.000	374.200	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.677.600	5.542.200	-864.600	16.569.200	14.430.100
9	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	126.240.000 468,09	4.677.600 17,34	5.542.200 20,55	125.375.400 464,88	16.943.400 62,82	14.430.100 53,51

Haushaltsjahr: 2011 Einwohner: 269694 (zum Stichtag: 31.12.2009)
(in EUR)

Grupp. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2011	HH-Ansatz 2011 je Einwohner	HH-Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00-03	Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
00	Realsteuern	0	0,00	0	0,00
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteile a.d. Gemeinschaftsteuern	0	0,00	0	0,00
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
02	Andere Steuern	0	0,00	0	0,00
020	Vergnügungsteuer für die Vorführung von Bildstreifen	0	0,00	0	0,00
021	Sonstige Vergnügungsteuer	0	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	0	0,00	0	0,00
023	Getränkesteuer	0	0,00	0	0,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungsteuer	0	0,00	0	0,00
029	Sonstige Steuern	0	0,00	0	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
030	Fremdenverkehrsabgaben	0	0,00	0	0,00
031	Abgaben von Spielbanken	0	0,00	0	0,00
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	48.306.100	179,11	48.250.400	50.880.929,00
040	Bund	0	0,00	0	0,00
041	Land	48.306.100	179,11	48.250.400	50.880.929,00
042	Landkreise und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
043	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
044	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
045	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
046	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
047	Private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
048	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
049	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen	42.000	0,16	0	61.287,00
050	Bund	0	0,00	0	0,00
051	Land	42.000	0,16	0	61.287,00
052	Landkreise und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
053	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
054	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
055	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
056	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
057	Private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
058	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
059	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	20.904.300	77,51	22.547.800	24.516.753,88
060	Bund	0	0,00	0	0,00
061	Land	20.904.300	77,51	22.547.800	24.516.753,88
062	Landkreise und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
063	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
064	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
065	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
066	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
067	Private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
068	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
069	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00

Haushaltsjahr: 2011 Einwohner: 269694 (zum Stichtag: 31.12.2009)
(in EUR)

Grupp. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2011	HH-Ansatz 2011 je Einwohner	HH-Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009
07	Allgemeine Umlagen	56.987.600	211,30	57.455.900	55.191.085,98
070	Bund	0	0,00	0	0,00
071	Land	0	0,00	0	0,00
072	Landkreise und Gemeindeverbände	56.987.600	211,30	57.455.900	55.191.085,98
0721	Kreisumlage	56.301.600	208,76	0	0,00
0722	Finanzausgleichsumlage (Kreisanteil)	686.000	2,54	1.286.300	530.023,74
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	26.027.000	96,51	28.165.000	29.203.694,33
092	Leistungen des Landes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	7.527.000	27,91	10.165.000	10.485.822,17
093	Ausgleich von Sonderlasten b. Zusammenf. von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe	18.500.000	68,60	18.000.000	18.717.872,16
	Summe Hauptgruppe 0	152.267.000	564,59	156.419.100	159.853.750,19
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10-12	Verwaltungsgebühren,Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte,zweckgebundene Abgaben	6.483.500	24,04	6.379.900	14.050.717,70
10	Verwaltungsgebühren	6.094.900	22,60	6.058.800	5.964.327,08
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	388.600	1,44	321.100	8.086.390,62
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.339.200	8,67	2.102.800	2.988.333,54
13	Einnahmen aus Verkauf	90.000	0,33	82.300	278.216,02
14	Mieten und Pachten	312.400	1,16	312.700	311.311,03
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	1.936.800	7,18	1.707.800	2.398.806,49
158	Verrechnungseinnahmen vom VmHH	0	0,00	0	0,00
16	Erstattungen für Ausgaben des VwHH	29.656.600	109,96	28.607.900	30.872.945,75
160	Bund	151.800	0,56	152.100	125.957,12
161	Land	14.000.800	51,91	13.465.600	17.108.365,59
162	Landkreise und Gemeindeverbände	1.216.300	4,51	1.065.900	1.253.189,16
163	Zweckverbände und dergleichen	184.700	0,68	187.000	64.690,88
164	Sonstiger öffentlicher Bereich	7.159.000	26,54	7.033.000	7.184.985,80
165	Kommunale Sonderrechnungen	1.099.200	4,08	993.500	489.106,14
166	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.800	0,01	3.800	4.450,88
167	Private Unternehmen	989.400	3,67	975.000	1.132.898,18

Haushaltsjahr: 2011 Einwohner: 269694 (zum Stichtag: 31.12.2009)
(in EUR)

Grupp. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2011	HH-Ansatz 2011 je Einwohner	HH-Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009
168	Übrige Bereiche	790.800	2,93	750.400	-383,03
169	Innere Verrechnungen	4.060.800	15,06	3.981.600	3.509.685,03
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.361.200	42,13	11.996.500	11.597.714,30
170	Bund	2.000.000	7,42	2.000.000	1.872.752,45
171	Land	7.384.900	27,38	7.922.200	7.591.871,71
172	Landkreise und Gemeindeverbände	41.000	0,15	126.300	3.125,00
173	Zweckverbände und dergleichen	1.840.300	6,82	1.853.000	1.997.901,06
174	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	9.509,99
175	Kommunale Sonderrechnung	80.000	0,30	80.000	80.000,00
176	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	27.180,00
177	Private Unternehmen	0	0,00	0	3.450,00
178	Übrige Bereiche	15.000	0,06	15.000	8.987,62
179	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	2.936,47
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	78.200.000	289,96	85.781.400	74.097.251,43
191	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	12.838.000	47,60	12.789.200	13.585.125,56
192	Leistungsbeteil. b. Arbeitslosengeld II nach §§19 ff.SGB	51.410.100	190,62	59.204.000	47.275.374,95
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	13.951.900	51,73	13.788.200	13.236.750,92
Summe Hauptgruppe 1		128.040.500	474,76	134.868.500	133.606.962,72
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen (Summe 200 - 209)	148.100	0,55	393.400	788.797,46
200	Bund	0	0,00	0	0,00
201	Land	0	0,00	0	0,00
202	Landkreise und Gemeindeverbände	9.800	0,04	10.200	10.935,55
203	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
204	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
205	Kommunale Sonderrechnungen	138.300	0,51	177.800	235.442,38
206	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	Private Unternehmen	0	0,00	205.400	542.419,53
208	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
21-22	Gewinnanteile von wirtsch. Unternehmen, aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	250.000	0,93	250.000	252.525,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	250.000	0,93	250.000	252.525,00
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

Haushaltsjahr: 2011 Einwohner: 269694 (zum Stichtag: 31.12.2009)
(in EUR)

Grupp. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2011	HH-Ansatz 2011 je Einwohner	HH-Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	2.787.700	10,34	2.521.300	2.470.770,96
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.559.100	5,78	1.404.200	1.286.850,02
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	240.500	0,89	250.500	166.406,26
242	Rückzahlung von Ausgaben für Unterkunft und Heizung gem. § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	532.800	1,98	514.000	499.280,40
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	109.500	0,41	99.500	82.558,37
247	Sonstige Ersatzleistungen	155.000	0,57	140.000	117.033,54
248	Erstattungen von Krankenkassen	150.000	0,56	150.000	154.678,74
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	371.300	1,38	250.200	266.892,71
25	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.228.600	4,56	1.117.100	1.183.920,94
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	188.600	0,70	123.600	140.615,36
252	Rückzahlung von Ausgaben für Unterkunft und Heizung gem. § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	14.000	0,05	15.500	10.991,86
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.002.000	3,72	952.000	1.001.586,86
257	Sonstige Ersatzleistungen	8.000	0,03	10.000	16.345,54
258	Erstattungen von Krankenkassen	16.000	0,06	16.000	14.381,32
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.329.900	8,64	2.482.900	2.153.957,71
260	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	2.026.900	7,52	2.024.900	1.882.498,66
261	Säumniszuschläge	300.000	1,11	450.000	270.410,88
262	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	3.000	0,01	8.000	0,00
263	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	1.048,17
27	Kalkulatorische Einnahmen	224.300	0,83	150.200	150.426,37
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
271	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.300	0,17	30.200	17.076,07
272	Abschreibungen für bewegliche Sachen	52.100	0,19	62.000	69.552,84
275	Verzinsung des Anlagekapitals	125.900	0,47	58.000	63.797,46
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	4.315.000	16,00	5.462.400	584.610,57
280	Allgemeine Zuführung vom VmHH	2.800.000	10,38	5.368.500	0,00
281	Entnahme aus Sonderrücklagen	1.515.000	5,62	93.900	584.610,57
	Summe Hauptgruppe 2	10.055.000	37,28	11.260.200	6.401.088,07
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	290.362.500	1.076,64	302.547.800	299.861.800,98

Haushaltsjahr: 2011 Einwohner: 269694 (zum Stichtag: 31.12.2009)
(in EUR)

Grupp. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2011	HH-Ansatz 2011 je Einwohner	HH-Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.460.900	12,83	4.776.700	8.334.437,11
300	Allgemeine Zuführung vom VwHH	3.394.700	12,59	3.825.800	5.451.002,34
301	Zuführung zur Sonderrücklage	66.200	0,25	950.900	2.883.434,77
31	Entnahmen aus Rücklagen	4.849.400	17,98	5.638.900	934.610,57
310	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	3.172.400	11,76	5.542.500	350.000,00
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	1.677.000	6,22	96.400	584.610,57
3111	Entnahmen aus Sonderrücklage, außer Vors.	75.000	0,28	96.400	584.610,57
3112	Entnahmen aus der Vorsorgerücklage, allg	1.440.000	5,34	0	0,00
3113	Entnahmen aus Vorsorgerücklage, invest.	162.000	0,60	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	656.000	2,43	51.000	134.310,83
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	3.527,91
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	656.000	2,43	51.000	130.782,92
340	Einnahmen aus Veräuß. von Grundstücken	656.000	2,43	51.000	57.699,05
345	Einnahmen aus Veräuß. von bewegl. Sachen	0	0,00	0	3.810,00
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	0	0,00	0	19.166,00
347	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0	0,00	0	2.757,87
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	3.019.100	11,19	16.263.200	25.194.838,52
360	Bund	115.000	0,43	1.122.000	116.563,07
361	Land	2.890.400	10,72	15.095.200	24.801.286,70
362	Landkreise und Gemeindeverbände	9.100	0,03	0	249.851,71
363	Zweckverbände und dergleichen	4.600	0,02	46.000	0,00
364	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
365	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	1.000,00
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	26.137,04
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen	8.258.900	30,62	19.871.900	19.217.535,27
	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

Haushaltsjahr: 2011 Einwohner: 269694 (zum Stichtag: 31.12.2009)
(in EUR)

Grupp. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2011	HH-Ansatz 2011 je Einwohner	HH-Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009
3751	Kommunale Sonderrechnungen	1.500.000	5,56	0	0,00
3761	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	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	0	0,00	3.933.600	5.258.675,88
3762	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	3.890.100	7.730.915,65
3772	Private Unternehmen	6.758.900	25,06	12.048.200	6.227.943,74
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	20.244.300	75,06	46.601.700	53.815.732,30
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	20.244.300	75,06	46.601.700	53.815.732,30
399	Einnahmen des VwHH u. des VmHH gesamt	310.606.800	1.151,70	349.149.500	353.677.533,28
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	325.800	1,21	342.100	325.409,80
41	Besoldung, Entgelte	45.987.500	170,52	46.762.900	47.052.123,80
410	Beamte	2.707.100	10,04	2.922.100	2.719.918,35
411	Entgelte für ATZ-Beschäftigte-Beamte	389.900	1,45	265.300	282.633,97
412	Entgelte f. ATZ - tarifl. Beschäftigte	4.488.000	16,64	3.787.800	3.370.029,99
414	Tariflich Beschäftigte	38.392.800	142,36	39.769.400	40.654.418,01
416	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	9.700	0,04	17.200	16.465,42
417	Entgelte für ABM-Beschäftigte	0	0,00	1.100	8.658,06
419	Entgelte für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
42-43	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen	3.155.500	11,70	2.913.200	2.743.645,56
42	Versorgungsbezüge und dergleichen	5.000	0,02	5.000	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.150.500	11,68	2.908.200	2.743.645,56
430	Beamte	1.500.000	5,56	1.260.000	1.078.746,40
431	Altersteilzeit - Beamte	0	0,00	91.000	138.139,97
432	Altersteilzeit - tarifl. Beschäftigte	210.400	0,78	169.900	139.649,88
434	Tariflich Beschäftigte	1.440.100	5,34	1.387.300	1.387.109,31
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	8.839.300	32,78	8.987.700	9.105.444,53
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
441	Altersteilzeit - Beamte	0	0,00	0	0,00
442	Altersteilzeit - tariflich Beschäftigte	1.191.900	4,42	890.400	849.936,62
444	Tariflich Beschäftigte	7.023.800	26,04	7.403.800	7.561.354,18

Haushaltsjahr: 2011 Einwohner: 269694 (zum Stichtag: 31.12.2009)
(in EUR)

Grupp. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2011	HH-Ansatz 2011 je Einwohner	HH-Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009
446	Sonstige	623.600	2,31	693.500	692.591,63
447	ABM - Beschäftigte	0	0,00	0	1.562,10
449	Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.700	0,03	8.700	0,00
46	Personal-Nebenausgaben	9.000	0,03	9.000	8.940,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
Summe Hauptgruppe 4		58.325.800	216,27	59.023.600	59.235.563,69
5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand; Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
50-51	Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und unbewegl. Vermögens	3.790.500	14,05	3.753.000	3.529.007,04
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	732.200	2,71	748.700	808.316,33
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.058.300	11,34	3.004.300	2.720.690,71
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.485.400	5,51	1.773.050	1.651.391,54
53	Mieten und Pachten	1.024.100	3,80	1.070.600	1.054.303,26
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.448.900	12,79	3.451.350	3.429.432,05
55	Haltung von Fahrzeugen	226.900	0,84	244.300	231.707,94
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	343.700	1,27	404.400	311.237,53
560	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.200	0,10	29.900	17.460,81
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	317.500	1,18	374.500	293.776,72
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.252.500	12,06	3.863.500	9.741.560,34
591	Lehr- und Unterrichtsmittel	169.300	0,63	184.300	197.700,75
592	Lernmittel	121.600	0,45	198.200	191.202,32
593	Kosten der Schülerbeförderung (nicht für Träger d.Beförderung §23 SG)	58.600	0,22	66.400	62.410,00
594	Unterrichtswegekosten	19.200	0,07	15.200	29.919,46
639	Kosten der Schülerbeförderung (nur für Träger der Beförderung, §23 SG)	5.428.400	20,13	5.643.400	5.352.225,59
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	309.300	1,15	299.300	288.702,99
65	Geschäftsausgaben	3.063.500	11,36	3.276.300	2.836.744,65
650	Bürobedarf	397.000	1,47	386.900	331.224,16
651	Bücher, Zeitschriften	124.700	0,46	134.700	140.615,38
652	Post- und Fernmeldegebühren	943.900	3,50	992.450	895.837,20
653	Öffentliche Bekanntmachungen	115.400	0,43	118.900	180.573,39
654	Dienstreisen	386.800	1,43	391.800	380.842,45
655	Sachverständigen-, Gerichts- und	1.041.500	3,86	1.183.500	864.900,86

Haushaltsjahr: 2011 Einwohner: 269694 (zum Stichtag: 31.12.2009)
(in EUR)

Grupp. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2011	HH-Ansatz 2011 je Einwohner	HH-Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009
658	ähnliche Kosten Sonstige Geschäftsausgaben	54.200	0,20	68.050	42.751,21
66	Weitere Allgemeine sächliche Ausgaben	427.400	1,58	422.650	399.086,25
660	Verfüungsmittel	25.000	0,09	25.000	26.680,47
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	226.200	0,84	227.700	217.512,93
662	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	124.800	0,46	124.800	97.268,64
668	Vermischte Ausgaben	51.400	0,19	45.150	57.624,21
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.266.200	34,36	8.886.600	14.182.529,40
670	Bund	2.036.200	7,55	1.704.300	6.108.469,69
671	Land	388.000	1,44	401.700	342.496,46
672	Landkreise und Gemeindeverbände	1.603.000	5,94	1.424.000	1.717.495,17
673	Zweckverbände und dergleichen	74.300	0,28	78.300	85.363,93
674	Sonstiger öffentlicher Bereich	1.000	0,00	6.000	1.638,82
675	Kommunale Sonderrechnungen	68.000	0,25	195.000	1.215.969,05
676	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.900	0,04	11.900	14.337,50
677	Private Unternehmen	1.020.000	3,78	1.080.000	1.162.238,92
678	Übrige Bereiche	3.000	0,01	4.000	24.834,83
679	Innere Verrechnungen	4.060.800	15,06	3.981.400	3.509.685,03
68	Kalkulatorische Kosten	224.300	0,83	150.200	150.426,37
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
681	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.300	0,17	30.200	17.076,07
682	Abschreibungen für bewegliche Sachen	52.100	0,19	62.000	69.552,84
685	Verzinsung des Anlagekapitals	125.900	0,47	58.000	63.797,46
686	Auflösung von passivierten Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0	0,00
687	Aufl. von passiv. Zuweisungen/Zuschüssen	0	0,00	0	0,00
689	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	30.485.500	113,04	31.185.800	31.050.642,52
691	Leistungsbeteil. bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	29.970.000	111,13	30.705.800	30.470.582,70
692	Leistungsbeteiligung bei Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	515.500	1,91	480.000	580.059,82
694	Leist.-Beteiligung beim ALG II n.§§19ff. (ohne Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
695	Leist.-Beteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
Summe Hauptgruppe 5/6		62.776.600	232,77	64.424.450	74.208.997,47
7	Zuweisungen und Zuschüsse				
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnütz., mildtätige, kirchl. o. ä. Einrichtungen	590.700	2,19	630.100	715.223,42
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	12.972.700	48,10	12.501.150	12.470.618,21
710	Bund	0	0,00	0	0,00
711	Land	0	0,00	0	3.862,89
712	Gemeinden und Gemeindeverbände	142.100	0,53	142.100	134.624,93

Haushaltsjahr: 2011 Einwohner: 269694 (zum Stichtag: 31.12.2009)
(in EUR)

Grupp. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2011	HH-Ansatz 2011 je Einwohner	HH-Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009
713	Zweckverbände und dergleichen	862.600	3,20	720.000	567.843,46
714	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
715	Kommunale Sonderrechnungen	11.348.400	42,08	11.067.300	11.102.441,29
716	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	396.100	1,47	396.100	185.027,59
717	Private Unternehmen	67.200	0,25	97.600	350.621,20
718	Übrige Bereiche	156.300	0,58	78.050	126.196,85
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	126.948.100	470,71	135.823.200	119.062.454,52
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.881.000	10,68	3.135.000	2.397.880,96
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	6.921.000	25,66	7.409.000	6.962.660,83
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	31.000	0,11	31.000	26.092,98
76	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	11.162.700	41,39	10.858.800	10.188.603,29
77	Leistungen für Jugendhilfe in Einricht.	5.221.000	19,36	4.220.000	4.603.886,89
78	Sonstige soziale Leistungen	98.359.300	364,71	107.547.900	92.489.633,92
780	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss- gesetz (UVG)	3.776.000	14,00	3.576.000	3.068.794,76
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	4.370.000	16,20	4.410.000	3.883.855,25
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	470.000	1,74	460.000	419.961,92
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	23.490.000	87,10	25.339.400	24.010.638,44
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	21.000	8.060,58
785	Einmal. Leist. an Arbietsuch. (SGB II)	360.000	1,33	365.000	371.353,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§19 ff. SGB II	52.230.000	193,66	59.915.000	48.617.441,08
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§16, Abs.1...SGB II)	13.663.300	50,66	13.461.500	12.109.528,89
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0	0,00
789	Weitere soziale Leistungen des überörtlichen Sozialhilfeträgers	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz	2.372.100	8,80	2.621.500	2.393.695,65
	Summe Hauptgruppe 7	140.511.500	521,00	148.954.450	132.248.296,15

Haushaltsjahr: 2011 Einwohner: 269694 (zum Stichtag: 31.12.2009)
(in EUR)

Grupp. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2011	HH-Ansatz 2011 je Einwohner	HH-Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben	2.081.300	7,72	2.448.600	2.534.785,10
800	Bund	0	0,00	0	0,00
801	Land	0	0,00	0	0,00
802	Landkreise und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
804	Sonstiger öffentlicher Bereich	300	0,00	400	414,68
805	Kommunale Sonderrechnungen	681.000	2,53	861.800	824.438,21
806	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	481.000	1,78	478.400	466.060,11
807	Private Unternehmen	919.000	3,41	1.108.000	1.243.872,10
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 Gemeindefinanzenreformgesetz	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	23.191.400	85,99	22.720.000	22.985.361,01
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	Finanzausgleichsumlage	0	0,00	0	0,00
8322	Sonstige Unterlagen	0	0,00	0	0,00
833	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
834	Kulturumlage	1.941.400	7,20	1.941.400	1.940.374,81
835	Landeswohlfahrtsumlage	21.250.000	78,79	20.778.600	21.044.986,20
84	Weitere Finanzausgaben	15.000	0,06	200.000	314.360,45
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige Finanzausgaben	15.000	0,06	200.000	314.360,45
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.460.900	12,83	4.776.700	8.334.437,11
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.394.700	12,59	3.825.800	5.451.002,34
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	66.200	0,25	950.900	2.883.434,77
	Summe Hauptgruppe 8	28.748.600	106,60	30.145.300	34.168.943,67
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	290.362.500	1.076,64	302.547.800	299.861.800,98
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	4.315.000	16,00	5.462.400	584.610,57
900	Allgemeine Zuführung zum VwHH	2.800.000	10,38	5.368.500	0,00

Haushaltsjahr: 2011 Einwohner: 269694 (zum Stichtag: 31.12.2009)
(in EUR)

Grupp. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2011	HH-Ansatz 2011 je Einwohner	HH-Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	1.515.000	5,62	93.900	584.610,57
91	Zuführungen an Rücklagen	66.200	0,25	1.035.600	4.936.599,69
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	1.780.118,72
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	66.200	0,25	1.035.600	3.156.480,97
9111	Zuführg. an Sonderrücklagen, außer Vors.	34.200	0,13	33.000	35.304,50
9112	Zuführung an die Vorsorgerückl.,allg. T.	0	0,00	846.100	2.829.751,51
9113	Zuführung an die Vorsorgerückl.,invest.	32.000	0,12	156.500	291.424,96
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	1.731.900	6,42	2.100.400	1.636.458,62
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	75.000,00
932	Erwerb von Grundstücken	15.000	0,06	50.000	124.108,36
933	Tilgung von Kaufpreisschulden, Leasing- zahlungen i. Zusammenh. m. Grunderwerb	50.100	0,19	50.100	50.081,04
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.666.800	6,18	2.000.300	1.387.269,22
936	Leasingzahlungen i. Zusammenh. mit dem Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0,00	0	0,00
94-96	Baumaßnahmen	2.467.500	9,15	11.284.300	19.822.461,59
94	Hochbaumaßnahmen	1.837.400	6,81	2.499.000	11.046.403,03
95	Tiefbaumaßnahmen u. andere Baumaßnahmen	580.100	2,15	8.725.300	8.672.710,04
96	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen	50.000	0,19	60.000	103.348,52
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	10.048.900	37,26	23.600.600	23.322.971,92
	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	6.000	0,02	5.900	5.762,00
9751	Kommunale Sonderrechnungen	837.000	3,10	1.021.200	872.440,46
9761	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	553.000	2,05	911.800	1.052.419,72
9771	Private Unternehmen	1.894.000	7,02	1.789.800	1.858.971,79
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	0	0,00	3.933.600	0,00
9762	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	3.890.100	8.132.053,93

Haushaltsjahr: 2011 Einwohner: 269694 (zum Stichtag: 31.12.2009)
(in EUR)

Grupp. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2011	HH-Ansatz 2011 je Einwohner	HH-Ansatz 2010	Rechnungsergebnis 2009
9772	Private Unternehmen	6.758.900	25,06	12.048.200	11.085.481,34
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
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	0	315.842,68
9773	Private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
9783	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9793	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.614.800	5,99	3.118.400	3.512.629,91
980	Bund	0	0,00	0	0,00
981	Land	448.000	1,66	0	261.875,35
982	Landkreise und Gemeindeverbände	0	0,00	0	2.795.591,20
983	Zweckverbände und dergleichen	90.200	0,33	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	72.500,00
987	Private Unternehmen	1.076.600	3,99	2.977.700	382.663,36
988	Übrige Bereiche	0	0,00	140.700	0,00
989	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0,00	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten, z. B. Disagio	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00
993	Sonst. Abführungen a. d. Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds	0	0,00	0	0,00
995	Abschluss- und Übertragungsbuchungen	0	0,00	0	0,00
997	Abführung an den Erblastentilgungsfonds	0	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 9	20.244.300	75,06	46.601.700	53.815.732,30
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	20.244.300	75,06	46.601.700	53.815.732,30
999	Ausgaben des VwHH u. des VmHH gesamt	310.606.800	1.151,70	349.149.500	353.677.533,28

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	310.606,8	
2. ./ Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1., 10.1., 11.1.)	13.108,3	
3. Differenz		297.498,5
4. Gesamtausgaben	310.606,8	
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8., 9.2., 10.2., 11.2.)	10.115,1	
6. Differenz		300.491,7
7. Saldo (Nrn. 3. ./ 6.)		-2.993,2

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0,0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	4.849,4	
9.2. Zuführung zu Rücklagen	66,2	
9.3. Differenz		4.783,2
10.1. Einnahmen aus Krediten	8.258,9	
10.2. Tilgung von Krediten	10.048,9	
10.3. Differenz		-1.790,0
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 (Nrn. 8., 9.3., 10.3., 11.3.)		2.993,2

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)

13.1. Einnahmen	1.500,0
13.2. Tilgung	3.284,0
13.3. Saldo	-1.784,0

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt: 00 Gemeindeorgane
Gliederung: 00000 Kreisorgane



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16200.00	Rückforderung Fraktionsgelder	0	0	-4,10	00100	
	<u>Ausgaben</u>					
40010.00	Aufwendungen für ehren- amtliche Tätigkeiten	220.000	217.800	229.020,00	00100	
	* davon 5.000 EUR für Kreissenoren-/-behindertenbeirat					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	106.100	105.900	89.246,12	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	0	0	2.582,36	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	0	0	11,04	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	0	0	486,73	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	326.100	323.700	321.346,25		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	300	300	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	3.500	3.500	2.277,87	00600	GD:1.00000.5200
53000.00	Mieten	1.000	1.000	0,00	00100	
56200.00	Aus- und Fortbildung	0	200	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf	2.000	2.000	2.695,11	00100	GD:1.00000.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	4.000	4.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	618,55	00100	GD:1.00000.6500
65200.00	Porto	6.000	6.000	6.448,15	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	600	600	0,00	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	1.000	4.000	5.559,23	00600	GD:1.00000.6540
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	9.000	9.000	6.383,43	00100	GD:1.00000.6500
66200.00	Geschäftskosten der Fraktion	0	124.800	97.268,64	00100	GD:1.00000.6620
66210.00	GK Fraktion CDU	26.500	0	0,00	00100	GD:1.00000.6620
66220.00	GK Fraktion SPD/Grüne	25.100	0	0,00	00100	GD:1.00000.6620
66230.00	GK Fraktion Die Linke	25.000	0	0,00	00100	GD:1.00000.6620
66240.00	GK Fraktion FDP	23.800	0	0,00	00100	GD:1.00000.6620
66250.00	GK Fraktion UWW	24.400	0	0,00	00100	GD:1.00000.6620
66800.00	Ehrungen	5.000	5.000	0,00	00100	
67900.00	Innere Verrechnungen IT-Leistungen KT	2.500	2.500	0,00	00100	
	*mit 06000					
Gl: 00000	Summe Einnahmen:	0	0	-4,10		
	Summe Ausgaben:	486.800	487.600	442.597,23		
	Zuschuss:	486.800	487.600	442.601,33		
UA: 000	Summe Einnahmen:	0	0	-4,10		
	Summe Ausgaben:	486.800	487.600	442.597,23		
	Zuschuss:	486.800	487.600	442.601,33		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt: 00 Gemeindeorgane
Gliederung: 00100 Büro des Landrates



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	270.200	269.400	256.485,54	00600	GD:1.00000.4000
41100.00	ATZ Beamte	37.100	36.400	30.860,56	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	39.200	39.000	37.865,98	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	321.900	330.700	319.215,45	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	535.000	445.900	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	1.900	2.000	1.818,87	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	10.700	11.400	10.742,06	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	9.900	9.600	9.470,09	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	59.600	62.100	58.791,87	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	1.285.500	1.206.500	725.250,42		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	200	200	769,12	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	100	100	54,76	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	1.800	2.000	892,50	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	Aus- und Fortbildung	1.200	1.000	1.568,42	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	Verbrauchsmittel Öffentlich- keitsarbeit	5.000	5.000	2.474,93	00100	
65000.00	Bürobedarf	5.300	5.300	5.581,47	00100	GD:1.00100.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	500	500	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000	4.054,49	00100	GD:1.00100.6500
65200.00	Porto	3.500	3.500	4.268,17	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	6.700	6.700	6.511,31	00600	GD:1.00000.6520
65300.00	Öff. Bekanntmachungen	50.000	50.000	104.894,48	00100	GD:1.00100.6500
65400.00	Dienstreisen	5.400	2.400	1.899,80	00600	GD:1.00000.6540
65810.00	Kosten Homepage	1.400	1.400	0,00	00100	
66000.00	Verfügungsmittel	15.000	15.000	13.650,72	00100	GD:1.00100.6600
66010.00	Partnerschaftspflege	10.000	10.000	13.029,75	00100	GD:1.00100.6600
Gl: 00100	Summe Ausgaben:	1.396.600	1.314.600	884.900,34		
	Zuschuss:	1.396.600	1.314.600	884.900,34		
UA: 001	Summe Ausgaben:	1.396.600	1.314.600	884.900,34		
	Zuschuss:	1.396.600	1.314.600	884.900,34		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt: 00 Gemeindeorgane
Gliederung: 00200 Beauftragte



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
17100.00	Zuweisungen Förderprogramme	3.000	3.000	2.726,50	00600	UD:1.00200.1710
	<u>Ausgaben</u>					
40010.00	Aufwandsentschädigung Ausländerbeauftragte	4.800	4.800	2.400,00	00600	
41100.00	ATZ Beamte	29.700	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	29.800	0	10.118,90	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	1.000	0	348,73	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	5.300	0	1.967,28	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	70.600	4.800	14.834,91		
52100.00	Kopiertechnik	300	300	24,25	00600	GD:1.00000.5200
56200.00	Aus- und Fortbildung	500	1.000	265,00	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	Verbrauchsmittel Gleich- stellungsbeauftragte	6.000	6.000	5.594,44	00600	UD:1.00200.1710
65000.00	Bürobedarf	100	100	84,30	00600	GD:1.00200.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	100	100	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	500	500	113,22	00600	GD:1.00200.6500
65200.00	Porto	400	400	74,85	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	900	900	191,62	00600	GD:1.00000.6520
65300.00	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	996,87	00600	GD:1.00200.6500
65400.00	Dienstreisen	1.500	1.000	1.032,29	00600	GD:1.00000.6540
71800.00	Zuschüsse Frauenprojekte	8.000	8.000	7.984,04	00600	
84100.00	Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen	0	0	571,76	00600	
GI: 00200	Summe Einnahmen:	3.000	3.000	2.726,50		
	Summe Ausgaben:	89.900	24.100	31.767,55		
	Zuschuss:	86.900	21.100	29.041,05		
UA: 002	Summe Einnahmen:	3.000	3.000	2.726,50		
	Summe Ausgaben:	89.900	24.100	31.767,55		
	Zuschuss:	86.900	21.100	29.041,05		
AB: 00	Summe Einnahmen:	3.000	3.000	2.722,40		
	Summe Ausgaben:	1.973.300	1.826.300	1.359.265,12		
	Zuschuss:	1.970.300	1.823.300	1.356.542,72		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt: 01 Rechnungsprüfung
Gliederung: 01000 Rechnungsprüfungsamt



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16500.00	Erstatt. von Eigenbetrieben * vom EB AWA: 10.000 EUR EB KuW: 3.000 EUR KEK: 3.000 EUR	16.000	16.000	15.452,00	00600	
16600.00	Auftragsprüfungen kommun. Einrichtungen	3.800	3.800	4.450,88	00600	
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	0	0	23.533,69	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	333.800	348.800	333.839,06	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	0	0	887,92	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	11.300	12.000	11.679,96	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	0	0	5.175,66	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	60.300	63.100	61.115,43	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	405.400	423.900	436.231,72		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	100	100	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	300	300	134,86	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	200	0	0,00	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	Aus- und Fortbildung	1.500	3.000	1.091,62	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf	900	900	887,77	00600	GD:1.01000.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	200	200	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	3.074,42	00600	GD:1.01000.6500
65200.00	Porto	100	50	25,85	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	2.300	2.350	0,00	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	1.500	2.000	1.551,89	00600	GD:1.00000.6540
Gl: 01000	Summe Einnahmen:	19.800	19.800	19.902,88		
	Summe Ausgaben:	415.500	435.800	442.998,13		
	Zuschuss:	395.700	416.000	423.095,25		
UA: 010	Summe Einnahmen:	19.800	19.800	19.902,88		
	Summe Ausgaben:	415.500	435.800	442.998,13		
	Zuschuss:	395.700	416.000	423.095,25		
AB: 01	Summe Einnahmen:	19.800	19.800	19.902,88		
	Summe Ausgaben:	415.500	435.800	442.998,13		
	Zuschuss:	395.700	416.000	423.095,25		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt: 02 Hauptverwaltung
Gliederung: 02000 Haupt- und Personalamt



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren Archivbenutzung	1.000	1.000	962,90	00600	
15700.00	Vermischte Einnahmen	0	0	31,83	00600	
16300.00	Erstattung Kulturraum sekretariat	4.800	5.100	0,00	00600	
16410.00	Erstattung SV-Beiträge und andere Leistungen	0	0	71.107,23	00600	
16500.00	Erstatt. von Eigenbetrieben	92.000	101.400	74.787,27	00600	
	* vom EB AWA: 40.800 EUR EB KuW: 31.200 EUR KEK: 20.000 EUR					
16900.00	Innere Verrechnungen	24.800	24.800	0,00	00600	
	* mit 13102: 14.100 EUR 54600: 4.000 EUR 74200: 6.700 EUR					
17900.00	Zuschüsse BGA für MAE-Maßnahm	0	0	1.543,62	00600	
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	54.400	52.800	47.743,61	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	116.900	83.200	32.224,59	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	20.900	35.700	82.403,22	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	1.583.400	1.721.900	1.606.531,69	00600	GD:1.00000.4000
41700.00	Entgelte ABM	0	1.100	1.100,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	5.600	3.200	1.469,74	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.Kasse Angestellte ATZ Freizeitphase	500	1.100	2.383,15	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	60.300	71.100	53.501,18	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	32.000	18.000	8.558,65	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	5.800	9.800	19.846,45	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	286.600	333.100	303.764,87	00600	GD:1.00000.4000
44700.00	SV ABM	0	0	198,83	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	2.166.400	2.331.000	2.159.725,98		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	200	200	127,75	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	600	600	540,37	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	19.400	33.700	194.008,32	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	Aus- und Fortbildung	12.000	12.000	25.286,50	00600	GD:1.00000.5620
57900.00	Personal- und Sachkosten MAE	0	0	1.543,62	00600	
65000.00	Bürobedarf	6.000	6.000	9.199,00	00600	GD:1.02000.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	3.600	1.200	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	5.700	5.700	13.896,21	00600	GD:1.02000.6500
65200.00	Porto	11.200	11.200	10.046,69	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	15.600	15.600	5.239,05	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	4.600	4.600	5.408,70	00600	GD:1.00000.6540

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt: 02 Hauptverwaltung
Gliederung: 02000 Haupt- und Personalamt



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
Gl: 02000	Summe Einnahmen:	122.600	132.300	148.432,85		
	Summe Ausgaben:	2.245.300	2.421.800	2.425.022,19		
	Zuschuss:	2.122.700	2.289.500	2.276.589,34		
UA: 020	Summe Einnahmen:	122.600	132.300	148.432,85		
	Summe Ausgaben:	2.245.300	2.421.800	2.425.022,19		
	Zuschuss:	2.122.700	2.289.500	2.276.589,34		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt: 02 Hauptverwaltung
Gliederung: 02100 Beteiligungsverwaltung/ Controlling



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	0	54.200	49.425,94	00600	GD:1.00000.4000
41100.00	ATZ Beamte	37.300	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	0	16.000	27.428,11	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelte angestellte ATZ Freizeitphase	27.800	11.400	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	120.900	127.000	80.987,80	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	38.000	32.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	0	700	1.257,20	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.Kasse Angestellte ATZ Freizeitphase	1.300	500	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	4.100	4.700	3.057,06	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	0	4.000	6.857,28	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	7.100	2.900	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	22.700	23.600	19.080,22	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	259.200	277.000	188.093,61		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	100	100	26,17	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopierkosten	100	100	193,32	00600	GD:1.00000.5200
56200.00	Aus- und Fortbildung	300	500	110,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf	500	500	1.274,43	00110	GD:1.02100.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	300	300	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	600	600	679,90	00110	GD:1.02100.6500
65200.00	Porto	100	100	3,81	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	1.500	1.500	0,00	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	300	300	105,21	00600	GD:1.02100.6500
GI: 02100	Summe Ausgaben:	263.000	281.000	190.486,45		
	Zuschuss:	263.000	281.000	190.486,45		
UA: 021	Summe Ausgaben:	263.000	281.000	190.486,45		
	Zuschuss:	263.000	281.000	190.486,45		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt: 02 Hauptverwaltung
Gliederung: 02210 Auszubildende



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
17100.00	Zuschüsse vom Land Ausbildungskosten	0	0	7.600,00	00600	
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	276.300	224.800	287.289,54	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	7.900	6.900	8.535,41	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	50.200	43.000	55.255,08	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	334.400	274.700	351.080,03		
56200.00	Aus- und Fortbildung	23.000	19.000	20.754,39	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf	500	500	320,20	00600	GD:1.02000.6500
65100.00	Bücher und Zeitschriften	5.800	5.800	7.345,00	00600	GD:1.02000.6500
65400.00	Dienstreisen	7.900	7.900	10.062,94	00600	GD:1.00000.6540
Gl: 02210	Summe Einnahmen:	0	0	7.600,00		
	Summe Ausgaben:	371.600	307.900	389.562,56		
	Zuschuss:	371.600	307.900	381.962,56		
UA: 022	Summe Einnahmen:	0	0	7.600,00		
	Summe Ausgaben:	371.600	307.900	389.562,56		
	Zuschuss:	371.600	307.900	381.962,56		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt: 02 Hauptverwaltung
Gliederung: 02300 Rechtsamt



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Bestellung eines gesetzl. Vertreters	800	800	325,00	00200	
10100.00	Gebühren Widerspruchsstelle	6.000	6.000	5.118,59	00200	
16500.00	Erstatt. von Eigenbetrieben	30.600	30.500	23.574,70	00200	
	* vom EB AWA: 30.000 EUR KEK: 600 EUR					
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	53.600	52.700	57.321,50	00600	GD:1.00000.4000
41100.00	ATZ Beamte	0	0	27.953,47	00600	GD:1.00000.4000
41104.00	Besoldung Beamte ATZ Freizeitphase	41.800	41.700	7.172,39	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	0	0	18.496,70	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	19.000	20.000	1.577,92	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	633.500	699.800	736.162,71	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	30.100	31.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43100.00	ATZ Beamte	0	16.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	0	0	861,65	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.Kasse Angestellte ATZ Freizeitphase	900	900	75,33	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	21.300	24.100	25.799,94	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	0	0	4.727,05	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	5.500	5.200	412,03	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	112.700	125.200	134.656,53	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	918.400	1.016.600	1.015.217,22		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	200	200	547,96	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopierkosten	300	300	97,56	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	17.800	16.300	13.344,97	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	Aus- und Fortbildung	4.500	4.500	4.621,62	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf	3.500	3.500	5.009,58	00200	GD:1.02300.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	1.200	1.200	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	10.000	10.000	12.210,42	00200	GD:1.02300.6500
65200.00	Porto	1.500	1.500	2.240,24	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	6.200	6.200	32,23	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	2.000	2.500	2.431,92	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Sachverständigen-,Gerichts-- und ähnliche Kosten	80.000	90.000	103.127,14	00200	GD:1.02300.6500
Gl: 02300	Summe Einnahmen:	37.400	37.300	29.018,29		
	Summe Ausgaben:	1.045.600	1.152.800	1.158.880,86		
	Zuschuss:	1.008.200	1.115.500	1.129.862,57		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt: 02 Hauptverwaltung
Gliederung: 02300 Rechtsamt



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
UA: 023	Summe Einnahmen:	37.400	37.300	29.018,29		
	Summe Ausgaben:	1.045.600	1.152.800	1.158.880,86		
	Zuschuss:	1.008.200	1.115.500	1.129.862,57		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt: 02 Hauptverwaltung
Gliederung: 02800 Kommunalamt



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren GVO	65.000	65.000	76.365,50	00500	
15700.00	Vermischte Einnahmen GVO	300	300	140,00	00500	
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	44.500	44.100	37.056,13	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	52.900	80.400	31.895,54	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	28.100	20.800	18.074,40	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	415.000	393.800	435.567,99	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	2.600	2.900	1.538,92	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.Kasse Angestellte ATZ Freizeitphase	1.400	1.000	335,28	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	14.000	13.500	15.677,87	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	14.100	15.500	8.411,15	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	7.500	5.500	3.894,13	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	78.800	75.200	83.045,24	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	658.900	652.700	635.496,65		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	100	100	343,87	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	300	300	66,01	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	3.200	3.200	620,59	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	Aus- und Fortbildung	4.500	3.500	5.380,73	00600	GD:1.00000.5620
63600.00	Benutzungsgebühren Auskünfte GVO	300	300	160,00	00500	
65000.00	Bürobedarf	1.700	1.700	2.757,38	00500	GD:1.02800.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	500	500	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	2.800	2.800	2.484,13	00500	GD:1.02800.6500
65200.00	Porto	2.700	2.700	2.803,88	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	4.700	4.700	0,00	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	1.000	1.500	668,34	00600	GD:1.00000.6540
66800.00	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	00500	
67200.00	Erstattung Stadt Leipzig Vermögensfragen	90.000	90.000	99.087,90	00500	
Gl: 02800	Summe Einnahmen:	65.300	65.300	76.505,50		
	Summe Ausgaben:	770.900	764.200	749.869,48		
	Zuschuss:	705.600	698.900	673.363,98		
UA: 028	Summe Einnahmen:	65.300	65.300	76.505,50		
	Summe Ausgaben:	770.900	764.200	749.869,48		
	Zuschuss:	705.600	698.900	673.363,98		
AB: 02	Summe Einnahmen:	225.300	234.900	261.556,64		
	Summe Ausgaben:	4.696.400	4.927.700	4.913.821,54		
	Zuschuss:	4.471.100	4.692.800	4.652.264,90		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt: 03 Finanzverwaltung
Gliederung: 03000 Kämmerei



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Verwaltungsgebühren Rücklast- schrift Abfallwirtschaft	0	0	5.293,00	00700	
15700.00	Verwaltungskosten	5.000	5.000	2.567,15	00700	
16200.00	Erstatt. Vollstr.gebühren	300	300	475,00	00700	
16300.00	Erstattung Region.Plang.verb.	1.600	0	0,00	00700	
16500.00	Erstatt. von Eigenbetrieben * vom EB AWA	410.100	414.700	205.782,70	00700	
16900.00	Innere Verrechnungen	0	0	172.160,17	00700	
26100.00	Mahngebühren	150.000	200.000	57.023,70	99999	
26110.00	Säumniszuschläge u.a.	150.000	250.000	122.394,74	00700	
26120.00	Nebenforderungen Abfallwirt- schaft ehem. LK LL	0	0	90.966,44	00700	
26130.00	Stundungs- und Verzugszinsen	0	0	26,00	00700	
26300.00	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	1.048,17	00700	
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	112.100	156.000	57.436,98	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	40.400	25.800	34.741,99	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	1.010.900	1.075.600	1.177.390,35	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	5.100	5.700	2.491,97	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.kasse Angestellte ATZ Freizeitphase	1.900	1.100	1.491,64	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	37.200	39.200	41.220,75	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	28.800	31.500	14.126,88	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	10.600	6.900	8.831,28	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	208.800	196.300	224.224,83	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	1.455.800	1.538.100	1.561.956,67		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	600	600	154,49	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	900	900	463,86	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	50.000	42.000	49.602,17	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	Aus- und Fortbildung	1.000	2.000	114,87	00600	GD:1.00000.5620
58000.00	Geld- und Werttransporte	12.000	12.000	6.163,40	00700	GD:1.03000.5800
65000.00	Bürobedarf	14.600	14.600	16.575,25	00700	GD:1.03000.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	1.900	1.900	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	2.488,49	00700	GD:1.03000.6500
65200.00	Porto	40.000	40.000	31.827,15	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	16.200	16.200	3.109,69	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	36.000	38.000	32.854,03	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Sachverständigen-,Gerichts-- und ähnliche Kosten	13.000	13.000	6.737,37	00700	GD:1.03000.5800
65510.00	Einführung Doppik	50.000	20.000	0,00	00700	
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	16.000	16.000	14.687,29	00700	GD:1.03000.5800

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt: 03 Finanzverwaltung
Gliederung: 03000 Kämmerei



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
66100.00	Mitgliedsbeitrag * Kassenverwalter	100	100	100,00	00700	
66800.00	Vermischte Ausgaben	500	500	141,45	00700	GD:1.03000.5800
84100.00	Zinsen	0	0	670,18	00700	GD:1.03000.5800
<hr/>						
Gl: 03000	Summe Einnahmen:	717.000	870.000	657.737,07		
	Summe Ausgaben:	1.710.100	1.757.400	1.727.646,36		
	Zuschuss:	993.100	887.400	1.069.909,29		
<hr/>						
UA: 030	Summe Einnahmen:	717.000	870.000	657.737,07		
	Summe Ausgaben:	1.710.100	1.757.400	1.727.646,36		
	Zuschuss:	993.100	887.400	1.069.909,29		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt: 03 Finanzverwaltung
Gliederung: 03500 Liegenschaftsverwaltung



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
14000.00	Mieten und Pachten	211.100	211.100	207.827,71	00820	
	* inkl. anteilige Betriebskosten Kulturraum					
14100.00	Erbbauzins, -pacht	87.000	87.000	85.539,93	00820	
15700.00	Vermischte Einnahmen	500	500	45.566,23	00820	
16500.00	Erstatt. von Eigenbetrieben	42.600	37.000	86.407,52	00820	
	* vom EB AWA					
20200.00	Zinsen (z.B. BS Colditz)	9.800	10.200	10.225,84	00820	
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	26.600	25.300	25.355,85	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	1.200	1.100	1.124,94	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	6.600	6.100	6.058,16	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	34.400	32.500	32.538,95		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	75.500	75.500	161.980,35	00820	
53000.00	Pachten	3.000	3.000	5.575,49	00820	GD:1.03500.5300
54100.00	Strom	20.000	20.000	19.637,75	00820	GD:1.03500.5300
54200.00	Heizung	60.000	60.000	44.826,93	00820	GD:1.03500.5300
54300.00	Reinigung	23.000	23.000	18.146,26	00820	GD:1.03500.5300
54400.00	Abfallentsorgung	4.000	4.000	1.206,20	00820	GD:1.03500.5300
54600.00	Wasser und Abwasser	13.000	13.000	8.761,20	00820	GD:1.03500.5300
54700.00	Betriebskostenzahlungen (FAA u.a.)	0	0	17.028,00	00820	GD:1.03500.5300
54800.00	Grundsteuer	10.000	10.000	6.322,93	00820	GD:1.03500.5300
56200.00	Aus- und Fortbildung	0	200	0,00	00600	GD:1.00000.5620
58000.00	Dienstleistungen Dritter	3.000	3.000	6.416,25	00820	GD:1.03500.5300
65100.00	Bücher und Zeitschriften	0	0	69,60	00820	GD:1.03500.6500
65400.00	Dienstreisen	700	1.000	451,28	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Sachverständigen-,Gerichts-- und ähnliche Kosten	10.000	15.000	8.083,17	00820	GD:1.03500.6500
66800.00	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	491,49	00820	
67500.00	Betriebskostenerstattung an Eigenbetriebe	3.000	5.000	10.642,77	00820	
67900.00	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	0,00	00820	
	*mit 61200					
Gl: 03500	Summe Einnahmen:	351.000	345.800	435.567,23		
	Summe Ausgaben:	266.600	272.200	342.178,62		
	Überschuss:	84.400	73.600	93.388,61		
UA: 035	Summe Einnahmen:	351.000	345.800	435.567,23		
	Summe Ausgaben:	266.600	272.200	342.178,62		
	Überschuss:	84.400	73.600	93.388,61		
AB: 03	Summe Einnahmen:	1.068.000	1.215.800	1.093.304,30		
	Summe Ausgaben:	1.976.700	2.029.600	2.069.824,98		
	Zuschuss:	908.700	813.800	976.520,68		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt: 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Gliederung: 05200 Wahlen



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16100.00	Erstattungen vom Land	0	0	4.596,11	00600	
	<u>Ausgaben</u>					
53000.00	Miete	0	0	220,00	00100	GD:1.05200.5300
57000.00	Verbrauchsmittel	0	0	1.699,66	00100	GD:1.05200.5300
58000.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	16.423,81	00100	GD:1.05200.5300
65000.00	Bürobedarf	0	0	405,80	00100	GD:1.05200.5300
65200.00	Porto	0	0	19,04	00600	
65300.00	Öff. Bekanntmachungen	0	0	5.644,26	00100	GD:1.05200.5300
65400.00	Reisekosten Wahlhelfer	0	0	232,62	00600	GD:1.00000.6540
GI: 05200	Summe Einnahmen:	0	0	4.596,11		
	Summe Ausgaben:	0	0	24.645,19		
	Zuschuss:	0	0	20.049,08		
UA: 052	Summe Einnahmen:	0	0	4.596,11		
	Summe Ausgaben:	0	0	24.645,19		
	Zuschuss:	0	0	20.049,08		
AB: 05	Summe Einnahmen:	0	0	4.596,11		
	Summe Ausgaben:	0	0	24.645,19		
	Zuschuss:	0	0	20.049,08		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Gliederung: 06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
14000.00	Mieten und Pachten	10.700	10.700	19.142,58	00600	
	* inkl. Erstatt. Betriebskosten Medienstelle					
15000.00	private Telefongebühren	20.000	20.000	3.905,21	00600	
15500.00	Schadenersätze	100.000	100.000	96.361,82	00600	
15700.00	Vermischte Einnahmen	40.000	40.000	52.522,98	00600	
16100.00	Erstattung Pers.kosten Vorj.	0	0	6.349,56	00600	
16200.00	Personalkostenerstattung Ausbild.zentrum Zwickau	51.000	51.000	72.267,88	00600	
16300.00	Erstatt.von Verbänden	2.600	20.400	24.379,53	00600	
	* Kulturraumsekretariat					
16400.00	Erstattungen ATZ-Gesetz	0	100.000	120.312,73	00600	
16500.00	Erstatt. von Eigenbetrieben	132.600	53.700	67.310,61	00600	
	* vom EB AWA: 92.700 EUR EB KuW: 13.400 EUR KEK: 26.500 EUR					
16900.00	Innere Verrechnungen	1.724.400	1.511.800	1.558.038,82	00600	
	* mit 00000: 2.500 EUR 13102: 2.000 EUR 29301: 1.900 EUR 29302: 1.700 EUR 29304: 600 EUR 29500: 17.900 EUR 35200: 7.600 EUR 45710: 32.800 EUR 47800: 19.000 EUR 48301: 1.633.100 EUR 54600: 3.100 EUR 74200: 2.200 EUR					
17400.00	Zuweisungen ABM	0	0	9.509,99	00600	
	<u>Ausgaben</u>					
41100.00	ATZ Beamte	0	0	661,92	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	0	0	44.044,88	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	0	0	366,37	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	0	212.500	345.855,98	00600	GD:1.00000.4000
41700.00	Entgelte ABM	0	0	7.558,06	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	22.800	19.000	1.078.746,40	00600	GD:1.00000.4000
43100.00	ATZ Beamte	0	3.000	138.139,97	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	0	0	2.723,83	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.kassen ATZ Angest. Freizeitphase	0	0	21,59	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	0	7.100	13.051,77	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	0	0	6.797,14	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	0	0	123,07	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	0	39.500	56.979,62	00600	GD:1.00000.4000
44600.00	Uml. Unfallversicherung	623.000	693.000	691.820,64	00600	GD:1.00000.4000
44700.00	SV ABM	0	0	1.363,27	00600	GD:1.00000.4000

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Gliederung: 06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	645.800	974.100	2.388.254,51		
50000.00	Grundstücksunterhaltung Stauffenbergstraße	98.000	93.000	26.733,48	00800	GD:1.06000.5000
50001.00	Grdst.unterh. Haus 1 Borna	0	0	2.022,64	00800	GD:1.06000.5000
50002.00	Grdst.unterh. Haus 2 Borna	0	0	42.767,59	00800	GD:1.06000.5000
50003.00	Grdst.unterh. Haus 3 Borna	0	0	798,91	00800	GD:1.06000.5000
50004.00	Grdst.unterh. Haus 4 Borna	0	0	723,78	00800	GD:1.06000.5000
50006.00	Grdst.unterh. Haus 6 Borna	0	0	28.577,12	00800	GD:1.06000.5000
50007.00	Grdst.unterh. Haus 7 Borna	0	0	825,62	00800	GD:1.06000.5000
50011.00	Grdst.unterh. Haus 1 Grimma	35.400	35.400	37.857,89	00800	GD:1.06000.5000
50022.00	Grdst.unterh. Haus 2 Grimma	37.200	37.200	17.500,00	00800	GD:1.06000.5000
50033.00	Grdst.unterh. Haus 3 Grimma	10.500	10.500	8.000,00	00800	GD:1.06000.5000
50044.00	Grdst.unterh. Haus 4 Grimma	19.700	19.700	11.000,00	00800	GD:1.06000.5000
50055.00	Grdst.unterh. Haus 5 Grimma	34.000	34.000	28.000,00	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	2.000	0,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattungen	34.200	25.400	28.863,30	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	4.800	16.300	6.297,93	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	283.300	402.700	587.560,67	00610	GD:1.00000.5220
52210.00	Dienstleistungen, Reparat. IT	200.000	364.000	0,00	00610	GD:1.00000.5220
53000.00	Mieten, Leasing * inkl. Telecashgeräte, Kopierer	178.900	165.100	164.410,59	00600	
54100.00	Strom	280.000	250.000	226.962,08	00600	GD:1.06000.5410
54200.00	Heizung	260.000	275.000	250.303,68	00600	GD:1.06000.5410
54300.00	Reinigung	158.800	169.000	187.774,52	00600	GD:1.06000.5410
54400.00	Müllbeseitigung	25.000	40.000	24.927,98	00600	GD:1.06000.5410
54500.00	Sachversicherung	104.000	104.000	115.391,33	00600	GD:1.06000.5450
54600.00	Wasser, Abwasser	68.000	65.000	71.540,70	00600	GD:1.06000.5410
54700.00	sonst. Bewirtschaftungskosten	36.100	36.100	210.215,85	00600	GD:1.06000.5410
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	102.500	110.000	107.928,41	00600	
56000.00	Dienst- und Schutzbekleidung	10.000	10.000	2.416,77	00600	
56200.00	Aus- und Fortbildung	15.000	30.000	87.718,64	00600	GD:1.00000.5620
56210.00	Fortbildungsmaßnahmen Doppik * vgl. 90000.06140	42.000	61.000	57.472,16	00600	GD:1.06000.5621
57000.00	Sonstige Verbrauchsmittel	5.000	5.000	1.697,39	00600	
58000.00	Dienstleistungen Dritter	486.300	452.000	118.766,66	00600	
58100.00	IT-Dienstleistungen	805.000	870.000	838.601,60	00610	GD:1.00000.5220
63000.00	Leasing-Verträge Fahrzeuge	0	0	-899,27	00600	
64000.00	Versicherungen	165.000	165.000	146.478,87	00600	GD:1.06000.6400
64010.00	Schadensfälle	40.000	30.000	28.554,25	00600	GD:1.06000.6400
65000.00	Bürobedarf	10.000	10.000	13.319,21	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	10.000	10.000	0,00	00600	
65200.00	Porto	28.200	20.000	18.256,65	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	131.000	131.000	308.779,99	00600	GD:1.00000.6520

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Gliederung: 06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
65300.00	Öffentliche Bekanntmachungen	7.400	7.400	13.739,16	00600	GD:1.02000.6500
65400.00	Dienstreisen	1.500	2.000	1.316,50	00600	GD:1.00000.6540
65410.00	Dienstreisekosten Fortbildung Doppik	0	0	3.814,84	00600	GD:1.06000.5621
65500.00	Sachverständigen-,Gerichts-- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	0,00	00600	GD:1.02000.6500
65510.00	Sachverständigenkosten Energiecontrolling	35.200	35.200	0,00	00800	GD:1.06000.6551
65530.00	Personalentwicklungskonzept	20.000	50.000	0,00	00600	
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	12.000	15.000	9.325,67	00600	GD:1.02000.6500
65810.00	Umzugsaufwand (AF)	0	0	-9,88	00600	
66100.00	Mitgliedsbeiträge * Kommunalen AG-Verband SLT	139.500	139.500	137.404,11	00600	
66800.00	Vermischte Ausgaben	10.000	12.000	5.918,81	00600	
67200.00	Erstattung Ausbildungszentrum Zwickau	102.000	102.000	101.205,12	00600	
<hr/>						
Gl: 06000	Summe Einnahmen:	2.081.300	1.907.600	2.030.101,71		
	Summe Ausgaben:	4.711.300	5.403.600	6.469.115,83		
	Zuschuss:	2.630.000	3.496.000	4.439.014,12		
<hr/>						
UA: 060	Summe Einnahmen:	2.081.300	1.907.600	2.030.101,71		
	Summe Ausgaben:	4.711.300	5.403.600	6.469.115,83		
	Zuschuss:	2.630.000	3.496.000	4.439.014,12		
<hr/>						
AB: 06	Summe Einnahmen:	2.081.300	1.907.600	2.030.101,71		
	Summe Ausgaben:	4.711.300	5.403.600	6.469.115,83		
	Zuschuss:	2.630.000	3.496.000	4.439.014,12		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt: 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Gliederung: 08000 Personalvertretung



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	44.000	0	6.568,36	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	85.100	40.900	41.574,75	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	2.900	1.400	1.432,90	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	16.300	7.900	8.065,07	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	148.300	50.200	57.641,08		
52100.00	Kopiertechnik	100	100	9,12	00600	GD:1.00000.5200
56200.00	Aus- und Fortbildung	3.000	6.000	11.190,84	00600	GD:1.08000.6500
65000.00	Bürobedarf	100	100	0,00	00600	GD:1.08000.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	100	200	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	2.500	5.500	3.701,29	00600	GD:1.08000.6500
65200.00	Porto	100	100	35,55	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	1.900	2.950	0,00	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	2.000	3.500	3.162,03	00600	GD:1.00000.6540
66800.00	Vermischte Ausgaben	300	650	647,84	00600	GD:1.08000.6500
Gl: 08000	Summe Ausgaben:	158.400	69.300	76.387,75		
	Zuschuss:	158.400	69.300	76.387,75		
UA: 080	Summe Ausgaben:	158.400	69.300	76.387,75		
	Zuschuss:	158.400	69.300	76.387,75		
AB: 08	Summe Ausgaben:	158.400	69.300	76.387,75		
	Zuschuss:	158.400	69.300	76.387,75		
EP: 0	Summe Einnahmen:	3.397.400	3.381.100	3.412.184,04		
	Summe Ausgaben:	13.931.600	14.692.300	15.356.058,54		
	Überschuss:	0	0	0,00		
	Zuschuss:	10.534.200	11.311.200	11.943.874,50		

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt: 11 Öffentliche Ordnung
Gliederung: 11001 Ordnungsamt



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren Waffen- und Spreng- stoffrecht, gefährliche Hunde	35.000	35.000	39.368,69	01000	
10100.00	Gebühren Gewerbeangelegenh.	50.000	50.000	37.724,43	01000	
10200.00	Verwaltungsgebühren im Bußgeldverfahren	300.000	0	84.426,77	01000	
10300.00	Gebühren Ausländerbehörde Staatsangehörigkeitsrecht	0	0	40,00	01000	
10301.00	Gebühren Namensrecht	3.000	3.000	1.973,18	01000	
10400.00	Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger	4.000	4.000	8.130,51	01000	
10500.00	Gebühren Akteneinsicht u.a. (dar. Kopien)	16.000	16.000	20.669,38	01000	
10600.00	Verwaltungsgeb.Führerscheine	2.000	2.000	2.009,60	01000	
15700.00	vermischte Einnahmen	1.300	1.300	1.258,63	01000	
26000.00	Bußgelder/Verwarngelder	2.000.000	2.000.000	1.900.717,38	01000	
26010.00	Zwangsgeld	300	300	-270,00	01000	
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	96.000	98.200	86.453,21	00600	GD:1.00000.4000
41100.00	ATZ Beamte	25.000	25.200	24.765,78	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	172.400	139.900	119.593,82	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	34.900	56.600	37.265,94	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	900.000	1.079.900	1.197.292,19	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	37.200	31.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43100.00	ATZ Beamte	0	12.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	8.200	5.200	5.200,34	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.kasse ATZ Freizeitphase	1.600	2.500	1.695,65	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	34.800	38.400	41.273,70	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	45.700	28.600	30.506,43	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	9.300	14.800	9.201,19	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	169.400	203.500	229.236,09	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	1.534.500	1.735.800	1.782.484,34		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	6.000	6.000	6.582,73	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	3.500	3.500	2.597,47	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	50.900	33.000	49.067,27	00610	GD:1.00000.5220
53000.00	Leasing Geschwindigkeitsmessung	24.700	43.000	42.268,80	01000	GD:1.11001.5300
54100.00	Energiekosten Geschwindig- keitsmessanlage	300	300	448,59	01000	GD:1.11001.5300
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	12.428,87	01000	GD:1.11001.5500
56200.00	Aus- und Fortbildung	3.000	4.600	2.841,48	00600	GD:1.00000.5620
57900.00	Aufwendungen Kommunalen Rat	0	0	448,24	01000	

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt: 11 Öffentliche Ordnung
Gliederung: 11001 Ordnungsamt



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
65000.00	Bürobedarf/Vordrucke	20.000	20.000	22.029,00	01000	GD:1.11001.5500
65010.00	Papier, Archivkartons	3.100	3.100	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	6.000	6.000	6.076,08	01000	GD:1.11001.5500
65200.00	Porto	64.700	64.700	77.098,66	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	19.500	19.500	4.092,45	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	3.800	4.000	3.598,60	00600	GD:1.00000.6540
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	2.875,40	01000	GD:1.11001.5500
66800.00	Ausgaben gefährliche Hunde	500	500	214,20	01000	GD:1.11001.6680
66810.00	Auszahlungen Schornsteinfeger Altfälle LL	1.000	1.000	2.669,08	01000	GD:1.11001.6680
<hr/>						
Gl: 11001	Summe Einnahmen:	2.411.600	2.111.600	2.096.048,57		
	Summe Ausgaben:	1.756.500	1.960.000	2.017.821,26		
	Überschuss:	655.100	151.600	78.227,31		

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt: 11 Öffentliche Ordnung
Gliederung: 11002 Straßenverkehrsamt



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Geb. Kfz-Zulassungsbehörde	1.700.000	1.700.000	1.895.696,30	02000	
10001.00	Gebührenanteil KBA Kfz-Zulassungsbehörde	76.500	76.500	67.205,30	02000	UD:1.11002.1000
10002.00	Gebühren Maßnahmen Kfz	260.000	270.000	215.420,90	02000	
10100.00	Gebühren Fahrerlaubnisbehörde	350.000	350.000	332.333,69	02000	
10101.00	Gebührenanteil KBA Fahrerlaubnisbehörde	35.000	35.000	29.238,20	02000	UD:1.11002.1000
10102.00	Gebühren Maßnahmen Fahrerlaubnisbehörde	90.000	100.000	84.990,92	02000	
10200.00	Geb. Straßenverkehrsbehörde	60.000	60.000	65.605,44	02000	
10201.00	Gebühren Personen- und Güterverkehr	210.000	250.000	162.522,96	02000	
15000.00	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	0,00	02000	
15700.00	Abnahme alte Kennzeichen (Schrott)	1.500	1.500	986,52	02000	
26010.00	Zwangsgeld	0	0	2.295,00	02000	
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	91.200	57.300	63.777,11	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	62.700	51.700	72.207,09	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	1.300.000	1.447.500	1.436.149,02	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	4.300	2.700	2.981,06	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.kasse Angestellte ATZ Freizeitphase	2.000	1.600	2.266,86	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	57.800	49.600	49.736,72	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	24.100	15.400	16.749,34	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	17.000	14.000	18.919,18	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	255.000	271.800	272.120,63	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	1.814.100	1.911.600	1.934.907,01		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	1.000	1.000	4.056,43	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	800	800	471,71	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	62.300	54.000	49.391,76	00610	GD:1.00000.5220
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.058,35	02000	GD:1.11002.5500
56200.00	Aus- und Fortbildung	1.500	2.200	1.607,42	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	Kauf Plaketten,Kfz-Briefe u.ä *Plaketten, Kfz-Briefe Erwerb Führerscheine	110.000	110.000	153.574,52	02000	GD:1.11002.5700
57001.00	Kosten Erwerb Führerscheine	60.000	60.000	0,00	02000	GD:1.11002.5700
57100.00	Kosten Überprüfg.Fahreignung	2.000	2.000	884,84	02000	GD:1.11002.5700
58000.00	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	0,00	02000	
65000.00	Bürobedarf/Vordrucke	20.000	20.000	19.413,38	02000	GD:1.11002.5500
65010.00	Papier, Archivkartons	3.000	3.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	3.387,77	02000	GD:1.11002.5500

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt: 11 Öffentliche Ordnung
Gliederung: 11002 Straßenverkehrsamt



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
65200.00	Porto	44.200	44.200	39.855,20	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	16.700	16.700	945,75	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	2.500	2.500	2.435,18	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Sachverständigen-,Gerichts-- und ähnliche Kosten	1.000	0	0,00	02000	
66800.00	vermischte Ausgaben (Verkehrsschau)	2.000	2.000	1.239,76	02000	
67000.00	Erstattung an KBA	111.500	111.500	73.134,80	02000	UD:1.11002.1000
Gl: 11002	Summe Einnahmen:	2.788.000	2.848.000	2.856.295,23		
	Summe Ausgaben:	2.262.600	2.351.500	2.286.363,88		
	Überschuss:	525.400	496.500	569.931,35		

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt: 11 Öffentliche Ordnung
Gliederung: 11003 Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren LüVA	44.000	42.000	38.879,13	07000	
10100.00	KR'e 11005.10100/11005.10200 Altkreis MTL	0	0	-121,39	07000	
11000.00	KR'e 11005.11000 Altkreis MTL	0	0	6.101,72	07000	
11001.00	KR'e 11005.11001 Altkreis MTL	0	0	9.221,08	07000	
15000.00	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	-6.279,99	07000	UD:1.11003.1500
15700.00	Vermischte Einnahmen	0	0	-37,39	07000	
16100.00	Erstattung Strahlenschutz- vorsorge	400	400	0,00	07000	UD:1.11003.1610
16900.00	Innere Verrechnung Pk * mit 54600: 10.700 EUR 74200: 6.500 EUR	17.200	17.300	45.889,88	07000	
26000.00	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt - Bußgeld	7.000	5.000	4.631,03	07000	
26010.00	Verwargeld	2.900	2.900	2.345,00	07000	
26020.00	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt - Zwangsgeld	1.000	1.000	-331,86	07000	
	<u>Ausgaben</u>					
40010.00	Entschäd. Pilzsachverständige	7.500	6.100	5.243,11	07000	
41200.00	ATZ Angestellte	205.500	95.900	98.332,54	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Angestellte ATZ Freizeitphase	19.700	72.500	26.087,09	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	960.900	1.094.400	1.040.182,80	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	9.600	9.300	4.489,42	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.kasse Angestellte ATZ Freizeitphase	900	3.500	1.272,45	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	31.900	37.600	35.117,92	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	47.000	20.000	25.573,20	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	5.300	19.400	7.021,41	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	168.800	188.900	173.493,55	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	1.457.100	1.547.600	1.416.813,49		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	400	400	15,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	300	300	160,68	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	100	100	65,45	00610	GD:1.00000.5220
52300.00	fachspezif.Ausstattungsbedarf u. Qualitätsmanagement	6.700	7.700	6.058,64	07000	GD:1.11003.5700
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	1.800	2.000	2.542,17	07000	GD:1.11003.5500
56000.00	Dienst- und Schutzkleidung	1.200	1.500	796,82	07000	GD:1.11003.5500
56200.00	Aus- und Fortbildung	6.000	4.400	2.378,87	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	Verbrauchsmittel u.a. Lebens- u. Arzneimittel	1.100	1.100	1.009,78	07000	GD:1.11003.5700
58000.00	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	720,01	07000	UD:1.11003.1500

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt: 11 Öffentliche Ordnung
Gliederung: 11003 Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
58100.00	Dienstleistungen Dritter u.a. Untersuchungen	3.000	2.200	1.100,46	07000	GD:1.11003.5700
63000.00	Strahlenschutzvorsorge	400	400	36,63	07000	UD:1.11003.1610
65000.00	Bürobedarf/Vordrucke	4.000	4.000	5.129,61	07000	GD:1.11003.5500
65010.00	Papier, Archivkartons	600	600	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	4.200	4.200	4.341,19	07000	GD:1.11003.5500
65200.00	Porto	4.600	4.600	4.039,89	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	12.000	12.000	3.572,57	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	55.000	50.000	54.974,08	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Sachverständigenkosten Tierschutz u.a.	7.500	7.500	2.762,85	07000	GD:1.11003.5700
66800.00	vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.967,92	07000	
Gl: 11003	Summe Einnahmen:	82.500	78.600	100.297,21		
	Summe Ausgaben:	1.578.000	1.662.600	1.508.486,11		
	Zuschuss:	1.495.500	1.584.000	1.408.188,90		

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt: 11 Öffentliche Ordnung
Gliederung: 11004 Umweltamt



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren Jagdrecht	30.000	36.000	36.410,00	03000	
10100.00	Gebühren Natur- und Landschaftsschutz	7.000	7.000	7.013,64	03000	
10200.00	Gebühren Altlasten/Boden- schutz	27.000	27.000	34.662,39	03000	
10300.00	Gebühren Wasserrecht	100.000	100.000	75.672,78	03000	
10400.00	Gebühren Immissionsschutz	100.000	100.000	108.485,24	03000	
10500.00	Gebühren Waldgesetz	2.000	1.000	1.517,14	03000	
10600.00	Gebühren Reitwegenutzung	3.000	3.700	3.336,57	03000	
13000.00	Abgabe Wildmarken u. Wildursprungsschein	2.300	2.300	1.830,20	03000	
13100.00	Einnahmen Holzverkauf	100	0	0,00	03000	
15000.00	Ersatzvornahmen	24.000	30.000	-11.637,02	03000	
15100.00	Ersatz Sachverständigenkosten und bautechnische Prüfungen	2.000	7.000	0,00	03000	
16500.00	Erstatt. von Eigenbetrieben * vom EB AWA	0	39.900	12.917,87	03000	
16900.00	Innere Verrechnungen * mit 72100	20.000	20.000	110.698,78	03000	
17110.00	Zuschüsse KommunalKombi	32.700	49.100	47.814,80	00600	
26010.00	Zwangsgeld	3.000	3.000	-31.300,00	03000	
	<u>Ausgaben</u>					
40010.00	Aufwandsentschädigung	39.000	39.000	26.100,61	03000	
41000.00	Dienstbezüge Beamte	468.700	539.300	485.201,58	00600	GD:1.00000.4000
41100.00	ATZ Beamte	38.600	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	272.100	277.700	182.602,89	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Angestellte ATZ Freizeitphase	47.800	51.300	82.591,74	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	2.539.600	2.442.100	2.545.920,07	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	239.700	160.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	13.300	11.000	8.154,12	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.kasse ATZ Freizeitphase	2.400	2.500	3.888,37	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	86.400	84.100	86.302,54	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	73.200	60.000	45.263,75	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	9.800	9.800	18.291,74	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	466.700	448.000	470.820,71	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	4.297.300	4.124.800	3.955.138,12		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	700	700	540,69	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	1.800	1.800	1.977,79	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	8.800	3.900	3.185,63	00610	GD:1.00000.5220
52300.00	Fachspezifischer Bedarf	1.500	2.000	1.424,02	03000	GD:1.11004.5230
53000.00	Miete/Pacht Naturschutz	1.000	1.000	839,88	03000	GD:1.11004.5230

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt: 11 Öffentliche Ordnung
Gliederung: 11004 Umweltamt



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	21.800	21.800	21.321,22	03000	GD:1.11004.5500
56000.00	Dienst- u. Schutzkleidung	1.100	1.000	1.006,40	03000	GD:1.11004.5230
56200.00	Aus- und Fortbildung	7.000	9.000	8.180,74	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	Betriebsausgaben Jagd	3.000	3.000	1.685,19	03000	GD:1.11004.5230
57001.00	Betriebsausgaben Natur- und Landschaftsschutz	10.000	10.000	4.830,25	03000	GD:1.11004.5230
57002.00	Betriebsausgaben Forst	1.200	2.000	1.017,71	03000	GD:1.11004.5230
58000.00	Ersatzvornahmen	24.000	30.000	14.303,96	03000	
	*Ersatzvornahmen, Analysen Gewässerverunreinigung, Notwasserobjektplanung und Ergänzung Grundlagenplanungen					
58100.00	Ersatzvornahmen URD	45.000	45.000	0,00	03000	
	*Klärschlamm Entsorgung (URD), Sickerwasserentsorgung					
65000.00	Bürobedarf/Vordrucke	10.000	12.000	10.683,70	03000	GD:1.11004.5500
65010.00	Papier, Archivkartons	1.800	1.800	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher, Zeitschriften	10.000	14.000	22.417,16	03000	GD:1.11004.5500
65200.00	Porto	4.900	4.900	4.758,91	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	23.000	23.000	3.174,15	00600	GD:1.00000.6520
65300.00	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	4.000	2.984,34	03000	
65400.00	Dienstreisen	20.000	21.700	21.269,86	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Sachverständigenkosten und bautechnische Prüfungen	23.000	22.000	305,83	03000	
66100.00	Mitgliedsbeiträge	900	900	586,00	03000	
67100.00	Erstattung Jagdabgabe	18.000	20.000	19.090,00	03000	GD:1.11004.6710
67110.00	Erstattung Reitwegeabgabe	2.400	3.000	2.527,50	03000	GD:1.11004.6710
67600.00	Erstattung Notversorgung verletzte Wildtiere	11.900	11.900	14.337,50	03000	GD:1.11004.6710
67800.00	Erstattung Bewirtschaftung Körperschaftswald	1.000	2.000	837,16	03000	GD:1.11004.6710
71700.00	Pflegeverträge	6.000	6.000	1.421,13	03000	
71800.00	Zuschüsse Verbände	13.800	13.800	11.650,00	03000	
	*Jagdverbände Naturschutzverbände/Ökostation Grüner Ring					
84100.00	Rückzahlung Bußgeld wegen Insolvenz	0	0	8.151,68	03000	
Gl: 11004	Summe Einnahmen:	353.100	426.000	397.422,39		
	Summe Ausgaben:	4.572.900	4.417.000	4.139.646,52		
	Zuschuss:	4.219.800	3.991.000	3.742.224,13		

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt: 11 Öffentliche Ordnung
Gliederung: 11005 Umweltstiftung



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
20500.00	Zinsen	6.300	6.000	3.618,38	00700	
	<u>Ausgaben</u>					
65500.00	Steuerberatungskosten	500	500	232,05	00700	GD:1.11005.6400
67900.00	Innere Verrechnungen *mit 91000	6.300	6.000	0,00	00700	
Gl: 11005	Summe Einnahmen:	6.300	6.000	3.618,38		
	Summe Ausgaben:	6.800	6.500	232,05		
	Überschuss:	0	0	3.386,33		
	Zuschuss:	500	500	0,00		

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt: 11 Öffentliche Ordnung
Gliederung: 11006 Ausländerwesen



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren	35.000	35.000	28.247,23	01200	
15700.00	Vermischte Einnahmen	0	0	225,17	01200	
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	26.500	0	2.076,67	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Angestellte ATZ Freizeitphase	0	0	78.134,61	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	562.900	745.700	728.079,45	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	1.300	0	99,81	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.kasse Angestellte ATZ Freizeitphase	0	0	2.057,67	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	19.000	25.700	24.769,94	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	7.100	0	551,88	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	0	0	15.021,27	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	106.500	136.100	123.391,10	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	723.300	907.500	974.182,40		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	100	100	3,22	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	900	900	329,68	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	12.700	9.000	6.868,77	00610	GD:1.00000.5220
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	735,87	01200	GD:1.11006.5500
56200.00	Aus- und Fortbildung	300	800	3.243,10	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf / Vordrucke	8.000	8.000	6.545,56	01200	GD:1.11006.5500
65010.00	Papier, Archivkartons	800	800	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	3.353,11	01200	GD:1.11006.5500
65200.00	Porto	3.300	3.300	3.907,24	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	7.300	7.300	459,55	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	4.200	5.200	5.131,43	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Sachverständigen-,Gerichts-- und ähnliche Kosten	1.000	0	0,00	01200	
66800.00	Vermischte Ausgaben	0	0	373,16	01200	
Gl: 11006	Summe Einnahmen:	35.000	35.000	28.472,40		
	Summe Ausgaben:	765.400	946.400	1.005.133,09		
	Zuschuss:	730.400	911.400	976.660,69		
UA: 110	Summe Einnahmen:	5.676.500	5.505.200	5.482.154,18		
	Summe Ausgaben:	10.942.200	11.344.000	10.957.682,91		
	Zuschuss:	5.265.700	5.838.800	5.475.528,73		
AB: 11	Summe Einnahmen:	5.676.500	5.505.200	5.482.154,18		
	Summe Ausgaben:	10.942.200	11.344.000	10.957.682,91		
	Zuschuss:	5.265.700	5.838.800	5.475.528,73		

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt: 13 Feuerschutz
Gliederung: 13100 Brandschutz gesetzliche Pflichtaufgaben



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren Brandverhütungsschau	15.000	15.000	7.639,32	01100	
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	34.100	75.800	70.281,66	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	0	8.100	2.437,32	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Angestellte ATZ Freizeitphase	0	40.400	28.677,67	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	145.300	103.600	158.856,14	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	17.000	14.600	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	0	300	-2.472,41	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.kasse Angestellte ATZ Freizeitphase	0	1.400	756,37	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	5.000	3.500	5.367,39	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	0	800	657,63	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	0	8.200	8.132,27	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	27.900	19.800	30.086,59	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	229.300	276.500	302.780,63		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	0	0	256,56	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	100	100	59,47	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	2.000	3.000	1.045,23	01100	GD:1.13100.5230
56000.00	Dienst- und Schutzkleidung	0	2.500	1.963,12	01100	GD:1.13100.5230
56200.00	Aus- und Fortbildung	500	1.000	436,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf/Vordrucke	700	700	660,02	01100	GD:1.13100.5230
65010.00	Papier, Archivkartons	100	100	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher, Zeitschriften	1.500	2.500	1.539,11	01100	GD:1.13100.5230
65200.00	Porto	500	500	31,21	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	400	400	376,51	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	300	300	332,89	00600	GD:1.00000.6540
66800.00	Vermischte Ausgaben	500	500	16,55	01100	GD:1.13100.5230
67900.00	Innere Verrechng.Pflichtaufg. *mit 13102.16900	51.000	51.000	21.674,19	01100	GD:1.13100.6790
67901.00	Innere Verrechng.Raumnutzung *mit 13102.16901	10.800	10.800	6.481,52	01100	GD:1.13100.6790
71300.00	Zuschuss Kreisfeuerwehrverbände	10.000	10.000	10.000,00	01100	
Gl: 13100	Summe Einnahmen:	15.000	15.000	7.639,32		
	Summe Ausgaben:	308.700	360.900	347.653,01		
	Zuschuss:	293.700	345.900	340.013,69		

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt: 13 Feuerschutz
Gliederung: 13101 Kreisbrandmeister



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
14000.00	Mieteinnahmen	0	0	1.750,00	01100	
	<u>Ausgaben</u>					
40010.00	Aufwandsentschädigungen	0	15.100	620,58	00600	GD:1.00000.4000
40011.00	Aufwandsentschädigung Ausbilder	24.000	17.000	25.545,35	01100	GD:1.13101.4001
40012.00	Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister	14.500	26.300	29.719,17	01100	GD:1.13101.4001
41200.00	ATZ Angestellte	54.300	0	4.261,43	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	3.300	88.400	77.661,43	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	2.700	0	207,20	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	100	3.000	2.817,11	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	16.200	0	1.279,52	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	1.600	18.200	18.321,32	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	116.700	168.000	160.433,11		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	500	500	1.795,02	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	100	100	82,21	00600	GD:1.00000.5200
52300.00	Fachspezifischer Bedarf	1.000	1.000	1.399,48	01100	GD:1.13101.5500
53000.00	Mieten und Pachten	400	0	368,16	01100	GD:1.13101.5500
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	12.600	13.000	13.397,12	01100	GD:1.13101.5500
56000.00	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.051,21	01100	GD:1.13101.5500
56200.00	Aus- und Fortbildung inkl.Lehr-u.Unterrichtsmat.	700	900	665,00	01100	GD:1.13101.5500
57000.00	Ausgaben Kreisausbildung	5.000	5.000	4.841,20	01100	GD:1.13101.5500
65000.00	Bürobedarf/Vordrucke	1.200	1.200	1.529,78	01100	GD:1.13101.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	300	300	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher, Zeitschriften	800	800	739,15	01100	GD:1.13101.6500
65200.00	Porto	100	100	25,32	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	500	500	441,62	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	1.200	1.200	1.160,55	00600	GD:1.00000.6540
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	1.807,48	01100	GD:1.13101.6500
67900.00	Innere Verrechng.Pflichtaufg. *mit 13102.16900	153.100	153.100	86.696,77	01100	GD:1.13101.6790
67901.00	Innere Verrechng.Raumnutzung *mit 13102.16901	63.400	63.400	25.926,08	01100	GD:1.13101.6790
Gl: 13101	Summe Einnahmen:	0	0	1.750,00		
	Summe Ausgaben:	359.200	410.700	302.359,26		
	Zuschuss:	359.200	410.700	300.609,26		

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt: 13 Feuerschutz
Gliederung: 13102 Feuerwehrtechnisches Zentrum (FTZ)



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
11000.00	Gebühren	282.100	222.000	252.813,25	01100	
15700.00	Vermischte Einnahmen	0	0	7,50	01100	
16200.00	Erstattung Kommunen	100.000	100.000	78.928,36	01100	UD:1.13102.1620
16900.00	innere Verrechnungen Pflichtaufgaben: lt.Satzung	255.100	255.100	151.719,34	01100	
	*mit 13100: 51.000 EUR 13101: 153.100 EUR 14000: 51.000 EUR					
16901.00	innere Verrechnung Pflichtaufgaben: Raumnutzung	88.200	88.200	45.370,64	01100	
	*mit 13100: 10.800 EUR 13101: 63.400 EUR 14000: 14.000 EUR					
	<u>Ausgaben</u>					
40010.00	Aufwandsentschädigungen	6.000	6.000	4.224,00	01100	
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	220.400	203.400	209.597,50	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	7.400	7.000	7.216,93	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	41.100	37.700	39.215,49	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	274.900	254.100	260.253,92		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	20.000	20.000	14.000,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Ausstattung	1.000	1.000	1.556,62	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	300	300	166,74	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	14.500	13.000	12.739,45	00610	GD:1.00000.5220
52300.00	fachspezifische Ausstattung	27.000	35.000	27.339,79	01100	GD:1.13102.5230
53000.00	Miete Kopierer	1.000	1.000	742,56	01100	GD:1.13102.5230
54100.00	Strom	22.000	18.000	11.318,21	01100	GD:1.13102.5410
54200.00	Heizung	32.000	35.000	31.330,71	01100	GD:1.13102.5410
54300.00	Reinigung	5.000	5.000	5.437,28	01100	GD:1.13102.5410
54400.00	Müllbeseitigung	2.800	6.800	1.897,25	01100	GD:1.13102.5410
54500.00	Sachversicherung	5.000	0	8.387,35	00600	
54600.00	Wasser, Abwasser	3.200	6.800	3.208,49	01100	GD:1.13102.5410
54700.00	sonst. Fremdleistungen Gebäude	1.100	1.600	1.024,08	01100	GD:1.13102.5410
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	12.000	20.000	12.085,11	01100	GD:1.13102.5230
56000.00	Dienst- und Schutzkleidung	2.600	3.600	2.600,99	01100	GD:1.13102.5230
56200.00	Aus- und Fortbildung	8.000	11.500	3.490,12	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	Verbrauchsmittel bei Einsätzen, Werkstattbedarf	12.000	16.000	11.460,42	01100	GD:1.13102.5230
57001.00	Materialbeschaffg.f.Leistg. nehmer i. V. 13102.16200	100.000	100.000	98.127,05	01100	UD:1.13102.1620
58000.00	Dienstleistungen Dritter	100	500	0,00	01100	GD:1.13102.5230
65000.00	Bürobedarf/Vordrucke	1.600	1.600	1.733,44	01100	GD:1.13102.5230
65010.00	Papier, Archivkartons	200	200	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	200	200	131,35	01100	GD:1.13102.5230
65200.00	Porto	200	200	15,57	00600	GD:1.00000.6520

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt: 13 Feuerschutz
Gliederung: 13102 Feuerwehrtechnisches Zentrum (FTZ)



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
65210.00	Telefongebühren	3.000	3.000	3.520,45	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	1.000	1.000	817,92	00600	GD:1.00000.6540
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	400	800	308,22	01100	GD:1.13102.5230
66800.00	vermischte Ausgaben	600	1.600	387,52	01100	GD:1.13102.5230
67900.00	Innere Verrechnungen	16.100	16.100	9.960,79	01100	
	* mit 02000: 14.100 EUR 06000: 2.000 EUR					
68100.00	Abschreibungen Gebäude in Verb. 1.91000.27100	46.300	30.200	17.076,07	00700	GD:1.13102.6810
68200.00	Abschreibg.bewegl.Anlagekap. und Betriebsvorrichtungen * in Verb. 1.91000.27200	49.400	59.600	66.408,20	00700	GD:1.13102.6810
68500.00	Verzinsg. Anlagekap.Gebäude in Verb. 1.91000.27500	112.000	43.600	45.432,99	00700	GD:1.13102.6810
68510.00	Verzinsg.bewegl.Anlagekapital und Betriebsvorrichtungen * in Verb. 1.91000.27500	13.600	13.800	17.764,67	00700	GD:1.13102.6810
Gl: 13102	Summe Einnahmen:	725.400	665.300	528.839,09		
	Summe Ausgaben:	789.100	721.100	670.723,33		
	Zuschuss:	63.700	55.800	141.884,24		
UA: 131	Summe Einnahmen:	740.400	680.300	538.228,41		
	Summe Ausgaben:	1.457.000	1.492.700	1.320.735,60		
	Zuschuss:	716.600	812.400	782.507,19		
AB: 13	Summe Einnahmen:	740.400	680.300	538.228,41		
	Summe Ausgaben:	1.457.000	1.492.700	1.320.735,60		
	Zuschuss:	716.600	812.400	782.507,19		

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt: 14 Katastrophenschutz
Gliederung: 14000 Katastrophenschutz



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16000.00	Erstattung Bund	2.000	2.000	580,99	01100	
16100.00	Erstattung Land	1.000	1.000	1.000,00	01100	
	<u>Ausgaben</u>					
40010.00	Lohnausfallkosten	10.000	10.000	2.536,98	01100	GD:1.14000.4001
41200.00	ATZ Angestellte	37.300	53.400	12.621,05	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	263.500	269.200	269.790,73	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	1.900	1.900	438,31	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	8.900	9.200	9.664,30	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	10.100	8.700	2.617,44	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	50.300	51.600	51.384,69	00600	GD:1.00000.4000
46000.00	Aufwandsentschädigung im Rahmen KatS	9.000	9.000	8.940,00	01100	GD:1.14000.4001
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	391.000	413.000	357.993,50		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	100	100	284,54	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	200	200	115,32	00600	GD:1.00000.5200
52300.00	fachspezifische Ausstattung	15.000	18.000	14.689,65	01100	GD:1.14000.5230
53000.00	Miete KatS-Lager, Relaisstellen	2.000	2.000	0,00	01100	GD:1.14000.5230
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	18.000	18.000	19.473,10	01100	GD:1.14000.5230
56000.00	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	2.933,32	01100	GD:1.14000.5230
56200.00	Aus- und Fortbildung	300	1.000	98,00	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	Ausbildungskosten Einheiten und Stab	12.000	15.000	2.387,64	01100	GD:1.14000.5230
57010.00	sonstige Verbrauchsmittel	3.000	3.000	2.814,68	01100	GD:1.14000.5230
57020.00	Verbrauchsmittel Helfertag	0	7.500	0,00	00100	
58000.00	Dienstleistungen Dritter	11.000	12.000	10.718,45	01100	GD:1.14000.5800
65000.00	Formulare/Bürobedarf	3.000	4.000	2.807,48	01100	GD:1.14000.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	100	100	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	1.870,86	01100	GD:1.14000.6500
65200.00	Porto	500	500	164,82	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	1.200	1.200	3.216,20	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	1.000	1.500	891,72	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Sachverständigenkosten externe Notfallpläne	0	25.000	0,00	01100	GD:1.14000.5800
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	2.000	2.557,53	01100	GD:1.14000.5800
66800.00	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	3.881,73	01100	GD:1.14000.5800
67200.00	Erstattung Sofortkosten bei Einsätzen	500	500	0,00	01100	GD:1.14000.5800
67900.00	Innere Verrechng.Pflichtaufg. *mit 13102.16900	51.000	51.000	43.348,38	01100	GD:1.14000.6790
67901.00	Innere Verrechng.Raumnutzung *mit 13102.16901	14.000	14.000	12.963,04	01100	GD:1.14000.6790
70000.00	Zuschüsse Mitwirkung KatS Diakonie,Funktrupp,Organisat.	10.000	10.000	9.997,98	01100	GD:1.14000.7000

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt: 14 Katastrophenschutz
Gliederung: 14000 Katastrophenschutz



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
71200.00	Zuschüsse Mitwirkung KatS Kommunen	0	0	5.096,81	01100	GD:1.14000.7000
Gl: 14000	Summe Einnahmen:	3.000	3.000	1.580,99		
	Summe Ausgaben:	543.400	608.100	498.304,75		
	Zuschuss:	540.400	605.100	496.723,76		
UA: 140	Summe Einnahmen:	3.000	3.000	1.580,99		
	Summe Ausgaben:	543.400	608.100	498.304,75		
	Zuschuss:	540.400	605.100	496.723,76		
AB: 14	Summe Einnahmen:	3.000	3.000	1.580,99		
	Summe Ausgaben:	543.400	608.100	498.304,75		
	Zuschuss:	540.400	605.100	496.723,76		
EP: 1	Summe Einnahmen:	6.419.900	6.188.500	6.021.963,58		
	Summe Ausgaben:	12.942.600	13.444.800	12.776.723,26		
	Überschuss:	0	0	0,00		
	Zuschuss:	6.522.700	7.256.300	6.754.759,68		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 20 Schulverwaltung
Gliederung: 20000 Schulverwaltung



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
17100.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	66.800	66.778,50	10000	
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	38.400	26.200	38.706,03	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Angestellte ATZ Freizeitphase	36.000	32.400	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	193.400	140.900	201.544,38	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	1.900	1.000	1.873,97	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.kasse Angestellte ATZ Freizeitphase	1.800	1.600	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	6.500	7.200	7.151,07	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	10.200	5.700	10.345,65	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	9.800	8.800	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	37.000	20.200	38.615,12	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	335.000	244.000	298.236,22		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	200	200	59,12	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	1.000	1.000	31,17	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	0	1.500	0,00	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	Aus- und Fortbildung	500	1.000	100,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf und Vordrucke	1.800	1.000	2.796,43	10000	GD:1.20000.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	1.500	1.500	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher / Zeitschriften	1.100	1.100	1.213,93	10000	GD:1.20000.6500
65200.00	Porto	4.600	4.600	1.414,86	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	10.000	10.000	132,97	00600	GD:1.00000.6520
65300.00	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.800	1.931,75	10000	GD:1.20000.6500
65400.00	Dienstreisen	2.500	4.600	813,21	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Sachverständigenkosten Energiecontrolling	57.300	57.300	0,00	00800	GD:1.06000.6551
Gl: 20000	Summe Einnahmen:	0	66.800	66.778,50		
	Summe Ausgaben:	417.500	330.600	306.729,66		
	Zuschuss:	417.500	263.800	239.951,16		
UA: 200	Summe Einnahmen:	0	66.800	66.778,50		
	Summe Ausgaben:	417.500	330.600	306.729,66		
	Zuschuss:	417.500	263.800	239.951,16		
AB: 20	Summe Einnahmen:	0	66.800	66.778,50		
	Summe Ausgaben:	417.500	330.600	306.729,66		
	Zuschuss:	417.500	263.800	239.951,16		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 24 Berufsbildende Schulen (o.Fachschr.,Fachobersch.)
Gliederung: 24007 BSZ Schkeuditz AS Liebertwolkwitz



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
14350.00	Rückersätze Mieten ...	0	0	-7.423,62	10000	
Gl: 24007	Summe Einnahmen:	0	0	-7.423,62		
	Zuschuss:	0	0	7.423,62		
UA: 240	Summe Einnahmen:	0	0	-7.423,62		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 24 Berufsbildende Schulen (o.Fachsch.,Fachobersch.)
Gliederung: 24101 Berufsschulzentrum Grimma



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
11000.00	Nutzungsentgelt	6.100	6.100	45,00	11000	
15500.00	Schadenersatz	200	200	0,00	11000	
15700.00	Vermischte Einnahmen Kopiergeld u.ä.	3.500	3.400	3.582,19	11000	
16500.00	Erstattung von Eigenbetrieben	1.500	1.500	2.224,52	11000	
17100.00	Zuschüsse vom Land	37.000	37.000	36.034,46	11000	
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	21.500	21.100	21.136,86	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	103.900	113.800	113.287,81	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	1.000	900	889,68	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	6.500	3.900	3.846,08	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	5.000	4.700	4.729,76	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	17.000	21.900	21.998,47	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	154.900	166.300	165.888,66		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	53.800	53.800	57.300,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattungen	20.000	30.000	22.332,40	11000	GD:1.24101.5200
52100.00	Kopiertechnik und Wartung	36.800	35.600	36.055,31	11000	GD:1.24101.5200
53000.00	Mieten/Nutzungsentgelte Kosten Sportunterricht	2.000	15.500	13.925,54	11000	GD:1.24101.5200
54100.00	Strom	34.000	34.000	38.238,40	11000	GD:1.24101.5410
54200.00	Heizung	61.000	66.000	50.754,68	11000	GD:1.24101.5410
54300.00	Reinigung	105.000	105.000	104.407,60	11000	GD:1.24101.5410
54400.00	Abfallentsorgung	6.000	7.000	5.596,18	11000	GD:1.24101.5410
54600.00	Wasser, Abwasser	23.000	16.000	13.557,69	11000	GD:1.24101.5410
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	31.000	31.000	30.659,55	11000	GD:1.24101.5410
57000.00	Verbrauchsmittel	2.800	2.800	2.500,00	11000	
59000.00	Schulveranstaltungen	2.000	2.000	1.976,93	11000	GD:1.24101.5900
59100.00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	30.000	33.000	35.505,23	11000	GD:1.24101.5900
59200.00	Schulbücher	30.000	30.000	30.628,88	11000	GD:1.24101.5900
59210.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	13.200	13.120,22	11000	
65000.00	Bürobedarf	3.000	3.000	5.082,48	11000	GD:1.24101.6500
65100.00	Bücher, Zeitschriften	1.200	1.200	1.314,86	11000	GD:1.24101.6500
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	6.000	5.700	4.425,14	11000	GD:1.24101.6500
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	200	9.400	1.521,61	11000	GD:1.24101.6500
Gl: 24101	Summe Einnahmen:	48.300	48.200	41.886,17		
	Summe Ausgaben:	602.700	660.500	634.791,36		
	Zuschuss:	554.400	612.300	592.905,19		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 24 Berufsbildende Schulen (o.Fachsch.,Fachobersch.)
Gliederung: 24102 Berufsschulzentrum Wurzen



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15500.00	Schadenersatz	200	200	467,01	11000	
15700.00	Vermischte Einnahmen Kopiergeld u.ä.	5.000	5.000	3.403,66	11000	
16500.00	Erstattung von Eigenbetrieben	500	500	648,95	11000	
17100.00	Zuschüsse vom Land	36.000	36.000	35.487,85	11000	
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	0	5.400	24.288,56	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Angestellte ATZ Freizeitphase	33.400	27.400	8.784,49	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	137.000	145.200	131.412,53	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	0	300	1.139,90	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.kasse Angestellte ATZ Freizeitphase	1.600	1.300	430,17	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	7.600	4.900	4.477,30	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	0	1.500	6.301,13	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	8.800	7.400	2.277,27	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	23.400	28.000	25.473,35	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	211.800	221.400	204.584,70		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	31.500	31.500	33.500,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte, Ausstattungen	20.000	18.000	22.119,08	11000	GD:1.24102.5200
52100.00	Kopiertechnik und Wartung	40.000	38.000	40.067,57	11000	GD:1.24102.5200
53000.00	Mieten, Nutzungsentgelte Kosten Sportunterricht	1.600	4.000	1.553,04	11000	GD:1.24102.5200
54100.00	Strom	58.000	61.000	56.374,85	11000	GD:1.24102.5410
54200.00	Heizung	51.000	59.900	51.622,14	11000	GD:1.24102.5410
54300.00	Reinigung	81.000	81.000	80.281,79	11000	GD:1.24102.5410
54400.00	Abfallentsorgung	7.000	7.000	5.751,13	11000	GD:1.24102.5410
54600.00	Wasser, Abwasser	9.800	8.000	9.749,35	11000	GD:1.24102.5410
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	7.000	3.000	1.769,73	11000	GD:1.24102.5410
57000.00	Verbrauchsmittel	3.000	3.000	3.995,35	11000	
59000.00	Schulveranstaltungen	2.000	2.000	2.327,89	11000	GD:1.24102.5900
59100.00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	45.000	45.000	56.468,06	11000	GD:1.24102.5900
59200.00	Schulbücher	30.000	30.000	28.231,01	11000	GD:1.24102.5900
59210.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	10.500	10.490,86	11000	
59400.00	Unterrichtswegekosten	2.500	2.500	2.258,20	11000	GD:1.24102.5900
65000.00	Bürobedarf	2.000	2.000	2.001,45	11000	GD:1.24102.6500
65100.00	Bücher, Zeitschriften	800	800	447,40	11000	GD:1.24102.6500
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	8.000	8.000	6.402,27	11000	GD:1.24102.6500
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	0,00	11000	GD:1.24102.6500

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 24 Berufsbildende Schulen (o.Fachschr.,Fachobersch.)
Gliederung: 24102 Berufsschulzentrum Wurzen



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
Gl: 24102	Summe Einnahmen:	41.700	41.700	40.007,47		
	Summe Ausgaben:	613.000	637.600	619.995,87		
	Zuschuss:	571.300	595.900	579.988,40		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 24 Berufsbildende Schulen (o.Fachsch.,Fachobersch.)
Gliederung: 24103 BSZ LL - Stammschule Böhlen



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
14000.00	Miete Imbissräume	1.000	1.000	1.846,65	11001	UD:1.24103.1420
15500.00	Schadenersatz	300	300	472,83	11001	UD:1.24103.1420
15700.00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterr.	3.600	3.600	2.773,00	11001	UD:1.24103.1420
17100.00	Zuschüsse vom Land	37.600	0	13.989,20	10000	
17600.00	Zuschuss Projekt "Lernpunkt Lehm"	0	0	1.180,00	11001	UD:1.24103.1760
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	15.600	15.200	11.588,27	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Angestellte ATZ Freizeitphase	0	0	9.861,93	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	24.300	23.300	42.085,47	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	700	700	511,35	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.kasse Angestellte ATZ Freizeitphase	0	0	236,10	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	800	800	1.365,89	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	4.100	4.000	2.987,28	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	0	0	2.741,38	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	4.600	4.400	8.137,52	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	50.100	48.400	79.515,19		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	47.000	47.000	36.000,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattungen	8.000	8.000	7.113,43	11001	UD:1.24103.1420
52100.00	Kopiertechnik und Wartung	4.000	4.000	2.617,12	11001	UD:1.24103.1420
53000.00	Mieten/Nutzungsentgelte Sportunterricht	6.000	9.000	10.765,50	10000	GD:1.20000.5300
53001.00	Miete Raumcontainer	24.000	24.000	23.562,00	10000	GD:1.20000.5300
54100.00	Strom	37.500	21.500	20.596,82	11001	UD:1.24103.1420
54200.00	Heizung	91.000	77.000	88.647,20	11001	UD:1.24103.1420
54300.00	Reinigung	75.500	66.500	65.581,43	11001	UD:1.24103.1420
54400.00	Abfallentsorgung	3.800	3.500	2.343,93	11001	UD:1.24103.1420
54600.00	Wasser, Abwasser	18.300	11.800	13.352,74	11001	UD:1.24103.1420
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	44.000	38.000	37.052,26	11001	UD:1.24103.1420
57000.00	Verbrauchsmittel	1.200	800	495,16	11001	UD:1.24103.1420
59000.00	Schulveranstaltungen	200	200	0,00	11001	UD:1.24103.1420
59100.00	Lehr- und Unterrichtsmittel Lernmittel, Schulfachbedarf	17.500	18.000	12.674,44	11001	UD:1.24103.1420
59100.10	Sachausg. Schulsozialarbeit	2.000	2.000	1.988,37	11001	UD:1.24103.1420
59200.00	Schulbücher	15.000	17.000	10.642,78	11001	UD:1.24103.1420
59210.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	4.900	4.872,66	10000	
59400.00	Unterrichtswegekosten	200	200	0,00	11001	UD:1.24103.1420
65000.00	Bürobedarf	1.000	1.000	632,91	11001	UD:1.24103.1420
65100.00	Bücher, Zeitschriften	1.300	1.300	1.242,49	11001	UD:1.24103.1420

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 24 Berufsbildende Schulen (o.Fachsch.,Fachobersch.)
Gliederung: 24103 BSZ LL - Stammschule Böhlen



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	4.500	3.900	3.048,05	11001	UD:1.24103.1420
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	500	800	0,00	11001	UD:1.24103.1420
66800.00	Sachkosten Projekt "Lernpunkt Lehm"	0	0	1.112,13	11001	UD:1.24103.1760
67300.00	Betriebskosten MEDIOS	20.000	25.500	25.420,04	10000	GD:1.24103.6730
71800.00	Zuschuss KV Leipzig e.V. soz.päd. Fachkraft BVJ	41.800	0	0,00	10000	
Gl: 24103 Summe Einnahmen:		42.500	4.900	20.261,68		
Summe Ausgaben:		514.400	434.300	449.276,65		
Zuschuss:		471.900	429.400	429.014,97		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 24 Berufsbildende Schulen (o.Fachsch.,Fachobersch.)
Gliederung: 24104 BSZ LL - Schulteil Borna



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15000.00	Rückforderungen	0	0	1.833,54	11002	UD:1.24104.1420
15500.00	Schadenersatz	100	100	91,90	11002	UD:1.24104.1420
15700.00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterr.	1.200	1.500	1.717,25	11002	UD:1.24104.1420
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	49.300	28.800	22.845,72	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	1.600	1.000	985,52	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	9.400	5.500	4.350,54	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	60.300	35.300	28.181,78		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	4.000	4.000	27.500,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattung	7.500	6.000	8.993,42	11002	UD:1.24104.1420
52100.00	Kopiertechnik und Wartung	1.400	1.400	782,09	11002	UD:1.24104.1420
54100.00	Strom	7.000	9.000	5.644,27	11002	UD:1.24104.1420
54200.00	Heizung	13.500	13.500	17.755,71	11002	UD:1.24104.1420
54300.00	Reinigung	16.300	16.300	15.226,49	11002	UD:1.24104.1420
54400.00	Abfallentsorgung	3.000	2.800	3.081,54	11002	UD:1.24104.1420
54600.00	Wasser, Abwasser	4.300	4.600	3.545,03	11002	UD:1.24104.1420
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	16.500	9.500	8.519,35	11002	UD:1.24104.1420
57000.00	Verbrauchsmittel	400	400	-184,52	11002	UD:1.24104.1420
59000.00	Schulveranstaltungen	100	300	32,00	11002	UD:1.24104.1420
59100.00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	4.000	4.100	174,09	11002	UD:1.24104.1420
59200.00	Schulbücher	7.400	3.000	4.502,81	11002	UD:1.24104.1420
59210.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	2.300	2.345,76	10000	
59400.00	Unterrichtswegekosten	200	200	178,90	11002	UD:1.24104.1420
65000.00	Bürobedarf	500	600	218,62	11002	UD:1.24104.1420
65100.00	Bücher, Zeitschriften	500	600	166,83	11002	UD:1.24104.1420
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	1.700	1.700	1.236,94	11002	UD:1.24104.1420
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	11002	UD:1.24104.1420
67300.00	Betriebskosten MEDIOS	16.000	16.300	16.245,16	10000	GD:1.24103.6730
Gl: 24104	Summe Einnahmen:	1.300	1.600	3.642,69		
	Summe Ausgaben:	164.800	132.100	144.146,27		
	Zuschuss:	163.500	130.500	140.503,58		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 24 Berufsbildende Schulen (o.Fachsch.,Fachobersch.)
Gliederung: 24105 BSZ LL - Schulteil Espenhain



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15500.00	Schadenersatz	100	100	90,66	11003	UD:1.24105.1420
15700.00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterricht.	400	900	1.185,45	11003	UD:1.24105.1420
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	15.100	29.800	29.564,88	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	500	1.000	1.007,23	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	2.900	5.800	5.741,87	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	18.500	36.600	36.313,98		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	5.000	5.000	19.004,60	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattung	6.000	6.000	10.820,09	11003	UD:1.24105.1420
52100.00	Kopiertechnik und Wartung	1.200	1.200	989,76	11003	UD:1.24105.1420
53000.00	Mieten/Nutzungsentgelte Sportunterricht	7.600	7.600	7.294,27	10000	GD:1.20000.5300
54000.00	Betriebskosten Turnhalle	16.400	16.400	17.351,83	10000	GD:1.20000.5300
54100.00	Strom	12.800	14.000	14.393,73	11003	UD:1.24105.1420
54200.00	Heizung	26.800	27.000	33.173,78	11003	UD:1.24105.1420
54300.00	Reinigung	29.000	33.000	32.014,07	11003	UD:1.24105.1420
54400.00	Abfallentsorgung	1.000	1.100	1.215,24	11003	UD:1.24105.1420
54600.00	Wasser, Abwasser	2.900	2.900	2.812,03	11003	UD:1.24105.1420
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	25.000	22.000	21.118,66	11003	UD:1.24105.1420
57000.00	Verbrauchsmittel	400	400	204,60	11003	UD:1.24105.1420
59000.00	Schulveranstaltungen	100	100	221,20	11003	UD:1.24105.1420
59100.00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	4.000	6.000	5.687,59	11003	UD:1.24105.1420
59200.00	Schulbücher	4.000	6.000	10.465,50	11003	UD:1.24105.1420
59210.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	3.000	3.035,46	10000	
59400.00	Unterrichtswegekosten	200	200	0,00	11003	UD:1.24105.1420
65000.00	Bürobedarf	300	400	417,60	11003	UD:1.24105.1420
65100.00	Bücher, Zeitschriften	300	500	1.072,08	11003	UD:1.24105.1420
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	1.300	1.400	1.244,14	11003	UD:1.24105.1420
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	11003	UD:1.24105.1420
67300.00	Betriebskosten MEDIOS	8.000	7.700	7.636,92	10000	GD:1.24103.6730
Gl: 24105	Summe Einnahmen:	500	1.000	1.276,11		
	Summe Ausgaben:	171.000	198.700	226.487,13		
	Zuschuss:	170.500	197.700	225.211,02		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 24 Berufsbildende Schulen (o.Fachsch.,Fachobersch.)
Gliederung: 24106 BSZ LL-Schulteil Markkleeberg



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
14200.00	Kostenbeteiligungen	0	300	0,00	11004	UD:1.24106.1420
15000.00	Rückforderungen	0	0	394,97	11004	UD:1.24106.1420
15500.00	Schadenersatz	100	100	108,70	11004	UD:1.24106.1420
15700.00	Vermischte Einnahmen (Kopiereinn.,Eigenanteil HWU)	300	2.500	1.312,20	11004	UD:1.24106.1420
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	8.200	28.000	27.904,11	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	300	900	943,02	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	1.500	5.000	5.138,18	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	10.000	33.900	33.985,31		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	0	5.000	7.500,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattung	4.000	8.000	7.552,63	11004	UD:1.24106.1420
52100.00	Kopiertechnik und Wartung	1.000	2.000	1.655,65	11004	UD:1.24106.1420
53000.00	Mieten/Nutzungsentgelte fachpraktischer Unterricht	3.000	5.700	2.709,72	10000	GD:1.20000.5300
53001.00	Miete Raumcontainer	19.100	34.000	50.892,09	10000	GD:1.20000.5300
54100.00	Strom	1.600	8.000	6.208,14	11004	UD:1.24106.1420
54200.00	Heizung	7.000	44.000	50.049,20	11004	UD:1.24106.1420
54300.00	Reinigung	5.800	22.000	21.565,38	11004	UD:1.24106.1420
54400.00	Abfallentsorgung	700	2.900	3.286,73	11004	UD:1.24106.1420
54600.00	Wasser, Abwasser	1.300	5.000	4.198,08	11004	UD:1.24106.1420
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	13.000	24.900	25.840,41	11004	UD:1.24106.1420
57000.00	Verbrauchsmittel	800	800	302,76	11004	UD:1.24106.1420
59000.00	Schulveranstaltungen	200	200	-269,41	11004	UD:1.24106.1420
59100.00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	3.000	10.000	14.867,82	11004	UD:1.24106.1420
59200.00	Schulbücher	3.000	12.000	8.689,74	11004	UD:1.24106.1420
59210.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	3.800	3.753,88	10000	
59400.00	Unterrichtswegekosten	600	600	-252,00	11004	UD:1.24106.1420
65000.00	Bürobedarf	300	1.000	3.065,61	11004	UD:1.24106.1420
65100.00	Bücher, Zeitschriften	300	1.000	1.777,84	11004	UD:1.24106.1420
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	1.000	2.000	2.124,20	11004	UD:1.24106.1420
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	100	200	0,00	11004	UD:1.24106.1420
Gl: 24106	Summe Einnahmen:	400	2.900	1.815,87		
	Summe Ausgaben:	75.800	227.000	249.503,78		
	Zuschuss:	75.400	224.100	247.687,91		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 24 Berufsbildende Schulen (o.Fachsch.,Fachobersch.)
Gliederung: 24107 BSZ LL-Schulteil R.-Breitingen



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15500.00	Schadenersatz	100	100	-45,38	11005	UD:1.24107.1420
15700.00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterricht.	900	1.200	1.849,50	11005	UD:1.24107.1420
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	21.100	0	19.623,79	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	4.100	0	625,99	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	700	0	3.773,44	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	25.900	0	24.023,22		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	4.500	4.500	7.994,16	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattung	7.500	8.000	11.888,39	11005	UD:1.24107.1420
52100.00	Kopiertechnik und Wartung	1.800	1.000	2.040,64	11005	UD:1.24107.1420
53000.00	Mieten/Nutzungsentgelte Sportunterricht	5.200	5.200	5.262,10	10000	GD:1.20000.5300
53001.00	Anmietung für Gastronomie- unterricht	0	53.900	53.645,64	10000	GD:1.20000.5300
54100.00	Strom	7.000	7.000	6.720,57	11005	UD:1.24107.1420
54200.00	Heizung	12.500	13.000	10.033,35	11005	UD:1.24107.1420
54300.00	Reinigung	10.500	15.500	13.813,61	11005	UD:1.24107.1420
54400.00	Abfallentsorgung	2.900	2.900	2.352,34	11005	UD:1.24107.1420
54600.00	Wasser, Abwasser	6.800	6.800	6.718,16	11005	UD:1.24107.1420
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	20.000	15.000	14.195,41	11005	UD:1.24107.1420
57000.00	Verbrauchsmittel	700	700	673,89	11005	UD:1.24107.1420
59000.00	Schulveranstaltungen	100	100	249,20	11005	UD:1.24107.1420
59100.00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	9.000	10.200	13.848,93	11005	UD:1.24107.1420
59200.00	Schulbücher	8.000	8.700	6.900,44	11005	UD:1.24107.1420
59210.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	2.800	2.787,52	10000	
59400.00	Unterrichtswegekosten	400	400	0,00	11005	UD:1.24107.1420
65000.00	Bürobedarf	400	500	450,03	11005	UD:1.24107.1420
65100.00	Bücher, Zeitschriften	400	500	898,39	11005	UD:1.24107.1420
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	2.200	2.300	1.965,52	11005	UD:1.24107.1420
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	11005	UD:1.24107.1420
Gl: 24107	Summe Einnahmen:	1.000	1.300	1.804,12		
	Summe Ausgaben:	126.000	159.200	186.461,51		
	Zuschuss:	125.000	157.900	184.657,39		
UA: 241	Summe Einnahmen:	135.700	101.600	110.694,11		
	Summe Ausgaben:	2.267.700	2.449.400	2.510.662,57		
	Zuschuss:	2.132.000	2.347.800	2.399.968,46		
AB: 24	Summe Einnahmen:	135.700	101.600	103.270,49		
	Summe Ausgaben:	2.267.700	2.449.400	2.510.662,57		
	Zuschuss:	2.132.000	2.347.800	2.407.392,08		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 27 Allgemeinbild. Förderschulen
Gliederung: 27201 Waldschule Grimma



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
13000.00	Essengeldeinnahmen in Verb. 1.27201.57100	18.000	18.000	20.914,39	11000	
15700.00	Vermischte Einnahmen Kopiereinn. u.ä.	0	0	1.393,05	11000	
16000.00	Erstattung des Bundes für Zivildienstleistende	6.300	6.300	7.225,50	11000	UD:1.27201.1600
16400.00	Abrechnung Rezepte Krankenkasse f.Physioth.	18.000	18.000	20.842,32	11000	
17100.00	Zuschüsse vom Land	8.300	8.300	6.835,50	11000	UD:1.27201.1710
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	3.000	4.100	231,03	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	121.000	117.200	122.333,55	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	200	100	11,10	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	4.100	4.000	4.208,45	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	800	4.100	60,86	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	22.900	22.300	23.385,85	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	152.000	151.800	150.230,84		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	16.000	16.000	17.500,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattungen	2.500	2.500	4.279,12	11000	GD:1.27201.5200
52100.00	Kopiertechnik und Wartung	5.500	5.500	4.976,63	11000	GD:1.27201.5200
53000.00	Mieten/Nutzungsentgelte Kosten Sportunterricht	6.900	4.500	3.901,90	11000	GD:1.27201.5200
54100.00	Strom	15.000	15.000	12.767,09	11000	GD:1.27201.5410
54200.00	Heizung	11.000	11.000	10.640,64	11000	GD:1.27201.5410
54300.00	Reinigung	23.000	22.500	22.408,13	11000	GD:1.27201.5410
54400.00	Abfallentsorgung	1.800	1.800	1.749,78	11000	GD:1.27201.5410
54600.00	Wasser, Abwasser	7.000	7.000	6.679,75	11000	GD:1.27201.5410
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	36.000	400	399,84	11000	GD:1.27201.5410
55000.00	Haltung von Fahrzeugen einschl. Kfz-Steuern	2.100	2.000	1.732,62	11000	
57000.00	Verbrauchsmittel	2.000	2.000	1.945,83	11000	
57100.00	Verpflegungskosten in Verb. 1.27201.13000	18.500	18.500	20.914,49	11000	
59000.00	Schulveranstaltungen	500	500	495,80	11000	GD:1.27201.5900
59100.00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	5.000	5.000	6.051,53	11000	GD:1.27201.5900
59210.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	4.400	4.390,68	11000	
59300.00	Ausgaben Ganztagsangebote	9.000	9.200	7.242,16	11000	UD:1.27201.1710
59400.00	Unterrichtswegekosten	6.500	4.000	5.736,97	11000	GD:1.27201.5900
65000.00	Bürobedarf	500	500	397,10	11000	GD:1.27201.6500
65100.00	Bücher, Zeitschriften	300	300	250,94	11000	GD:1.27201.6500
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	2.000	2.000	1.362,91	11000	GD:1.27201.6500
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	288,73	11000	GD:1.27201.6500

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 27 Allgemeinbild. Förderschulen
Gliederung: 27201 Waldschule Grimma



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
67000.00	Kostenbeitr.Zivildienstleist. in Verb. 1.27201.16000	19.300	19.300	17.726,37	11000	UD:1.27201.1600
Gl: 27201 Summe Einnahmen:		50.600	50.600	57.210,76		
Summe Ausgaben:		342.900	306.200	304.069,85		
Zuschuss:		292.300	255.600	246.859,09		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 27 Allgemeinbild. Förderschulen
Gliederung: 27202 Förderschule (G) Wurzen



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
13000.00	Essengeldeinnahmen in Verb. 1.27201.57100	9.000	9.000	8.940,58	11000	
15700.00	Vermischte Einnahmen Kopiereinn. u.ä.	0	0	9,50	11000	
16000.00	Erstattung des Bundes für Zivildienstleistende	4.200	4.200	4.893,10	11000	UD:1.27202.1600
17100.00	Zuschüsse vom Land	3.400	6.800	7.351,16	11000	UD:1.27202.1710
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	3.000	8.400	10.456,56	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Amgestellte ATZ Freizeitphase	10.200	6.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	18.400	20.100	22.180,80	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	200	300	484,15	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.kasse Angestellte ATZ Freizeitphase	500	300	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	600	600	717,97	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	800	5.300	2.879,74	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	2.900	1.700	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	3.900	4.300	4.662,71	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	40.500	47.000	41.381,93		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	18.000	18.000	9.056,45	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattungen	5.500	5.500	5.939,48	11000	GD:1.27202.5200
52100.00	Kopiertechnik und Wartungen	4.600	4.000	3.385,03	11000	GD:1.27202.5200
53000.00	Mieten, Nutzungsentgelte Kosten Sportunterricht	12.000	12.000	9.343,00	11000	GD:1.27202.5200
54100.00	Strom	5.000	5.000	4.717,69	11000	GD:1.27202.5410
54200.00	Heizung	11.500	11.500	9.007,61	11000	GD:1.27202.5410
54300.00	Reinigung	12.900	12.000	12.099,92	11000	GD:1.27202.5410
54400.00	Abfallentsorgung	1.000	1.000	666,28	11000	GD:1.27202.5410
54600.00	Wasser, Abwasser	2.500	2.500	1.428,92	11000	GD:1.27202.5410
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	27.700	15.500	15.112,24	11000	GD:1.27202.5410
57000.00	Verbrauchsmittel	1.400	1.400	1.391,44	11000	
57100.00	Verpflegungskosten in Verb. 1.27202.13000	9.100	9.100	9.172,36	11000	
59000.00	Schulveranstaltungen	400	400	393,50	11000	GD:1.27202.5900
59100.00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	4.000	4.000	4.681,19	11000	GD:1.27202.5900
59210.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	2.400	2.394,92	11000	
59300.00	Ausgaben Ganztagsangebote	3.800	7.600	8.238,39	11000	UD:1.27202.1710
59400.00	Unterrichtswegekosten	2.000	2.000	1.242,72	11000	GD:1.27202.5900
65000.00	Bürobedarf	400	400	370,84	11000	GD:1.27202.6500
65100.00	Bücher, Zeitschriften	500	500	526,84	11000	GD:1.27202.6500

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 27 Allgemeinbild. Förderschulen
Gliederung: 27202 Förderschule (G) Wurzen



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren Rundfunkgeb. Internet, GEMA	1.500	1.500	1.022,57	11000	GD:1.27202.6500
67000.00	Kostenbeitr.Zivildienstleist. in Verb. 1.27202.16000	13.000	13.000	10.231,04	11000	UD:1.27202.1600
Gl: 27202	Summe Einnahmen:	16.600	20.000	21.194,34		
	Summe Ausgaben:	177.300	176.300	151.804,36		
	Zuschuss:	160.700	156.300	130.610,02		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 27 Allgemeinbild. Förderschulen
Gliederung: 27203 Robinienhofschule FS (G) Borna



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
13000.00	Essengeldeinnahmen	33.000	33.000	30.574,59	10000	
14200.00	Kostenbeteiligungen	1.300	1.300	1.440,00	11006	UD:1.27203.1420
15000.00	Rückforderungen	0	0	267,63	11006	UD:1.27203.1420
15700.00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterr.	300	300	200,30	11006	UD:1.27203.1420
16000.00	Erstattung des Bundes für Zivildienstleistende	9.900	9.100	6.415,10	10000	
	<u>Ausgaben</u>					
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	21.000	20.600	20.663,27	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	24.600	24.600	25.444,19	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.kasse Angestellte ATZ Freizeitphase	500	500	461,67	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	800	800	837,60	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	5.200	5.000	5.070,46	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	4.700	4.700	4.935,19	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	56.800	56.200	57.412,38		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	34.000	42.000	35.486,20	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattungen	4.900	4.900	6.228,17	11006	UD:1.27203.1420
52100.00	Kopiertechnik und Wartung	1.500	1.500	1.264,10	11006	UD:1.27203.1420
53000.00	Mieten/Nutzungsentgelte Kosten Sportunterricht	6.500	700	523,00	11006	UD:1.27203.1420
54100.00	Strom	23.000	15.000	14.067,10	11006	UD:1.27203.1420
54200.00	Heizung	67.000	69.000	66.708,66	11006	UD:1.27203.1420
54300.00	Reinigung	63.500	63.500	60.647,52	11006	UD:1.27203.1420
54400.00	Abfallentsorgung	3.600	3.600	4.441,74	11006	UD:1.27203.1420
54600.00	Wasser, Abwasser	12.300	11.700	10.841,90	11006	UD:1.27203.1420
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	32.000	30.300	30.305,93	11006	UD:1.27203.1420
55000.00	Fahrzeughaltung Schulbusse	4.500	4.500	5.859,37	11006	UD:1.27203.1420
57000.00	Verbrauchsmittel	800	800	494,42	11006	UD:1.27203.1420
57100.00	Verpflegungskosten	33.000	33.000	31.861,44	10000	
59000.00	Schulveranstaltungen	100	100	153,74	11006	UD:1.27203.1420
59100.00	Lehr- und Unterrichtsmittel Lernmittel, Schulfachbedarf	6.500	8.700	6.972,41	11006	UD:1.27203.1420
59200.00	Schulbücher	1.000	1.000	1.050,77	11006	UD:1.27203.1420
59210.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	5.900	5.920,77	10000	
59400.00	Unterrichtswegekosten	1.500	0	0,00	11006	UD:1.27203.1420
63800.00	Wasseruntersuchungen und Zusätze Therapiebecken	2.400	2.400	3.132,71	11006	UD:1.27203.1420
65000.00	Bürobedarf	300	300	147,88	11006	UD:1.27203.1420
65100.00	Bücher, Zeitschriften	600	600	1.427,77	11006	UD:1.27203.1420
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb. Internet, GEMA	1.800	1.800	1.861,23	11006	UD:1.27203.1420

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 27 Allgemeinbild. Förderschulen
Gliederung: 27203 Robinienhofschule FS (G) Borna



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	297,50	11006	UD:1.27203.1420
67000.00	Kostenbeitr.Zivildienstleist. in Verb. 1.27203.16000	26.400	25.600	15.934,48	10000	
67300.00	Betriebskosten MEDIOS	8.100	8.700	8.683,56	10000	GD:1.24103.6730
Gl: 27203	Summe Einnahmen:	44.500	43.700	38.897,62		
	Summe Ausgaben:	392.400	392.100	371.724,75		
	Zuschuss:	347.900	348.400	332.827,13		
UA: 272	Summe Einnahmen:	111.700	114.300	117.302,72		
	Summe Ausgaben:	912.600	874.600	827.598,96		
	Zuschuss:	800.900	760.300	710.296,24		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 27 Allgemeinbild. Förderschulen
Gliederung: 27401 Schule z. Lernförderung Grimma



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
11000.00	Nutzungsentgelt	500	500	0,00	11000	
15700.00	Vermischte Einnahmen	0	0	1.278,85	11000	
17100.00	Zuschüsse vom Land	13.000	13.000	16.806,80	11000	UD:1.27401.1710
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	3.000	4.100	231,03	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	45.100	42.700	46.226,71	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	200	100	11,10	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	1.500	1.400	1.545,49	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	800	4.100	60,86	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	8.600	8.200	8.929,76	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	59.200	60.600	57.004,95		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	40.000	40.000	22.443,55	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattungen	9.000	5.500	6.490,14	11000	GD:1.27401.5200
52100.00	Kopiertechnik und Wartung	8.000	8.000	7.292,24	11000	GD:1.27401.5200
53000.00	Mieten/Nutzungsentgelte Kosten Sportunterricht	2.500	2.500	1.895,25	11000	GD:1.27401.5200
54100.00	Strom	17.200	15.000	14.449,64	11000	GD:1.27401.5410
54200.00	Heizung	36.000	36.000	35.971,94	11000	GD:1.27401.5410
54300.00	Reinigung	34.800	33.000	32.258,11	11000	GD:1.27401.5410
54400.00	Abfallentsorgung	2.000	2.000	1.869,79	11000	GD:1.27401.5410
54600.00	Wasser, Abwasser	5.200	5.000	4.882,55	11000	GD:1.27401.5410
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	600	600	392,70	11000	GD:1.27401.5410
57000.00	Verbrauchsmittel	2.000	2.000	2.599,97	11000	
59000.00	Schulveranstaltungen	600	600	668,51	11000	GD:1.27401.5900
59100.00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	9.000	8.000	8.280,31	11000	GD:1.27401.5900
59200.00	Schulbücher	7.000	8.000	9.960,41	11000	GD:1.27401.5900
59210.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	3.800	3.813,19	11000	
59300.00	Ausgaben Ganztagsangebote	14.300	14.300	17.067,55	11000	UD:1.27401.1710
59400.00	Unterrichtswegekosten	1.500	1.500	844,89	11000	GD:1.27401.5900
65000.00	Bürobedarf	700	700	649,28	11000	GD:1.27401.6500
65100.00	Bücher, Zeitschriften	400	400	585,03	11000	GD:1.27401.6500
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	2.100	2.100	1.617,94	11000	GD:1.27401.6500
71200.00	Essengeldzuschuss	100	100	24,70	11000	
71800.00	Schulsozialarbeiter	0	0	6.656,81	11000	
Gl: 27401	Summe Einnahmen:	13.500	13.500	18.085,65		
	Summe Ausgaben:	252.200	249.700	237.719,45		
	Zuschuss:	238.700	236.200	219.633,80		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 27 Allgemeinbild. Förderschulen
Gliederung: 27402 Schule z. Lernförderung Burkartshain



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
11000.00	Nutzungsentgelt	0	0	180,00	11000	
13000.00	Essengeldeinnahmen	800	0	0,00	11000	UD:1.27402.1300
15700.00	Vermischte Einnahmen	0	0	4.379,64	11000	
16900.00	Innere Verrechnung Ganztagsbetreuung *mit 29304	1.600	1.600	0,00	10000	
17100.00	Zuschüsse vom Land	13.000	13.000	16.608,70	11000	UD:1.27402.1710
17700.00	Spenden	0	0	50,00	11000	
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	3.000	4.100	231,01	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	71.300	55.600	60.898,76	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	200	100	11,10	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	2.300	1.800	1.969,41	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	800	4.100	60,85	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	13.500	10.500	9.238,82	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	91.100	76.200	72.409,95		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	21.000	21.000	15.000,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattung	5.000	3.300	3.990,60	11000	GD:1.27402.5200
52100.00	Kopiertechnik und Wartungen	8.000	8.000	7.205,63	11000	GD:1.27402.5200
53000.00	Mieten/Nutzungsentgelte Kosten Sportunterricht	4.000	4.000	3.559,00	11000	GD:1.27402.5200
53100.00	Erbbauzins	5.000	5.000	0,00	00820	
54100.00	Strom	13.000	17.000	10.703,00	11000	GD:1.27402.5410
54200.00	Heizung	25.000	25.000	24.093,96	11000	GD:1.27402.5410
54300.00	Reinigung	29.000	28.000	28.084,50	11000	GD:1.27402.5410
54400.00	Abfallentsorgung	1.500	1.500	1.216,33	11000	GD:1.27402.5410
54600.00	Wasser, Abwasser	4.000	4.000	3.281,43	11000	GD:1.27402.5410
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	400	400	644,66	11000	GD:1.27402.5410
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	2.305,22	11000	
57000.00	Verbrauchsmittel	2.600	2.600	2.527,78	11000	
57100.00	Verpflegungskosten	800	0	0,00	11000	UD:1.27402.1300
59000.00	Schulveranstaltungen	800	800	1.242,77	11000	GD:1.27402.5900
59100.00	Lehr- und Unterrichtsmittel Lernmittel, Schulfachbedarf	5.700	5.700	5.516,53	11000	GD:1.27402.5900
59200.00	Schulbücher	7.000	6.500	7.000,06	11000	GD:1.27402.5900
59210.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	3.100	3.129,90	11000	
59300.00	Ausgaben Ganztagsangebote	14.300	14.300	18.286,90	11000	UD:1.27402.1710
59400.00	Unterrichtswegekosten	3.000	3.000	1.734,98	11000	GD:1.27402.5900
65000.00	Bürobedarf	400	400	393,63	11000	GD:1.27402.6500
65100.00	Bücher, Zeitschriften	200	200	121,48	11000	GD:1.27402.6500
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	2.500	2.500	1.578,89	11000	GD:1.27402.6500
71800.00	Schulsozialarbeiter	0	0	5.400,00	11000	

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 27 Allgemeinbild. Förderschulen
Gliederung: 27402 Schule z. Lernförderung Burkartshain



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
84100.00	Sonstige Finanzausgaben	0	0	83.089,50	00800	
Gl: 27402	Summe Einnahmen:	15.400	14.600	21.218,34		
	Summe Ausgaben:	248.300	236.500	302.516,70		
	Zuschuss:	232.900	221.900	281.298,36		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 27 Allgemeinbild. Förderschulen
Gliederung: 27403 Schule zur Lernförderung Borna



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
13000.00	Essengeldeinnahmen	13.000	7.000	13.032,74	10000	UD:1.27403.1300
15500.00	Schadenersatz	100	100	146,84	11007	UD:1.27403.1500
15700.00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterr.	1.000	1.000	1,64	11007	UD:1.27403.1500
16900.00	Innere Verrechnungen Ganztagsbetreuung *mit 29301	1.700	1.700	1.714,64	11007	UD:1.27403.1500
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	48.500	46.600	47.349,35	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	1.600	1.500	1.357,68	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	9.300	8.900	9.123,51	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	59.400	57.000	57.830,54		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	17.000	17.000	11.945,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattung	6.000	6.000	5.201,54	11007	UD:1.27403.1500
52100.00	Kopiertechnik und Wartung	600	600	657,94	11007	UD:1.27403.1500
53000.00	Mieten/Nutzungsentgelte Sportunterricht	700	700	7.415,44	10000	GD:1.20000.5300
54100.00	Strom	15.500	17.500	8.132,17	11007	UD:1.27403.1500
54200.00	Heizung	34.000	34.000	26.123,92	11007	UD:1.27403.1500
54300.00	Reinigung	50.700	50.700	42.794,19	11007	UD:1.27403.1500
54400.00	Abfallentsorgung	3.200	3.200	3.356,69	11007	UD:1.27403.1500
54600.00	Wasser, Abwasser	14.600	14.600	13.639,09	11007	UD:1.27403.1500
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	24.900	23.200	25.508,88	11007	UD:1.27403.1500
57000.00	Verbrauchsmittel	600	600	347,04	11007	UD:1.27403.1500
57100.00	Verpflegungskosten	13.000	7.000	12.372,17	10000	UD:1.27403.1300
59000.00	Schulveranstaltungen	300	300	30,00	11007	UD:1.27403.1500
59100.00	„Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	7.900	7.900	5.547,08	11007	UD:1.27403.1500
59200.00	Schulbücher	5.600	5.600	4.813,36	11007	UD:1.27403.1500
59210.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	4.100	4.077,69	10000	
59400.00	Unterrichtswegekosten	300	300	0,00	11007	UD:1.27403.1500
65000.00	Bürobedarf	600	600	331,15	11007	UD:1.27403.1500
65100.00	Bücher, Zeitschriften	400	400	472,97	11007	UD:1.27403.1500
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	2.000	1.700	3.069,74	11007	UD:1.27403.1500
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	11007	UD:1.27403.1500
67300.00	Erstattung Bk MEDIOS	10.500	11.100	11.032,36	10000	GD:1.24103.6730
84100.00	Zinsen Fördermittel	5.000	0	910,50	00800	
Gl: 27403	Summe Einnahmen:	15.800	9.800	14.895,86		
	Summe Ausgaben:	273.000	264.300	245.609,46		
	Zuschuss:	257.200	254.500	230.713,60		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 27 Allgemeinbild. Förderschulen
Gliederung: 27404 Schule zur Lernförderung Elstertrebnitz



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
13000.00	Essengeldeinnahmen	10.200	9.600	10.135,28	10000	UD:1.27404.1300
15000.00	Rückzahlungen WärmelieferungTurnhalle	0	0	6.202,44	11008	UD:1.27404.1420
15500.00	Schadenersatz	100	100	169,27	11008	UD:1.27404.1420
15700.00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterr.	500	500	19,00	11008	UD:1.27404.1420
16900.00	Innere Verrechnung Ganztagsbetreuung * mit 29302	2.500	2.100	2.083,94	11008	UD:1.27404.1420
17100.00	Zuschüsse vom Land in Verb. 1.27404.59300	10.000	0	10.875,00	11008	UD:1.27404.1710
	<u>Ausgaben</u>					
50000.00	Grundstücksunterhaltung	43.500	43.500	35.500,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattung	6.000	10.900	8.398,97	11008	UD:1.27404.1420
52100.00	Kopiertechnik und Wartung	2.900	2.900	2.695,98	11008	UD:1.27404.1420
53000.00	Mieten/Nutzungsentgelte Sportunterricht	17.000	17.000	16.303,06	10000	GD:1.20000.5300
53100.00	Erbbauzins	2.200	2.200	2.162,76	00820	
54100.00	Strom	11.000	8.000	5.367,95	11008	UD:1.27404.1420
54200.00	Heizung	25.000	25.000	24.816,43	11008	UD:1.27404.1420
54300.00	Reinigung	35.700	35.700	31.983,09	11008	UD:1.27404.1420
54400.00	Abfallentsorgung	1.600	1.600	1.831,16	11008	UD:1.27404.1420
54600.00	Wasser, Abwasser	3.500	3.500	3.185,56	11008	UD:1.27404.1420
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	22.200	21.200	20.544,96	11008	UD:1.27404.1420
57000.00	Verbrauchsmittel	500	500	766,63	11008	UD:1.27404.1420
57100.00	Verpflegungskosten	10.200	9.600	10.057,19	10000	UD:1.27404.1300
59000.00	Schulveranstaltungen	200	200	589,54	11008	UD:1.27404.1420
59100.00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	7.000	7.000	12.736,07	11008	UD:1.27404.1420
59200.00	Schulbücher	3.600	3.600	1.538,06	11008	UD:1.27404.1420
59210.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	2.600	2.644,99	10000	
59300.00	Ausgaben Ganztagsangebote in Verb. 1.27404.17100	11.200	0	11.575,00	11008	UD:1.27404.1710
59400.00	Unterrichtswegekosten	300	300	250,00	11008	UD:1.27404.1420
65000.00	Bürobedarf	400	400	200,77	11008	UD:1.27404.1420
65100.00	Bücher, Zeitschriften	300	300	289,80	11008	UD:1.27404.1420
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren Rundfunkgeb., Internet, GEMA	2.000	2.000	2.581,20	11008	UD:1.27404.1420
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	11008	UD:1.27404.1420
67300.00	Betriebskosten MEDIOS	8.700	6.000	9.417,56	10000	GD:1.24103.6730
Gl: 27404	Summe Einnahmen:	23.300	12.300	29.484,93		
	Summe Ausgaben:	215.200	204.200	205.436,73		
	Zuschuss:	191.900	191.900	175.951,80		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 27 Allgemeinbild. Förderschulen
Gliederung: 27404 Schule zur Lernförderung Elstertrebnitz



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
UA: 274	Summe Einnahmen:	68.000	50.200	83.684,78		
	Summe Ausgaben:	988.700	954.700	991.282,34		
	Zuschuss:	920.700	904.500	907.597,56		
AB: 27	Summe Einnahmen:	179.700	164.500	200.987,50		
	Summe Ausgaben:	1.901.300	1.829.300	1.818.881,30		
	Zuschuss:	1.721.600	1.664.800	1.617.893,80		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 29 Sonstiges
Gliederung: 29000 Schülerbeförderung



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Verwaltungsgebühren	0	0	1.415,00	12000	
16800.00	Eigenanteil	790.000	750.000	-383,03	12000	
	<u>Ausgaben</u>					
63900.00	Schülerbeförderungskosten Fahrkarten	4.020.000	4.235.000	3.929.363,77	12000	GD:1.29000.6390
63910.00	Vertragsverkehr Behinderte u. Einzelbeförderg.	1.398.400	1.398.400	1.416.657,96	12000	GD:1.29000.6390
63920.00	Aufwand für Fahrkarten	10.000	10.000	6.203,86	12000	GD:1.29000.6390
71600.00	Zuschüsse Schülerverkehr Sonderveranstaltungen	0	0	7.000,00	12000	
Gl: 29000	Summe Einnahmen:	790.000	750.000	1.031,97		
	Summe Ausgaben:	5.428.400	5.643.400	5.359.225,59		
	Zuschuss:	4.638.400	4.893.400	5.358.193,62		
UA: 290	Summe Einnahmen:	790.000	750.000	1.031,97		
	Summe Ausgaben:	5.428.400	5.643.400	5.359.225,59		
	Zuschuss:	4.638.400	4.893.400	5.358.193,62		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 29 Sonstiges
Gliederung: 29301 Ganztagsbetreuung Borna



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
11000.00	Kostenbeiträge der Eltern	9.000	7.200	9.147,29	10000	
11001.00	Kostenbeiträge Jugendamt	22.900	20.900	15.849,38	10000	
13000.00	Essengeldeinnahmen	500	500	122,50	10000	
15700.00	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	10000	
16800.00	Eigenanteil Schülerbeförderung Ferien	300	100	0,00	10000	
17100.00	Zuschüsse vom Land für Betriebskosten	69.200	59.900	51.870,00	10000	
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	90.000	74.600	91.491,42	00600	GD:1.00000.4000
41600.00	Honorare (Logopäden, Ergotherapie)	1.500	1.500	0,00	10000	GD:1.29301.5200
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	3.000	2.500	3.116,40	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	17.000	14.100	16.434,85	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	111.500	92.700	111.042,67		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	3.000	1.500	1.500,00	00800	GD:1.29301.5200
52000.00	Geräte und Ausstattungen	4.500	4.500	1.057,61	10000	GD:1.29301.5200
54300.00	Reinigung	6.700	7.200	6.059,20	10000	GD:1.29301.5200
54800.00	Sonst. Bewirtschaftungskosten	300	300	101,18	10000	GD:1.29301.5200
56200.00	Aus- und Fortbildung	1.200	2.000	484,50	10000	GD:1.29301.5200
57100.00	Verpflegungskosten	500	500	135,44	10000	GD:1.29301.5200
58000.00	Dienstleistungen Dritter (Amtsarzt, Führg.zeugnis u.ä.)	500	100	252,30	10000	GD:1.29301.5200
59000.00	Gemeinschaftsveranstaltungen	2.500	2.500	405,40	10000	GD:1.29301.5200
59100.00	Spiel- und Bastelmaterial	2.500	2.500	270,43	10000	GD:1.29301.5200
59300.00	Schülerbeförderung Ferien	1.500	500	0,00	10000	
65000.00	Bürobedarf	200	200	49,05	10000	GD:1.29301.5200
65100.00	Bücher, Zeitschriften	300	300	9,90	10000	GD:1.29301.5200
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren	800	600	336,70	10000	GD:1.29301.5200
65400.00	Dienstreisekosten	400	500	50,47	10000	GD:1.29301.5200
66800.00	Vermischte Ausgaben	2.300	2.300	0,00	10000	GD:1.29301.5200
67900.00	Innere Verrechnungen	3.600	2.600	2.498,13	10000	GD:1.29301.5200
	*mit 27403: 1.700 EUR 06000: 1.900 EUR					
71500.00	Zuschuss an Dritte	0	0	1.335,05	10000	GD:1.29301.5200
Gl: 29301	Summe Einnahmen:	102.000	88.700	76.989,17		
	Summe Ausgaben:	142.300	120.800	125.588,03		
	Zuschuss:	40.300	32.100	48.598,86		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 29 Sonstiges
Gliederung: 29302 Ganztagsbetreuung Elstertrebnitz



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
11000.00	Kostenbeiträge der Eltern	3.500	2.000	3.428,76	10000	
11001.00	Kostenbeiträge Jugendamt	14.400	12.400	10.031,77	10000	
13000.00	Essengeldeinnahmen	800	600	553,50	10000	
15700.00	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	10000	
16800.00	Eigenanteil Schülerbeförderung Ferien	500	300	0,00	10000	
17100.00	Zuschüsse des Landes für Betriebskosten	49.900	49.900	53.200,00	10000	
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	109.200	87.400	102.688,49	00600	GD:1.00000.4000
41600.00	Honorare (Logopäden, Ergotherapie u.ä.)	1.500	1.500	0,00	10000	GD:1.29302.5200
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	3.600	2.800	3.434,29	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	20.800	16.700	21.024,45	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	135.100	108.400	127.147,23		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	5.000	9.400	8.000,00	00800	GD:1.29302.5200
52000.00	Geräte und Ausstattung	4.000	4.000	441,81	10000	GD:1.29302.5200
54300.00	Reinigung	4.500	5.000	2.286,22	10000	GD:1.29302.5200
54800.00	Sonst. Bewirtschaftungskosten	200	200	169,92	10000	GD:1.29302.5200
56200.00	Aus- und Fortbildung	1.000	2.000	142,80	10000	GD:1.29302.5200
57100.00	Verpflegungskosten	800	600	457,14	10000	GD:1.29302.5200
58000.00	Dienstleistungen Dritter (Amtsarzt, pol. Führg. zeugn.)	400	200	0,00	10000	GD:1.29302.5200
59000.00	Gemeinschaftsveranstaltungen	1.700	1.700	355,44	10000	GD:1.29302.5200
59100.00	Spiel- und Bastelmaterial	2.000	2.000	735,80	10000	GD:1.29302.5200
59300.00	Schülerbeförderung Ferien	1.500	1.500	0,00	10000	
65000.00	Bürobedarf	200	200	39,39	10000	GD:1.29302.5200
65100.00	Bücher, Zeitschriften	200	200	46,55	10000	GD:1.29302.5200
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren	800	600	417,94	10000	GD:1.29302.5200
65400.00	Dienstreisen	300	300	55,79	10000	GD:1.29302.5200
66800.00	Vermischte Ausgaben	2.200	2.200	0,00	10000	GD:1.29302.5200
67900.00	Innere Verrechnungen	4.200	3.200	3.128,59	10000	GD:1.29302.5200
	* mit 06000: 1.700 EUR 27404: 2.500 EUR					
Gl: 29302	Summe Einnahmen:	69.200	65.300	67.214,03		
	Summe Ausgaben:	164.100	141.700	143.424,62		
	Zuschuss:	94.900	76.400	76.210,59		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 29 Sonstiges
Gliederung: 29303 Ganztagsbetreuung Grimma



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15000.00	Rückzahlung Überschuss Betriebskostenabrechnung	0	0	4.687,05	11000	
17100.00	Zuschüsse des Landes für Betriebskosten	36.400	0	33.415,92	10000	UD:1.29303.1710
	<u>Ausgaben</u>					
71800.00	Zuschuss AWO	55.000	55.000	92.466,00	10000	
71810.00	Zuwendung AWO Weiterreichung Fördermittel	36.400	0	0,00	10000	UD:1.29303.1710
Gl: 29303	Summe Einnahmen:	36.400	0	38.102,97		
	Summe Ausgaben:	91.400	55.000	92.466,00		
	Zuschuss:	55.000	55.000	54.363,03		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 29 Sonstiges
Gliederung: 29304 Ganztagsbetreuung Burkartshain



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
11000.00	Kostenbeiträge	10.000	10.000	13.746,77	10000	
17100.00	Zuschüsse vom Land	35.000	37.000	39.900,00	10000	
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	0	0	13.130,40	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	0	14.900	10.095,02	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	57.700	57.000	55.467,67	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	0	0	553,78	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorgungskassen Angestellte ATZ Freizeitphase	0	600	449,90	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	5.400	1.900	1.876,62	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	0	0	3.062,28	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	0	3.500	2.306,98	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	7.500	10.900	10.726,82	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	70.600	88.800	97.669,47		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	700	700	697,99	10000	GD:1.29304.5200
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	2.000	2.000	5.242,25	10000	GD:1.29304.5200
57000.00	Verbrauchsmittel	100	100	100,84	10000	GD:1.29304.5200
57100.00	Verpflegungskosten	100	100	99,92	10000	GD:1.29304.5200
59000.00	Schulveranstaltungen	500	500	498,66	10000	GD:1.29304.5200
59100.00	Spiel- und Bastelmaterial	200	200	199,35	10000	GD:1.29304.5200
59300.00	Beförderungskosten Schulzeit/Ferien	3.000	19.000	0,00	10000	GD:1.29304.5200
59400.00	Unterrichtswegekosten	0	0	17.924,80	10000	GD:1.29304.5200
67900.00	Innere Verrechnung	2.200	2.200	522,32	10000	GD:1.29304.5200
	*mit 06000: 600 EUR 27402: 1.600 EUR					
Gl: 29304	Summe Einnahmen:	45.000	47.000	53.646,77		
	Summe Ausgaben:	79.400	113.600	122.955,60		
	Zuschuss:	34.400	66.600	69.308,83		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 29 Sonstiges
Gliederung: 29305 Zusammenfassung GTB Böhlen, Engelsd., Schkeuditz, Geithain



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
11000.00	Kostenbeiträge der Eltern	0	0	-119,83	10000	
Gl: 29305	Summe Einnahmen:	0	0	-119,83		
	Zuschuss:	0	0	119,83		
UA: 293	Summe Einnahmen:	252.600	201.000	235.833,11		
	Summe Ausgaben:	477.200	431.100	484.434,25		
	Zuschuss:	224.600	230.100	248.601,14		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 29 Sonstiges
Gliederung: 29500 Kreismedienstelle (Medienpäd.Zentrum Muldental)



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	31.700	30.400	30.262,39	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	1.100	1.000	1.037,41	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	6.100	5.900	5.878,43	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	38.900	37.300	37.178,23		
52000.00	Geräte und Ausstattungungen	1.800	1.800	1.637,23	10000	GD:1.29500.5200
52100.00	Kopiertechnik und Wartungen	2.500	2.000	1.960,09	10000	GD:1.29500.5200
54300.00	Reinigung	1.400	1.400	1.084,78	10000	GD:1.29500.5430
54400.00	Abfallentsorgung	100	50	0,00	10000	GD:1.29500.5430
57000.00	Verbrauchsmittel	100	100	19,59	10000	GD:1.29500.5430
59100.00	Lehr- und Unterrichtsmittel Lernmittel, Schulfachbedarf	5.000	5.000	5.495,52	10000	
65000.00	Bürobedarf	1.000	1.000	481,19	10000	GD:1.29500.6500
65100.00	Bücher, Zeitschriften	100	50	18,50	10000	GD:1.29500.6500
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	2.000	2.500	1.755,37	10000	GD:1.29500.6500
67900.00	Innere Verrechnung *mit 06000	17.900	17.900	20.589,30	10000	
Gl: 29500	Summe Ausgaben:	70.800	69.100	70.219,80		
	Zuschuss:	70.800	69.100	70.219,80		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 29 Sonstiges
Gliederung: 29510 sonst. schul. Einrichtungen



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
66100.00	Mitgliedsbeitr. Verkehrswacht	100	100	60,00	10000	
67800.00	Kostenerstattg.Kreiselternrat	1.000	1.000	220,25	10000	GD:1.29510.6780
67810.00	Kostenerstattg.Kreisschülerrat	1.000	1.000	156,89	10000	GD:1.29510.6780
71700.00	Zuschuss Jugendverkehrsschule Radfahrausbildung	4.000	18.000	16.579,10	10000	
Gl: 29510	Summe Ausgaben:	6.100	20.100	17.016,24		
	Zuschuss:	6.100	20.100	17.016,24		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 29 Sonstiges
Gliederung: 29511 Förderpädagogische Einrichtg.



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
53000.00	Nutzunsentgelt Beratungsstelle Wurzen	4.500	4.200	4.168,50	10000	
66800.00	Vermischte Ausgaben Beratungsstelle Wurzen	1.100	1.400	598,38	10000	GD:1.29511.6680
66810.00	Vermischte Ausgaben Beratungsstelle Grimma	300	300	276,79	10000	GD:1.29511.6680
66820.00	Vermischte Ausgaben Beratungsstelle Borna	500	500	460,93	10000	GD:1.29511.6680
<hr/>						
Gl: 29511	Summe Ausgaben:	6.400	6.400	5.504,60		
	Zuschuss:	6.400	6.400	5.504,60		
<hr/>						
UA: 295	Summe Ausgaben:	83.300	95.600	92.740,64		
	Zuschuss:	83.300	95.600	92.740,64		
<hr/>						
AB: 29	Summe Einnahmen:	1.042.600	951.000	236.865,08		
	Summe Ausgaben:	5.988.900	6.170.100	5.936.400,48		
	Zuschuss:	4.946.300	5.219.100	5.699.535,40		
<hr/>						
EP: 2	Summe Einnahmen:	1.358.000	1.283.900	607.901,57		
	Summe Ausgaben:	10.575.400	10.779.400	10.572.674,01		
	Überschuss:	0	0	0,00		
	Zuschuss:	9.217.400	9.495.500	9.964.772,44		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt: 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Gliederung: 30000 Kulturverwaltung



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
17700.00	Rückzahlung Zuschüsse Vereine	0	0	1.700,00	10000	
17710.00	Spendeneinnahmen	0	0	1.200,00	10000	UD:1.30000.1771
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	73.200	107.800	89.494,34	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	2.500	3.700	3.331,18	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	12.800	19.500	15.992,76	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	88.500	131.000	108.818,28		
52100.00	Kopiertechnik	0	0	34,74	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	1.500	0	595,00	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	Aus- und Fortbildung	0	0	134,87	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	Verbrauchsmittel	300	350	1.878,41	10000	GD:1.30000.5700
58500.00	Ausstellungen/Veranstaltungen	1.400	1.500	1.136,82	10000	GD:1.30000.5700
65200.00	Porto	0	0	5.043,97	00600	GD:1.00000.6520
65300.00	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	0,00	10000	GD:1.30000.5700
65400.00	Dienstreisen	0	0	1.604,88	00600	GD:1.00000.6540
70000.00	Zuschüsse an Vereine	25.000	25.000	34.470,00	10000	
71700.00	Zuschuss Projekt "20 Jahre friedl.Revolution"	0	0	2.500,00	10000	
71800.00	Heimatpreis	1.300	1.250	2.000,00	10000	UD:1.30000.1771
Gl: 30000	Summe Einnahmen:	0	0	2.900,00		
	Summe Ausgaben:	120.000	161.100	158.216,97		
	Zuschuss:	120.000	161.100	155.316,97		
UA: 300	Summe Einnahmen:	0	0	2.900,00		
	Summe Ausgaben:	120.000	161.100	158.216,97		
	Zuschuss:	120.000	161.100	155.316,97		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt: 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Gliederung: 30100 Kulturraumsekretariat



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16300.00	Erstattung Pk Kulturraumsekr.	175.700	161.500	0,00	00600	
17300.00	ant.Personalk.Kultursekretar.	0	0	161.415,69	00600	
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	144.100	132.300	132.224,32	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	4.800	4.600	4.493,08	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	26.800	24.600	24.698,29	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	175.700	161.500	161.415,69		
Gl: 30100	Summe Einnahmen:	175.700	161.500	161.415,69		
	Summe Ausgaben:	175.700	161.500	161.415,69		
UA: 301	Summe Einnahmen:	175.700	161.500	161.415,69		
	Summe Ausgaben:	175.700	161.500	161.415,69		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt: 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Gliederung: 30300 sonst. kultur. Angelegenheiten



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
83400.00	<u>Ausgaben</u> Kulturumlage	1.941.400	1.941.400	1.940.374,81	00110	
Gl: 30300	Summe Ausgaben: Zuschuss:	1.941.400 1.941.400	1.941.400 1.941.400	1.940.374,81 1.940.374,81		
UA: 303	Summe Ausgaben: Zuschuss:	1.941.400 1.941.400	1.941.400 1.941.400	1.940.374,81 1.940.374,81		
AB: 30	Summe Einnahmen: Summe Ausgaben: Zuschuss:	175.700 2.237.100 2.061.400	161.500 2.264.000 2.102.500	164.315,69 2.260.007,47 2.095.691,78		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt: 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Gliederung: 32100 Museum Grimma



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
11000.00	Eintrittsgelder	3.900	3.800	4.147,75	10000	
13000.00	Verkaufserlöse	100	100	12,00	10000	
15500.00	Schadenersätze	0	0	814,00	10000	
15700.00	Vermischte Einnahmen	0	0	1.286,30	10000	
17100.00	Zuschuss vom Land Gem.projekt i.V. 32100.58600	5.400	0	0,00	10000	
17200.00	Zuschuss Sitzgemeinde	500	500	500,00	10000	
17300.00	Zuweisungen Kulturraum	122.800	126.000	128.500,00	10000	
17700.00	Spendenneinnahmen	0	0	500,00	10000	
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	12.000	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	74.900	89.200	88.810,86	00600	GD:1.00000.4000
41600.00	Honorare	2.500	2.000	4.375,54	10000	GD:1.32100.4160
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	500	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	2.500	2.900	2.957,12	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	2.800	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	13.800	16.400	16.601,43	00600	GD:1.00000.4000
44600.00	Künstlersozialabgabe	300	200	587,61	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	109.300	110.700	113.332,56		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	10.900	9.500	37.993,33	00800	
52000.00	Geräte und Ausstattungen	800	800	1.405,46	10000	GD:1.32100.4160
52100.00	Kopiertechnik	200	200	207,06	10000	GD:1.32100.4160
52300.00	Fachspezifische Ausstattung einschl. Museumsgüter	2.500	2.300	2.854,96	10000	GD:1.32100.4160
53000.00	Miete	1.800	1.800	1.782,06	10000	GD:1.32100.4160
54100.00	Strom	3.700	3.200	2.973,92	10000	GD:1.32100.4160
54200.00	Heizung	7.000	8.800	9.098,25	10000	GD:1.32100.4160
54400.00	Abfallentsorgung	600	500	444,87	10000	GD:1.32100.4160
54600.00	Wasser, Abwasser	1.200	800	1.060,66	10000	GD:1.32100.4160
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	1.000	600	1.207,37	10000	GD:1.32100.4160
54800.00	Sonst. Bewirtschaftungskosten	200	100	375,54	10000	GD:1.32100.4160
57000.00	Verbrauchsmittel inkl. Werkstättenbedarf	1.000	1.000	693,84	10000	GD:1.32100.4160
58000.00	Dienstleistungen Dritter inkl. Werbung	3.500	3.300	3.429,69	10000	GD:1.32100.4160
58500.00	Ausstellungen/Veranstaltungen	2.900	4.000	2.043,01	10000	GD:1.32100.4160
58600.00	Gemeinschaftsprojekt Museum - Schule	5.400	0	0,00	10000	
65000.00	Bürobedarf/Vordrucke	1.500	1.200	960,87	10000	GD:1.32100.4160
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.961,10	10000	GD:1.32100.4160
65400.00	Dienstreisen	1.300	1.300	530,46	00600	
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	687,20	10000	GD:1.32100.4160
66100.00	Mitgliedsbeitrag	100	100	16,00	10000	GD:1.32100.4160

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt: 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Gliederung: 32100 Museum Grimma



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
66800.00	Projektkosten "20 Jahre friedl. Revolution"	0	0	3.626,45	10000	
71300.00	Rückzahlung Kulturraum. MTL 2008	0	0	-22,16	10000	
71700.00	Zuschüsse an Vereine	4.200	9.400	9.028,96	10000	GD:1.32100.4160
Gl: 32100	Summe Einnahmen:	132.700	130.400	135.760,05		
	Summe Ausgaben:	161.100	161.600	195.691,46		
	Zuschuss:	28.400	31.200	59.931,41		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt: 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Gliederung: 32101 Volkskundemuseum Wyhra



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
11000.00	Eintrittsgelder	6.200	6.200	6.460,62	10000	
13000.00	Verkaufserlöse/Standgebühren	200	200	50,00	10000	
14200.00	Betriebsk. Betreibervertrag	1.300	1.300	1.245,78	10000	
15700.00	Vermischte Einnahmen	100	100	145,40	10000	
17200.00	Zuschuss Gemeinde	500	500	500,00	10000	
17300.00	Zuweisung Kulturraum	119.500	132.000	128.066,00	10000	
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	38.300	37.300	37.791,28	00600	GD:1.00000.4000
41600.00	Honorare	4.000	4.500	4.167,80	10000	GD:1.32101.5200
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	1.300	1.300	1.281,29	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	7.300	7.100	7.041,69	00600	GD:1.00000.4000
44600.00	Künstlersozialabgabe	300	300	183,38	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	51.200	50.500	50.465,44		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	4.600	5.800	7.799,76	00800	GD:1.32101.5200
52000.00	Geräte und Ausstattungen	1.000	2.000	1.617,12	10000	GD:1.32101.5200
52300.00	Fachspezifische Ausstattung Museumsgüter	1.000	2.000	247,99	10000	GD:1.32101.5200
54100.00	Strom	2.200	1.800	1.496,72	10000	GD:1.32101.5200
54200.00	Heizung	2.500	2.500	2.545,20	10000	GD:1.32101.5200
54300.00	Reinigung	400	500	810,76	10000	GD:1.32101.5200
54400.00	Abfallentsorgung	300	300	236,88	10000	GD:1.32101.5200
54600.00	Wasser, Abwasser	500	500	506,22	10000	GD:1.32101.5200
54700.00	Sonstige Fremdleistungen Bewachung, Schornsteinfeger	1.000	1.200	2.075,16	10000	GD:1.32101.5200
54800.00	Sonst. Bewirtschaftungskosten	300	300	328,43	10000	GD:1.32101.5200
55000.00	Kfz-Versicherung	100	100	65,90	10000	GD:1.32101.5200
56200.00	Aus- und Fortbildung	100	100	20,00	10000	GD:1.32101.5200
57000.00	Verbrauchsmittel	2.500	2.500	1.758,72	10000	GD:1.32101.5200
58000.00	Dienstleistungen Dritter Restaurationsleistungen	500	1.000	0,00	10000	GD:1.32101.5200
58500.00	Ausstellungen/Veranstaltungen	1.000	1.700	467,13	10000	GD:1.32101.5200
65000.00	Bürobedarf	400	400	518,70	10000	GD:1.32101.5200
65100.00	Bücher, Zeitschriften	300	300	361,40	10000	GD:1.32101.5200
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.294,51	10000	GD:1.32101.5200
65300.00	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	3.000	5.375,92	10000	GD:1.32101.5200
65400.00	Dienstreisen	100	100	61,23	10000	GD:1.32101.5200
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	600	600	268,57	10000	GD:1.32101.5200
70000.00	Zuschuss Heimatverein gem. Geschäftsbesorgungsvertrag	49.000	48.400	49.600,00	10000	GD:1.32101.5200
71700.00	Zuschuss an Dritte Unterhaltung	39.000	40.000	37.634,40	10000	GD:1.32101.5200

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt: 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Gliederung: 32101 Volkskundemuseum Wyhra



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
Gl: 32101	Summe Einnahmen:	127.800	140.300	136.467,80		
	Summe Ausgaben:	162.100	167.100	165.556,16		
	Zuschuss:	34.300	26.800	29.088,36		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt: 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Gliederung: 32102 Kreisarchiv Geithain



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	36.700	35.300	35.150,66	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	1.200	1.200	1.211,01	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	7.100	6.800	6.832,69	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	45.000	43.300	43.194,36		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	0	6.000	3.200,00	00800	GD:1.06000.5000
65400.00	Dienstreisen	0	0	35,92	00600	GD:1.00000.6540
Gl: 32102	Summe Ausgaben:	45.000	49.300	46.430,28		
	Zuschuss:	45.000	49.300	46.430,28		
UA: 321	Summe Einnahmen:	260.500	270.700	272.227,85		
	Summe Ausgaben:	368.200	378.000	407.677,90		
	Zuschuss:	107.700	107.300	135.450,05		
AB: 32	Summe Einnahmen:	260.500	270.700	272.227,85		
	Summe Ausgaben:	368.200	378.000	407.677,90		
	Zuschuss:	107.700	107.300	135.450,05		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt: 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
Gliederung: 33500 Musikhaus Bad Lausick



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
53100.00	Erbbauzins	2.900	0	0,00	00820	
Gl: 33500	Summe Ausgaben:	2.900	0	0,00		
	Zuschuss:	2.900	0	0,00		
UA: 335	Summe Ausgaben:	2.900	0	0,00		
	Zuschuss:	2.900	0	0,00		
AB: 33	Summe Ausgaben:	2.900	0	0,00		
	Zuschuss:	2.900	0	0,00		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt: 35 Volksbildung
Gliederung: 35000 Kommunale Eigenbetriebe Kultus



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
17500.00	Zuschüsse Dritter für EB KuW	80.000	80.000	80.000,00	00110	
	<u>Ausgaben</u>					
71500.00	Zuschuss Eigenbetr. Kultur- u. Weiterbildung * ehem. MTL	655.300	655.300	661.500,00	00110	
71510.00	Zuschuss Eigenbetrieb Kultuseinrichtungen * ehem. LL	688.000	687.900	672.463,52	00110	
Gl: 35000	Summe Einnahmen:	80.000	80.000	80.000,00		
	Summe Ausgaben:	1.343.300	1.343.200	1.333.963,52		
	Zuschuss:	1.263.300	1.263.200	1.253.963,52		
UA: 350	Summe Einnahmen:	80.000	80.000	80.000,00		
	Summe Ausgaben:	1.343.300	1.343.200	1.333.963,52		
	Zuschuss:	1.263.300	1.263.200	1.253.963,52		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt: 35 Volksbildung
Gliederung: 35200 Kreisergänzungsbibliothek (Medienpäd.Zentrum Muldental)



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
17200.00	Zuschuss Sitzgemeinde	0	300	250,00	10000	
17300.00	Zuschuss Kulturraum	18.000	15.000	15.000,00	10000	
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	30.600	29.400	29.323,14	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	1.000	1.000	1.000,86	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	5.900	5.700	5.694,91	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	37.500	36.100	36.018,91		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	100	100	166,20	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	1.300	1.800	1.291,25	00610	GD:1.00000.5220
54300.00	Reinigung	1.100	1.100	1.059,69	10000	GD:1.35200.5430
57000.00	Verbrauchsmittel/Medienkauf	7.900	6.000	5.532,27	10000	GD:1.35200.5430
65000.00	Bürobedarf/Vordrucke	400	400	402,89	10000	GD:1.35200.5430
65210.00	Telefongebühren	600	100	0,00	10000	GD:1.35200.5430
65400.00	Dienstreisen	200	200	386,42	00600	GD:1.00000.6540
67900.00	Innere Verrechnungen	7.600	7.400	8.943,07	10000	GD:1.35200.5430
	* mit 06000					
Gl: 35200	Summe Einnahmen:	18.000	15.300	15.250,00		
	Summe Ausgaben:	56.700	53.200	53.800,70		
	Zuschuss:	38.700	37.900	38.550,70		
UA: 352	Summe Einnahmen:	18.000	15.300	15.250,00		
	Summe Ausgaben:	56.700	53.200	53.800,70		
	Zuschuss:	38.700	37.900	38.550,70		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt: 35 Volksbildung
Gliederung: 35300 Kulturhaus Böhlen



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
14000.00	Mieten	0	0	-58,00	10000	
Gl: 35300	Summe Einnahmen:	0	0	-58,00		
	Zuschuss:	0	0	58,00		
UA: 353	Summe Einnahmen:	0	0	-58,00		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt: 35 Volksbildung
Gliederung: 35510 BWL Bildungswerk gGmbH



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
65500.00	<u>Ausgaben</u> Notarkosten Veräußerung Geschäftsanteile BWL gGmbH	0	0	74,57	00110	
Gl: 35510	Summe Ausgaben:	0	0	74,57		
	Zuschuss:	0	0	74,57		
UA: 355	Summe Ausgaben:	0	0	74,57		
	Zuschuss:	0	0	74,57		
AB: 35	Summe Einnahmen:	98.000	95.300	95.192,00		
	Summe Ausgaben:	1.400.000	1.396.400	1.387.838,79		
	Zuschuss:	1.302.000	1.301.100	1.292.646,79		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt: 36 Heimatpflege
Gliederung: 36500 Denkmalpflege



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren Denkmalpflege	25.000	25.000	28.465,37	00900	
26010.00	Zwangsgeld	2.000	2.000	3.050,00	00900	
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	67.000	28.000	30.961,41	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	154.900	205.700	197.195,79	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	3.100	1.400	1.495,19	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	5.200	7.100	6.765,45	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	17.700	7.600	8.336,67	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	28.300	38.000	36.919,22	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	276.200	287.800	281.673,73		
52100.00	Kopiertechnik	100	100	85,47	00600	GD:1.00000.5200
56200.00	Aus- und Fortbildung	0	300	0,00	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	Verbrauchsmaterial	500	500	816,89	00900	GD:1.36500.5700
58000.00	Dienstleistungen Dritter	700	700	0,00	00900	GD:1.36500.5700
65200.00	Porto	800	800	425,73	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	1.500	1.500	864,97	00600	GD:1.00000.6540
Gl: 36500	Summe Einnahmen:	27.000	27.000	31.515,37		
	Summe Ausgaben:	279.800	291.700	283.866,79		
	Zuschuss:	252.800	264.700	252.351,42		
UA: 365	Summe Einnahmen:	27.000	27.000	31.515,37		
	Summe Ausgaben:	279.800	291.700	283.866,79		
	Zuschuss:	252.800	264.700	252.351,42		
AB: 36	Summe Einnahmen:	27.000	27.000	31.515,37		
	Summe Ausgaben:	279.800	291.700	283.866,79		
	Zuschuss:	252.800	264.700	252.351,42		
EP: 3	Summe Einnahmen:	561.200	554.500	563.250,91		
	Summe Ausgaben:	4.288.000	4.330.100	4.339.390,95		
	Überschuss:	0	0	0,00		
	Zuschuss:	3.726.800	3.775.600	3.776.140,04		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Gliederung: 40000 Soziale Angelegenheiten



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren und Auslagen BaföG *bis 31.07.2010 HHSt 1.40710.10000	5.000	0	0,00	04000	
15700.00	Vermischte Einnahmen Verwaltungskosten	3.000	3.000	29.219,23	04000	
16100.00	Wohnungsbauförderung	400	1.500	1.073,70	04000	
17100.00	Ausgleichszahlungen Schwerbehind./LandesBIG	0	0	2.404,30	04000	
26010.00	Zwangsgeld *bis 31.07.2010 HHSt 1.40710.26010	2.000	0	0,00	04000	
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	158.700	88.300	87.688,59	00600	GD:1.00000.4000
41100.00	ATZ Beamte	0	0	2.999,08	00600	GD:1.00000.4000
41104.00	Besoldung Beamte ATZ Freizeitphase	0	0	62,50	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	283.700	70.600	70.684,99	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Angestellte ATZ Freizeitphase	26.400	51.400	109.705,68	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	2.213.300	2.078.600	2.328.945,66	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	36.000	30.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	13.700	2.400	3.228,42	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorgungskasse Angestellte ATZ Freizeitphase	1.300	2.400	3.543,12	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	78.800	79.000	76.709,21	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	76.400	13.400	18.943,95	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	7.200	13.200	23.664,80	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	413.600	393.100	420.619,17	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	3.309.100	2.822.400	3.146.795,17		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	500	500	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	2.200	2.200	1.294,98	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	30.300	22.500	24.142,65	00610	GD:1.00000.5220
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	1.355,50	04000	GD:1.40000.5500
56200.00	Aus- und Fortbildung	1.500	3.000	1.587,62	00600	GD:1.00000.5620
58000.00	DVZ Wohngeldstelle	36.000	36.000	30.580,45	04000	
65000.00	Bürobedarf	40.000	37.000	35.030,06	04000	GD:1.40000.5500
65010.00	Papier, Archivkartons	4.000	4.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	6.600	6.600	7.709,95	04000	GD:1.40000.5500
65200.00	Porto	40.000	40.000	52.039,44	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	21.000	21.000	280,56	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	9.600	10.600	9.278,60	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Beweiserhebungskosten SGB IX/ LBlindG	200.000	288.000	258.577,64	04000	
65510.00	Beweiserhebungskosten SGB IX/ LBlindG	200.000	171.000	161.247,87	06000	GD:1.40000.5500

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Gliederung: 40000 Soziale Angelegenheiten



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
65520.00	Sachverständigen-,Gerichts-- und ähnliche Kosten	8.000	0	0,00	04000	
67100.00	Erstattung Verwalt.aufwand * an Staatsbetrieb Sächs. Informatik Dienste für LBlindG einschl.17,1 T€ aus HHSt 1.40710.67100 (Umstrukt.AFF)	52.200	35.100	0,00	00600	
67400.00	Sozialhilfedatenabgleich	1.000	1.000	567,00	04000	
Gl: 40000	Summe Einnahmen:	10.400	4.500	32.697,23		
	Summe Ausgaben:	3.966.000	3.504.900	3.730.487,49		
	Zuschuss:	3.955.600	3.500.400	3.697.790,26		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Gliederung: 40001 Stabsstelle Steuerungs management Soziales (SMS)



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	94.600	0	0,00	00600	
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	3.200	0	0,00	00600	
44400.00	SV Angestellte	17.400	0	0,00	00600	
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	115.200	0	0,00		
52000.00	Geräte und Ausstattung	100	0	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	200	0	0,00	00600	GD:1.00000.5200
56200.00	Aus- und Fortbildung	200	0	0,00	00600	GD:1.00000.5620
57900.00	Aufwendungen Kommunalrat	1.000	0	0,00	04200	GD:1.40001.5790
65000.00	Bürobedarf	1.000	0	0,00	04200	GD:1.40001.5790
65010.00	Papier und Archivkartons	300	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	300	0	0,00	04200	GD:1.40001.5790
65200.00	Porto	1.000	0	0,00	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	1.000	0	0,00	00600	GD:1.00000.6520
65300.00	Öffentliche Bekanntmachungen	800	0	0,00	04200	GD:1.40001.5790
65400.00	Dienstreisen	800	0	0,00	00600	GD:1.00000.6540
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	100	0	0,00	04200	GD:1.40001.5790
	<i>Erläuterung zur Gliederung:</i>					
	Neubildung Stabsstelle Steuerungsmanagement Soziales (SMS) zum 01.08.2010 nach Umstrukturierung Amt für Familienförderung					
Gl: 40001	Summe Ausgaben:	122.000	0	0,00		
	Zuschuss:	122.000	0	0,00		
UA: 400	Summe Einnahmen:	10.400	4.500	32.697,23		
	Summe Ausgaben:	4.088.000	3.504.900	3.730.487,49		
	Zuschuss:	4.077.600	3.500.400	3.697.790,26		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Gliederung: 40610 Verwaltung der Grundsicherung nach SGB II (Jobcenter LL)



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15000.00	Erstatt. Bewirtsch.kosten	3.000	3.000	4.631,82	00600	
16000.00	Auflösung Rückstellung ATZ Option (KJC)	29.400	30.500	0,00	00700	
16400.00	Erstattung BA	6.500.000	6.400.000	6.369.453,92	00600	
	* Personal-, Sach- und Gemeinkosten					
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	29.500	27.900	27.103,30	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	233.800	180.000	72.001,17	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Angestellte ATZ Freizeitphase	67.100	43.700	81.960,88	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	2.449.400	2.435.200	2.487.678,91	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	10.800	9.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	11.200	8.100	3.288,96	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorgungskasse Angestellte ATZ Freizeitphase	2.700	1.500	2.559,95	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	128.900	83.500	88.003,04	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	63.800	45.000	18.984,18	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	18.000	11.700	19.238,33	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	415.700	459.600	469.723,33	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	3.430.900	3.305.200	3.270.542,05		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	31.500	31.300	26.500,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattungen	2.000	2.000	0,00	00600	GD:1.00000.5200
53000.00	Miete Außenstellen	150.000	148.000	145.918,94	00600	GD:1.40610.5200
53010.00	Gerätemiete (Übernahme Kopiertechnik)	16.700	0	0,00	00600	
54100.00	Strom/Gas	50.000	50.000	45.073,16	00600	GD:1.40610.5200
54300.00	Reinigung	38.000	38.000	28.039,50	00600	GD:1.40610.5200
54400.00	Müllbeseitigung	4.500	4.500	3.217,24	00600	GD:1.40610.5200
54600.00	Wasser/Abwasser	6.500	6.500	5.271,79	00600	GD:1.40610.5200
54700.00	Fremdleistungen	53.000	60.300	53.831,39	00600	GD:1.40610.5200
56200.00	Aus- und Fortbildung	2.000	7.000	0,00	00600	GD:1.00000.5620
58000.00	Dienstleistungen Dritter	5.300	0	0,00	00600	
65100.00	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	0,00	00600	GD:1.40610.5200
65210.00	Telefongebühren	400	0	395,81	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	6.000	6.000	5.160,43	00600	GD:1.00000.6540
66800.00	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.825,04	00600	GD:1.40610.5200
67000.00	Komm. Finanzierungsanteil	1.866.000	1.534.900	1.572.383,84	00700	
67200.00	Erstattung an Kommunen	930.000	950.000	837.636,39	00600	GD:1.40610.5200
67900.00	KFA Option (KJC)	1.254.000	1.386.300	1.392.817,31	08000	
	*mit 48301					

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Gliederung: 40610 Verwaltung der Grundsicherung nach SGB II (Jobcenter LL)



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b

Erläuterung zur Gliederung:

Jobcenter Leipziger Land - ehemals ARGE
Gruppe 160 und 679 betreffen Optionsmodell (KJC), alle übrigen Gruppen
betreffen Jobcenter Leipziger Land

Gl: 40610	Summe Einnahmen:	6.532.400	6.433.500	6.374.085,74		
	Summe Ausgaben:	7.849.300	7.532.500	7.388.612,89		
	Zuschuss:	1.316.900	1.099.000	1.014.527,15		
UA: 406	Summe Einnahmen:	6.532.400	6.433.500	6.374.085,74		
	Summe Ausgaben:	7.849.300	7.532.500	7.388.612,89		
	Zuschuss:	1.316.900	1.099.000	1.014.527,15		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Gliederung: 40700 Jugendamt



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16300.00	Erstatt. Personal- u. Sachk. Projektförderung KSV	0	0	21.266,29	05000	
16400.00	Erstattung ARGE für ASD	0	0	-427,50	05000	
16500.00	Erstattung PK Projekt- förderung KSV (Fam.begleiter)	40.000	40.000	0,00	05000	
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	0	0	2.200,44	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	263.600	127.100	198.354,89	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Angestellte ATZ Freizeitphase	175.400	216.200	195.061,25	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	3.098.500	1.566.800	1.605.369,32	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	12.900	5.700	9.274,32	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorgungskasse Angestellte ATZ Freizeitphase	8.500	10.200	8.539,16	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	119.400	53.900	55.571,78	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	72.000	31.000	52.275,42	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	47.600	52.400	51.585,03	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	560.000	296.400	305.677,10	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	4.357.900	2.359.700	2.483.908,71		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	300	300	85,53	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	1.300	1.300	1.016,34	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	49.300	11.000	34.891,35	00610	GD:1.00000.5220
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	0	0	2.994,91	05000	GD:1.40700.5500
56200.00	Aus- und Fortbildung	12.000	6.600	2.510,61	00600	GD:1.00000.5620
58000.00	Dienstleistungen Dritter i.V.m. 47800.67900	0	0	5.087,31	05000	GD:1.47800.6790
65000.00	Bürobedarf	20.000	7.500	10.187,17	05000	GD:1.40700.5500
65010.00	Papier, Archivkartons	2.000	2.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	4.000	2.000	2.107,24	05000	GD:1.40700.5500
65200.00	Porto	11.200	11.200	11.659,40	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	16.500	16.500	467,76	00600	GD:1.00000.6520
65300.00	Öff. Bekanntmachungen	2.500	2.000	0,00	05000	GD:1.40700.5500
65400.00	Dienstreisen	54.500	48.000	43.351,31	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Sachverständigen-,Gerichts-- und ähnliche Kosten	1.300	300	309,40	05000	GD:1.40700.5500
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.200	373,29	05000	GD:1.40700.5500
66100.00	Mitgliedsbeiträge	3.400	1.600	1.371,06	05000	GD:1.40700.5500
Gl: 40700	Summe Einnahmen:	40.000	40.000	20.838,79		
	Summe Ausgaben:	4.537.700	2.471.200	2.600.321,39		
	Zuschuss:	4.497.700	2.431.200	2.579.482,60		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Gliederung: 40710 Amt für Familienförderung



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren und Auslagen BaföG	0	500	648,69	04000	
26010.00	Zwangsgeld	0	2.000	2.000,00	04000	
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	0	114.700	102.343,33	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	0	133.100	82.422,04	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Angestellte ATZ Freizeitphase	0	28.300	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	0	1.575.200	1.624.736,96	00600	GD:1.00000.4000
41600.00	Honorare	0	1.000	0,00	05200	
43000.00	Versorgungskassen Beamte	0	34.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	0	5.300	4.173,52	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorgungskasse Angestellte ATZ Freizeitphase	0	1.400	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	0	55.400	56.616,42	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	0	29.500	20.771,96	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	0	7.700	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	0	295.600	310.053,33	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	0	2.281.200	2.201.117,56		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	0	300	19,99	00600	
52100.00	Kopiertechnik	0	1.300	1.118,68	00600	
52200.00	Pflege Software	0	11.000	11.121,96	00610	
56200.00	Aus- und Fortbildung	0	4.400	1.754,61	00600	
57900.00	Aufwendungen Kommunalen Rat	0	1.000	0,00	05200	
65000.00	Bürobedarf	0	23.000	19.558,53	05200	
65010.00	Papier, Archivkartons	0	2.000	0,00	00600	
65100.00	Bücher und Zeitschriften	0	3.000	1.745,47	05200	
65200.00	Porto	0	32.000	30.330,22	00600	
65210.00	Telefongebühren	0	15.300	0,00	00600	
65300.00	Öffentliche Bekanntma- chungen	0	1.000	775,88	05200	
65400.00	Dienstreisen	0	7.000	7.033,13	00600	
65500.00	Sachverständigen-,Gerichts-- und ähnliche Kosten	0	2.000	1.253,00	05200	
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	300	344,54	05200	
66100.00	Mitgliedsbeiträge	0	1.300	1.224,03	05200	
66800.00	Vermischte Ausgaben	0	0	359,95	05200	
67100.00	Erstattung Verwalt.aufwand	0	17.100	0,00	00600	
	* an Staatsbetrieb Sächs. Informatik Dienste für Erzieh.geld ab 01.08.2010 HHSt 1.40000.67100					
71700.00	Begrüßungsgeld für Neugeborene	0	0	270.000,00	04000	

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Gliederung: 40710 Amt für Familienförderung



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b

Erläuterung zur Gliederung:

Umstrukturierung Amt für Familienförderung zum 01.08.2010
teilweise Zuordnung zu Jugend- bzw. Sozialamt
Neubildung Stabsstelle Steuerungsmanagement Soziales (SMS) UA 40001

Gl: 40710	Summe Einnahmen:	0	2.500	2.648,69		
	Summe Ausgaben:	0	2.403.200	2.547.757,55		
	Zuschuss:	0	2.400.700	2.545.108,86		
UA: 407	Summe Einnahmen:	40.000	42.500	23.487,48		
	Summe Ausgaben:	4.537.700	4.874.400	5.148.078,94		
	Zuschuss:	4.497.700	4.831.900	5.124.591,46		
AB: 40	Summe Einnahmen:	6.582.800	6.480.500	6.430.270,45		
	Summe Ausgaben:	16.475.000	15.911.800	16.267.179,32		
	Zuschuss:	9.892.200	9.431.300	9.836.908,87		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Gliederung: 41000 3. Kapitel SGB XII



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
24300.00	Unterhalt §§ 93, 94	5.000	3.000	3.845,22	04000	
24500.00	Leistungen von Sozial- leistungsträgern §§ 113, 114	40.000	30.000	23.250,20	04000	
24700.00	Sonstige Rückzahlungen § 45 i.v.m. § 50 SGB X	20.000	5.000	-23.797,81	04000	
24900.00	Darlehenstilgung §§ 34, 37, 38, 91 SGB XII	120.000	50.000	17.064,96	04000	
25100.00	Kostenbeitrag/-ersatz Pflege	4.000	2.000	11.238,36	04100	
25101.00	Kostenbeitrag/-ersatz EGH	600	600	0,00	04100	
26010.00	Zwangsgeld Unterhalt	600	600	-1.587,89	04000	
	<u>Ausgaben</u>					
67000.00	Rückzahlung Zuwendungenen Arbeitsförderung MTL 2004	0	0	37.649,83	04000	
67200.00	Erstatt. an örtl. Träger	0	0	83.291,00	04000	GD:1.41000.6720
73010.00	HLU §§ 27-30, 32, 33 SGB XII	520.000	520.000	431.156,37	04000	GD:1.41000.6720
73020.00	einmalige Bedarfe	10.000	10.000	4.170,43	04000	GD:1.41000.6720
73130.00	Darlehen	50.000	50.000	26.436,26	04000	GD:1.41000.6720
74010.00	HLU - lfd. Leistg. / Pflege	172.000	160.000	152.140,32	04100	GD:1.41000.6720
74011.00	HLU - lfd. Leistg. / EGH	68.000	68.000	61.506,33	04100	GD:1.41000.6720
74012.00	HLU in Einr. 0-18 Jahre	20.000	20.000	14.868,38	05000	GD:1.41210.7332
	<i>Erläuterung zur Gliederung:</i> HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt EGH - Eingliederungshilfe					
Gl: 41000	Summe Einnahmen:	190.200	91.200	30.013,04		
	Summe Ausgaben:	840.000	828.000	811.218,92		
	Zuschuss:	649.800	736.800	781.205,88		
UA: 410	Summe Einnahmen:	190.200	91.200	30.013,04		
	Summe Ausgaben:	840.000	828.000	811.218,92		
	Zuschuss:	649.800	736.800	781.205,88		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Gliederung: 41100 Hilfe zur Pflege 7. Kapitel SGB XII



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
25100.00	Kostenbeiträge/ - ersatz	80.000	37.000	53.264,45	04100	
25300.00	Unterhalt	10.000	11.500	7.634,67	04100	
25500.00	Rente	60.000	60.000	55.915,53	04100	
25501.00	Wohngeld	240.000	240.000	252.356,37	04100	
25700.00	Sonstige Ersatzleistungen	8.000	8.000	14.433,77	04100	
	<u>Ausgaben</u>					
73210.00	erhebliche Pflege § 64 (1)	130.000	130.000	96.595,06	04000	GD:1.41000.6720
73220.00	schwere Pflege § 64 (2)	130.000	165.000	120.701,88	04000	GD:1.41000.6720
73230.00	schwerste Pflege § 64 (3)	70.000	70.000	43.786,31	04000	GD:1.41000.6720
73250.00	Pflegestufe 0/Besitzst.wahr.	200.000	200.000	197.574,56	04000	GD:1.41000.6720
73280.00	besondere Pflegekräfte	228.000	228.000	155.209,12	04000	GD:1.41000.6720
73290.00	Hilfsmittel	4.000	4.000	114,86	04000	GD:1.41000.6720
74710.00	teilstationäre Hilfe	10.000	10.000	3.495,09	04100	GD:1.41000.6720
74720.00	Kurzzeitpflege	10.000	10.000	4.161,10	04100	GD:1.41000.6720
74730.00	Pflegestufe 0	180.000	260.000	215.656,92	04100	GD:1.41000.6720
74740.00	erhebliche Pflege Pflegestufe 1	370.000	395.000	364.621,98	04100	GD:1.41000.6720
74750.00	schwere Pflege Pflegestufe 2	510.000	455.000	453.816,73	04100	GD:1.41000.6720
74760.00	schwerste Pflege Pflegestufe 3	490.000	490.000	472.600,43	04100	GD:1.41000.6720
Gl: 41100	Summe Einnahmen:	398.000	356.500	383.604,79		
	Summe Ausgaben:	2.332.000	2.417.000	2.128.334,04		
	Zuschuss:	1.934.000	2.060.500	1.744.729,25		
UA: 411	Summe Einnahmen:	398.000	356.500	383.604,79		
	Summe Ausgaben:	2.332.000	2.417.000	2.128.334,04		
	Zuschuss:	1.934.000	2.060.500	1.744.729,25		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Gliederung: 41200 Eingliederungshilfe Behinderte 6. Kapitel SGB XII



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
24100.00	Kostenbeitrag Fahrdienst	0	10.000	3.732,80	04000	
25100.00	Kostenbeiträge/-ersatz	20.000	20.000	21.394,57	04100	
25300.00	übergel. Unterh.ansprüche	4.000	4.000	3.511,19	04100	
25500.00	Rente	460.000	418.000	564.585,31	04100	
25501.00	Wohngeld	50.000	22.000	-540,00	04100	
25502.00	Pflegeversicherung	112.000	112.000	0,00	04100	
25700.00	Sonstige Ersatzleistungen	0	2.000	1.911,77	04100	
	<u>Ausgaben</u>					
73370.00	Fahrdienst Behinderte	25.000	30.000	75.369,28	04000	GD:1.41000.6720
73371.00	sonstige Leistungen §§ 53, 54 SGB XII	15.000	10.000	486,20	04000	GD:1.41000.6720
73610.00	Hilfsmittel § 55 SGB IX	2.000	6.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
73650.00	ambulant betreutes Wohnen	15.000	20.000	12.344,10	04000	GD:1.41000.6720
74652.00	Betreutes Wohnen	1.900.000	1.900.000	1.885.765,00	04100	GD:1.41000.6720
Gl: 41200	Summe Einnahmen:	646.000	588.000	594.595,64		
	Summe Ausgaben:	1.957.000	1.966.000	1.973.964,58		
	Zuschuss:	1.311.000	1.378.000	1.379.368,94		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Gliederung: 41210 Eingliederungshilfe Behinderte 6. Kapitel SGB XII



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
25100.00	Kostenbeiträge/ -ersatz	80.000	60.000	50.335,03	05000	
25110.00	Kostenersatz	0	0	3.870,19	12000	
25300.00	übergeleit. Unterh.ansprüche	0	0	-154,00	05000	
25500.00	Leist. v. Sozialleist.trägern	80.000	100.000	129.269,65	05000	
	<u>Ausgaben</u>					
73320.00	Frühförderung	700.000	700.000	534.163,52	05000	GD:1.41210.7332
73370.00	sonstige Leistungen/Hilfen	100.000	100.000	63.381,71	05000	GD:1.41210.7332
74320.00	heilpädagogische Kitas	275.000	275.000	200.183,56	05000	GD:1.41210.7332
74321.00	Kita Integration	1.000.000	1.300.000	1.164.028,75	05000	GD:1.41210.7332
74330.00	Hilfe zur angem. Schulbild.	480.000	500.000	461.944,57	05000	GD:1.41210.7332
74370.00	Eingliederg.hilfe/Fahrtkosten	585.000	550.000	601.685,81	12000	GD:1.29000.6390
74650.00	Hilfe in betreuten Wohnformen	750.000	900.000	798.282,30	05000	GD:1.41210.7332
74680.00	Hilfe Teilh. am gemein. Leben	30.000	45.000	25.817,37	05000	GD:1.41210.7332
Gl: 41210	Summe Einnahmen:	160.000	160.000	183.320,87		
	Summe Ausgaben:	3.920.000	4.370.000	3.849.487,59		
	Zuschuss:	3.760.000	4.210.000	3.666.166,72		
UA: 412	Summe Einnahmen:	806.000	748.000	777.916,51		
	Summe Ausgaben:	5.877.000	6.336.000	5.823.452,17		
	Zuschuss:	5.071.000	5.588.000	5.045.535,66		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Gliederung: 41300 Krankenhilfe 5. Kapitel §§ 47-51 SGB XII



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
73400.00	Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V	450.000	610.000	429.449,87	04000	GD:1.41000.6720
73430.00	Hilfen zur Gesundheit §§ 47-52 SGB XII	5.000	15.000	273,63	04000	GD:1.41000.6720
74400.00	Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V	52.000	52.000	61.461,54	04100	GD:1.41000.6720
74430.00	Hilfen zur Gesundheit §§ 47-52 SGB XII	6.000	6.000	6.325,56	04100	GD:1.41000.6720
GI: 41300	Summe Ausgaben: Zuschuss:	513.000 513.000	683.000 683.000	497.510,60 497.510,60		
UA: 413	Summe Ausgaben: Zuschuss:	513.000 513.000	683.000 683.000	497.510,60 497.510,60		

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 Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
73540.00	Blindenhilfe § 72	71.000	71.000	62.518,59	04000	GD:1.41000.6720
73550.00	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	20.000	41.000	36.984,87	04000	GD:1.41000.6720
	*Altenhilfe, Essen auf Rädern, Hauswirtsch.hilfe					
73560.00	Hilfe zur Überwindung besond. Schwierigkeiten	1.000	1.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
73580.00	Hilfe in besond. Lebenslagen	15.000	15.000	4.422,03	04000	GD:1.41000.6720
73590.00	Bestattungskosten § 74	120.000	139.000	102.742,31	04000	GD:1.41000.6720
74540.00	Blindenhilfe § 72 Pflege/EGH	13.000	13.000	14.299,09	04100	GD:1.41000.6720
Gl: 41400	Summe Ausgaben: Zuschuss:	240.000 240.000	280.000 280.000	220.966,89 220.966,89		
UA: 414	Summe Ausgaben: Zuschuss:	240.000 240.000	280.000 280.000	220.966,89 220.966,89		
AB: 41	Summe Einnahmen: Summe Ausgaben: Zuschuss:	1.394.200 9.802.000 8.407.800	1.195.700 10.544.000 9.348.300	1.191.534,34 9.481.482,62 8.289.948,28		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 42 Durchführung des Asylbewerber leistungsgesetzes
Gliederung: 42000 Leistungen nach dem AsylbLG



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
11000.00	Nutzungsgebühren	25.000	25.000	18.425,08	01200	
15000.00	Rückerstattungen	79.000	1.700	2.067,43	01200	
16100.00	Landespauschale	1.500.000	1.600.000	1.522.199,66	01200	
24100.00	Kostenbeiträge/ -ersatz	500	500	274,98	01200	
24500.00	Leist. v. Sozialleist.trägern	4.500	4.500	3.975,65	01200	
24800.00	Erstattungen v. Krankenkassen	50.000	50.000	42.992,33	01200	
24900.00	Darlehen	300	200	150,00	01200	
25100.00	Kostenbeiträge/ -ersatz	500	500	512,76	01200	
25800.00	Erstattungen von Krankenkassen	16.000	16.000	14.381,32	01200	
	<u>Ausgaben</u>					
66800.00	Vermischte Ausgaben	3.500	3.500	3.602,95	01200	GD:1.42000.6680
79010.00	Geldleistungen § 2	255.000	450.000	393.636,31	01200	GD:1.42000.6680
79011.00	Unterkunftskosten § 2	125.000	0	0,00	01200	GD:1.42000.6680
79020.00	Hilfe besond. Lebensl. § 2	7.500	8.000	6.502,40	01200	GD:1.42000.6680
79030.00	Sachleistungen § 3	20.000	30.000	23.241,25	01200	GD:1.42000.6680
79031.00	Unterkunftskosten § 3	75.000	0	0,00	01200	GD:1.42000.6680
79040.00	Wertgutscheine § 3	16.300	200	0,00	01200	GD:1.42000.6680
79050.00	Geldleist. persönl. Bed. § 3	15.000	21.000	18.437,57	01200	GD:1.42000.6680
79060.00	Geldleist. Lebensunterh. § 3	44.000	140.000	122.319,78	01200	GD:1.42000.6680
79070.00	Leist. bei Krankh., ... § 4	30.000	46.000	46.780,64	01200	GD:1.42000.6680
79080.00	Arbeitsgelegenheiten § 5	100	100	62,25	01200	GD:1.42000.6680
79090.00	Sachleistungen § 6	3.000	3.000	2.158,39	01200	GD:1.42000.6680
79100.00	Geldleistungen § 6	1.000	1.000	316,16	01200	GD:1.42000.6680
79110.00	Erstatt. an Krankenkassen § 2	118.000	250.000	229.329,28	01200	GD:1.42000.6680
79210.00	Geldleistungen § 2	95.000	250.000	208.410,89	01200	GD:1.42000.6680
79211.00	Betreiberkosten § 2	86.000	0	0,00	01200	GD:1.42000.6680
79220.00	Hilfe besond. Lebensl. § 2	200	300	0,00	01200	GD:1.42000.6680
79230.00	Betreiberkosten § 3	688.000	819.400	782.962,03	01200	GD:1.42000.6680
79231.00	Sachleistungen § 3	195.000	0	0,00	01200	GD:1.42000.6680
79240.00	Wertgutscheine § 3	130.000	150.000	148.724,99	01200	GD:1.42000.6680
79250.00	Geldleist. persönl. Bed. § 3	71.000	70.000	59.693,58	01200	GD:1.42000.6680
79260.00	Geldleist. Lebensunterh. § 3	500	500	516,86	01200	GD:1.42000.6680
79270.00	Leist. bei Krankh., ... § 4	325.000	360.000	332.362,73	01200	GD:1.42000.6680
79280.00	Arbeitsgelegenheiten § 5	1.500	2.000	1.540,95	01200	GD:1.42000.6680
79290.00	Sachleistungen § 6	18.000	18.000	15.037,28	01200	GD:1.42000.6680
79300.00	Geldleistungen § 6	2.000	2.000	1.662,31	01200	GD:1.42000.6680
79310.00	Erstatt. an Krankenkassen § 2	50.000	0	0,00	01200	GD:1.42000.6680

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 42 Durchführung des Asylbewerber leistungsgesetzes
Gliederung: 42000 Leistungen nach dem AsylbLG



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b

Erläuterung zur Gliederung:

Gr.24, 790 und 791: außerhalb von Einrichtungen
Gr.25, 792 und 793: innerhalb von Einrichtungen

Gl: 42000	Summe Einnahmen:	1.675.800	1.698.400	1.604.979,21		
	Summe Ausgaben:	2.375.600	2.625.000	2.397.298,60		
	Zuschuss:	699.800	926.600	792.319,39		
UA: 420	Summe Einnahmen:	1.675.800	1.698.400	1.604.979,21		
	Summe Ausgaben:	2.375.600	2.625.000	2.397.298,60		
	Zuschuss:	699.800	926.600	792.319,39		
AB: 42	Summe Einnahmen:	1.675.800	1.698.400	1.604.979,21		
	Summe Ausgaben:	2.375.600	2.625.000	2.397.298,60		
	Zuschuss:	699.800	926.600	792.319,39		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen
Gliederung: 43610 Spätaussiedler



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
11000.00	Nutzungsgebühren	5.000	5.000	6.014,00	01200	
16100.00	Erstattungen vom Land	50.000	64.000	44.098,92	01200	
	<u>Ausgaben</u>					
71500.00	Betreiberkosten Spätaus- siedler	15.000	34.000	19.899,74	01200	
Gl: 43610	Summe Einnahmen:	55.000	69.000	50.112,92		
	Summe Ausgaben:	15.000	34.000	19.899,74		
	Überschuss:	40.000	35.000	30.213,18		
UA: 436	Summe Einnahmen:	55.000	69.000	50.112,92		
	Summe Ausgaben:	15.000	34.000	19.899,74		
	Überschuss:	40.000	35.000	30.213,18		
AB: 43	Summe Einnahmen:	55.000	69.000	50.112,92		
	Summe Ausgaben:	15.000	34.000	19.899,74		
	Überschuss:	40.000	35.000	30.213,18		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 44 Kriegsofferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Gliederung: 44900 Opfer politischer Verfolgung



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16100.00	Erstattungen vom Land	31.000	31.000	26.555,01	04000	UD:1.44900.1610
	<u>Ausgaben</u>					
75000.00	Ausgleichsleistungen	31.000	31.000	26.092,98	04000	UD:1.44900.1610
Gl: 44900	Summe Einnahmen:	31.000	31.000	26.555,01		
	Summe Ausgaben:	31.000	31.000	26.092,98		
	Überschuss:	0	0	462,03		
UA: 449	Summe Einnahmen:	31.000	31.000	26.555,01		
	Summe Ausgaben:	31.000	31.000	26.092,98		
	Überschuss:	0	0	462,03		
AB: 44	Summe Einnahmen:	31.000	31.000	26.555,01		
	Summe Ausgaben:	31.000	31.000	26.092,98		
	Überschuss:	0	0	462,03		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Gliederung: 45100 Jugendarbeit



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
76000.00	Förderg.nach RL Kleinprojekte §§ 11, 12, 16	205.000	0	0,00	05000	
76010.00	Kreisjugendring * ab 2010 in 47900.76701	0	0	42.888,43	05000	GD:1.45100.7601
76020.00	Kinder- u.Jugenderholung (§11)	17.000	10.000	10.000,00	05000	GD:1.45100.7601
76030.00	Internationaler Jug.austausch	0	5.000	6.000,00	05000	GD:1.45100.7601
Gl: 45100	Summe Ausgaben: Zuschuss:	222.000 222.000	15.000 15.000	58.888,43 58.888,43		
UA: 451	Summe Ausgaben: Zuschuss:	222.000 222.000	15.000 15.000	58.888,43 58.888,43		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Gliederung: 45200 Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16200.00	Rückzahlung Freizeithilfen	0	0	13.941,37	05000	
	<u>Ausgaben</u>					
76110.00	Projektförderung haupt- amtliche Einrichtungen	0	65.000	57.912,16	05000	GD:1.45100.7601
76111.00	Freizeiteinrichtungen	0	105.000	35.798,00	05000	GD:1.45100.7601
76112.00	Jugendsozialarbeit	0	64.000	129.065,80	05000	GD:1.45100.7601
76113.00	Förderung Schulsozialarbeit	0	150.000	62.214,28	05000	GD:1.45100.7601
76120.00	Nottelefon (Altkreis MTL)	0	0	5.668,19	05000	GD:1.45100.7601
76121.00	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	3.000	3.000	2.116,85	05000	GD:1.45100.7601
<hr/>						
Gl: 45200	Summe Einnahmen:	0	0	13.941,37		
	Summe Ausgaben:	3.000	387.000	292.775,28		
	Zuschuss:	3.000	387.000	278.833,91		
<hr/>						
UA: 452	Summe Einnahmen:	0	0	13.941,37		
	Summe Ausgaben:	3.000	387.000	292.775,28		
	Zuschuss:	3.000	387.000	278.833,91		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Gliederung: 45300 Förderung der Erziehung in der Familie



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
76210.00	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie § 16	75.000	120.000	72.225,00	05000	GD:1.45100.7601
76230.00	Teilnahmebeiträge § 90	0	2.000	1.379,00	05000	GD:1.45100.7601
77010.00	Gemeinsame Wohnformen für Väter/Mütter § 19	100.000	60.000	108.928,86	05000	GD:1.45100.7601
Gl: 45300	Summe Ausgaben:	175.000	182.000	182.532,86		
	Zuschuss:	175.000	182.000	182.532,86		
UA: 453	Summe Ausgaben:	175.000	182.000	182.532,86		
	Zuschuss:	175.000	182.000	182.532,86		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Gliederung: 45400 Förderung von Kindern in Kita und Tagespflege



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15000.00	Rückzahlung Elternbeiträge	50.000	50.000	48.165,61	05000	
20200.00	Zinsrückforderungen Kita Invest	0	0	709,71	05000	UD:1.45400.2020
	<u>Ausgaben</u>					
76300.00	Erstattung der Absenkungs- beträge	2.100.000	2.000.000	1.836.839,63	05000	GD:1.45400.7630
76310.00	Übernahme Elternbeiträge § 90	2.400.000	2.200.000	2.117.768,58	05000	GD:1.45400.7630
76320.00	Tagespflege § 23	1.000	1.000	1.566,79	05000	
Gl: 45400	Summe Einnahmen:	50.000	50.000	48.875,32		
	Summe Ausgaben:	4.501.000	4.201.000	3.956.175,00		
	Zuschuss:	4.451.000	4.151.000	3.907.299,68		
UA: 454	Summe Einnahmen:	50.000	50.000	48.875,32		
	Summe Ausgaben:	4.501.000	4.201.000	3.956.175,00		
	Zuschuss:	4.451.000	4.151.000	3.907.299,68		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Gliederung: 45500 Hilfen zur Erziehung



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16200.00	Erstatt. von and. JuH-Trägern und anderen	850.000	700.000	712.663,98	05000	
16400.00	Erstatt. von Sozialleistungs- trägern / Staatl. KG	300.000	434.000	494.025,33	05000	
16410.00	Erstatt. von Sozialleistungs- trägern / Renten	95.000	0	0,00	05000	
16420.00	Erstatt. von Sozialleistungs- trägern / Bafög / BAB	150.000	0	0,00	05000	
24100.00	Kostenbeiträge, sonst. Einn.	240.000	240.000	162.398,48	05000	
	<u>Ausgaben</u>					
67200.00	Erstatt. an and. JuH-Träger	300.000	100.000	353.727,40	05000	GD:1.45100.7601
76400.00	Erziehungsberatung § 28	537.000	495.000	262.690,17	05000	GD:1.45100.7601
76420.00	ambulante Hilfen zur Erziehung § § 30, 31	1.185.000	1.185.000	144.470,01	05000	GD:1.45100.7601
76430.00	sozialpädagog. Fam.hilfe § 31 (ab 2010 in 45500.76420)	0	0	1.035.858,71	05000	GD:1.45100.7601
76440.00	Erziehung Tagesgruppe § 32	750.000	750.000	820.872,22	05000	GD:1.45100.7601
76450.00	Vollzeitpflege § 33	1.605.000	1.605.000	1.505.025,38	05000	GD:1.45100.7601
76460.00	Krankenhilfe § 40	8.000	10.000	4.839,07	05000	GD:1.45100.7601
77110.00	Heimerziehung § 34	4.361.000	3.350.000	3.249.039,46	05000	GD:1.45100.7601
77111.00	betreutes Wohnen § 34 (ab 2010 in 45500.77110)	0	0	383.492,05	05000	GD:1.45100.7601
Gl: 45500	Summe Einnahmen:	1.635.000	1.374.000	1.369.087,79		
	Summe Ausgaben:	8.746.000	7.495.000	7.760.014,47		
	Zuschuss:	7.111.000	6.121.000	6.390.926,68		
UA: 455	Summe Einnahmen:	1.635.000	1.374.000	1.369.087,79		
	Summe Ausgaben:	8.746.000	7.495.000	7.760.014,47		
	Zuschuss:	7.111.000	6.121.000	6.390.926,68		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Gliederung: 45600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
76400.00	EGH ambulant § 35 a	235.000	180.000	220.710,88	05000	GD:1.45100.7601
76401.00	§ 35 Fahrtkosten	15.000	0	0,00	12000	
76440.00	EGH teilstationär § 35 a	10.000	30.000	31.841,37	05000	GD:1.45100.7601
77110.00	EGH stationär § 35 a	400.000	450.000	428.292,12	05000	GD:1.45100.7601
Gl: 45600	Summe Ausgaben:	660.000	660.000	680.844,37		
	Zuschuss:	660.000	660.000	680.844,37		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Gliederung: 45610 Hilfe für junge Volljährige



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
76450.00	Vollzeitpflege § 33	5.000	10.000	11.035,59	05000	GD:1.45100.7601
76480.00	Nachbetreuung § 41 (3)	50.000	80.000	35.249,17	05000	GD:1.45100.7601
77110.00	Heimerziehung § 34	340.000	340.000	328.776,11	05000	GD:1.45100.7601
77111.00	betreutes Wohnen § 34 (ab 2010 in 45610.77110)	0	0	85.619,41	05000	GD:1.45100.7601
Gl: 45610	Summe Ausgaben:	395.000	430.000	460.680,28		
	Zuschuss:	395.000	430.000	460.680,28		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Gliederung: 45650 Schutzmaßnahmen



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
77110.00	Inobhutnahme § 42	20.000	20.000	19.738,88	05000	GD:1.45100.7601
Gl: 45650	Summe Ausgaben:	20.000	20.000	19.738,88		
	Zuschuss:	20.000	20.000	19.738,88		
UA: 456	Summe Ausgaben:	1.075.000	1.110.000	1.161.263,53		
	Zuschuss:	1.075.000	1.110.000	1.161.263,53		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Gliederung: 45700 Amtsvormundschaft, Jugend gerichtshilfe



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
76530.00	Jugendgerichtshilfe § 52	315.000	303.000	171.540,11	05000	GD:1.45100.7601
76540.00	Amtsvormundschaft §§ 55, 56	0	500	444,59	05000	GD:1.45100.7601
Gl: 45700	Summe Ausgaben:	315.000	303.500	171.984,70		
	Zuschuss:	315.000	303.500	171.984,70		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Gliederung: 45710 Adoptionsvermittlungsstelle



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Vermittlungsverfahren	0	0	2.400,00	05000	
16200.00	Erstattung von Landkreisen	70.000	65.600	74.035,17	05000	
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	116.200	111.100	111.388,28	00600	GD:1.00000.4000
41600.00	Honorare	200	200	0,00	05000	
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	3.900	3.800	3.839,36	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	21.800	21.000	21.069,43	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	142.100	136.100	136.297,07		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	100	100	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	100	50	31,72	00600	GD:1.00000.5200
56200.00	Aus- und Fortbildung	400	400	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf	500	500	620,52	05000	GD:1.45710.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	500	0	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	200	200	56,71	05000	GD:1.45710.6500
65200.00	Porto	500	500	334,98	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	400	400	0,00	00600	GD:1.00000.6520
65300.00	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00	05000	GD:1.45710.6500
65400.00	Dienstreisen	1.300	1.300	1.186,87	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Sachverständigen-,Gerichts-- und ähnliche Kosten	200	200	242,46	05000	GD:1.45710.6500
67900.00	innere Verrechnung *mit 06000	32.800	32.800	5.886,18	05000	
Gl: 45710	Summe Einnahmen:	70.000	65.600	76.435,17		
	Summe Ausgaben:	179.200	172.650	144.656,51		
	Zuschuss:	109.200	107.050	68.221,34		
UA: 457	Summe Einnahmen:	70.000	65.600	76.435,17		
	Summe Ausgaben:	494.200	476.150	316.641,21		
	Zuschuss:	424.200	410.550	240.206,04		
AB: 45	Summe Einnahmen:	1.755.000	1.489.600	1.508.339,65		
	Summe Ausgaben:	15.216.200	13.866.150	13.728.290,78		
	Zuschuss:	13.461.200	12.376.550	12.219.951,13		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 47 Förderung v. and. Trägern der Wohlfahrtspf. und Jugendhilfe
Gliederung: 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15000.00	Rückzahlungen	2.000	2.000	0,00	04000	
	<u>Ausgaben</u>					
70000.00	Zuschüsse an Wohlfahrtspflege für Projekte	35.800	40.000	202.051,43	04000	GD:1.47000.7000
70001.00	Fachkraftförd./ Behinderten- beratungsstelle	0	10.800	0,00	04000	GD:1.47000.7000
70002.00	Freiwilligenzentrale	0	15.000	0,00	04000	GD:1.47000.7000
70003.00	Frauenhaus	69.800	69.800	0,00	04000	GD:1.47000.7000
70004.00	Hospizdienst	0	5.000	0,00	04000	GD:1.47000.7000
70005.00	niedrig schwellige Angebote	0	5.000	0,00	04000	GD:1.47000.7000
70006.00	Zuschuss Verein "Zuversicht" e.V.	12.100	12.100	14.498,16	00820	
70100.00	Schuldnerberatung	220.000	220.000	219.000,00	04000	GD:1.47000.7000
Gl: 47000	Summe Einnahmen:	2.000	2.000	0,00		
	Summe Ausgaben:	337.700	377.700	435.549,59		
	Zuschuss:	335.700	375.700	435.549,59		
UA: 470	Summe Einnahmen:	2.000	2.000	0,00		
	Summe Ausgaben:	337.700	377.700	435.549,59		
	Zuschuss:	335.700	375.700	435.549,59		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 47 Förderung v. and. Trägern der Wohlfahrtspf. und Jugendhilfe
Gliederung: 47800 Sonstige Förderung der Jugend hilfe



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16000.00	Bundesmodellprojekt "Vielfalt tut gut"	100.000	100.000	100.000,00	04200	UD:1.47800.1600
16100.00	Landesmodellprojekt Soziales Frühwarnsystem	19.000	32.000	29.630,18	05000	UD:1.47800.1610
	<u>Ausgaben</u>					
67200.00	"Vielfalt tut gut"	100.000	100.000	100.000,00	04200	UD:1.47800.1600
67900.00	Personal- und Sachkosten Soziales Frühwarnsystem *mit 06000	19.000	32.000	48.442,02	05000	UD:1.47800.1610
71100.00	Rückzahlung Fördermittel Vorjahre	0	0	3.593,56	05000	
76620.00	sonstige Ausgaben örtl. Tr. *Projekte gegen Rechtsextremismus und Gewalt Cofinanzierung Bundesförderung	100.000	100.000	79.958,16	04200	UD:1.47800.1600
76621.00	sonstige Ausgaben örtl. Tr.	4.700	4.700	3.882,38	05000	GD:1.45100.7601
76630.00	Mitarbeiterfortbildung Kita - Fortbildungsheft	2.000	3.000	1.928,73	05000	GD:1.45100.7601
76640.00	Mitarbeiterfortbildung Pflegeeltern	1.000	0	0,00	05000	GD:1.45100.7601
Gl: 47800	Summe Einnahmen:	119.000	132.000	129.630,18		
	Summe Ausgaben:	226.700	239.700	237.804,85		
	Zuschuss:	107.700	107.700	108.174,67		
UA: 478	Summe Einnahmen:	119.000	132.000	129.630,18		
	Summe Ausgaben:	226.700	239.700	237.804,85		
	Zuschuss:	107.700	107.700	108.174,67		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 47 Förderung v. and. Trägern der Wohlfahrtspf. und Jugendhilfe
Gliederung: 47900 Förderung der Jugendhilfe



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
17100.00	Jugendpauschale des Landes	643.000	663.000	941.404,70	05000	
17800.00	Rückforderung FöM	15.000	15.000	8.987,62	05000	
	<u>Ausgaben</u>					
76620.00	Förderung freier Träger	0	0	457.987,10	05000	
76700.10	Regionale Einrichtungen (§11)	405.000	0	0,00	05000	GD:1.45100.7601
76700.20	Modul aufsuchende Arbeit (§11)	46.500	0	0,00	05000	GD:1.45100.7601
76700.30	Kreisweite Einrichtungen / §11	40.000	0	0,00	05000	GD:1.45100.7601
76701.00	Jugendring Landkreis Leipzig * in 2009 in 45100.76010	0	210.000	62.408,65	05000	GD:1.45100.7601
76702.00	überreg. Einr./ Projekte § 11 * Jugendbegegnungsstätte Frohburg: 29 TEUR Katzenhaus Kaditzsch: 29 TEUR Kultur-/Umweltzentrum Markkl.: 11,6 TEUR Sport- und Spielmobil: 29 TEUR	0	98.600	15.338,70	05000	GD:1.45100.7601
76703.00	Sportjugend/Kreissportbund Landkreis Leipzig §§ 11, 12	0	35.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601
76710.10	Kinder- und Jugendring LK Leipzig / § 12	88.000	0	0,00	05000	GD:1.45100.7601
76710.20	Kreissportbund LK Leipzig / § 12	21.500	0	0,00	05000	GD:1.45100.7601
76720.10	Arbeitsweltbezogene Jugend- sozialarbeit / § 13	70.000	0	0,00	05000	GD:1.45100.7601
76720.20	Schulsozialarbeit / § 13	216.000	0	0,00	05000	GD:1.45100.7601
76722.00	Schulsozialarbeit § 13	0	0	209.195,11	05000	GD:1.45100.7601
76731.00	DKSB Kinder- und Jugend schutz § 14	9.000	8.000	2.599,60	05000	GD:1.45100.7601
76750.00	Leistungsübergreif. Projekte	0	0	232.300,00	05000	GD:1.45100.7601
76751.00	Leistungsübergreif. Projekte	0	0	14.200,00	05000	GD:1.45100.7601
76752.00	Jugendpauschale	643.000	774.000	482.784,88	05000	GD:1.45100.7601
76753.00	mobile Jugendarbeit	0	252.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601
Gl: 47900	Summe Einnahmen:	658.000	678.000	950.392,32		
	Summe Ausgaben:	1.539.000	1.377.600	1.476.814,04		
	Zuschuss:	881.000	699.600	526.421,72		
UA: 479	Summe Einnahmen:	658.000	678.000	950.392,32		
	Summe Ausgaben:	1.539.000	1.377.600	1.476.814,04		
	Zuschuss:	881.000	699.600	526.421,72		
AB: 47	Summe Einnahmen:	779.000	812.000	1.080.022,50		
	Summe Ausgaben:	2.103.400	1.995.000	2.150.168,48		
	Zuschuss:	1.324.400	1.183.000	1.070.145,98		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 48 Weitere soziale Leistungen
Gliederung: 48100 Unterhaltsvorschussgesetz



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16100.00	Erstattung vom Land	2.447.000	2.313.300	1.982.909,08	05000	
24300.00	Einnahmen nach § 7	500.000	500.000	480.105,25	05000	
24700.00	Einnahmen nach § 5	100.000	100.000	88.746,93	05000	
	<u>Ausgaben</u>					
67100.00	Erstattung an Land	205.000	205.000	197.902,43	05000	GD:1.48100.6710
78000.00	Unterhaltsleistungen	3.770.000	3.570.000	3.059.024,33	05000	GD:1.48100.6710
78001.00	Auszahlung § 7 Vorjahre	5.000	5.000	9.450,09	05000	GD:1.48100.6710
78002.00	Auszahlung § 5 Vorjahre	1.000	1.000	320,34	05000	GD:1.48100.6710
Gl: 48100	Summe Einnahmen:	3.047.000	2.913.300	2.551.761,26		
	Summe Ausgaben:	3.981.000	3.781.000	3.266.697,19		
	Zuschuss:	934.000	867.700	714.935,93		
UA: 481	Summe Einnahmen:	3.047.000	2.913.300	2.551.761,26		
	Summe Ausgaben:	3.981.000	3.781.000	3.266.697,19		
	Zuschuss:	934.000	867.700	714.935,93		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 48 Weitere soziale Leistungen
Gliederung: 48200 Grundsicherung nach SGB II (Kommunales Jobcenter LK Leipzig)



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
09200.00	Sonderlastenausgleich (Wohn- geldentlastung)	3.161.000	4.206.000	4.404.045,31	08000	
09300.00	Sonderlastenausgleich (SoBez)	7.800.000	7.600.000	7.861.506,28	08000	
15000.00	Rückforderungen	700.000	700.000	840.431,22	08000	
16700.00	Erstattungen § 115 SGB X (ab 2010)	5.000	2.000	0,00	08000	
16710.00	Erstattungen § 115 SGB X (bis 2009)	5.600	0	5.098,28	08000	
19100.00	Leistungsbeteilig b.Leistungen Unterku. Heizung an Arbeitss. * 24,3 % von 48200.78310 (§22 Abs.1); Vorj.: 23,0 %	5.537.000	5.775.400	5.901.245,97	08000	
24300.00	Unterhalt § 33 SGB II (bis 2009)	14.500	0	9.710,70	08000	
24310.00	Unterhalt § 33 SGB II (ab 2010)	5.000	5.000	0,00	08000	
24900.00	Darlehensrückzahlung	80.000	80.000	125.241,81	08000	
	<u>Ausgaben</u>					
78310.00	Unterkunft und Heizung § 22 Abs.1	23.300.000	25.109.400	23.848.313,09	08000	GD:1.48200.7831
78311.00	Darlehen § 22 Abs.5	80.000	120.000	76.199,86	08000	GD:1.48200.7831
78312.00	Mietkautionen § 22 Abs.3	60.000	60.000	50.260,64	08000	GD:1.48200.7831
78313.00	Umzugskosten § 22 Abs.3	50.000	50.000	35.864,85	08000	GD:1.48200.7831
78420.00	Suchtberatung § 16 Abs.2, Nr. 1-4	0	20.000	8.060,58	08000	GD:1.48200.7831
78430.00	häusl. Pflege von Kindern A 16 Abs.2, Nr. 1-4	0	1.000	0,00	08000	GD:1.48200.7831
78510.00	Klassenfahrten § 23 (3)	150.000	160.000	158.070,36	08000	GD:1.48200.7831
78520.00	Erstausrüstung Wohnung einschl. Haush.geräte § 23	120.000	105.000	117.924,47	08000	GD:1.48200.7831
78530.00	Erstausrüstung Bekleidung, Schwangersch., Geburt § 23	90.000	100.000	95.358,17	08000	GD:1.48200.7831
78700.00	Zuschuss KommunalKombi	119.500	150.000	115.900,00	08000	GD:1.48200.7870
	<u>Erläuterung zur Gliederung:</u> Kommunales Jobcenter Landkreis Leipzig - ehemals BGA (Option)					
Gl: 48200	Summe Einnahmen:	17.308.100	18.368.400	19.147.279,57		
	Summe Ausgaben:	23.969.500	25.875.400	24.505.952,02		
	Zuschuss:	6.661.400	7.507.000	5.358.672,45		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 48 Weitere soziale Leistungen
Gliederung: 48201 Grundsicherung nach SGB II (Jobcenter Leipziger Land)



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
09200.00	Sonderlastenausgleich (Wohn- geldentlastung)	4.366.000	5.959.000	6.081.776,86	08000	
09300.00	Sonderlastenausgleich (SoBez)	10.700.000	10.400.000	10.856.365,88	08000	
19100.00	Leistungsbeteilig b.Leistungen Unterk.u. Heizung an Arbeitss. * 24,3 % von 48201.69110 (§22 Abs.1); Vorj.: 23,0 %	7.301.000	7.013.800	7.683.879,59	08000	
24900.00	Darlehenstilgung	50.000	50.000	0,00	08000	
	<u>Ausgaben</u>					
69110.00	Kosten der Unterkunft/Heizung § 22 Abs.1	29.800.000	30.495.800	30.251.493,51	08000	GD:1.48201.6911
69120.00	Wohnungsbeschaffungskosten § 22 Abs.3	120.000	160.000	196.474,25	08000	GD:1.48201.6911
69122.00	Darlehen § 22 Abs.5	50.000	50.000	22.614,94	08000	GD:1.48201.6911
69300.00	Erstausstattung Wohnung einschl. Haush.geräte § 23	180.000	150.000	246.958,68	08000	GD:1.48201.6911
69301.00	Erstausstattung Bekleidung, Schwangersch., Geburt § 23	100.000	100.000	116.320,12	08000	GD:1.48201.6911
69302.00	Klassenfahrten § 23	160.000	140.000	140.198,35	08000	GD:1.48201.6911
69303.00	Zuschuss KommunalKombi	50.000	90.000	21.280,00	08000	GD:1.48200.7870
69304.00	KommunalKombi Vereine	25.500	0	55.302,67	08000	GD:1.48200.7870
	<i>Erläuterung zur Gliederung:</i> Jobcenter Leipziger Land - ehemals ARGE					
Gl: 48201	Summe Einnahmen:	22.417.000	23.422.800	24.622.022,33		
	Summe Ausgaben:	30.485.500	31.185.800	31.050.642,52		
	Zuschuss:	8.068.500	7.763.000	6.428.620,19		
UA: 482	Summe Einnahmen:	39.725.100	41.791.200	43.769.301,90		
	Summe Ausgaben:	54.455.000	57.061.200	55.556.594,54		
	Zuschuss:	14.729.900	15.270.000	11.787.292,64		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 48 Weitere soziale Leistungen
Gliederung: 48300 BGA allgemeine Dienste



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
41100.00	Entgelte für Altersteilzeitbe- schäftigung - Beamte	0	0	1.984,50	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	0	212.500	208.202,02	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Beiträge zu Versorgungs- kassen für Angestellte	0	7.200	7.185,97	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte	0	40.600	40.683,07	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	0	260.300	258.055,56		
Gl: 48300	Summe Ausgaben:	0	260.300	258.055,56		
	Zuschuss:	0	260.300	258.055,56		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 48 Weitere soziale Leistungen
Gliederung: 48301 Verwaltung der Grundsicherung nach SGB II (KJC)



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15700.00	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	993,89	00600	
16100.00	Verwaltungskostenpauschale	9.352.000	8.894.400	9.661.288,30	08000	
16400.00	Rückerstattung U2 Mutter- schaftsgeld	10.000	5.000	37.505,20	00600	
16900.00	Kommunaler Finanzierungs- anteil *mit 40610	1.254.000	1.386.300	1.392.817,31	08000	
16910.00	Verrechnung mit UA 48303 *mit 48303	600.000	601.700	0,00	08000	
26010.00	Zwangsgeld	100	100	0,00	08000	
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	61.600	61.600	35.579,50	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	39.600	36.900	38.706,74	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	ATZ Freizeitphase	33.400	33.400	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	6.459.700	6.373.800	5.936.849,53	00600	GD:1.00000.4000
42000.00	Rückstellungen ATZ	5.000	5.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	19.500	19.500	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	1.200	1.200	1.836,40	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	ATZ Freizeitphase	1.600	1.600	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	245.900	218.700	203.055,87	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	15.000	7.100	9.516,98	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	ATZ Freizeitphase	10.000	8.600	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	1.137.600	1.212.000	1.115.624,58	00600	GD:1.00000.4000
45000.00	Beihilfen,Unterstützungen und dergleichen	8.700	8.700	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	8.038.800	7.988.100	7.341.169,60		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	5.000	5.000	6.805,90	08000	GD:1.48301.5800
52000.00	Geräte und Ausstattungen	10.000	8.000	8.663,70	00600	GD:1.48301.5200
52100.00	Kopiertechnik	10.000	10.000	6.769,23	00600	GD:1.48301.5200
52200.00	Pflege Software	150.500	122.000	128.543,26	00610	GD:1.48301.5200
52210.00	Installation Open-Prosoz	50.000	110.000	0,00	00610	GD:1.48301.5221
53000.00	Raummiere	230.000	230.000	225.652,46	00600	GD:1.48301.5200
53010.00	Gerätemiete	36.000	36.000	16.889,90	00600	GD:1.48301.5200
54100.00	Energie	20.000	20.000	13.916,09	00600	GD:1.48301.5200
54300.00	Reinigung	32.500	32.500	30.123,17	00600	GD:1.48301.5200
54400.00	Müllbeseitigung	3.000	3.000	358,90	00600	GD:1.48301.5200
54500.00	Sachversicherungen	5.000	5.000	4.152,06	00600	GD:1.48301.5200
54700.00	Mietnebenkosten	140.000	137.800	146.524,84	00600	GD:1.48301.5200
56200.00	Aus- und Fortbildung	142.000	142.000	17.563,21	00600	GD:1.48301.5200
57000.00	Sonstige Verbrauchsmittel	300	350	121,25	00600	GD:1.48301.5200
58000.00	Dienstleistungen Dritter	95.000	40.000	55.138,58	08000	GD:1.48301.5800
58100.00	IT-Dienstleistungen KISA	120.400	105.400	0,00	00610	GD:1.48301.5221
64000.00	Personenversicherung	15.300	15.300	17.415,62	00600	GD:1.48301.5200

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 48 Weitere soziale Leistungen
Gliederung: 48301 Verwaltung der Grundsicherung nach SGB II (KJC)



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
65000.00	Bürobedarf	92.000	92.000	65.587,06	08000	GD:1.48301.5800
65010.00	Papier, Archivkartons	12.000	8.000	0,00	00600	GD:1.48301.5200
65100.00	Bücher und Zeitschriften	8.000	8.000	5.329,63	08000	GD:1.48301.5800
65200.00	Porto	69.000	66.250	53.053,96	00600	GD:1.48301.5200
65210.00	Telefongebühren	86.000	100.000	72.955,62	00600	GD:1.48301.5200
65300.00	Öffentliche Bekanntma- chungen	10.000	10.000	0,00	00600	GD:1.48301.5200
65400.00	Dienstreisen	30.100	30.100	19.544,16	00600	GD:1.48301.5200
65500.00	Sachverständigen-,Gerichts-- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	0,00	08000	GD:1.48301.5800
65510.00	Widerspruchsbearbeitung	80.000	80.000	42.509,79	08000	GD:1.48301.5800
65520.00	psych. Gutachten	26.000	26.000	18.115,92	08000	GD:1.48301.5800
65530.00	amtsärztliche Gutachten	0	5.000	1.015,96	08000	GD:1.48301.5800
65540.00	Befunde	6.000	6.000	4.714,10	08000	GD:1.48301.5800
66800.00	Vermischte Ausgaben	5.000	100	13,37	08000	GD:1.48301.5800
67000.00	Rückstellung Verwaltungs- kosten BMAS	0	0	706.762,68	08000	
67900.00	Verrechnung Gemeinkosten *mit 06000	1.633.100	1.409.100	1.442.902,27	08000	GD:1.48301.5800

Erläuterung zur Gliederung:

Kommunales Jobcenter Landkreis Leipzig (KJC) - ehemals BGA

Gl: 48301	Summe Einnahmen:	11.218.100	10.889.500	11.092.604,70		
	Summe Ausgaben:	11.163.500	10.853.500	10.452.312,29		
	Überschuss:	54.600	36.000	640.292,41		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 48 Weitere soziale Leistungen
Gliederung: 48302 ALG II ohne Kosten für Unterkunft und Heizung



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15000.00	Rückforderungen	600.000	500.000	1.097.737,75	08000	
16700.00	Erstattungen § 115 SGB X	6.600	5.000	0,00	08000	
16710.00	Erstattungen nach § 115 SGB X	5.000	0	3.953,53	08000	
19200.00	Leistungsbet. b. ALG II	51.410.100	59.204.000	47.275.374,95	08000	
24300.00	Unterhalt § 33 SGB II	6.000	0	5.619,23	08000	
24310.00	Unterhalt § 33 SGB II	2.300	6.000	0,00	08000	
24500.00	Leistungen von Rententrägern	30.000	30.000	20.546,92	08000	
24800.00	Erstattungen von Krankenkassen	100.000	100.000	111.686,41	08000	
24900.00	Darlehensrückzahlung	70.000	70.000	102.522,29	08000	
	<u>Ausgaben</u>					
78610.00	Regelleistung § 20	37.000.000	40.000.000	30.479.079,66	08000	GD:1.48302.7861
78611.00	Darlehen	200.000	200.000	145.395,93	08000	GD:1.48302.7861
78612.00	Mehrbedarfe	1.800.000	1.800.000	1.420.672,98	08000	GD:1.48302.7861
78613.00	Härtefälle BVerG.-Urteil	40.000	0	0,00	08000	GD:1.48302.7861
78630.00	befristeter Zuschlag § 24	10.000	650.000	500.495,56	08000	GD:1.48302.7861
78640.00	zusätzl. Leistg. f.d. Schule § 24 a	160.000	150.000	165.949,65	08000	GD:1.48302.7861
78670.00	Rentenversicherungen	20.000	4.725.000	4.018.098,34	08000	GD:1.48302.7861
78672.00	Zuschuss Rentenversicherung	10.000	0	0,00	08000	GD:1.48302.7861
78680.00	Krankenversicherungen	10.615.000	10.815.000	10.429.671,04	08000	GD:1.48302.7861
78681.00	Zusatzbeiträge KV	750.000	0	0,00	08000	GD:1.48302.7861
78682.00	Zuschuss Krankenversicherung	15.000	0	0,00	08000	GD:1.48302.7861
78690.00	Pflegeversicherungsbeiträge	1.600.000	1.575.000	1.458.077,92	08000	GD:1.48302.7861
78692.00	Zuschuss Pflegeversicherung	10.000	0	0,00	08000	GD:1.48302.7861
Gl: 48302	Summe Einnahmen:	52.230.000	59.915.000	48.617.441,08		
	Summe Ausgaben:	52.230.000	59.915.000	48.617.441,08		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 48 Weitere soziale Leistungen
Gliederung: 48303 Arbeitsförderung nach SGB II



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15000.00	Leistungen eHB	15.000	15.000	18.218,89	08000	
15010.00	Leistungen v. Träger	50.000	50.000	26.076,84	08000	
15020.00	Leistungen v. Arb.geber	50.000	50.000	25.662,37	08000	
15030.00	freie Förderung § 16 f SGB II	1.000	10.000	0,00	08000	
15700.00	Vermischte Einnahmen	2.000	0	9.977,15	08000	
15710.00	Rückforderung Mobili- tätshilfen	500	0	1.993,05	08000	
15720.00	Rückforderung Fahrtkosten- beihilfen	15.400	0	3.622,81	08000	
15730.00	Rückforderung Trennungs- kostenbeihilfen	7.000	0	658,40	08000	
19300.00	Leistungsbeteiligung Bund ohne §§ 16a,16e,16f SGB II	10.990.800	11.409.500	11.300.385,89	08000	
19310.00	Beschäftigungspakt Ü 58	0	0	35.478,08	08000	
19320.00	Beschäftigungszuschuss § 16 e	1.565.900	1.000.200	549.686,76	08000	
19340.00	Bundesbeteiligung freie Förderung § 16f SGB II	1.395.200	1.378.500	500,00	08000	
24900.00	Darlehensrückzahlung	51.000	0	21.368,65	08000	
	<u>Ausgaben</u>					
67900.00	Innere Verrechnung * mit 48301.16910	600.000	601.700	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78701.00	Vermittlungsbudget § 45 SGB III (UBV)	950.000	1.000.000	757.231,07	08000	GD:1.48303.7870
78702.00	Vermittlungsbudget § 45 SGB III (Mobi)	0	0	58.992,00	08000	GD:1.48303.7870
78703.00	Erstattung AA Oschatz Reha	0	50.000	18.432,87	08000	GD:1.48303.7870
78706.00	Aktivierung nach § 46 SGB III Leistungen an Träger (BWL)	500.000	480.000	403.725,57	08000	GD:1.48303.7870
78707.00	Aktivierung nach §46 SGB III Leistungen an eHb (BWL)	60.000	200.000	40.208,20	08000	GD:1.48303.7870
78708.00	FbW Leistungen an Träger	856.500	850.000	807.457,56	08000	GD:1.48303.7870
78709.00	FbW Leistungen an eHB	280.000	240.000	228.193,73	08000	GD:1.48303.7870
78710.00	Leistungen an Träger Qualifikation Reha	300.000	450.000	356.946,87	08000	GD:1.48303.7870
78711.00	Leistungen an eHb Qualifikation Reha	70.000	100.000	35.596,69	08000	GD:1.48303.7870
78712.00	IWL Leistungen an Träger	0	0	7.372,58	08000	GD:1.48303.7870
78713.00	IWL Leistungen an eHb	0	0	5.302,34	08000	GD:1.48303.7870
78716.00	FbW Leistungen an Träger abH	5.000	4.400	239,70	08000	GD:1.48303.7870
78718.00	BaE U 25 Leistungen an Träger	1.026.000	1.130.000	1.627.715,63	08000	GD:1.48303.7870
78719.00	BaE U 25 Ausbildungsvergütung	929.000	1.050.000	1.415.240,57	08000	GD:1.48303.7870
78721.00	ABV Ausbildungsverbund sozialpädagog. Betreuung	1.000	9.000	16.404,00	08000	GD:1.48303.7870
78722.00	ABV Ausbildungsverbund Ausbildungsvergütung	1.400	13.000	26.348,46	08000	GD:1.48303.7870
78728.00	ESG Einstiegsgeld	150.000	170.000	125.463,40	08000	GD:1.48303.7870

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 48 Weitere soziale Leistungen
Gliederung: 48303 Arbeitsförderung nach SGB II



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
78729.00	Aktivierung nach § 46 SGB III AGL	100.000	100.000	73.913,50	08000	GD:1.48303.7870
78730.00	AG-Förderung EGZ	1.700.000	1.831.250	1.515.261,65	08000	GD:1.48303.7870
78731.00	BZAP Beschäft.zuschuss Ausbildungsperspektive § 16 f	23.000	100.000	183.904,04	08000	GD:1.48303.7870
78732.00	EGZ Jobpate	0	10.000	51.210,93	08000	GD:1.48303.7870
78733.00	BZJP Beschäft.zuschuss nach § 16 e SGB II	1.565.900	1.112.900	549.686,76	08000	GD:1.48303.7870
78734.00	AG-Förderung EGZ Qualifiz.- zuschuss	5.000	5.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78735.00	AG-Förderung EGZ jüngere AN	60.000	40.000	29.010,88	08000	GD:1.48303.7870
78736.00	AG-Förderung EQ Einstiegs- qualifizierung	10.000	10.000	5.845,66	08000	GD:1.48303.7870
78737.00	Jobpate Aufwandspauschale § 16 f SGB II	0	0	12.658,24	08000	GD:1.48303.7870
78738.00	VV Vermittl.vereinbarung Vermittl.gutschein	200.000	200.000	234.900,00	08000	GD:1.48303.7870
78739.00	Erstattung nach § 4 Alters- teilerzeitgesetz	20.000	40.000	41.961,60	08000	GD:1.48303.7870
78744.00	ABM	230.000	265.950	802.788,78	08000	GD:1.48303.7870
78745.00	MAE Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung	2.500.000	2.200.000	1.620.036,16	08000	GD:1.48303.7870
78746.00	AGE Arbeitsgelegenheiten mit Entgeltvariante (ÖBL)	1.200.000	750.000	905.601,37	08000	GD:1.48303.7870
78747.00	BLI Beschäftigungspakt Ü 58	0	0	35.478,08	08000	GD:1.48303.7870
78748.00	Freie Förderung nach § 16 f Leist. an Träger (BWL)	300.000	250.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78749.00	Freie Förderung nach § 16 f Leist. an eHB (BWL)	100.500	200.000	500,00	08000	GD:1.48303.7870
78750.00	Freie Förderung nach § 16 f Leist. an Träger (AGL)	300.000	250.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78751.00	Freie Förderung nach § 16 f Leist. an eHB (AGL)	100.500	200.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
Gl: 48303	Summe Einnahmen:	14.143.800	13.913.200	11.993.628,89		
	Summe Ausgaben:	14.143.800	13.913.200	11.993.628,89		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 48 Weitere soziale Leistungen
Gliederung: 48304 Abgrenzungsposten SGB II



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15700.00	Vorsorge KFA 2007	0	0	13.474,56	08000	
16100.00	kassenmäßige Abwicklung UB aus 4.48304.50005	0	0	385.960,53	08000	
16140.00	kassenmäßige Abwicklung UB 1.48301. - VwK - 2009	0	0	552.512,70	08000	
19300.00	kassenmäßige Abwicklung UB 4.48302.50002 - 2008	0	0	89.261,69	08000	
19310.00	kassenmäßige Abwicklung UB 4.48302.50002 - 2008	0	0	29.196,23	08000	
19350.00	kassenmäßige Abwicklung UB aus 1.48303 EGM - 2009	0	0	1.232.242,27	08000	
	<u>Ausgaben</u>					
67000.00	Rückzahl. Einglied.mittel aus Vorjahren	0	0	257.541,81	08000	
67001.00	Rückzahl. Eingl.mittel aus JR 2007	0	0	167.294,40	08000	
67010.00	kassenmäßige Abwicklung Rückz. 2008: 48303.19300	0	0	89.261,69	08000	
67020.00	kassenmäßige Abwicklung Rückz. 2008: 48303.19310	0	0	29.196,23	08000	
67030.00	kassenmäßige Abwicklung Rückz. Verw.kosten 2008	0	0	385.960,53	08000	
67040.00	kassenmäßige Abwicklung Rz. VwK 2009: 1.48304.16140	0	0	552.512,70	08000	
67050.00	kassenmäßige Abwicklung Rz. EGM 2009: 1.48304.19350	0	0	1.232.242,27	08000	
67060.00	Rückstellungen Fördermittel Eingliederungsleistungen	0	0	960.637,02	08000	
Gl: 48304	Summe Einnahmen:	0	0	2.302.647,98		
	Summe Ausgaben:	0	0	3.674.646,65		
	Zuschuss:	0	0	1.371.998,67		
UA: 483	Summe Einnahmen:	77.591.900	84.717.700	74.006.322,65		
	Summe Ausgaben:	77.537.300	84.942.000	74.996.084,47		
	Überschuss:	54.600	0	0,00		
	Zuschuss:	0	224.300	989.761,82		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 48 Weitere soziale Leistungen
Gliederung: 48500 Grundsicherung 4. Kap. SGB XII



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16100.00	Erstattung vom Land	600.000	528.000	458.558,53	04000	
16200.00	Erstattung and. örtl. Träger	0	4.000	0,00	04000	
24500.00	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	35.000	35.000	34.785,60	04000	
24700.00	Rückzahlung von Leist.empf.	35.000	35.000	52.084,42	04000	
24900.00	Darlehen	0	0	545,00	04100	
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	0	1.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
67400.00	Erstatt. an Rententräger	0	5.000	1.071,82	04000	GD:1.41000.6720
78100.00	Grundsicherungsleistungen	4.350.000	4.390.000	3.872.834,54	04000	GD:1.41000.6720
78110.00	einmalige Leistungen	20.000	20.000	11.020,71	04000	GD:1.41000.6720
78200.00	laufende Leistungen Pflege	350.000	300.000	295.555,32	04100	GD:1.41000.6720
78201.00	laufende Leistungen EGH	120.000	160.000	124.406,60	04100	GD:1.41000.6720
Gl: 48500	Summe Einnahmen:	673.500	605.500	545.973,55		
	Summe Ausgaben:	4.840.000	4.876.000	4.304.888,99		
	Zuschuss:	4.166.500	4.270.500	3.758.915,44		
UA: 485	Summe Einnahmen:	673.500	605.500	545.973,55		
	Summe Ausgaben:	4.840.000	4.876.000	4.304.888,99		
	Zuschuss:	4.166.500	4.270.500	3.758.915,44		
AB: 48	Summe Einnahmen:	121.037.500	130.027.700	120.873.359,36		
	Summe Ausgaben:	140.813.300	150.660.200	138.124.265,19		
	Zuschuss:	19.775.800	20.632.500	17.250.905,83		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 49 Sonstige soz. Angelegenheiten
Gliederung: 49200 Komm. Sozialverband Sachsen



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16100.00	Lastenausgleich	0	0	2.427.455,20	04100	
	<u>Ausgaben</u>					
83500.00	Sozialumlage	21.250.000	20.778.600	21.044.986,20	00110	
Gl: 49200	Summe Einnahmen:	0	0	2.427.455,20		
	Summe Ausgaben:	21.250.000	20.778.600	21.044.986,20		
	Zuschuss:	21.250.000	20.778.600	18.617.531,00		
UA: 492	Summe Einnahmen:	0	0	2.427.455,20		
	Summe Ausgaben:	21.250.000	20.778.600	21.044.986,20		
	Zuschuss:	21.250.000	20.778.600	18.617.531,00		
AB: 49	Summe Einnahmen:	0	0	2.427.455,20		
	Summe Ausgaben:	21.250.000	20.778.600	21.044.986,20		
	Zuschuss:	21.250.000	20.778.600	18.617.531,00		
EP: 4	Summe Einnahmen:	133.310.300	141.803.900	135.192.628,64		
	Summe Ausgaben:	208.081.500	216.445.750	203.239.663,91		
	Überschuss:	0	0	0,00		
	Zuschuss:	74.771.200	74.641.850	68.047.035,27		

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt: 50 Gesundheitsverwaltung
Gliederung: 50000 Gesundheitsamt



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren Gesundheitsamt	53.000	50.000	56.269,53	06000	
10100.00	Impfungen - kostenpflichtig	37.000	35.000	37.001,90	06000	
10200.00	Gebühren LUA	120.000	120.000	117.398,78	06000	
13000.00	Kostenbeteiligungen Beschäf- tigungstherapie	2.000	2.000	2.127,45	06000	
15700.00	Rückforderungen, vermischte Einnahmen	13.000	13.000	15.496,71	06000	
16400.00	Erstattg.Impfstoffvereinbarg.	51.000	51.000	50.647,62	06000	
16410.00	Erstattung ARGE Gutachten u.ä.	25.000	25.000	21.518,95	06000	
16420.00	Erstattung Nachsorge Sucht	10.000	0	0,00	06000	
17101.00	FM SpDi	120.000	141.000	155.612,30	06000	
17102.00	FM Sucht	152.000	180.000	186.835,37	06000	
17103.00	FM Tumorberatung	14.500	20.500	20.500,00	06000	
17104.00	FM Selbsthilfegruppen	9.100	13.900	13.132,03	06000	
17105.00	FM Schwangerenberatung	50.400	81.000	84.550,00	06000	
17106.00	FM Nachsorge Sucht	0	8.000	15.167,30	06000	
17107.00	Facharztausbildung	0	27.500	19.465,00	06000	
17108.00	FM Gesundheitsförderung	8.000	8.000	9.164,61	06000	
17109.00	FM Aids	3.500	5.500	5.535,00	06000	
17900.00	Zuweisungen BGA für MAE	0	0	1.392,85	00600	
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	0	0	29.172,71	00600	GD:1.00000.4000
41100.00	ATZ Beamte	0	0	32.132,70	00600	GD:1.00000.4000
41104.00	Besoldung Beamte ATZ Freizeitphase	35.100	35.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	309.500	96.700	182.171,27	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Angestellte ATZ Freizeitphase	28.400	106.600	30.181,03	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	1.792.700	2.082.600	2.183.182,60	00600	GD:1.00000.4000
41600.00	Honorare	0	0	1.030,00	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	14.700	18.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43100.00	ATZ Beamte	0	13.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	14.700	4.300	8.785,79	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorgungskasse Angestellte ATZ Freizeitphase	1.400	4.600	856,46	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	60.200	72.700	73.412,87	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	76.800	24.100	49.357,45	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	8.800	28.600	7.779,30	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	326.900	358.500	388.804,77	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	2.669.200	2.844.700	2.986.866,95		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	500	300	1.563,81	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	900	900	1.152,12	00600	GD:1.00000.5200

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt: 50 Gesundheitsverwaltung
Gliederung: 50000 Gesundheitsamt



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
52200.00	Pflege Software	24.500	24.200	25.102,40	00610	GD:1.00000.5220
52300.00	fachspezifischer Ausstattungsbedarf	3.000	4.700	3.913,86	06000	
53000.00	Miete Suchtberatung Außenstelle Geithain	3.000	0	0,00	06000	
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.400	3.249,09	06000	GD:1.50000.6500
56200.00	Aus- und Fortbildung	5.000	8.800	4.564,00	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	Impfstoffe - kostenpflichtig	35.000	35.000	38.706,65	06000	
57001.00	Verbrauchsmittel SpDi	23.000	47.500	101.269,88	06000	
57002.00	Verbrauchsmittel Sucht	17.000	51.200	137.416,94	06000	
57003.00	Verbrauchsmittel Tumor- beratung	1.000	1.500	0,00	06000	
57004.00	Verbrauchsmittel Selbsthilfe- gruppen	11.000	19.500	28.739,52	06000	
57005.00	Verbrauchsmittel Schwangerenberatung	5.200	12.200	11.542,00	06000	
57006.00	Verbrauchsmittel Nachsorge Sucht	2.000	2.000	674,45	06000	
57008.00	Verbrauchsmittel Gesundheitsförderung	16.000	16.000	15.133,06	06000	
57009.00	Verbrauchsmittel Aids	4.000	6.200	5.379,86	06000	
57010.00	Verbrauchsmittel Beschäftigungstherapie	3.000	3.000	2.830,33	06000	
57100.00	Impfstoffvereinbarung / Arzneimittel	58.000	60.000	59.393,91	06000	
57200.00	Röntgen- und Laborbedarf	12.500	10.000	9.956,81	06000	
57900.00	Peronal- und Sachkosten MAE	0	0	1.392,85	00600	
58000.00	Dienstleistungen Dritter	7.000	6.000	9.194,87	06000	
65000.00	Bürobedarf/Vordrucke	22.500	12.500	12.755,89	06000	GD:1.50000.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	700	700	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.200	2.325,83	06000	GD:1.50000.6500
65200.00	Porto	8.500	8.500	7.597,79	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	27.500	27.500	1.456,05	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	30.000	30.000	38.531,61	00600	GD:1.00000.6540
66100.00	Mitgliedsbeiträge	300	300	0,00	06000	
66800.00	vermischte Ausgaben	2.400	2.400	1.663,21	06000	
67100.00	Kostenerstattung LUA/Labor	65.000	75.000	75.394,86	06000	
67200.00	Kooperationsvertrag Stadt Leipzig	2.500	2.500	2.500,00	06000	
71100.00	Rückzahlung Fördermittel Vorjahre	0	0	269,33	06000	
71600.00	Zuschüsse an freie Träger	311.800	258.800	90.184,00	06000	GD:1.50000.7160
71610.00	Zuwendungen an Freie Träger Weiterreichung Fördermittel	0	53.000	0,00	06000	GD:1.50000.7160

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt: 50 Gesundheitsverwaltung
Gliederung: 50000 Gesundheitsamt



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
Gl: 50000	Summe Einnahmen:	668.500	781.400	811.815,40		
	Summe Ausgaben:	3.378.000	3.631.500	3.680.721,93		
	Zuschuss:	2.709.500	2.850.100	2.868.906,53		
UA: 500	Summe Einnahmen:	668.500	781.400	811.815,40		
	Summe Ausgaben:	3.378.000	3.631.500	3.680.721,93		
	Zuschuss:	2.709.500	2.850.100	2.868.906,53		
AB: 50	Summe Einnahmen:	668.500	781.400	811.815,40		
	Summe Ausgaben:	3.378.000	3.631.500	3.680.721,93		
	Zuschuss:	2.709.500	2.850.100	2.868.906,53		

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt: 54 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspfl
Gliederung: 54110 Rettungswesen



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
11000.00	Kostenerstatt. Rettungsdienst	0	0	-332,34	01100	
	<u>Ausgaben</u>					
71300.00	Umlage/Zuschuss RZV	588.800	352.600	254.986,62	00110	
Gl: 54110	Summe Einnahmen:	0	0	-332,34		
	Summe Ausgaben:	588.800	352.600	254.986,62		
	Zuschuss:	588.800	352.600	255.318,96		
UA: 541	Summe Einnahmen:	0	0	-332,34		
	Summe Ausgaben:	588.800	352.600	254.986,62		
	Zuschuss:	588.800	352.600	255.318,96		

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt: 54 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspfl
Gliederung: 54600 Fleischbeschau



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren Fleischbeschau	245.000	180.000	187.340,10	07000	
16700.00	Kostenerstattung Tierhalter BSE-Proben	2.200	3.000	1.400,90	07000	
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	171.700	128.900	167.094,86	00600	GD:1.00000.4000
41600.00	Honorare für zusätzliche Beauftragung von Tierärzten	0	6.500	6.892,08	07000	GD:1.54600.5200
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	900	0	187,06	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	23.800	15.800	22.426,53	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	196.400	151.200	196.600,53		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	2.000	1.300	507,46	07000	GD:1.54600.5200
56200.00	Aus- und Fortbildung Fleischbeschautierärzte	500	900	0,00	07000	GD:1.54600.5200
63000.00	Sachbedarf Fleischbeschau	1.500	1.500	1.622,58	07000	GD:1.54600.5200
65000.00	Bürobedarf/Vordrucke	1.500	500	3.573,22	07000	GD:1.54600.5200
65400.00	Dienstreisen	25.000	21.900	24.947,02	00600	
67100.00	Erstattung an LUA	1.200	1.500	2.689,22	07000	GD:1.54600.5200
67110.00	Erstattg. LUA BSE-Untersuchg.	2.200	3.000	1.403,60	07000	GD:1.54600.5200
67900.00	Innere Verrechnungen	17.800	17.100	30.889,62	07000	GD:1.54600.5200
	*mit 02000: 4.000 EUR 06000: 3.100 EUR 11003: 10.700 EUR					
68200.00	Abschreibungen bew. AV	2.700	2.400	3.144,64	00700	GD:1.54600.6820
68500.00	Zinsen bewegl. Anlagevermögen	300	600	599,80	00700	GD:1.54600.6820
Gl: 54600	Summe Einnahmen:	247.200	183.000	188.741,00		
	Summe Ausgaben:	251.100	201.900	265.977,69		
	Zuschuss:	3.900	18.900	77.236,69		
UA: 546	Summe Einnahmen:	247.200	183.000	188.741,00		
	Summe Ausgaben:	251.100	201.900	265.977,69		
	Zuschuss:	3.900	18.900	77.236,69		
AB: 54	Summe Einnahmen:	247.200	183.000	188.408,66		
	Summe Ausgaben:	839.900	554.500	520.964,31		
	Zuschuss:	592.700	371.500	332.555,65		

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt: 55 Förderung des Sports
Gliederung: 55000 Förderung des Sports



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	0	2.200	5.263,05	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Angestellte ATZ Freizeitphase	5.200	3.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	0	100	251,41	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorgungskasse Angestellte ATZ Freizeitphase	300	100	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	0	600	1.320,95	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	1.400	800	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	6.900	6.800	6.835,41		
57000.00	Verbrauchsmittel/Preise	2.100	2.000	2.980,19	10000	GD:1.55000.5700
65100.00	Bücher und Zeitschriften	200	200	140,18	10000	GD:1.55000.5700
65400.00	Dienstreisen	0	0	27,00	00600	GD:1.00000.6540
66100.00	Mitgliedsbeitrag	100	100	55,00	10000	GD:1.55000.5700
70000.00	Zuschüsse an Vereine und Sportstätten	83.000	83.000	169.605,85	10000	
70001.00	Zuschuss an Kreissportbund	70.000	70.000	0,00	10000	
70100.00	Zuschüsse Landes-/ Bundessportveranstaltungen	16.000	16.000	16.000,00	10000	
Gl: 55000	Summe Ausgaben: Zuschuss:	178.300 178.300	178.100 178.100	195.643,63 195.643,63		
UA: 550	Summe Ausgaben: Zuschuss:	178.300 178.300	178.100 178.100	195.643,63 195.643,63		
AB: 55	Summe Ausgaben: Zuschuss:	178.300 178.300	178.100 178.100	195.643,63 195.643,63		
EP: 5	Summe Einnahmen: Summe Ausgaben: Überschuss: Zuschuss:	915.700 4.396.200 0 3.480.500	964.400 4.364.100 0 3.399.700	1.000.224,06 4.397.329,87 0,00 3.397.105,81		

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt: 60 Bauverwaltung
Gliederung: 60100 Straßen- und Hochbauamt



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	33.500	34.500	32.930,18	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	112.100	0	19.897,29	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Angestellte ATZ Freizeitphase	51.500	72.100	80.546,17	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	1.032.000	901.100	1.025.713,53	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	12.000	10.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	5.500	0	939,11	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.kassen ATZ Angest. Freizeitphase	2.400	2.900	3.131,30	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	34.800	34.500	35.020,87	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	31.200	0	5.491,42	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	13.500	18.900	21.280,69	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	192.100	166.900	188.632,37	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	1.520.600	1.240.900	1.413.582,93		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	200	200	30,43	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	900	900	477,70	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	6.800	2.700	7.819,03	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	5.557,49	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf	3.000	3.000	3.522,09	00800	GD:1.60100.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	500	500	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	3.700	3.750	3.271,68	00800	GD:1.60100.6500
65200.00	Porto	3.000	3.000	3.775,64	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	9.100	9.100	1.424,80	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	16.500	17.500	14.381,22	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	4.000	4.000	7.603,53	00810	GD:1.60100.6500
	* Baugrundgutachten, Straßenbestandsunterlagen, ...					
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	300	250	8,00	00800	GD:1.60100.6500
Gl: 60100	Summe Ausgaben:	1.570.600	1.287.800	1.461.454,54		
	Zuschuss:	1.570.600	1.287.800	1.461.454,54		
UA: 601	Summe Ausgaben:	1.570.600	1.287.800	1.461.454,54		
	Zuschuss:	1.570.600	1.287.800	1.461.454,54		
AB: 60	Summe Ausgaben:	1.570.600	1.287.800	1.461.454,54		
	Zuschuss:	1.570.600	1.287.800	1.461.454,54		

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt: 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Gliederung: 61000 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren kleingärtn. Gemeinn.	500	500	1.670,00	00300	
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	0	46.000	22.685,29	00600	GD:1.00000.4000
41100.00	ATZ Beamte	0	8.100	17.165,33	00600	GD:1.00000.4000
41104.00	Besoldung Beamte ATZ Freizeitphase	0	24.100	0,00	00600	
41200.00	ATZ Angestellte	0	56.300	29.562,22	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	57.500	39.800	55.896,23	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	414.600	418.900	370.273,80	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	0	2.800	1.437,76	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorgungskasse Angestellte ATZ Freizeitphase	2.800	1.600	2.107,20	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	11.700	14.400	12.398,44	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	0	15.600	8.221,53	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	15.600	10.600	14.808,22	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	64.700	78.700	68.034,09	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	566.900	716.900	602.590,11		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	200	200	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	700	700	160,41	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	2.900	19.100	11.959,50	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	958,87	00600	GD:1.00000.5620
58000.00	Dienstleistungen Dritter	0	0	291,55	00300	
65000.00	Bürobedarf	2.300	2.300	3.020,54	00300	GD:1.61000.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	300	300	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	2.053,66	00300	GD:1.61000.6500
65200.00	Porto	3.000	3.000	3.698,01	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	3.000	3.000	194,73	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	3.000	3.000	8.525,42	00600	GD:1.00000.6540
67300.00	Erstattungen v.Verwalt.u. Be- triebsaufwand Zweckverbände	0	0	5.454,54	00300	
71300.00	Umlage Zweckverbände u. dgl.	32.500	36.900	35.857,90	00300	
	*Region. Plan.verband:	10.800 EUR				
	Gesch.stelle Gewässerverbund:	5.000 EUR				
	Komm. Forum Südraum Lpz.:	16.700 EUR				
Gl: 61000	Summe Einnahmen:	500	500	1.670,00		
	Summe Ausgaben:	617.300	787.900	674.765,24		
	Zuschuss:	616.800	787.400	673.095,24		
UA: 610	Summe Einnahmen:	500	500	1.670,00		
	Summe Ausgaben:	617.300	787.900	674.765,24		
	Zuschuss:	616.800	787.400	673.095,24		

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt: 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Gliederung: 61100 Vermessungsamt



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz 2011 EUR	2010 EUR	Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Vermessungsgebühren	1.000.000	1.150.000	1.109.672,35	20000	
10100.00	Gebühren Bodensonderung	52.000	91.800	0,00	20000	
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	846.300	803.000	777.977,30	00600	GD:1.00000.4000
41100.00	ATZ Beamte	120.000	66.400	80.717,79	00600	GD:1.00000.4000
41104.00	Besoldung Beamte ATZ Freizeitphase	25.300	28.400	53.788,37	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	80.600	52.200	89.093,92	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	31.200	67.600	124.256,36	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	1.027.700	1.016.700	997.168,29	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	294.000	245.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43100.00	ATZ Beamte	0	35.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	3.700	2.300	2.875,97	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorgungskasse Angestellte ATZ Freizeitphase	1.600	2.600	4.077,12	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	50.400	34.900	35.216,34	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	21.300	13.400	20.153,46	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	9.000	18.500	34.158,64	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	212.200	189.900	188.068,67	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	2.723.300	2.575.900	2.407.552,23		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	1.600	1.600	0,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattung	300	300	2.087,09	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	10.400	10.400	12.394,38	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	4.500	2.800	2.827,95	00610	GD:1.00000.5220
53000.00	Miete	175.000	161.000	160.282,25	00600	GD:1.61100.5300
54300.00	Reinigung	19.000	25.000	0,00	00600	GD:1.61100.5300
54700.00	Bewirtschaftungskosten	80.000	82.500	85.269,30	00600	GD:1.61100.5300
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	4.362,70	20000	
56000.00	Arbeitsschutzbekleidung	800	800	435,96	00600	
56200.00	Aus- und Fortbildung	2.000	2.500	3.211,11	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	Sonderausgaben grüne Berufe	500	500	0,00	20000	
65000.00	Bürobedarf	5.500	2.500	3.505,79	20000	GD:1.61100.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	4.000	4.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.457,79	20000	GD:1.61100.6500
65200.00	Porto	14.400	14.400	9.307,31	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	26.200	26.200	17.706,58	00600	GD:1.00000.6520
65300.00	Öffentliche Bekanntma- chungen	2.100	2.100	0,00	00600	
65400.00	Dienstreisen	4.600	4.600	3.847,42	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Sachverständigen-,Gerichts-- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	0,00	20000	GD:1.61100.6500

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt: 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Gliederung: 61100 Vermessungsamt



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
Gl: 61100	Summe Einnahmen:	1.052.000	1.241.800	1.109.672,35		
	Summe Ausgaben:	3.084.200	2.927.100	2.714.247,86		
	Zuschuss:	2.032.200	1.685.300	1.604.575,51		
UA: 611	Summe Einnahmen:	1.052.000	1.241.800	1.109.672,35		
	Summe Ausgaben:	3.084.200	2.927.100	2.714.247,86		
	Zuschuss:	2.032.200	1.685.300	1.604.575,51		

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt: 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Gliederung: 61200 Gutachterausschuss



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren	36.000	35.000	34.931,49	20000	
16900.00	Innere Verrechnungen * mit 03500	5.000	5.000	0,00	20000	
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	21.400	0	1.651,79	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	42.500	107.500	104.616,47	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	1.100	0	79,94	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	1.400	3.700	3.606,89	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	5.800	0	455,15	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	8.100	20.600	20.186,42	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	80.300	131.800	130.596,66		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	100	100	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	100	100	0,58	00600	GD:1.00000.5200
56200.00	Aus- und Fortbildung	300	600	229,74	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf	600	200	332,47	20000	GD:1.61100.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	100	100	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	800	800	1.153,57	20000	GD:1.61100.6500
65200.00	Porto	2.000	2.000	2.003,58	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	1.600	1.600	0,00	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	0	500	0,00	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Sachverständigen-,Gerichts-- und ähnliche Kosten	112.000	150.000	53.917,95	20000	GD:1.61100.6500
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	990,71	20000	GD:1.61100.6500
Gl: 61200	Summe Einnahmen:	41.000	40.000	34.931,49		
	Summe Ausgaben:	199.900	289.800	189.225,26		
	Zuschuss:	158.900	249.800	154.293,77		
UA: 612	Summe Einnahmen:	41.000	40.000	34.931,49		
	Summe Ausgaben:	199.900	289.800	189.225,26		
	Zuschuss:	158.900	249.800	154.293,77		

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt: 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Gliederung: 61300 Bauaufsichtsamt



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren	500.000	550.000	440.981,10	00900	
15000.00	Ersatzvornahmen	100.000	50.000	10.843,03	00900	
15700.00	Vermischte Einnahmen	0	0	43,30	00900	
26010.00	Zwangsgeld	5.000	5.000	900,00	00900	
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	176.200	195.000	39.680,18	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	0	0	41.465,38	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	910.500	982.400	1.094.148,88	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	8.600	7.000	1.920,47	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorgungskasse Angestellte ATZ FReizeitphase	0	0	1.350,88	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	30.700	33.900	38.305,12	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	47.600	37.600	9.406,67	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	0	0	11.351,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	165.000	178.000	201.409,66	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	1.338.600	1.433.900	1.439.038,24		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	200	200	444,35	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	800	800	1.160,18	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	9.700	14.000	13.189,96	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	Aus- und Fortbildung	2.500	3.000	2.899,87	00600	GD:1.00000.5620
58000.00	Ersatzvornahmen	100.000	50.000	11.929,87	00900	
65000.00	Bürobedarf	10.000	10.000	10.351,27	00900	GD:1.61300.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	1.000	1.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000	4.671,12	00900	GD:1.61300.6500
65200.00	Porto	11.400	11.400	15.380,00	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	6.000	5.950	261,20	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	10.500	10.500	10.681,65	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Sachverständigen-,Gerichts-- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	40.121,73	00900	GD:1.61300.6500
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	35,92	00900	GD:1.61300.6500
66800.00	Vermischte Ausgaben	0	0	30,50	00900	
67200.00	Erstattung Gebühreneinnahmen	0	0	6.905,25	00900	
Gl: 61300	Summe Einnahmen:	605.000	605.000	452.767,43		
	Summe Ausgaben:	1.546.200	1.596.250	1.557.101,11		
	Zuschuss:	941.200	991.250	1.104.333,68		
UA: 613	Summe Einnahmen:	605.000	605.000	452.767,43		
	Summe Ausgaben:	1.546.200	1.596.250	1.557.101,11		
	Zuschuss:	941.200	991.250	1.104.333,68		

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt: 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Gliederung: 61400 Amt für ländliche Entwicklung



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Verwaltungsgebühren	0	0	77,63	30000	
16700.00	Ausgleichszahlungen Neu- ordnungsverfahren	300.000	300.000	259.211,84	30000	UD:1.61400.1670
16710.00	Erstattungen Kosten FlurbG	200.000	200.000	432.846,27	30000	
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	297.600	297.600	280.061,85	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	168.300	4.800	39.524,20	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	31.800	55.100	29.155,70	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	1.057.900	1.243.700	1.208.632,15	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	122.400	102.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	8.400	200	1.941,92	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorgungskasse Angestellte ATZ Freizeitphase	1.500	2.700	1.432,57	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	36.400	42.500	41.693,18	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	45.700	1.300	10.817,49	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	8.600	14.900	8.130,37	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	201.600	224.700	217.069,76	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	1.980.200	1.989.500	1.838.459,19		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	2.100	2.100	3.411,09	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	2.900	2.900	3.790,99	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	700	1.500	1.416,10	00610	GD:1.00000.5220
52300.00	fachspezif. Ausstatt.bedarf	4.000	4.000	0,00	30000	
53000.00	Miete	66.900	66.000	70.470,36	00600	GD:1.61400.5300
54300.00	Reinigung	10.000	13.100	0,00	00600	GD:1.61400.5300
54700.00	Bewirtschaftungskosten	43.000	51.900	41.400,00	00600	GD:1.61400.5300
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	8.092,39	30000	
56000.00	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.500	0,00	30000	
56200.00	Aus- und Fortbildung	1.500	2.000	2.465,48	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf	8.000	8.000	7.685,74	30000	GD:1.61400.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	1.500	1.500	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.350,36	30000	GD:1.61400.6500
65200.00	Porto	3.000	3.000	3.244,48	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	17.200	17.200	5.651,04	00600	GD:1.00000.6520
65300.00	Öff. Bekanntmachungen	0	0	473,53	30000	GD:1.61400.6500
65400.00	Dienstreisen	2.500	2.500	2.305,81	00600	GD:1.00000.6540
66800.00	Vermischte Ausgaben	500	500	105,00	30000	
67700.00	Ausgleichszahlungen Neu- ordnungsverfahren	300.000	300.000	259.211,84	30000	UD:1.61400.1670
67710.00	Kosten LwAnpG	90.000	100.000	105.282,39	30000	GD:1.61400.6771
67720.00	Kosten FlurbG	600.000	650.000	775.200,00	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 Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
Gl: 61400	Summe Einnahmen:	500.000	500.000	692.135,74		
	Summe Ausgaben:	3.146.500	3.228.200	3.130.015,79		
	Zuschuss:	2.646.500	2.728.200	2.437.880,05		
UA: 614	Summe Einnahmen:	500.000	500.000	692.135,74		
	Summe Ausgaben:	3.146.500	3.228.200	3.130.015,79		
	Zuschuss:	2.646.500	2.728.200	2.437.880,05		
AB: 61	Summe Einnahmen:	2.198.500	2.387.300	2.291.177,01		
	Summe Ausgaben:	8.594.100	8.829.250	8.265.355,26		
	Zuschuss:	6.395.600	6.441.950	5.974.178,25		

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt: 64 Straßenmeistereien
Gliederung: 64100 Straßenmeisterei Borna



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	36.600	37.200	35.597,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	84.000	105.000	31.513,66	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	979.000	924.400	1.012.686,41	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	12.000	10.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	3.800	3.800	1.328,46	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	32.300	31.200	34.109,39	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	22.000	21.300	7.574,69	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	187.400	177.000	195.352,86	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	1.357.100	1.309.900	1.318.162,47		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	200	200	238,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	100	100	80,85	00600	GD:1.00000.5200
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	1.526,50	00810	GD:1.64100.6500
56200.00	Aus- und Fortbildung	500	300	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf	1.500	1.500	1.595,07	00810	GD:1.64100.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	200	200	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65200.00	Porto	100	100	20,56	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	2.200	2.200	1.236,36	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	9.900	9.900	9.112,54	00600	GD:1.00000.6540
Gl: 64100	Summe Ausgaben:	1.374.300	1.326.900	1.331.972,35		
	Zuschuss:	1.374.300	1.326.900	1.331.972,35		
UA: 641	Summe Ausgaben:	1.374.300	1.326.900	1.331.972,35		
	Zuschuss:	1.374.300	1.326.900	1.331.972,35		

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt: 64 Straßenmeistereien
Gliederung: 64200 Straßenmeisterei Großbothen



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
13000.00	Einnahmen aus Verkauf	0	0	4.219,24	00810	UD:1.65000.1550
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	90.400	98.800	97.970,90	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	65.800	65.300	60.397,54	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	980.400	988.400	992.920,02	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	4.200	4.100	4.586,92	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.kassen ATZ Angest. Freizeitphase	2.900	2.900	2.709,13	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	32.100	33.100	32.405,86	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	24.400	23.200	24.202,37	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	16.500	16.500	15.714,39	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	187.400	188.900	187.992,92	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	1.404.100	1.421.200	1.418.900,05		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	200	200	8,58	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	100	100	0,00	00600	GD:1.00000.5200
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	1.751,45	00810	GD:1.64100.6500
56200.00	Aus- und Fortbildung	500	300	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf	1.500	1.500	2.134,03	00810	GD:1.64100.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	200	200	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65200.00	Porto	100	100	27,59	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	3.300	3.300	1.850,45	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	5.900	5.900	6.092,63	00600	GD:1.00000.6540
Gl: 64200	Summe Einnahmen:	0	0	4.219,24		
	Summe Ausgaben:	1.418.400	1.435.300	1.430.764,78		
	Zuschuss:	1.418.400	1.435.300	1.426.545,54		
UA: 642	Summe Einnahmen:	0	0	4.219,24		
	Summe Ausgaben:	1.418.400	1.435.300	1.430.764,78		
	Zuschuss:	1.418.400	1.435.300	1.426.545,54		

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt: 64 Straßenmeistereien
Gliederung: 64300 Straßenmeisterei Wurzen



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
13000.00	Einnahmen aus Verkauf	0	0	77,85	00810	UD:1.65000.1550
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	35.500	36.500	34.934,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	109.600	29.700	11.420,34	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	829.700	924.900	941.454,08	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	13.200	11.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	4.100	1.000	505,42	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	27.100	30.900	32.138,71	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	29.300	5.700	2.894,42	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	158.600	177.400	181.934,55	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	1.207.100	1.217.100	1.205.281,52		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	200	200	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	100	100	335,94	00600	GD:1.00000.5200
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	3.598,70	00810	GD:1.64100.6500
56200.00	Aus- und Fortbildung	500	300	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf	1.500	1.500	893,80	00810	GD:1.64100.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	200	200	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65200.00	Porto	100	100	25,95	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	2.100	2.100	1.857,14	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	2.500	2.500	1.145,72	00600	GD:1.00000.6540
Gl: 64300	Summe Einnahmen:	0	0	77,85		
	Summe Ausgaben:	1.216.800	1.226.600	1.213.138,77		
	Zuschuss:	1.216.800	1.226.600	1.213.060,92		
UA: 643	Summe Einnahmen:	0	0	77,85		
	Summe Ausgaben:	1.216.800	1.226.600	1.213.138,77		
	Zuschuss:	1.216.800	1.226.600	1.213.060,92		

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt: 64 Straßenmeistereien
Gliederung: 64400 Straßenmeisterei Zwenkau



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
13000.00	Einnahmen aus Verkauf	0	0	111,00	00810	UD:1.65000.1550
16200.00	Erstatt. Straßenunterhaltung Stadt Leipzig	120.000	120.000	170.881,00	00810	
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	36.200	37.200	36.731,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	166.100	169.300	39.844,16	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	0	11.300	52.553,35	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	775.600	780.900	894.937,47	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	14.400	12.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	7.300	6.000	1.829,58	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorgungskasse Angestellte ATZ Freizeitphase	0	9.800	2.442,21	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	30.000	26.100	29.811,46	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	42.000	33.900	9.985,66	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	0	3.100	14.133,75	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	143.700	149.500	172.500,16	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	1.215.300	1.239.100	1.254.768,80		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	200	200	313,83	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	100	100	427,74	00600	GD:1.00000.5200
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.798,14	00810	GD:1.64100.6500
56200.00	Aus- und Fortbildung	500	300	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf	1.500	1.500	1.070,90	00810	GD:1.64100.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	200	200	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65200.00	Porto	100	100	15,26	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	2.500	2.500	1.326,24	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	10.100	10.100	8.637,84	00600	GD:1.00000.6540
Gl: 64400	Summe Einnahmen:	120.000	120.000	170.992,00		
	Summe Ausgaben:	1.233.000	1.256.600	1.269.358,75		
	Zuschuss:	1.113.000	1.136.600	1.098.366,75		
UA: 644	Summe Einnahmen:	120.000	120.000	170.992,00		
	Summe Ausgaben:	1.233.000	1.256.600	1.269.358,75		
	Zuschuss:	1.113.000	1.136.600	1.098.366,75		
AB: 64	Summe Einnahmen:	120.000	120.000	175.289,09		
	Summe Ausgaben:	5.242.500	5.245.400	5.245.234,65		
	Zuschuss:	5.122.500	5.125.400	5.069.945,56		

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt: 65 Kreisstraßen
Gliederung: 65000 Kreis-, Staats- und Bundesstraßen



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15000.00	Einnahmen aus Sondernutzung und Schadensfällen	6.000	6.000	6.877,10	00810	
15500.00	Schadenersätze	0	0	182.979,59	00810	UD:1.65000.1550
17000.00	Beteiligung Bund an Gemein- schaftsaufwand Bundesstraßen	2.000.000	2.000.000	1.872.752,45	00810	
17100.00	FAG-Mittel Kreisstraßen	2.069.000	2.069.000	2.069.392,50	00810	
17110.00	Beteiligung Land an Gemein- schaftsaufwand Staatsstraßen	650.000	650.000	728.756,64	00810	
	<u>Ausgaben</u>					
51000.00	Straßenunterhaltung * Gemeinschaftsaufwand Kreis-, Staats-, Bundesstraßen und Direktaufwand Kreisstraßen	2.650.000	2.650.000	2.571.204,14	00810	UD:1.65000.1550
56200.00	Aus- und Fortbildung, Um- schulung	0	0	2.200,02	00600	GD:1.00000.5620
84100.00	Zinsen	10.000	200.000	215.434,16	00810	
Gl: 65000	Summe Einnahmen: Summe Ausgaben: Überschuss:	4.725.000 2.660.000 2.065.000	4.725.000 2.850.000 1.875.000	4.860.758,28 2.788.838,32 2.071.919,96		
UA: 650	Summe Einnahmen: Summe Ausgaben: Überschuss:	4.725.000 2.660.000 2.065.000	4.725.000 2.850.000 1.875.000	4.860.758,28 2.788.838,32 2.071.919,96		
AB: 65	Summe Einnahmen: Summe Ausgaben: Überschuss:	4.725.000 2.660.000 2.065.000	4.725.000 2.850.000 1.875.000	4.860.758,28 2.788.838,32 2.071.919,96		
EP: 6	Summe Einnahmen: Summe Ausgaben: Überschuss: Zuschuss:	7.043.500 18.067.200 0 11.023.700	7.232.300 18.212.450 0 10.980.150	7.327.224,38 17.760.882,77 0,00 10.433.658,39		

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung
Gliederung: 72000 Abfallbeseitigung



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Verwaltungsgeb. Abfallrecht	1.500	1.500	634,03	03100	
15000.00	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	-180.239,63	03100	
16900.00	Innere Verrechnung illegale Entsorgung *mit 72100.67910	60.000	60.000	8.375,12	03100	
26010.00	Zwangsgeld	3.000	3.000	50,00	03100	
	<u>Ausgaben</u>					
58000.00	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	404,32	03100	
63100.00	Entsorgungskosten illegale Ablagerungen	50.000	60.000	44.833,26	03100	GD:1.72000.6310
63200.00	Deponiegebühren illegale Ablagerungen	80.000	90.000	68.825,65	03100	GD:1.72000.6310
65300.00	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00	03100	GD:1.72000.6310
Gl: 72000	Summe Einnahmen:	65.500	65.500	-171.180,48		
	Summe Ausgaben:	131.500	151.500	114.063,23		
	Zuschuss:	66.000	86.000	285.243,71		

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung
Gliederung: 72001 Abfallbeseitigung Altkreis MTL



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
11000.00	Abfallgebühren	0	0	22.024,60	00700	
Gl: 72001	Summe Einnahmen:	0	0	22.024,60		
	Überschuss:	0	0	22.024,60		
UA: 720	Summe Einnahmen:	65.500	65.500	-149.155,88		
	Summe Ausgaben:	131.500	151.500	114.063,23		
	Zuschuss:	66.000	86.000	263.219,11		

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung
Gliederung: 72100 Duales System Deutschland



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15900.00	Umsatzsteuer/Vorsteuer	9.000	9.000	6.938,37	00700	
15910.00	Erstattung Körperschafts- steuer	0	0	7.023,13	00700	
16700.00	Kostenbeteiligung DSD	459.000	459.000	419.752,36	03100	
	<u>Ausgaben</u>					
64000.00	Umsatzsteuer	74.000	74.000	73.519,01	00700	GD:1.72100.6400
64100.00	Körperschaftssteuer Gewerbsteuer	15.000	15.000	22.735,24	00700	GD:1.72100.6400
65300.00	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	0,00	03100	GD:1.72100.6400
65500.00	Steuerberatungskosten	3.000	3.000	5.912,18	00700	GD:1.72100.6400
67200.00	Erstattungen an Kommunen	78.000	78.000	133.142,11	03100	GD:1.72100.6400
67300.00	Erstattungen an ZV Westsachsen	3.000	3.000	1.473,79	03100	GD:1.72100.6400
67500.00	Erstattungen an EB Abfallwirtschaft	40.000	40.000	27.860,00	03100	GD:1.72100.6400
67700.00	Erstattungen an Unternehmen	30.000	30.000	22.544,69	03100	GD:1.72100.6400
67900.00	Innere Verrechnung *mit 11004	20.000	20.000	3.115,63	03100	GD:1.72100.6400
67910.00	Innere Verrechnung illegale Entsorgung *mit 72000	60.000	60.000	8.375,12	03100	GD:1.72100.6400
71200.00	Zuschüsse Unterhaltung DSD-Standplätze	142.000	142.000	129.503,42	03100	GD:1.72100.6400
84100.00	Zinsen	0	0	5.532,67	00700	GD:1.72100.6400
Gl: 72100	Summe Einnahmen:	468.000	468.000	433.713,86		
	Summe Ausgaben:	468.000	468.000	433.713,86		

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung
Gliederung: 72138 Bereich Abfallwirtschaft LL



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Verwaltungsgebühren Widerspruchsbescheide	0	0	170,78	03100	
11000.00	Müllgebühren	0	0	7.822.725,77	03100	
11010.00	Gebühren bis 2001 mit uspr. FA 21	0	0	-71.606,73	03100	
11020.00	Gebühren mit uspr. FA 21	0	0	-556,00	03100	
11030.00	Containerbestellsystem	0	0	-71,57	03100	
11040.00	KR'e 7213.1122.80	0	0	-45.324,03	03100	
11100.00	Vertrieb Gebührenwertmarken Garten- und Restabfallsäcke	0	0	4.038,28	03100	
13000.00	Einnahmen aus Verkauf Papier	0	0	160.275,54	03100	
13100.00	Einnahmen aus Verkauf Schrott	0	0	25.239,16	03100	
15000.00	Kostenrückerstattungen und sonstige Einnahmen	0	0	56,84	03100	
	<u>Ausgaben</u>					
63000.00	Betriebskostenzuschuss Sammelstellen	0	0	214.297,32	03100	GD:1.72138.6300
63010.00	Zuschuss Sammelstellen Holzausschleusung	0	0	7.204,17	03100	GD:1.72138.6300
63020.00	Abfuhrkosten Sammelstellen	0	0	584.732,39	03100	GD:1.72138.6300
63030.00	Verwertungskosten Sammelstellen	0	0	3.387,90	03100	GD:1.72138.6300
63040.00	Herstellung Banderolen	0	0	1.092,73	03100	GD:1.72138.6300
63050.00	Provision Verkauf Abfall- banderolen	0	0	300,26	03100	GD:1.72138.6300
63060.00	Deponiegebühren	0	0	3.363.050,80	03100	GD:1.72138.6300
63070.00	Kosten Hausmüllentsorgung	0	0	1.144.236,82	03100	GD:1.72138.6300
63080.00	Kosten Behältermiete	0	0	297.147,02	03100	GD:1.72138.6300
63100.00	Kosten Papier Abfuhr und Verwertung	0	0	1.410.254,21	03100	GD:1.72138.6300
63110.00	Kosten Schadstoffe Abfuhr und Verwertung	0	0	81.798,13	03100	GD:1.72138.6300
63120.00	Kosten Container Holsystem	0	0	30.829,54	03100	GD:1.72138.6300
65300.00	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	12.878,11	03100	GD:1.72138.6300
67500.00	Erstattung gem. Geschäftsbe- sorgungsvertrag Kell GmbH	0	0	1.142.554,56	03100	GD:1.72138.6300
67800.00	Erstattung Verwaltungskosten u. sonstige Gebühren	0	0	13.676,96	03100	GD:1.72138.6300
67900.00	Deponienachsorge § 36 KrW/AbfG	0	0	20.816,39	03100	GD:1.72138.6300
67910.00	Innere Verrechnung PK, SK, GK	0	0	283.358,69	03100	GD:1.72138.6300
71800.00	Zuschuss Müllgebühren § 6 (3) Abfallgeb.-satzung	0	0	40,00	03100	GD:1.72138.6300

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung
Gliederung: 72138 Bereich Abfallwirtschaft LL



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b

Erläuterung zur Gliederung:

Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft Gebiet
ehemaliger Landkreis Leipziger Land

Gl: 72138	Summe Einnahmen:	0	0	7.894.948,04		
	Summe Ausgaben:	0	0	8.611.656,00		
	Zuschuss:	0	0	716.707,96		
<hr/>						
UA: 721	Summe Einnahmen:	468.000	468.000	8.328.661,90		
	Summe Ausgaben:	468.000	468.000	9.045.369,86		
	Zuschuss:	0	0	716.707,96		

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung
Gliederung: 72300 Deponien



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16500.00	Erstattung EB Nachsorgemaßnahmen Deponien	333.300	258.300	0,00	03100	
16900.00	Innere Verrechnungen	0	0	20.816,39	03100	
	<u>Ausgaben</u>					
51000.00	Deponie Geithain Nachsorgemaßnahmen	25.000	25.000	11.321,85	03100	GD:1.72300.5100
51001.00	Deponie Bad Lausick Nachsorgemaßnahmen	50.000	50.000	67.658,21	03100	GD:1.72300.5100
51002.00	Altdeponien Nachsorgemaßnahmen	183.300	183.300	20.816,39	03100	GD:1.72300.5100
51003.00	Deponie Rumberg Nachsorgemaßnahmen	150.000	75.000	0,00	03100	GD:1.72300.5100
GI: 72300	Summe Einnahmen:	333.300	258.300	20.816,39		
	Summe Ausgaben:	408.300	333.300	99.796,45		
	Zuschuss:	75.000	75.000	78.980,06		
UA: 723	Summe Einnahmen:	333.300	258.300	20.816,39		
	Summe Ausgaben:	408.300	333.300	99.796,45		
	Zuschuss:	75.000	75.000	78.980,06		

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung
Gliederung: 72950 nicht gebührenfähiger Aufwand Abfallwirtschaft



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
65500.00	Beratungskosten Abfallw.	0	10.000	114.149,91	00110	
67500.00	nicht gebührenfähige Einnahmeverluste	25.000	150.000	34.911,72	00700	
Gl: 72950	Summe Ausgaben: Zuschuss:	25.000 25.000	160.000 160.000	149.061,63 149.061,63		
UA: 729	Summe Ausgaben: Zuschuss:	25.000 25.000	160.000 160.000	149.061,63 149.061,63		
AB: 72	Summe Einnahmen: Summe Ausgaben: Zuschuss:	866.800 1.032.800 166.000	791.800 1.112.800 321.000	8.200.322,41 9.408.291,17 1.207.968,76		

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt: 74 Schlacht- und Viehhöfe
Gliederung: 74200 Geflügelfleischkontrolle



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren Fleischuntersuchung und Hygieneüberwachung	348.200	384.100	420.308,36	07000	
10100.00	Gebühren Bescheinigungen	2.400	2.400	0,00	07000	
10200.00	Gebühren LUA i.V. 1.74200.67100	42.000	42.000	47.778,66	07000	UD:1.74200.1020
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	0	0	12.608,55	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	266.200	297.600	293.784,28	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	0	0	540,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	8.300	9.500	11.339,95	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	0	0	3.421,91	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	41.700	49.200	46.373,61	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	316.200	356.300	368.068,30		
52300.00	fachspezifische Ausstattung	1.000	1.000	1.150,82	07000	GD:1.74200.5230
56000.00	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	4.256,22	07000	GD:1.74200.5230
56200.00	Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	8.721,40	07000	GD:1.74200.5230
57000.00	fachspezif.Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	754,07	07000	GD:1.74200.5230
65000.00	Bürobedarf	500	500	305,72	07000	GD:1.74200.5230
65100.00	Fachbücher/Zeitschriften	500	500	0,00	07000	GD:1.74200.5230
65400.00	Dienstreisen/Fahrtkosten	2.500	2.500	1.048,45	07000	GD:1.74200.5230
67100.00	Abführung an LUA	42.000	42.000	43.488,85	07000	UD:1.74200.1020
67800.00	Rückstellungen	0	0	9.943,57	00700	
67900.00	Innere Verrechnungen	15.400	16.200	30.349,62	07000	
	*mit 02000: 6.700 EUR 06000: 2.200 EUR 11003: 6.500 EUR					
Gl: 74200	Summe Einnahmen:	392.600	428.500	468.087,02		
	Summe Ausgaben:	387.600	428.500	468.087,02		
	Überschuss:	5.000	0	0,00		
UA: 742	Summe Einnahmen:	392.600	428.500	468.087,02		
	Summe Ausgaben:	387.600	428.500	468.087,02		
	Überschuss:	5.000	0	0,00		
	Zuschuss:	0	0	0,00		
AB: 74	Summe Einnahmen:	392.600	428.500	468.087,02		
	Summe Ausgaben:	387.600	428.500	468.087,02		
	Überschuss:	5.000	0	0,00		

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt: 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Gliederung: 76600 Tierkörperbeseitigung



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16300.00	Erstattung Umlage	0	0	19.045,06	07000	
	<u>Ausgaben</u>					
71300.00	Zweckverband	75.100	70.500	69.333,60	07000	
Gl: 76600	Summe Einnahmen:	0	0	19.045,06		
	Summe Ausgaben:	75.100	70.500	69.333,60		
	Zuschuss:	75.100	70.500	50.288,54		
UA: 766	Summe Einnahmen:	0	0	19.045,06		
	Summe Ausgaben:	75.100	70.500	69.333,60		
	Zuschuss:	75.100	70.500	50.288,54		
AB: 76	Summe Einnahmen:	0	0	19.045,06		
	Summe Ausgaben:	75.100	70.500	69.333,60		
	Zuschuss:	75.100	70.500	50.288,54		

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonst.Förd. von Wirtschaft und Verkehr
Gliederung: 79000 Fremdenverkehr



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16210.00	Beteiligung Stad Leipzig an Marketingkonzept Neuseenland	0	0	2.313,00	00300	
17100.00	FöM "Parks & Economy"	0	0	3.441,57	00300	
17110.00	FöM "Muldentäl-Radwanderweg"	0	0	22.500,00	00300	
17200.00	Beteiligung Kommunen und Landkreise an 79000.51000	0	0	1.875,00	00300	
	<u>Ausgaben</u>					
51000.00	Kreiswegenetz	0	21.000	49.690,12	00300	
66100.00	Mitgliedsbeitrag	81.500	81.500	76.044,22	00300	
71600.00	Zuschüsse Fremdenverkehrsvereine	84.000	84.000	87.586,19	00300	
Gl: 79000	Summe Einnahmen:	0	0	30.129,57		
	Summe Ausgaben:	165.500	186.500	213.320,53		
	Zuschuss:	165.500	186.500	183.190,96		
UA: 790	Summe Einnahmen:	0	0	30.129,57		
	Summe Ausgaben:	165.500	186.500	213.320,53		
	Zuschuss:	165.500	186.500	183.190,96		

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonst.Förd. von Wirtschaft und Verkehr
Gliederung: 79100 Wirtschaftsförderung



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16000.00	Fördermittel EU-Programme (Altkreis MTL)	0	0	6.842,43	00300	
16100.00	Kostenerstattung CityRegio	0	0	4.178,11	00300	
16200.00	Beteiligung LK'e an 79100.71300	25.000	25.000	127.687,50	00300	
16700.00	Beteiligung Haus der Wirtschaft	6.000	6.000	0,00	00300	
16710.00	Beteiligung Metallnetzwerk	0	0	10.635,00	00300	
17100.00	Fördermittel Fachkräfte LEADER	0	9.300	31.216,00	00300	
17110.00	Förderung wirtschafts- freundliche Verwaltung	0	75.200	0,00	00300	
17120.00	Fördermittel Regionalmanagem. 79100.71300	200.000	200.000	0,00	00300	
17130.00	Fördermittel Gewässerverbund 79100.57030	240.000	240.000	0,00	00300	
17140.00	Fördermittel Gewerbegebiete	0	240.000	0,00	00300	
17160.00	FöM Breitbandtechnologie Phase 1 (79100.57060)	0	75.000	0,00	00300	
17230.00	Beteil. Komm. Gewässerverbund 79100.57030	40.000	40.000	0,00	00300	
17240.00	Beteil. Komm. Gewerbegebiete 79100.57040	0	60.000	0,00	00300	
17260.00	Beteil. Komm. Breitbandtechnol 79100.57060	0	25.000	0,00	00300	
17610.00	Zuschuss Projekt Städtenetzwerk Kaukasus	0	0	26.000,00	00300	UD:1.79100.1761
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	0	45.200	29.130,21	00600	GD:1.00000.4000
41100.00	ATZ Beamte	0	0	2.369,58	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	52.400	88.100	44.648,74	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	31.200	26.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43100.00	ATZ Beamte	0	12.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	1.600	3.000	1.539,03	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	8.600	16.700	8.412,77	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	93.800	191.000	86.100,33		
52200.00	Pflege Software	3.000	3.000	0,00	00610	GD:1.00000.5220
57000.00	Sachkosten Projekte/Programme	6.000	6.000	9.490,07	00300	
57010.00	Verbrauchsmittel LEADER	0	12.400	25.938,83	00300	
57020.00	Ausgaben wirtschafts- freundliche Verwaltung	0	94.000	0,00	00300	
57030.00	Vermarktung Gewässerverbund Neuseenland	300.000	300.000	0,00	00300	
57040.00	Vermarktung Gewerbegebiete	0	300.000	0,00	00300	
57060.00	Versorgung mit Breitbandtech- nologie -Phase 1	0	100.000	0,00	00300	

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonst.Förd. von Wirtschaft und Verkehr
Gliederung: 79100 Wirtschaftsförderung



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
65300.00	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	30.879,09	00300	
66100.00	Mitgliedsbeiträge	200	2.200	652,51	00300	
66800.00	Proj. Städtenetzwerk Kaukasus (über WILL GmbH)	0	0	26.000,00	00300	UD:1.79100.1761
71300.00	Regionalmanagementinitiative	156.200	250.000	197.687,50	00300	
71700.00	Wirtschaftsförderung	1.000	5.000	11.517,61	00300	
71710.00	Zuschuss Haus der Wirtschaft	7.000	7.000	0,00	00300	
71720.00	Zuschuss Unternehmens- gründerbüro (ugB)	6.000	12.200	1.940,00	00300	
<hr/>						
Gl: 79100	Summe Einnahmen:	511.000	995.500	206.559,04		
	Summe Ausgaben:	603.200	1.312.800	390.205,94		
	Zuschuss:	92.200	317.300	183.646,90		
<hr/>						
UA: 791	Summe Einnahmen:	511.000	995.500	206.559,04		
	Summe Ausgaben:	603.200	1.312.800	390.205,94		
	Zuschuss:	92.200	317.300	183.646,90		

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonst.Förd. von Wirtschaft und Verkehr
Gliederung: 79700 Förderung des ÖPNV



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
17100.00	Ausgleichszahlung Ausbildungs- verkehr	2.835.500	2.835.500	2.835.500,00	12000	UD:1.79700.1710
17300.00	Zuschuss ZVNL	1.580.000	1.580.000	1.564.919,37	12000	
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	199.200	177.100	176.737,43	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	9.700	6.100	6.073,86	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	34.500	33.700	33.852,22	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	243.400	216.900	216.663,51		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	100	100	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	100	100	0,00	00600	GD:1.00000.5200
56200.00	Aus- und Fortbildung	500	900	155,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf/Vordrucke	1.000	1.000	1.244,95	12000	GD:1.79700.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	1.000	1.000	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	300	300	405,69	12000	GD:1.79700.6500
65200.00	Porto	1.000	1.000	324,81	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	800	800	436,42	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Studien ÖPNV/Nahverkehrsplan	30.000	30.000	33.886,44	12000	GD:1.29000.6390
71500.00	Betriebskostenzuschüsse an Unternehmen	5.574.600	5.274.600	6.240.032,90	12000	GD:1.29000.6390
71510.00	Regional bedeutsames Bunliniennetz	700.000	700.000	595.069,08	12000	GD:1.29000.6390
71520.00	Kostenbeteiligung MDV	80.000	80.000	76.641,00	12000	GD:1.29000.6390
71530.00	Ausgleichszahlung Ausbildungs- verkehr	2.835.500	2.835.500	2.835.500,00	12000	UD:1.79700.1710
71540.00	Ausgleich verbundbedingter Belastungen MDV	800.000	800.000	0,00	12000	GD:1.29000.6390
71600.00	Servicegebühr Job-Ticket	300	300	257,40	12000	
Gl: 79700	Summe Einnahmen:	4.415.500	4.415.500	4.400.419,37		
	Summe Ausgaben:	10.268.600	9.942.500	10.000.617,20		
	Zuschuss:	5.853.100	5.527.000	5.600.197,83		
UA: 797	Summe Einnahmen:	4.415.500	4.415.500	4.400.419,37		
	Summe Ausgaben:	10.268.600	9.942.500	10.000.617,20		
	Zuschuss:	5.853.100	5.527.000	5.600.197,83		
AB: 79	Summe Einnahmen:	4.926.500	5.411.000	4.637.107,98		
	Summe Ausgaben:	11.037.300	11.441.800	10.604.143,67		
	Zuschuss:	6.110.800	6.030.800	5.967.035,69		
EP: 7	Summe Einnahmen:	6.185.900	6.631.300	13.324.562,47		
	Summe Ausgaben:	12.532.800	13.053.600	20.549.855,46		
	Überschuss:	0	0	0,00		
	Zuschuss:	6.346.900	6.422.300	7.225.292,99		

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt: 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Gliederung: 87000 Sparkasse und sonstige



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
21000.00	Gewinnausschüttung Sparkasse Muldentale	250.000	250.000	252.525,00	00110	
26200.00	Zinseinnahmen Bürgschaft Kell GmbH	3.000	8.000	0,00	00110	
	<u>Ausgaben</u>					
66800.00	Kosten Abwicklung Technologie zentrum Borna	5.000	0	0,00	00110	
Gl: 87000	Summe Einnahmen:	253.000	258.000	252.525,00		
	Summe Ausgaben:	5.000	0	0,00		
	Überschuss:	248.000	258.000	252.525,00		
UA: 870	Summe Einnahmen:	253.000	258.000	252.525,00		
	Summe Ausgaben:	5.000	0	0,00		
	Überschuss:	248.000	258.000	252.525,00		
AB: 87	Summe Einnahmen:	253.000	258.000	252.525,00		
	Summe Ausgaben:	5.000	0	0,00		
	Überschuss:	248.000	258.000	252.525,00		
EP: 8	Summe Einnahmen:	253.000	258.000	252.525,00		
	Summe Ausgaben:	5.000	0	0,00		
	Überschuss:	248.000	258.000	252.525,00		
	Zuschuss:	0	0	0,00		

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt: 90 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Gliederung: 90000 Allg. Zuweisungen und Umlagen



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
04100.00	Allgemeine Schlüsselzuweisung	48.306.100	48.250.400	50.880.929,00	00700	
05110.00	Fortbildungsmaßnahmen Doppik	42.000	0	61.287,00	00700	
06100.00	Zuweisung übertragener Wirkungskreis	6.170.600	6.239.200	6.300.509,40	00700	
06110.00	Mehrbelastungsausgleich nach SächsVwNG	14.733.700	15.386.500	15.386.540,00	00700	
06116.00	Gebühren Ersatzvornahme AWA	0	0	-47,03	00700	
06120.00	Mehrbelastungsausgleich Straßenverkehrsbehörde	0	15.000	0,00	02000	
06130.00	Vorsorgerücklage allgemeiner Teil	0	846.100	2.829.751,51	00700	
06140.00	Fortbildungsmaßnahmen Doppik	0	61.000	0,00	00700	
07200.00	Kreisumlage	0	56.169.600	54.661.062,24	00700	
	* ab 2011 in 07210 gem.VwV Gliederg./Gruppiert.					
07210.00	Kreisumlage	56.301.600	0	0,00	00700	
07220.00	Finanzausgleichsumlage	686.000	1.286.300	530.023,74	00700	
Gl: 90000	Summe Einnahmen:	126.240.000	128.254.100	130.650.055,86		
	Überschuss:	126.240.000	128.254.100	130.650.055,86		
UA: 900	Summe Einnahmen:	126.240.000	128.254.100	130.650.055,86		
	Überschuss:	126.240.000	128.254.100	130.650.055,86		
AB: 90	Summe Einnahmen:	126.240.000	128.254.100	130.650.055,86		
	Überschuss:	126.240.000	128.254.100	130.650.055,86		

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt: 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Gliederung: 91000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16900.00	innere Verrechnung Umweltstiftung *mit 11005	6.300	6.000	0,00	00700	
20500.00	Zinsen Geldanlage Sparkasse	100.000	100.000	213.445,24	00700	
20510.00	Zinsen Anlage Vorsorge- rücklage	32.000	71.800	18.378,76	00700	
20700.00	Zinsen Geldanlage andere Kreditinstitute	0	205.400	542.419,53	00700	
27100.00	Abschreibungen Grundstücke *mit 13102	46.300	30.200	17.076,07	00700	
27200.00	Abschreibungen für bewegliche Sachen *mit 13102: 49.400 EUR 54600: 2.700 EUR	52.100	62.000	69.552,84	00700	
27500.00	Verzinsung Anlagekapital *mit 13102: 125.600 EUR 54600: 300 EUR	125.900	58.000	63.797,46	00700	
	<u>Ausgaben</u>					
80400.00	Zinsen ABM-Darlehen	300	400	414,68	00600	
80500.00	Zinsen Kreditmarkt Sparkasse	681.000	861.800	824.438,21	00700	GD:1.91000.8050
80600.00	Zinsen Kreditmarkt Landes- banken u.a.	481.000	478.400	466.060,11	00700	GD:1.91000.8050
80700.00	Zinsen Kreditmarkt private Kreditinstitute	919.000	1.108.000	1.243.872,10	00700	GD:1.91000.8050
Gl: 91000	Summe Einnahmen:	362.600	533.400	924.669,90		
	Summe Ausgaben:	2.081.300	2.448.600	2.534.785,10		
	Zuschuss:	1.718.700	1.915.200	1.610.115,20		

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt: 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Gliederung: 91001 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2009 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2011 EUR	2010 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
28000.00	allgemeine Zuführung vom VmH	2.800.000	5.368.500	0,00	00700	
28100.00	Zuführung vom VmH SR Deponie Geithain	25.000	25.000	0,00	00700	
28110.00	Zuführung vom VmH SR Deponie Bad Lausick	50.000	50.000	62.693,57	00700	
28120.00	Zuführung vom VmH SR Geb.-HH Abfallwirtschaft	0	0	521.917,00	00700	
28130.00	Zuführung vom VmH SR Fleischbeschau	0	18.900	0,00	00700	
28150.00	Zuführung v. Vorsorgerücklage	1.440.000	0	0,00	00700	
	<u>Ausgaben</u>					
86000.00	Zuführung zum VmH Mindestzuführung	3.340.100	3.778.800	3.779.229,58	00700	GD:1.91000.8050
86010.00	allgemeine Zuführung zum VmH	0	0	1.492.752,43	00700	
86020.00	Zuführung Ausgaben des VmH für BGA	54.600	37.000	167.200,00	00700	
86030.00	Zuführung Ausgaben VmH ARGE/Ämter	0	10.000	0,00	00700	
86040.00	Zuführung zum VmH BSZ LL Schulteil Regis-Breit.	0	0	3.324,20	00700	UD:1.24107.1420
86050.00	Zuführung Geschäftsstellen Fraktionen	0	0	8.496,13	00700	GD:1.00000.6620
86100.00	Zuführung zum VmH SR Deponie Geithain	24.100	23.100	9.522,72	00700	GD:1.91001.8610
86110.00	Zuführung zum VmH SR Deponie Bad Lausick	3.800	700	22.395,45	00700	GD:1.91001.8610
86130.00	Zuführung zum VmH SR Fleischbeschau	0	3.200	0,00	00700	
86140.00	Zuführung zum VmH Umweltstiftung	6.300	6.000	3.386,33	00700	
86150.00	Zuführung Vorsorgerücklage allgemeiner Teil	32.000	917.900	2.848.130,27	00700	
	* Zinsen					
	<i>Erläuterung zur Gliederung:</i> SR = Sonderrücklage					
Gl: 91001	Summe Einnahmen:	4.315.000	5.462.400	584.610,57		
	Summe Ausgaben:	3.460.900	4.776.700	8.334.437,11		
	Überschuss:	854.100	685.700	0,00		
	Zuschuss:	0	0	7.749.826,54		
UA: 910	Summe Einnahmen:	4.677.600	5.995.800	1.509.280,47		
	Summe Ausgaben:	5.542.200	7.225.300	10.869.222,21		
	Zuschuss:	864.600	1.229.500	9.359.941,74		
AB: 91	Summe Einnahmen:	4.677.600	5.995.800	1.509.280,47		
	Summe Ausgaben:	5.542.200	7.225.300	10.869.222,21		
	Zuschuss:	864.600	1.229.500	9.359.941,74		

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt: 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Gliederung: 91001 Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2011 EUR	2010 EUR	rechnung 2009 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
EP: 9	Summe Einnahmen:	130.917.600	134.249.900	132.159.336,33		
	Summe Ausgaben:	5.542.200	7.225.300	10.869.222,21		
	Überschuss:	125.375.400	127.024.600	121.290.114,12		
	Zuschuss:	0	0	0,00		
VWHH:	Summe Einnahmen:	290.362.500	302.547.800	299.861.800,98		
	Summe Ausgaben:	290.362.500	302.547.800	299.861.800,98		

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt: 00 Gemeindeorgane
 Gliederung: 00000 Gemeindeorgane



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Ausgaben

93500.0 Erwerb bew. AV
 Geschäftsstellen Fraktionen

Vh: 001	Summe Ausgaben:	0	0	0	8.496,13	0	8.496
	Zuschuss:	0	-	0	8.496,13	0	8.496

Gl: 00000	Summe Ausgaben:	0	0	0	8.496,13	0	8.496
	Zuschuss:	0	-	0	8.496,13	0	8.496

Ua:000	Summe Ausgaben:	0	0	0	8.496,13	0	8.496
	Zuschuss:	0	-	0	8.496,13	0	8.496

Ab:00	Summe Ausgaben:	0	0	0	8.496,13	0	8.496
	Zuschuss:	0	-	0	8.496,13	0	8.496

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Gliederung: 06000 Verwaltung



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z 2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010	Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

34510.0	Einnahmen aus d.Veräußerung beweglicher Sachen	0	0	0	1.200,00	0	1.200	00600
34600.0	Ersatzleistungen Sachschäden Anlagevermögen	0	0	0	19.166,00	0	19.166	00600
36100.0	Fördermittel Energiemanagem. bzw. KP II	0	0	0	360.074,48	0	360.074	00800
<u>Ausgaben</u>								
93500.0	Ausstattung	20.000	0	70.000	47.400,00	0	117.400	00600
93503.3	Beschaffung Kfz zentraler Fuhrpark	0	0	0	58.250,00	0	58.250	00600
93504.4	Hard- und Software Verwaltung	440.600	0	655.000	0,00	0	655.000	00610
93505.5	Ausstattung BSI-Zertifizierung	150.000	0	0	0,00	0	0	00600
94000.0	Energiemanagement	0	0	0	364.474,48	0	364.474	00800
94030.0	Sanierung Haus 3 Grimma (AF)	0	0	0	9.000,00	0	9.000	00800
94050.0	Haus 5 Grimma Fortführung u. Datennetz (AF)	0	0	60.000	193.100,00	0	253.100	00800

Vh: 001	Summe Einnahmen:	0	0	0	380.440,48	0	380.440	
	Summe Ausgaben:	610.600	0	785.000	672.224,48	0	1.457.224	
	Zuschuss:	610.600	-	785.000	291.784,00	0	1.076.784	

Vorhaben: 002

Einnahmen

36200.0	Zuweisungen SV Borna Stauffenbergstraße	0	0	0	200.233,22	0	200.233	00800
---------	---	---	---	---	------------	---	---------	-------

Vh: 002	Summe Einnahmen:	0	0	0	200.233,22	0	200.233	
	Überschuss:	0	-	0	200.233,22	0	200.233	

Vorhaben: 003

Ausgaben

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Gliederung: 06000 Verwaltung



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z 2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010	Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
93500.0	Ausstattung Kassenautomat GD:2.06000.93500	0	0	0	57.655,50	0	57.656	00600
94000.0	Baumaßnahmen Kassenautomat	0	0	0	8.180,90	0	8.181	00800
Vh: 003	Summe Ausgaben:	0	0	0	65.836,40	0	65.836	
	Zuschuss:	0	-	0	65.836,40	0	65.836	
<u>Vorhaben: 004</u>								
	<u>Ausgaben</u>							
94000.0	Ausbau KatS-Lagezentrum	0	0	0	130.000,00	0	130.000	00800
Vh: 004	Summe Ausgaben:	0	0	0	130.000,00	0	130.000	
	Zuschuss:	0	-	0	130.000,00	0	130.000	
<u>Vorhaben: 005</u>								
	<u>Einnahmen</u>							
36100.0	KP II	0	0	0	172.320,00	0	172.320	00800
	<u>Ausgaben</u>							
94000.0	Netzersatzversorgung Verwal- tungsgeb. Borna KP II	0	0	0	215.400,00	0	215.400	00800
Vh: 005	Summe Einnahmen:	0	0	0	172.320,00	0	172.320	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	215.400,00	0	215.400	
	Zuschuss:	0	-	0	43.080,00	0	43.080	
<u>Vorhaben: 006</u>								
	<u>Ausgaben</u>							
94000.0	Verwaltungsgeb. Grimma Haus 1 BSI-Zertifizierung	20.000	0	20.000	42.000,00	0	62.000	00800
Vh: 006	Summe Ausgaben:	20.000	0	20.000	42.000,00	0	62.000	
	Zuschuss:	20.000	-	20.000	42.000,00	0	62.000	
<u>Vorhaben: 009</u>								
	<u>Ausgaben</u>							
94000.0	Voruntersuchung/vorb. Maßn. Nachnutzung Schulgebäude	0	0	10.000	0,00	0	10.000	00800

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt: 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Gliederung: 06000 Verwaltung



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
Vh: 009	Summe Ausgaben:	0	0	10.000	0,00	0	10.000	
	Zuschuss:	0	-	10.000	0,00	0	10.000	
Gl: 06000	Summe Einnahmen:	0	0	0	752.993,70	0	752.994	
	Summe Ausgaben:	630.600	0	815.000	1.125.460,88	0	1.940.461	
	Zuschuss:	630.600	-	815.000	372.467,18	0	1.187.467	
Ua:060	Summe Einnahmen:	0	0	0	752.993,70	0	752.994	
	Summe Ausgaben:	630.600	0	815.000	1.125.460,88	0	1.940.461	
	Zuschuss:	630.600	-	815.000	372.467,18	0	1.187.467	
Ab:06	Summe Einnahmen:	0	0	0	752.993,70	0	752.994	
	Summe Ausgaben:	630.600	0	815.000	1.125.460,88	0	1.940.461	
	Zuschuss:	630.600	-	815.000	372.467,18	0	1.187.467	
Ep:0	Summe Einnahmen:	0	0	0	752.993,70	0	752.994	
	Summe Ausgaben:	630.600	0	815.000	1.133.957,01	0	1.948.957	
	Zuschuss:	630.600	-	815.000	380.963,31	0	1.195.963	

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt: 11 Öffentliche Ordnung
Gliederung: 11001 Ordnungsamt



Haushaltsstelle Gr.Uk Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Ausgaben

93500.0	Geschwindigkeitsmesstechnik und -fahrzeug	85.000	0	0	-2.367,66	0	-2.368 01000
93501.1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.100	112,82	0	1.213 00600

Vh: 001	Summe Ausgaben:	85.000	0	1.100	-2.254,84	0	-1.155
	Überschuss:	0	-	0	2.254,84	0	1.155
	Zuschuss:	85.000	-	1.100	0,00	0	0

Gl: 11001	Summe Ausgaben:	85.000	0	1.100	-2.254,84	0	-1.155
	Überschuss:	0	-	0	2.254,84	0	1.155
	Zuschuss:	85.000	-	1.100	0,00	0	0

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt: 11 Öffentliche Ordnung
 Gliederung: 11003 Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Ausgaben

93501.1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0,00	0	1.000	00600
93502.2	technische Ausstattung	0	0	0	1.304,87	0	1.305	07000
<hr/>								
Vh: 001	Summe Ausgaben:	0	0	1.000	1.304,87	0	2.305	
	Zuschuss:	0	-	1.000	1.304,87	0	2.305	
<hr/>								
Gl: 11003	Summe Ausgaben:	0	0	1.000	1.304,87	0	2.305	
	Zuschuss:	0	-	1.000	1.304,87	0	2.305	

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt: 11 Öffentliche Ordnung
Gliederung: 11004 Umweltamt



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
	* 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 des Anlagevermögens	20.000	0	0	-42,56	0	-43	00600
94000.0	Anschlussarbeiten Stiefel- waschanlage	0	0	0	6.700,00	0	6.700	00800

Vh: 001	Summe Ausgaben:	20.000	0	0	6.657,44	0	6.657	
	Zuschuss:	20.000	-	0	6.657,44	0	6.657	

Gl: 11004	Summe Ausgaben:	20.000	0	0	6.657,44	0	6.657	
	Zuschuss:	20.000	-	0	6.657,44	0	6.657	

Ua:110	Summe Ausgaben:	105.000	0	2.100	5.707,47	0	7.807	
	Zuschuss:	105.000	-	2.100	5.707,47	0	7.807	

Ab:11	Summe Ausgaben:	105.000	0	2.100	5.707,47	0	7.807	
	Zuschuss:	105.000	-	2.100	5.707,47	0	7.807	

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt: 13 Feuerschutz
Gliederung: 13101 Kreisbrandmeister



Haushaltsstelle Gr.Uk Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

36100.0 Fördermittel 0 0 0 24.133,52 0 24.134 01100

Ausgaben

93500.0 Erwerb von beweglichen Sachen
des Anlagevermögens 0 0 12.000 72.000,00 0 84.000 01000

Vh: 001	Summe Einnahmen:	0	0	0	24.133,52	0	24.134
	Summe Ausgaben:	0	0	12.000	72.000,00	0	84.000
	Zuschuss:	0	-	12.000	47.866,48	0	59.866

Gl: 13101	Summe Einnahmen:	0	0	0	24.133,52	0	24.134
	Summe Ausgaben:	0	0	12.000	72.000,00	0	84.000
	Zuschuss:	0	-	12.000	47.866,48	0	59.866

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 2011 Verpflichtungs- ermächtigung	2010	Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	bew. Stelle bisher be- reitgest.	9a
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8

Vorhaben: 001

<u>Einnahmen</u>						
36100.0 Fördermittel i. V. m. 93503	225.000	0	0	0,00	0	0 01100
<u>Ausgaben</u>						
93500.0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	39.000,00	0	39.000 01100
93503.3 Abrollbehälter Atemschutz/ Strahlenschutz Standort Borna	300.000	0	0	0,00	0	0 01100
93504.4 PKW	20.000	0	0	0,00	0	0 01100
94000.0 Anpassung Einbruchmelde- und Schließanlage	0	0	0	20.000,00	0	20.000 00800
<hr/>						
Vh: 001 Summe Einnahmen:	225.000	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben:	320.000	0	0	59.000,00	0	59.000
Zuschuss:	95.000	-	0	59.000,00	0	59.000

Vorhaben: 002

<u>Einnahmen</u>						
36100.0 Fördermittel	0	0	0	939.925,30	0	939.925 00800
<u>Ausgaben</u>						
94000.0 Um- und Ausbau Fortführung (AF)	0	0	0	734.625,30	0	734.625 00800
98100.0 Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	210.000,00	0	210.000 00800
<hr/>						
Vh: 002 Summe Einnahmen:	0	0	0	939.925,30	0	939.925
Summe Ausgaben:	0	0	0	944.625,30	0	944.625
Zuschuss:	0	-	0	4.700,00	0	4.700

Gl: 13102 Summe Einnahmen:	225.000	0	0	939.925,30	0	939.925
Summe Ausgaben:	320.000	0	0	1.003.625,30	0	1.003.625
Zuschuss:	95.000	-	0	63.700,00	0	63.700

Ua:131 Summe Einnahmen:	225.000	0	0	964.058,82	0	964.059
Summe Ausgaben:	320.000	0	12.000	1.075.625,30	0	1.087.625
Zuschuss:	95.000	-	12.000	111.566,48	0	123.566

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			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung		bew. Stelle
		2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgest.	
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
Ab:13	Summe Einnahmen:	225.000	0	0	964.058,82	0	964.059	
	Summe Ausgaben:	320.000	0	12.000	1.075.625,30	0	1.087.625	
	Zuschuss:	95.000	-	12.000	111.566,48	0	123.566	

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt: 14 Katastrophenschutz
Gliederung: 14000 Katastrophenschutz



Haushaltsstelle Gr.Uk Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
* 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 des Anlagevermögens	0	0	18.000	80.000,00	0	98.000	01100
93503.3 Zugtruppkraftfahrzeug	0	0	50.000	0,00	0	50.000	01100

Vh: 001	Summe Ausgaben:	0	0	68.000	80.000,00	0	148.000
	Zuschuss:	0	-	68.000	80.000,00	0	148.000

Vorhaben: 002

Einnahmen

36100.0 Fördermittel sirenengest. Warnsystem	0	0	125.000	0,00	0	125.000	01100
---	---	---	---------	------	---	---------	-------

Ausgaben

93500.0 sirenengestütztes Warnsystem DOW Olefinverbund	0	0	250.000	0,00	0	250.000	01100
---	---	---	---------	------	---	---------	-------

Vh: 002	Summe Einnahmen:	0	0	125.000	0,00	0	125.000
	Summe Ausgaben:	0	0	250.000	0,00	0	250.000
	Zuschuss:	0	-	125.000	0,00	0	125.000

Gl: 14000	Summe Einnahmen:	0	0	125.000	0,00	0	125.000
	Summe Ausgaben:	0	0	318.000	80.000,00	0	398.000
	Zuschuss:	0	-	193.000	80.000,00	0	273.000

Ua:140	Summe Einnahmen:	0	0	125.000	0,00	0	125.000
	Summe Ausgaben:	0	0	318.000	80.000,00	0	398.000
	Zuschuss:	0	-	193.000	80.000,00	0	273.000

Ab:14	Summe Einnahmen:	0	0	125.000	0,00	0	125.000
	Summe Ausgaben:	0	0	318.000	80.000,00	0	398.000
	Zuschuss:	0	-	193.000	80.000,00	0	273.000

Ep:1	Summe Einnahmen:	225.000	0	125.000	964.058,82	0	1.089.059
	Summe Ausgaben:	425.000	0	332.100	1.161.332,77	0	1.493.433
	Zuschuss:	200.000	-	207.100	197.273,95	0	404.374

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 20 Schulverwaltung
Gliederung: 20000 Schulverwaltung



Haushaltsstelle Gr.Uk Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

36800.0 Rückzahlung Eigenm. MEDIOS- Projekt ehem. LK LL	0	0	0	26.137,04	0	26.137	00600
--	---	---	---	-----------	---	--------	-------

Vh: 001	Summe Einnahmen:	0	0	0	26.137,04	0	26.137
	Überschuss:	0	-	0	26.137,04	0	26.137

Gl: 20000	Summe Einnahmen:	0	0	0	26.137,04	0	26.137
	Überschuss:	0	-	0	26.137,04	0	26.137

Ua:200	Summe Einnahmen:	0	0	0	26.137,04	0	26.137
	Überschuss:	0	-	0	26.137,04	0	26.137

Ab:20	Summe Einnahmen:	0	0	0	26.137,04	0	26.137
	Überschuss:	0	-	0	26.137,04	0	26.137

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 2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010	Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Einnahmen</u>								
36100.0	Fördermittel Ausstattung	0	0	0	8.664,84	0	8.665	11000
36110.0	Fördermittel MEDIOS	0	0	60.000	0,00	0	60.000	11000
<u>Ausgaben</u>								
93500.0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD:2.24101.93500	0	0	10.000	49.364,84	0	59.365	11000
93510.0	MEDIOS GD:2.24101.93500	0	0	80.000	22.300,00	0	102.300	11000
93520.0	Ausstattung Kunstkabinett	0	0	0	10.000,00	0	10.000	11000
Vh: 001 Summe Einnahmen:		0	0	60.000	8.664,84	0	68.665	
Summe Ausgaben:		0	0	90.000	81.664,84	0	171.665	
Zuschuss:		0	-	30.000	73.000,00	0	103.000	

Vorhaben: 006

<u>Einnahmen</u>								
36100.0	Fördermittel 2. BA	0	0	0	1.003.577,04	0	1.003.577	00800
<u>Ausgaben</u>								
94000.0	2. BA Laborgebäude	0	0	0	1.214.000,00	0	1.214.000	00800
94001.1	Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	39.577,04	0	39.577	00800
Vh: 006 Summe Einnahmen:		0	0	0	1.003.577,04	0	1.003.577	
Summe Ausgaben:		0	0	0	1.253.577,04	0	1.253.577	
Zuschuss:		0	-	0	250.000,00	0	250.000	

Gl: 24101	Summe Einnahmen:	0	0	60.000	1.012.241,88	0	1.072.242	
	Summe Ausgaben:	0	0	90.000	1.335.241,88	0	1.425.242	
	Zuschuss:	0	-	30.000	323.000,00	0	353.000	

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			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Einnahmen</u>							
36110.0 Fördermittel MEDIOS	0	0	37.500	0,00	0	37.500	11000
<u>Ausgaben</u>							
93500.0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD:2.24102.93500	0	0	38.200	38.267,30	0	76.467	11000
93510.0 Ausstattung MEDIOS GD:2.24102.93500	0	0	50.000	16.932,70	0	66.933	11000

Vh: 001	Summe Einnahmen:	0	0	37.500	0,00	0	37.500
	Summe Ausgaben:	0	0	88.200	55.200,00	0	143.400
	Zuschuss:	0	-	50.700	55.200,00	0	105.900

Vorhaben: 004

<u>Einnahmen</u>							
34700.0 Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0	0	0	720,02	0	720	00800
<u>Ausgaben</u>							
94000.0 Sanierung Haus 2	0	0	0	-905,25	0	-905	00800

Vh: 004	Summe Einnahmen:	0	0	0	720,02	0	720
	Summe Ausgaben:	0	0	0	-905,25	0	-905
	Überschuss:	0	-	0	1.625,27	0	1.625

Gl: 24102	Summe Einnahmen:	0	0	37.500	720,02	0	38.220
	Summe Ausgaben:	0	0	88.200	54.294,75	0	142.495
	Zuschuss:	0	-	50.700	53.574,73	0	104.275

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 2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010	Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Einnahmen</u>								
34700.0	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0	0	0	2.037,85	0	2.038	00800
<u>Ausgaben</u>								
93500.0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	50.000	64.897,04	0	114.897	11001
94000.0	Telefonanlage	0	0	0	-249,16	0	-249	00800
Vh: 001 Summe Einnahmen:		0	0	0	2.037,85	0	2.038	
Summe Ausgaben:		0	0	50.000	64.647,88	0	114.648	
Zuschuss:		0	-	50.000	62.610,03	0	112.610	

Vorhaben: 002

<u>Einnahmen</u>								
36100.0	Fördermittel 4. BA bzw. KP II	0	0	1.167.000	0,00	0	1.167.000	00800
<u>Ausgaben</u>								
94000.0	4. BA Altbausanierung Planung u. Realisierung	0	0	1.667.000	0,00	0	1.667.000	00800
Vh: 002 Summe Einnahmen:		0	0	1.167.000	0,00	0	1.167.000	
Summe Ausgaben:		0	0	1.667.000	0,00	0	1.667.000	
Zuschuss:		0	-	500.000	0,00	0	500.000	

Vorhaben: 003

<u>Einnahmen</u>								
36100.0	Fördermittel KP II	0	0	0	2.515.132,00	0	2.515.132	00800
<u>Ausgaben</u>								
94000.0	Zweifeldsposhalle	0	0	0	2.915.132,00	0	2.915.132	00800
Vh: 003 Summe Einnahmen:		0	0	0	2.515.132,00	0	2.515.132	
Summe Ausgaben:		0	0	0	2.915.132,00	0	2.915.132	
Zuschuss:		0	-	0	400.000,00	0	400.000	

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			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
Gl: 24103	Summe Einnahmen:	0	0	1.167.000	2.517.169,85	0	3.684.170	
	Summe Ausgaben:	0	0	1.717.000	2.979.779,88	0	4.696.780	
	Zuschuss:	0	-	550.000	462.610,03	0	1.012.610	

Einzelplan: 2 Schulen
 Abschnitt: 24 Berufsbildende Schulen (o.Fachschr.,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			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
* 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 des Anlagevermögens	0	0	12.000	24.989,25	0	36.989	11002
94000.0 Teilsanierung	0	0	0	60.000,00	0	60.000	00800

Vh: 001	Summe Ausgaben:	0	0	12.000	84.989,25	0	96.989
	Zuschuss:	0	-	12.000	84.989,25	0	96.989

Gl: 24104	Summe Ausgaben:	0	0	12.000	84.989,25	0	96.989
	Zuschuss:	0	-	12.000	84.989,25	0	96.989

Einzelplan: 2 Schulen
 Abschnitt: 24 Berufsbildende Schulen (o.Fachschr.,Fachobersch.)
 Gliederung: 24105 BSZ LL, Schulteil Espenhain



Haushaltsstelle Gr.Uk Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
* 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 des Anlagevermögens	0	0	0	45.000,00	0	45.000	11003
--	---	---	---	-----------	---	--------	-------

Vh: 001	Summe Ausgaben:	0	0	0	45.000,00	0	45.000
	Zuschuss:	0	-	0	45.000,00	0	45.000

Gl: 24105	Summe Ausgaben:	0	0	0	45.000,00	0	45.000
	Zuschuss:	0	-	0	45.000,00	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			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

36100.0 KP II 0 0 0 1.900.880,00 0 1.900.880 00800

Ausgaben

93500.0 Erwerb von beweglichen Sachen
des Anlagevermögens 0 0 0 15.000,00 0 15.000 11004

94000.0 Teilsanierung 0 0 0 2.387.100,00 0 2.387.100 00800

Vh: 001	Summe Einnahmen:	0	0	0	1.900.880,00	0	1.900.880
	Summe Ausgaben:	0	0	0	2.402.100,00	0	2.402.100
	Zuschuss:	0	-	0	501.220,00	0	501.220

Gl: 24106	Summe Einnahmen:	0	0	0	1.900.880,00	0	1.900.880
	Summe Ausgaben:	0	0	0	2.402.100,00	0	2.402.100
	Zuschuss:	0	-	0	501.220,00	0	501.220

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 24 Berufsbildende Schulen (o.Fachschr.,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			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
* 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 des Anlagevermögens	0	0	12.000	13.258,45	0	25.258	11005
--	---	---	--------	-----------	---	--------	-------

Vh: 001	Summe Ausgaben:	0	0	12.000	13.258,45	0	25.258
	Zuschuss:	0	-	12.000	13.258,45	0	25.258

Gl: 24107	Summe Ausgaben:	0	0	12.000	13.258,45	0	25.258
	Zuschuss:	0	-	12.000	13.258,45	0	25.258

Ua:241	Summe Einnahmen:	0	0	1.264.500	5.431.011,75	0	6.695.512
	Summe Ausgaben:	0	0	1.919.200	6.914.664,21	0	8.833.864
	Zuschuss:	0	-	654.700	1.483.652,46	0	2.138.352

Ab:24	Summe Einnahmen:	0	0	1.264.500	5.431.011,75	0	6.695.512
	Summe Ausgaben:	0	0	1.919.200	6.914.664,21	0	8.833.864
	Zuschuss:	0	-	654.700	1.483.652,46	0	2.138.352

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 27 Allgemeinbild. Förderschulen
Gliederung: 27201 Waldschule Grimma



Haushaltsstelle Gr.Uk Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

36110.0 Fördermittel MEDIOS	0	0	2.200	0,00	0	2.200	11000
-----------------------------	---	---	-------	------	---	-------	-------

Ausgaben

93500.0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD:2.27201.93500	0	0	1.000	0,00	0	1.000	11000
--	---	---	-------	------	---	-------	-------

93510.0 Ausstattung MEDIOS GD:2.27201.93500	0	0	3.000	3.000,00	0	6.000	11000
--	---	---	-------	----------	---	-------	-------

Vh: 001	Summe Einnahmen:	0	0	2.200	0,00	0	2.200
	Summe Ausgaben:	0	0	4.000	3.000,00	0	7.000
	Zuschuss:	0	-	1.800	3.000,00	0	4.800

Gl: 27201	Summe Einnahmen:	0	0	2.200	0,00	0	2.200
	Summe Ausgaben:	0	0	4.000	3.000,00	0	7.000
	Zuschuss:	0	-	1.800	3.000,00	0	4.800

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 27 Allgemeinbild. Förderschulen
Gliederung: 27202 Förderschule für geistig Behinderte Wurz



Haushaltsstelle		H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres-	Invest-/Investförderung	bew.
Gr.Uk	Bezeichnung	2011	Verpflichtungs-	2010	rechnung 2009	Gesamtaus-	Stelle
	* Erläuterung		ermächtigung			gabebedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8
							9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

36110.0 Fördermittel MEDIOS 0 0 1.100 0,00 0 1.100 11000

Ausgaben

93500.0 Erwerb von beweglichen Sachen
des Anlagevermögens
GD:2.27202.93500 0 0 5.200 5.500,00 0 10.700 11000

93510.0 Ausstattung MEDIOS
GD:2.27202.93500 0 0 1.500 6.000,00 0 7.500 11000

Vh: 001	Summe Einnahmen:	0	0	1.100	0,00	0	1.100
	Summe Ausgaben:	0	0	6.700	11.500,00	0	18.200
	Zuschuss:	0	-	5.600	11.500,00	0	17.100

Vorhaben: 002

Ausgaben

94000.0 Spielplatz 0 0 0 42.000,00 0 42.000 00800

Vh: 002	Summe Ausgaben:	0	0	0	42.000,00	0	42.000
	Zuschuss:	0	-	0	42.000,00	0	42.000

Gl: 27202	Summe Einnahmen:	0	0	1.100	0,00	0	1.100
	Summe Ausgaben:	0	0	6.700	53.500,00	0	60.200
	Zuschuss:	0	-	5.600	53.500,00	0	59.100

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 27 Allgemeinbild. Förderschulen
Gliederung: 27203 Robinienhofschule FS (G)



Haushaltsstelle Gr.Uk Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z 2011 Verpflichtungs- ermächtigung	2010	Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9a
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8

Vorhaben: 001

Einnahmen

34500.0 Einnahmen aus d. Veräußerung beweglicher Sachen 0 0 0 2.610,00 0 2.610 10000

36100.0 KP II 0 0 0 241.120,00 0 241.120 00800

Ausgaben

93500.0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 0 0 16.500 10.000,00 0 26.500 11006

93501.1 Kauf Schulbus 0 0 0 2.610,00 0 2.610 11006

94000.0 Teilsanierung 0 0 0 283.655,00 0 283.655 00800

98100.0 Rückzahlung Fördermittel 0 0 0 17.745,00 0 17.745 00800

Vh: 001	Summe Einnahmen:	0	0	0	243.730,00	0	243.730
	Summe Ausgaben:	0	0	16.500	314.010,00	0	330.510
	Zuschuss:	0	-	16.500	70.280,00	0	86.780

Vorhaben: 002

Ausgaben

94000.0 Sanierung Glasdach Haupteing. 0 0 15.000 0,00 0 15.000 00800

Vh: 002	Summe Ausgaben:	0	0	15.000	0,00	0	15.000
	Zuschuss:	0	-	15.000	0,00	0	15.000

Gl: 27203	Summe Einnahmen:	0	0	0	243.730,00	0	243.730
	Summe Ausgaben:	0	0	31.500	314.010,00	0	345.510
	Zuschuss:	0	-	31.500	70.280,00	0	101.780

Ua:272	Summe Einnahmen:	0	0	3.300	243.730,00	0	247.030
	Summe Ausgaben:	0	0	42.200	370.510,00	0	412.710
	Zuschuss:	0	-	38.900	126.780,00	0	165.680

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 2011 Verpflichtungs- ermächtigung	2010	Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	bew. Stelle bisher be- reitgest.	9a
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8

Vorhaben: 001

Einnahmen

36110.0 Fördermittel MEDIOS	0	0	24.700	0,00	0	24.700 11000
-----------------------------	---	---	--------	------	---	--------------

Ausgaben

93500.0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD:2.27401.93500	0	0	7.000	11.000,00	0	18.000 11000
--	---	---	-------	-----------	---	--------------

93510.0 Ausstattung MEDIOS GD:2.27401.93500	0	0	33.000	7.500,00	0	40.500 11000
--	---	---	--------	----------	---	--------------

Vh: 001	Summe Einnahmen:	0	0	24.700	0,00	0	24.700
	Summe Ausgaben:	0	0	40.000	18.500,00	0	58.500
	Zuschuss:	0	-	15.300	18.500,00	0	33.800

Vorhaben: 002

Ausgaben

94000.0 Baumaßnahmen Medios	0	0	12.000	24.500,00	0	36.500 00800
-----------------------------	---	---	--------	-----------	---	--------------

Vh: 002	Summe Ausgaben:	0	0	12.000	24.500,00	0	36.500
	Zuschuss:	0	-	12.000	24.500,00	0	36.500

Gl: 27401	Summe Einnahmen:	0	0	24.700	0,00	0	24.700
	Summe Ausgaben:	0	0	52.000	43.000,00	0	95.000
	Zuschuss:	0	-	27.300	43.000,00	0	70.300

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 27 Allgemeinbild. Förderschulen
Gliederung: 27402 Schule zur Lernförderung Burkartshain



Haushaltsstelle Gr.Uk Bezeichnung	* Erläuterung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderungs- Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderungs- bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

36110.0 Fördermittel MEDIOS	0	0	7.500	0,00	0	7.500	11000
-----------------------------	---	---	-------	------	---	-------	-------

Ausgaben

93500.0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD:2.27402.93500	0	0	2.500	0,00	0	2.500	11000
--	---	---	-------	------	---	-------	-------

93510.0 Ausstattung MEDIOS GD:2.27402.93500	0	0	10.000	6.300,00	0	16.300	11000
--	---	---	--------	----------	---	--------	-------

Vh: 001	Summe Einnahmen:	0	0	7.500	0,00	0	7.500
	Summe Ausgaben:	0	0	12.500	6.300,00	0	18.800
	Zuschuss:	0	-	5.000	6.300,00	0	11.300

Gl: 27402	Summe Einnahmen:	0	0	7.500	0,00	0	7.500
	Summe Ausgaben:	0	0	12.500	6.300,00	0	18.800
	Zuschuss:	0	-	5.000	6.300,00	0	11.300

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 27 Allgemeinbild. Förderschulen
Gliederung: 27403 Schule zur Lernförderung Borna



Haushaltsstelle Gr.Uk Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderungs- Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderungs- bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
* 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 des Anlagevermögens	0	0	6.000	10.000,00	0	16.000	11007
--	---	---	-------	-----------	---	--------	-------

Vh: 001	Summe Ausgaben:	0	0	6.000	10.000,00	0	16.000
	Zuschuss:	0	-	6.000	10.000,00	0	16.000

Vorhaben: 004

Einnahmen

36100.0 Fördermittel 4. BA	0	0	0	98.924,32	0	98.924	00800
----------------------------	---	---	---	-----------	---	--------	-------

Ausgaben

94000.04. BA Umbau vorhandener Gebäude	0	0	0	98.924,32	0	98.924	00800
---	---	---	---	-----------	---	--------	-------

Vh: 004	Summe Einnahmen:	0	0	0	98.924,32	0	98.924
	Summe Ausgaben:	0	0	0	98.924,32	0	98.924

Gl: 27403	Summe Einnahmen:	0	0	0	98.924,32	0	98.924
	Summe Ausgaben:	0	0	6.000	108.924,32	0	114.924
	Zuschuss:	0	-	6.000	10.000,00	0	16.000

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 27 Allgemeinbild. Förderschulen
Gliederung: 27404 Schule zur Lernförderung Elstertrebnitz



Haushaltsstelle Gr.Uk Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z 2011 Verpflichtungs- ermächtigung	2010	Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	bew. Stelle bisher be- reitgest.
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 2 / 9	3	4	5	6	7 8 9a

Vorhaben: 001

Ausgaben

93300.0 Erbbaugebäudetilgung	50.100	0	50.100	50.081,04	0	100.181 00820
93500.0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	20.000,00	0	30.000 11008

Vh: 001	Summe Ausgaben:	50.100	0	60.100	70.081,04	0	130.181
	Zuschuss:	50.100	-	60.100	70.081,04	0	130.181

Vorhaben: 002

Einnahmen

36100.0 Fördermittel bzw. KP II	0	0	0	134.528,40	0	134.528 00800
---------------------------------	---	---	---	------------	---	---------------

Ausgaben

94000.0 Fassade/Dach/Außenanlagen	0	0	0	588.528,40	0	588.528 00800
-----------------------------------	---	---	---	------------	---	---------------

Vh: 002	Summe Einnahmen:	0	0	0	134.528,40	0	134.528
	Summe Ausgaben:	0	0	0	588.528,40	0	588.528
	Zuschuss:	0	-	0	454.000,00	0	454.000

Vorhaben: 003

Ausgaben

94000.0 Fassadensanierung	8.000	0	0	0,00	0	0 00800
---------------------------	-------	---	---	------	---	---------

Vh: 003	Summe Ausgaben:	8.000	0	0	0,00	0	0
	Zuschuss:	8.000	-	0	0,00	0	0

Gl: 27404	Summe Einnahmen:	0	0	0	134.528,40	0	134.528
	Summe Ausgaben:	58.100	0	60.100	658.609,44	0	718.709
	Zuschuss:	58.100	-	60.100	524.081,04	0	584.181

Ua:274	Summe Einnahmen:	0	0	32.200	233.452,72	0	265.653
	Summe Ausgaben:	58.100	0	130.600	816.833,76	0	947.434
	Zuschuss:	58.100	-	98.400	583.381,04	0	681.781

Einzelplan: 2 Schulen
 Abschnitt: 27 Allgemeinbild. Förderschulen
 Gliederung: 27404 Schule zur Lernförderung Elstertrebnitz



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
Ab:27	Summe Einnahmen:	0	0	35.500	477.182,72	0	512.683	
	Summe Ausgaben:	58.100	0	172.800	1.187.343,76	0	1.360.144	
	Zuschuss:	58.100	-	137.300	710.161,04	0	847.461	

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			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

36100.0	Fördermittel	1.300	0	1.300	0,00	0	1.300	10000
---------	--------------	-------	---	-------	------	---	-------	-------

Ausgaben

93500.0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.300	0	1.300	0,00	0	1.300	10000
---------	--	-------	---	-------	------	---	-------	-------

Vh: 001	Summe Einnahmen:	1.300	0	1.300	0,00	0	1.300	
	Summe Ausgaben:	1.300	0	1.300	0,00	0	1.300	

Gl: 29301	Summe Einnahmen:	1.300	0	1.300	0,00	0	1.300	
	Summe Ausgaben:	1.300	0	1.300	0,00	0	1.300	

Einzelplan: 2 Schulen
 Abschnitt: 29 Sonstiges
 Gliederung: 29302 Ganztagsbetreuung Elstertrebnitz



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
	* Erläuterung	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	2.000	10000
---------	--------------	-------	---	-------	------	---	-------	-------

Ausgaben

93500.0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000	10000
---------	--	-------	---	-------	------	---	-------	-------

Vh: 001	Summe Einnahmen:	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000	
	Summe Ausgaben:	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000	

Gl: 29302	Summe Einnahmen:	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000	
	Summe Ausgaben:	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000	

Ua:293	Summe Einnahmen:	3.300	0	3.300	0,00	0	3.300	
	Summe Ausgaben:	3.300	0	3.300	0,00	0	3.300	

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			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

36100.0	Fördermittel	0	0	3.000	0,00	0	3.000	10000
---------	--------------	---	---	-------	------	---	-------	-------

Ausgaben

93500.0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.000	400,00	0	4.400	10000
---------	--	---	---	-------	--------	---	-------	-------

Vh: 001	Summe Einnahmen:	0	0	3.000	0,00	0	3.000	
	Summe Ausgaben:	0	0	4.000	400,00	0	4.400	
	Zuschuss:	0	-	1.000	400,00	0	1.400	

Gl: 29500	Summe Einnahmen:	0	0	3.000	0,00	0	3.000	
	Summe Ausgaben:	0	0	4.000	400,00	0	4.400	
	Zuschuss:	0	-	1.000	400,00	0	1.400	

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 29 Sonstiges
Gliederung: 29510 Schullandheim Bennwitz



Haushaltsstelle Gr.Uk Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Einnahmen</u>							
36100.0 KP II	0	0	0	226.975,00	0	226.975	00800
<u>Ausgaben</u>							
94000.0 Energetische Sanierung KP II	0	0	0	283.720,00	0	283.720	00800

Vh: 001	Summe Einnahmen:	0	0	0	226.975,00	0	226.975
	Summe Ausgaben:	0	0	0	283.720,00	0	283.720
	Zuschuss:	0	-	0	56.745,00	0	56.745

Gl: 29510	Summe Einnahmen:	0	0	0	226.975,00	0	226.975
	Summe Ausgaben:	0	0	0	283.720,00	0	283.720
	Zuschuss:	0	-	0	56.745,00	0	56.745

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			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
* 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 des Anlagevermögens	0	0	2.000	0,00	0	2.000	11000
---------	--	---	---	-------	------	---	-------	-------

Vh: 001	Summe Ausgaben:	0	0	2.000	0,00	0	2.000
	Zuschuss:	0	-	2.000	0,00	0	2.000

Gl: 29511	Summe Ausgaben:	0	0	2.000	0,00	0	2.000
	Zuschuss:	0	-	2.000	0,00	0	2.000

Ua:295	Summe Einnahmen:	0	0	3.000	226.975,00	0	229.975
	Summe Ausgaben:	0	0	6.000	284.120,00	0	290.120
	Zuschuss:	0	-	3.000	57.145,00	0	60.145

Ab:29	Summe Einnahmen:	3.300	0	6.300	226.975,00	0	233.275
	Summe Ausgaben:	3.300	0	9.300	284.120,00	0	293.420
	Zuschuss:	0	-	3.000	57.145,00	0	60.145

Ep:2	Summe Einnahmen:	3.300	0	1.306.300	6.161.306,51	0	7.467.607
	Summe Ausgaben:	61.400	0	2.101.300	8.386.127,97	0	10.487.428
	Zuschuss:	58.100	-	795.000	2.224.821,46	0	3.019.821

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt: 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Gliederung: 32100 Museum Grimma



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

36100.0	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	12.400	0	0	16.130,00	0	16.130	10000
36300.0	Fördermittel Kulturraum	3.100	0	0	0,00	0	0	10000
36500.0	Spende Sparkasse	0	0	0	1.000,00	0	1.000	10000

Ausgaben

93500.0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.500	0	0	20.471,28	0	20.471	10000
---------	---	--------	---	---	-----------	---	--------	-------

Vh: 001	Summe Einnahmen:	15.500	0	0	17.130,00	0	17.130	
	Summe Ausgaben:	15.500	0	0	20.471,28	0	20.471	
	Zuschuss:	0	-	0	3.341,28	0	3.341	

Gl: 32100	Summe Einnahmen:	15.500	0	0	17.130,00	0	17.130	
	Summe Ausgaben:	15.500	0	0	20.471,28	0	20.471	
	Zuschuss:	0	-	0	3.341,28	0	3.341	

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 2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010	Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Einnahmen</u>								
36100.0	Fördermittel	0	0	0	934,00	0	934	10000
36300.0	Fördermittel Kulturraum	1.500	0	2.000	0,00	0	2.000	10000
<u>Ausgaben</u>								
93500.0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	2.000	934,00	0	2.934	10000
Vh: 001 Summe Einnahmen:		1.500	0	2.000	934,00	0	2.934	
Summe Ausgaben:		1.500	0	2.000	934,00	0	2.934	

Vorhaben: 002

<u>Einnahmen</u>								
36300.0	Fördermittel Kulturraum	0	0	44.000	0,00	0	44.000	00800
<u>Ausgaben</u>								
94000.0	Sanierungsmaßnahmen	0	0	55.000	0,00	0	55.000	00800
Vh: 002 Summe Einnahmen:		0	0	44.000	0,00	0	44.000	
Summe Ausgaben:		0	0	55.000	0,00	0	55.000	
Zuschuss:		0	-	11.000	0,00	0	11.000	

Gl: 32101	Summe Einnahmen:	1.500	0	46.000	934,00	0	46.934	
	Summe Ausgaben:	1.500	0	57.000	934,00	0	57.934	
	Zuschuss:	0	-	11.000	0,00	0	11.000	

Ua:321	Summe Einnahmen:	17.000	0	46.000	18.064,00	0	64.064	
	Summe Ausgaben:	17.000	0	57.000	21.405,28	0	78.405	
	Zuschuss:	0	-	11.000	3.341,28	0	14.341	

Ab:32	Summe Einnahmen:	17.000	0	46.000	18.064,00	0	64.064	
	Summe Ausgaben:	17.000	0	57.000	21.405,28	0	78.405	
	Zuschuss:	0	-	11.000	3.341,28	0	14.341	

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			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

36100.0 Fördermittel	309.400	0	600.000	600.000,00	0	1.200.000	00800
----------------------	---------	---	---------	------------	---	-----------	-------

Ausgaben

94000.0 Neubau Musikhaus Bad Lausick Fortführung	309.400	0	600.000	600.000,00	0	1.200.000	00800
---	---------	---	---------	------------	---	-----------	-------

Vh: 001 Summe Einnahmen:	309.400	0	600.000	600.000,00	0	1.200.000	
Summe Ausgaben:	309.400	0	600.000	600.000,00	0	1.200.000	

Gl: 33500 Summe Einnahmen:	309.400	0	600.000	600.000,00	0	1.200.000	
Summe Ausgaben:	309.400	0	600.000	600.000,00	0	1.200.000	

Ua:335 Summe Einnahmen:	309.400	0	600.000	600.000,00	0	1.200.000	
Summe Ausgaben:	309.400	0	600.000	600.000,00	0	1.200.000	

Ab:33 Summe Einnahmen:	309.400	0	600.000	600.000,00	0	1.200.000	
Summe Ausgaben:	309.400	0	600.000	600.000,00	0	1.200.000	

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			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabedbedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 002

<u>Einnahmen</u>							
36100.0 KP II	0	0	0	619.416,00	0	619.416	00800
<u>Ausgaben</u>							
94000.0 Energetische Gebäudesanierung Jahnstr. Borna, KP II	0	0	0	774.270,00	0	774.270	00800

Vh: 002	Summe Einnahmen:	0	0	0	619.416,00	0	619.416
	Summe Ausgaben:	0	0	0	774.270,00	0	774.270
	Zuschuss:	0	-	0	154.854,00	0	154.854

Vorhaben: 003

<u>Ausgaben</u>							
94000.0 Nachnutzung BS Markkleeberg/ VHS	0	0	50.000	0,00	0	50.000	00800

Vh: 003	Summe Ausgaben:	0	0	50.000	0,00	0	50.000
	Zuschuss:	0	-	50.000	0,00	0	50.000

Gl: 35000	Summe Einnahmen:	0	0	0	619.416,00	0	619.416
	Summe Ausgaben:	0	0	50.000	774.270,00	0	824.270
	Zuschuss:	0	-	50.000	154.854,00	0	204.854

Ua:350	Summe Einnahmen:	0	0	0	619.416,00	0	619.416
	Summe Ausgaben:	0	0	50.000	774.270,00	0	824.270
	Zuschuss:	0	-	50.000	154.854,00	0	204.854

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt: 35 Volksbildung
Gliederung: 35510 BWL Bildungswerk gGmbH



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z 2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010	Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

33000.0 Rückfluss Stammkapital 0 0 0 3.527,91 0 3.528 00110

Vh: 001 Summe Einnahmen: 0 0 0 3.527,91 0 3.528
Überschuss: 0 - 0 3.527,91 0 3.528

Gl: 35510 Summe Einnahmen: 0 0 0 3.527,91 0 3.528
Überschuss: 0 - 0 3.527,91 0 3.528

Ua:355 Summe Einnahmen: 0 0 0 3.527,91 0 3.528
Überschuss: 0 - 0 3.527,91 0 3.528

Ab:35 Summe Einnahmen: 0 0 0 622.943,91 0 622.944
Summe Ausgaben: 0 0 50.000 774.270,00 0 824.270
Zuschuss: 0 - 50.000 151.326,09 0 201.326

Ep:3 Summe Einnahmen: 326.400 0 646.000 1.241.007,91 0 1.887.008
Summe Ausgaben: 326.400 0 707.000 1.395.675,28 0 2.102.675
Zuschuss: 0 - 61.000 154.667,37 0 215.667

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Gliederung: 40610 Verwaltung d. Grundssicherung für Arbeitssuchende



Haushaltsstelle Gr.Uk Bezeichnung	* Erläuterung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
		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.	0	0	10.000	0,00	0	10.000	00800
<hr/>								
Vh: 001	Summe Ausgaben:	0	0	10.000	0,00	0	10.000	
	Zuschuss:	0	-	10.000	0,00	0	10.000	
<hr/>								
Gl: 40610	Summe Ausgaben:	0	0	10.000	0,00	0	10.000	
	Zuschuss:	0	-	10.000	0,00	0	10.000	
<hr/>								
Ua:406	Summe Ausgaben:	0	0	10.000	0,00	0	10.000	
	Zuschuss:	0	-	10.000	0,00	0	10.000	
<hr/>								
Ab:40	Summe Ausgaben:	0	0	10.000	0,00	0	10.000	
	Zuschuss:	0	-	10.000	0,00	0	10.000	

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 43 Soziale Einrichtungen
Gliederung: 43300 Soziale Einrichtungen für Behinderte



Haushaltsstelle Gr.Uk Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Ausgaben

98600.0 Lebenshilfe KV Borna	0	0	0	-23.500,00	0	-23.500	04000
98700.0 Behindertenwerk Wurzen	0	0	0	-7.000,00	0	-7.000	04000
98710.0 Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche	0	354.000	0	0,00	0	0	04000
98810.0 AWO Muldentalwerkstätten Grimma	0	0	140.700	0,00	0	140.700	04000

Vh: 001	Summe Ausgaben:	0	354.000	140.700	-30.500,00	0	110.200
	Überschuss:	0	-	0	30.500,00	0	0
	Zuschuss:	0	-	140.700	0,00	0	110.200

Gl: 43300	Summe Ausgaben:	0	354.000	140.700	-30.500,00	0	110.200
	Überschuss:	0	-	0	30.500,00	0	0
	Zuschuss:	0	-	140.700	0,00	0	110.200

Ua:433	Summe Ausgaben:	0	354.000	140.700	-30.500,00	0	110.200
	Überschuss:	0	-	0	30.500,00	0	0
	Zuschuss:	0	-	140.700	0,00	0	110.200

Ab:43	Summe Ausgaben:	0	354.000	140.700	-30.500,00	0	110.200
	Überschuss:	0	-	0	30.500,00	0	0
	Zuschuss:	0	-	140.700	0,00	0	110.200

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 2011 Verpflichtungs- ermächtigung	2010	Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	bew. bisher be- reitgest.	Stelle
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9a
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8

Vorhaben: 001

Einnahmen

36000.0 Zuweisung aus Bundesmitteln 0 0 1.001.000 0,00 0 1.001.000 05000
UD:2.45400.98700

36100.0 Zuweisung aus Landesmitteln 0 0 1.706.000 1.871.218,50 0 3.577.219 05000
UD:2.45400.98700

36110.0 Zuweisung aus Bundesmitteln 978.700 0 0 1.049.195,31 0 1.049.195 05000
UD:2.45400.98700

36200.0 Rückerstattungen 0 0 0 23.290,23 0 23.290 05000
UD:2.45400.98700

Ausgaben

98100.0 Rückerstattung Fördermittel 0 0 0 15.625,89 0 15.626 05000
UD:2.45400.98700

98200.0 Zuweisungen Kita-Invest.
kommunale Träger 0 0 0 2.795.591,20 0 2.795.591 05000
UD:2.45400.98700

98700.0 Zuweisungen Kita-Invest.
andere Träger 1.076.600 0 2.977.700 389.663,36 0 3.367.363 05000
UD:2.45400.98700

Vh: 001 Summe Einnahmen: 978.700 0 2.707.000 2.943.704,04 0 5.650.704
Summe Ausgaben: 1.076.600 0 2.977.700 3.200.880,45 0 6.178.580
Zuschuss: 97.900 - 270.700 257.176,41 0 527.876

Gl: 45400 Summe Einnahmen: 978.700 0 2.707.000 2.943.704,04 0 5.650.704
Summe Ausgaben: 1.076.600 0 2.977.700 3.200.880,45 0 6.178.580
Zuschuss: 97.900 - 270.700 257.176,41 0 527.876

Ua:454 Summe Einnahmen: 978.700 0 2.707.000 2.943.704,04 0 5.650.704
Summe Ausgaben: 1.076.600 0 2.977.700 3.200.880,45 0 6.178.580
Zuschuss: 97.900 - 270.700 257.176,41 0 527.876

Ab:45 Summe Einnahmen: 978.700 0 2.707.000 2.943.704,04 0 5.650.704
Summe Ausgaben: 1.076.600 0 2.977.700 3.200.880,45 0 6.178.580
Zuschuss: 97.900 - 270.700 257.176,41 0 527.876

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 48 Weitere soziale Leistungen
Gliederung: 48301 Kommunales Jobcenter Landkreis Leipzig



Haushaltsstelle Gr.Uk Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
* 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 des Anlagevermögens	54.600	0	37.000	167.200,00	0	204.200	00610
94000.0 Sanierung Gebäude Jahnstraße Borna	1.500.000	0	0	0,00	0	0	00800

Vh: 001	Summe Ausgaben:	1.554.600	0	37.000	167.200,00	0	204.200
	Zuschuss:	1.554.600	-	37.000	167.200,00	0	204.200

Gl: 48301	Summe Ausgaben:	1.554.600	0	37.000	167.200,00	0	204.200
	Zuschuss:	1.554.600	-	37.000	167.200,00	0	204.200

Ua:483	Summe Ausgaben:	1.554.600	0	37.000	167.200,00	0	204.200
	Zuschuss:	1.554.600	-	37.000	167.200,00	0	204.200

Ab:48	Summe Ausgaben:	1.554.600	0	37.000	167.200,00	0	204.200
	Zuschuss:	1.554.600	-	37.000	167.200,00	0	204.200

Ep:4	Summe Einnahmen:	978.700	0	2.707.000	2.943.704,04	0	5.650.704
	Summe Ausgaben:	2.631.200	354.000	3.165.400	3.337.580,45	0	6.502.980
	Zuschuss:	1.652.500	-	458.400	393.876,41	0	852.276

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt: 51 Krankenhäuser
Gliederung: 51000 Krankenhaus Muldentalkreis Grimma



Haushaltsstelle Gr.Uk Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Ausgaben

98600.0 komm. Finanzierungsanteil KP II	0	0	0	96.000,00	0	96.000	00800
--	---	---	---	-----------	---	--------	-------

Vh: 001 Summe Ausgaben:	0	0	0	96.000,00	0	96.000
Zuschuss:	0	-	0	96.000,00	0	96.000

Gl: 51000 Summe Ausgaben:	0	0	0	96.000,00	0	96.000
Zuschuss:	0	-	0	96.000,00	0	96.000

Ua:510 Summe Ausgaben:	0	0	0	96.000,00	0	96.000
Zuschuss:	0	-	0	96.000,00	0	96.000

Ab:51 Summe Ausgaben:	0	0	0	96.000,00	0	96.000
Zuschuss:	0	-	0	96.000,00	0	96.000

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt: 54 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspfl
Gliederung: 54100 Rettungsdienst



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Ausgaben

98300.0	Investitionszusch. Rettungs- leitstelle	90.200	0	0	0,00	0	0	000110
---------	--	--------	---	---	------	---	---	--------

Vh: 001	Summe Ausgaben:	90.200	0	0	0,00	0	0
	Zuschuss:	90.200	-	0	0,00	0	0

Gl: 54100	Summe Ausgaben:	90.200	0	0	0,00	0	0
	Zuschuss:	90.200	-	0	0,00	0	0

Ua:541	Summe Ausgaben:	90.200	0	0	0,00	0	0
	Zuschuss:	90.200	-	0	0,00	0	0

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt: 54 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspfl
Gliederung: 54600 Fleischbeschau



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
	* 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
des Anlagevermögens 0 0 2.500 0,00 0 2.500 07000

Vh: 001 Summe Ausgaben: 0 0 2.500 0,00 0 2.500
Zuschuss: 0 - 2.500 0,00 0 2.500

Gl: 54600 Summe Ausgaben: 0 0 2.500 0,00 0 2.500
Zuschuss: 0 - 2.500 0,00 0 2.500

Ua:546 Summe Ausgaben: 0 0 2.500 0,00 0 2.500
Zuschuss: 0 - 2.500 0,00 0 2.500

Ab:54 Summe Ausgaben: 90.200 0 2.500 0,00 0 2.500
Zuschuss: 90.200 - 2.500 0,00 0 2.500

Ep:5 Summe Ausgaben: 90.200 0 2.500 96.000,00 0 98.500
Zuschuss: 90.200 - 2.500 96.000,00 0 98.500

Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt: 60 Bauverwaltung
Gliederung: 60100 Hoch- und Tiefbauverwaltung



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z 2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010	Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Ausgaben

94000.0	diverse Baumaßnahmen	0	0	0	12.670,00	0	12.670	00800
<hr/>								
Vh: 001	Summe Ausgaben:	0	0	0	12.670,00	0	12.670	
	Zuschuss:	0	-	0	12.670,00	0	12.670	
<hr/>								
Gl: 60100	Summe Ausgaben:	0	0	0	12.670,00	0	12.670	
	Zuschuss:	0	-	0	12.670,00	0	12.670	
<hr/>								
Ua:601	Summe Ausgaben:	0	0	0	12.670,00	0	12.670	
	Zuschuss:	0	-	0	12.670,00	0	12.670	
<hr/>								
Ab:60	Summe Ausgaben:	0	0	0	12.670,00	0	12.670	
	Zuschuss:	0	-	0	12.670,00	0	12.670	

Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt: 61 Städteplanung, Vermessung, Bau ordnung
Gliederung: 61100 Vermessungsamt



Haushaltsstelle		H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres-	Invest-/Investförderung	bew.
Gr.Uk	Bezeichnung	2011	Verpflichtungs-	2010	rechnung 2009	Gesamtaus-	Stelle
	* Erläuterung		ermächtigung			gabebedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8
							9a

Vorhaben: 001

Ausgaben

93500.0	Ausstattung	0	0	47.600	-4.523,52	0	43.076 00600
96000.0	Klimagerät inkl. Anschlüsse	0	0	0	3.348,52	0	3.349 00800

Vh: 001	Summe Ausgaben:	0	0	47.600	-1.175,00	0	46.425
	Überschuss:	0	-	0	1.175,00	0	0
	Zuschuss:	0	-	47.600	0,00	0	46.425

Gl: 61100	Summe Ausgaben:	0	0	47.600	-1.175,00	0	46.425
	Überschuss:	0	-	0	1.175,00	0	0
	Zuschuss:	0	-	47.600	0,00	0	46.425

Ua:611	Summe Ausgaben:	0	0	47.600	-1.175,00	0	46.425
	Überschuss:	0	-	0	1.175,00	0	0
	Zuschuss:	0	-	47.600	0,00	0	46.425

Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt: 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Gliederung: 61400 Amt für ländliche Entwicklung



Haushaltsstelle		H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres-	Invest-/Investförderung	bew.
Gr.Uk	Bezeichnung	2011	Verpflichtungs-	2010	rechnung 2009	Gesamtaus-	Stelle
	* Erläuterung		ermächtigung			gabebedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8
							9a

Vorhaben: 001

Ausgaben

93500.0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	18.900	-8.502,69	0	10.397 30000
---------	--	---	---	--------	-----------	---	--------------

Vh: 001	Summe Ausgaben:	0	0	18.900	-8.502,69	0	10.397
	Überschuss:	0	-	0	8.502,69	0	0
	Zuschuss:	0	-	18.900	0,00	0	10.397

Gl: 61400	Summe Ausgaben:	0	0	18.900	-8.502,69	0	10.397
	Überschuss:	0	-	0	8.502,69	0	0
	Zuschuss:	0	-	18.900	0,00	0	10.397

Ua:614	Summe Ausgaben:	0	0	18.900	-8.502,69	0	10.397
	Überschuss:	0	-	0	8.502,69	0	0
	Zuschuss:	0	-	18.900	0,00	0	10.397

Ab:61	Summe Ausgaben:	0	0	66.500	-9.677,69	0	56.822
	Überschuss:	0	-	0	9.677,69	0	0
	Zuschuss:	0	-	66.500	0,00	0	56.822

Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 64 Straßenmeistereien
 Gliederung: 64100 Straßenmeisterei Borna



Haushaltsstelle		H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres-	Invest-/Investförderung	bew.
Gr.Uk	Bezeichnung	2011	Verpflichtungs-	2010	rechnung 2009	Gesamtaus-	Stelle
	* Erläuterung		ermächtigung			gabebedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8
							9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

36000.0	Bundesbet. Ersatzbeschaffung	0	0	30.200	0,00	0	30.200 00810
36100.0	Landesbest. Ersatzbeschaffung	0	0	45.200	0,00	0	45.200 00810

Ausgaben

93500.0	Ersatzbeschaffung Geräte/ Fahrzeuge GD:2.64100.93500	0	0	114.500	0,00	0	114.500 00810
---------	--	---	---	---------	------	---	---------------

Vh: 001	Summe Einnahmen:	0	0	75.400	0,00	0	75.400
	Summe Ausgaben:	0	0	114.500	0,00	0	114.500
	Zuschuss:	0	-	39.100	0,00	0	39.100

Gl: 64100	Summe Einnahmen:	0	0	75.400	0,00	0	75.400
	Summe Ausgaben:	0	0	114.500	0,00	0	114.500
	Zuschuss:	0	-	39.100	0,00	0	39.100

Ua:641	Summe Einnahmen:	0	0	75.400	0,00	0	75.400
	Summe Ausgaben:	0	0	114.500	0,00	0	114.500
	Zuschuss:	0	-	39.100	0,00	0	39.100

Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt: 64 Straßenmeistereien
Gliederung: 64200 Straßenmeisterei Großbothen



Haushaltsstelle Gr.Uk Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

36000.0 Bundesbet. Ersatzbeschaffung	0	0	30.200	13.660,32	0	43.860	00810
36100.0 Landesbet. Ersatzbeschaffung	0	0	45.200	21.846,66	0	67.047	00810

Ausgaben

93500.0 Ersatzbeschaffung Geräte/ Fahrzeuge GD:2.64100.93500	0	0	129.500	197.785,14	0	327.285	00810
--	---	---	---------	------------	---	---------	-------

Vh: 001	Summe Einnahmen:	0	0	75.400	35.506,98	0	110.907
	Summe Ausgaben:	0	0	129.500	197.785,14	0	327.285
	Zuschuss:	0	-	54.100	162.278,16	0	216.378

Gl: 64200	Summe Einnahmen:	0	0	75.400	35.506,98	0	110.907
	Summe Ausgaben:	0	0	129.500	197.785,14	0	327.285
	Zuschuss:	0	-	54.100	162.278,16	0	216.378

Ua:642	Summe Einnahmen:	0	0	75.400	35.506,98	0	110.907
	Summe Ausgaben:	0	0	129.500	197.785,14	0	327.285
	Zuschuss:	0	-	54.100	162.278,16	0	216.378

Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 64 Straßenmeistereien
 Gliederung: 64300 Straßenmeisterei Wurzen



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z 2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010	Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

36000.0	Bundesbet. Ersatzbeschaffung	0	0	30.300	52.067,07	0	82.367	00810
36100.0	Landesbet. Ersatzbeschaffung	0	0	45.100	83.269,74	0	128.370	00810

Ausgaben

93500.0	Ersatzbeschaffung Geräte/ Fahrzeuge GD:2.64100.93500	0	0	114.500	65.862,69	0	180.363	00810
---------	--	---	---	---------	-----------	---	---------	-------

Vh: 001	Summe Einnahmen:	0	0	75.400	135.336,81	0	210.737	
	Summe Ausgaben:	0	0	114.500	65.862,69	0	180.363	
	Überschuss:	0	-	0	69.474,12	0	30.374	
	Zuschuss:	0	-	39.100	0,00	0	0	

Gl: 64300	Summe Einnahmen:	0	0	75.400	135.336,81	0	210.737	
	Summe Ausgaben:	0	0	114.500	65.862,69	0	180.363	
	Überschuss:	0	-	0	69.474,12	0	30.374	
	Zuschuss:	0	-	39.100	0,00	0	0	

Ua:643	Summe Einnahmen:	0	0	75.400	135.336,81	0	210.737	
	Summe Ausgaben:	0	0	114.500	65.862,69	0	180.363	
	Überschuss:	0	-	0	69.474,12	0	30.374	
	Zuschuss:	0	-	39.100	0,00	0	0	

Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt: 64 Straßenmeistereien
Gliederung: 64400 Straßenmeisterei Zwenkau



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z 2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010	Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

36000.0	Bundesbet. Ersatzbeschaffung	115.000	0	30.300	50.835,68	0	81.136	00810
36100.0	Landesbet. Ersatzbeschaffung	180.000	0	45.100	81.300,38	0	126.400	00810

Ausgaben

93500.0	Ersatzbeschaffung Geräte/ Fahrzeuge GD:2.64100.93500	460.000	0	114.500	203.913,64	0	318.414	00810
98100.0	Rückzahlung Zuweisungen	0	0	0	1.309,18	0	1.309	00810

Vh: 001	Summe Einnahmen:	295.000	0	75.400	132.136,06	0	207.536	
	Summe Ausgaben:	460.000	0	114.500	205.222,82	0	319.723	
	Zuschuss:	165.000	-	39.100	73.086,76	0	112.187	

Gl: 64400	Summe Einnahmen:	295.000	0	75.400	132.136,06	0	207.536	
	Summe Ausgaben:	460.000	0	114.500	205.222,82	0	319.723	
	Zuschuss:	165.000	-	39.100	73.086,76	0	112.187	

Ua:644	Summe Einnahmen:	295.000	0	75.400	132.136,06	0	207.536	
	Summe Ausgaben:	460.000	0	114.500	205.222,82	0	319.723	
	Zuschuss:	165.000	-	39.100	73.086,76	0	112.187	

Ab:64	Summe Einnahmen:	295.000	0	301.600	302.979,85	0	604.580	
	Summe Ausgaben:	460.000	0	473.000	468.870,65	0	941.871	
	Zuschuss:	165.000	-	171.400	165.890,80	0	337.291	

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 2011 Verpflichtungs- ermächtigung	2010	Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	bew. Stelle bisher be- reitgest.	
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9a
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8

Vorhaben: 001

Einnahmen

34000.0 Einnahmen aus d. Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	90,00	0	90 00810
36100.0 Fördermittel Deckeninstand- setzungen/Verkehrssicherung	0	0	1.210.800	1.120.600,00	0	2.331.400 00810
36110.0 Fördermittel Hochwasser Vorjahre ehem. LL	0	0	0	-117.395,94	0	-117.396 00810
36123.3 K 8363 Beiersdorf-Klinga	0	0	0	-61.129,40	0	-61.129 00810
36190.0 Unwetter- und Hochwasser- schäden ehem. MTL	0	0	0	-31.372,67	0	-31.373 00810

Ausgaben

93200.0 Grunderwerbskosten GD:2.65000.95000	15.000	0	50.000	50.000,00	0	100.000 00810
93500.0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	0,00	0	5.000 00810
95000.0 Deckeninstandsetzungen GD:2.65000.95000	0	0	1.614.500	1.494.200,00	0	3.108.700 00810
95100.0 Verkehrssicherung GD:2.65000.95000	0	0	56.500	267.216,35	0	323.716 00810
95110.0 Hochwassermaßnahmen ehem. LK LL	0	0	0	130.514,11	0	130.514 00810
95200.0 Vorbereitung Maßnahmen GD:2.65000.95000	0	0	322.300	580.000,00	0	902.300 00810
95300.0 Eigenmittel verschiedene Maßnahmen GD:2.65000.95000	28.100	0	0	12.500,00	0	12.500 00810
95523.3 K 8363 Beiersdorf - Klinga	0	0	0	-61.129,40	0	-61.129 00810
96000.0 Prüfung Brückenbauwerke GD:2.65000.95000	50.000	0	60.000	100.000,00	0	160.000 00810
98110.0 Rückzahlung FM Hochwasser ehem. Lankreis LL	0	0	0	99,92	0	100 00810
98120.0 Rückzahlung Fördermittel Maßnahmen Vorjahre	0	0	0	4.102,80	0	4.103 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 2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010	Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vh: 001	Summe Einnahmen:	0	0	1.210.800	910.791,99	0	2.121.592	
	Summe Ausgaben:	93.100	0	2.108.300	2.577.503,78	0	4.685.804	
	Zuschuss:	93.100	-	897.500	1.666.711,79	0	2.564.212	

Vorhaben: 003

<u>Einnahmen</u>								
36100.0	Fördermittel K 8360	0	0	0	365.253,00	0	365.253	00810
<u>Ausgaben</u>								
95000.0	K 8360 Ausbau Zweenfurth- Beucha 1.-3. BA	0	0	0	490.253,00	0	490.253	00810

Vh: 003	Summe Einnahmen:	0	0	0	365.253,00	0	365.253	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	490.253,00	0	490.253	
	Zuschuss:	0	-	0	125.000,00	0	125.000	

Vorhaben: 005

<u>Einnahmen</u>								
36100.0	K 8366 OD Zeititz	0	0	0	-17.133,00	0	-17.133	00810
<u>Ausgaben</u>								
95000.0	K 8366 OD Zeititz	0	0	0	-17.133,00	0	-17.133	00810

Vh: 005	Summe Einnahmen:	0	0	0	-17.133,00	0	-17.133	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	-17.133,00	0	-17.133	

Vorhaben: 009

<u>Einnahmen</u>								
36100.0	K 8363 Ausbau OD Beiersdorf 2. BA UD:2.65000.95009	0	0	0	68.540,75	0	68.541	00810
<u>Ausgaben</u>								
95000.0	K 8363 Ausbau OD Beiersdorf 2. BA UD:2.65000.95009	0	0	0	68.540,75	0	68.541	00810

Vh: 009	Summe Einnahmen:	0	0	0	68.540,75	0	68.541	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	68.540,75	0	68.541	

Vorhaben: 013

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 2011 Verpflichtungs- ermächtigung	2010	Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	bew. Stelle bisher be- reitgest.	
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9a
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8

Einnahmen

36100.0 Fördermittel K 8308 0 0 0 187.500,00 0 187.500 00810

Ausgaben

95000.0 K 8308 OD Bernbruch 0 0 0 250.000,00 0 250.000 00810

Vh: 013 Summe Einnahmen: 0 0 0 187.500,00 0 187.500
Summe Ausgaben: 0 0 0 250.000,00 0 250.000
Zuschuss: 0 - 0 62.500,00 0 62.500

Vorhaben: 014

Einnahmen

36100.0 Fördermittel K 7933 0 0 0 275.480,94 0 275.481 00810

36200.0 Kostenbeteiligung OD 0 0 0 8.219,06 0 8.219 00810

Ausgaben

95000.0 K 7933 Ortslage Prießnitz
Frohbürger Straße 0 0 0 417.200,00 0 417.200 00810

Vh: 014 Summe Einnahmen: 0 0 0 283.700,00 0 283.700
Summe Ausgaben: 0 0 0 417.200,00 0 417.200
Zuschuss: 0 - 0 133.500,00 0 133.500

Vorhaben: 015

Einnahmen

36100.0 Fördermittel K 7956 0 0 675.000 0,00 0 675.000 00810

Ausgaben

95000.0 K 7956 Brücke über die weiße
Elster Zitzschen 0 0 900.000 225.000,00 0 1.125.000 00810

Vh: 015 Summe Einnahmen: 0 0 675.000 0,00 0 675.000
Summe Ausgaben: 0 0 900.000 225.000,00 0 1.125.000
Zuschuss: 0 - 225.000 225.000,00 0 450.000

36100.0 Fördermittel K 7990 0 0 0 -12.570,07 0 -12.570 00810

36200.0 Kostenbeteiligung OD 0 0 0 12.570,07 0 12.570 00810

Vorhaben: 022

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 2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010	Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
36100.0	Fördermittel K 7930	0	0	0	687.398,70	0	687.399	00810
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0	K 7930 Ausbau südl. Rötha einschl. Radweg (AF)	0	0	0	687.398,70	0	687.399	00810
Vh: 022	Summe Einnahmen:	0	0	0	687.398,70	0	687.399	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	687.398,70	0	687.399	
<u>Vorhaben: 023</u>								
	<u>Einnahmen</u>							
36100.0	Fördermittel K 7928	0	0	0	379.838,83	0	379.839	00810
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0	K 7927 bis Hainichen Anbindg. (AF)	0	0	0	379.838,83	0	379.839	00810
Vh: 023	Summe Einnahmen:	0	0	0	379.838,83	0	379.839	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	379.838,83	0	379.839	
<u>Vorhaben: 024</u>								
	<u>Einnahmen</u>							
36100.0	Fördermittel K 8363	0	0	0	375.000,00	0	375.000	00810
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0	K 8363 Ausbau OD Naunhof Klingaer Straße	0	0	0	500.000,00	0	500.000	00810
Vh: 024	Summe Einnahmen:	0	0	0	375.000,00	0	375.000	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	500.000,00	0	500.000	
	Zuschuss:	0	-	0	125.000,00	0	125.000	
<u>Vorhaben: 025</u>								
	<u>Einnahmen</u>							
36100.0	Fördermittel K 8365	0	0	0	107.249,50	0	107.250	00810
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0	K 8365 OD Seelingstädt	0	0	0	169.750,00	0	169.750	00810

Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt: 65 Kreisstraßen
Gliederung: 65000 Kreisstraßen



Haushaltsstelle Gr.Uk Bezeichnung	* Erläuterung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderungs- Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderungs- bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vh: 025	Summe Einnahmen:	0	0	0	107.249,50	0	107.250	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	169.750,00	0	169.750	
	Zuschuss:	0	-	0	62.500,50	0	62.501	

Vorhaben: 026

<u>Einnahmen</u>								
36100.0	Fördermittel K 8339	0	0	0	152.434,00	0	152.434	00810
<u>Ausgaben</u>								
95000.0	K 8339 OD Großbothen, Hauptstraße	0	0	0	231.734,00	0	231.734	00810

Vh: 026	Summe Einnahmen:	0	0	0	152.434,00	0	152.434	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	231.734,00	0	231.734	
	Zuschuss:	0	-	0	79.300,00	0	79.300	

Vorhaben: 027

<u>Einnahmen</u>								
36100.0	Fördermittel K 7956	0	0	120.000	0,00	0	120.000	00810
<u>Ausgaben</u>								
95000.0	K 7956 Großdälgig, Neubau Bahnsicherung, Ant. LK	0	0	160.000	0,00	0	160.000	00810

Vh: 027	Summe Einnahmen:	0	0	120.000	0,00	0	120.000	
	Summe Ausgaben:	0	0	160.000	0,00	0	160.000	
	Zuschuss:	0	-	40.000	0,00	0	40.000	

Vorhaben: 028

<u>Einnahmen</u>								
36100.0	Fördermittel K 7957	0	0	120.000	0,00	0	120.000	00810
<u>Ausgaben</u>								
95000.0	K 7957 Zitzschen Neubau Bahnübergang, Ant. LK	0	0	160.000	0,00	0	160.000	00810

Vh: 028	Summe Einnahmen:	0	0	120.000	0,00	0	120.000	
	Summe Ausgaben:	0	0	160.000	0,00	0	160.000	
	Zuschuss:	0	-	40.000	0,00	0	40.000	

Vorhaben: 029

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 2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010	Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
<u>Einnahmen</u>								
36100.0	Fördermittel K 7923	0	0	187.500	0,00	0	187.500	00810
<u>Ausgaben</u>								
95000.0	K 7923 Kreuzungsvereinbarung Kreisverkehr Bornaer Chaussee	0	0	250.000	0,00	0	250.000	00810
<hr/>								
Vh: 029	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	
<u>Vorhaben: 030</u>								
<u>Einnahmen</u>								
36100.0	Fördermittel K 8360	0	0	0	59.663,00	0	59.663	00810
<u>Ausgaben</u>								
95000.0	K 8360 TA OD Belgershain	0	0	0	122.163,00	0	122.163	00810
<hr/>								
Vh: 030	Summe Einnahmen:	0	0	0	59.663,00	0	59.663	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	122.163,00	0	122.163	
	Zuschuss:	0	-	0	62.500,00	0	62.500	
<u>Vorhaben: 031</u>								
<u>Einnahmen</u>								
36100.0	Fördermittel K 7923	0	0	0	55.060,87	0	55.061	00810
36200.0	Kostenbeteiligung OD	0	0	0	5.539,13	0	5.539	00810
<u>Ausgaben</u>								
95000.0	K 7923 Ausbau in Großpösna Seifertshainer Straße	0	0	0	80.800,00	0	80.800	00810
<hr/>								
Vh: 031	Summe Einnahmen:	0	0	0	60.600,00	0	60.600	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	80.800,00	0	80.800	
	Zuschuss:	0	-	0	20.200,00	0	20.200	
<u>Vorhaben: 033</u>								
<u>Einnahmen</u>								
36100.0	Fördermittel K 7923	0	0	0	303.588,61	0	303.589	00810
<u>Ausgaben</u>								

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 2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010	Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
95000.0 K 7923	Ausbau in Großpösna Magdeborner Straße	0	0	0	360.588,61	0	360.589	00810

Vh: 033	Summe Einnahmen:	0	0	0	303.588,61	0	303.589	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	360.588,61	0	360.589	
	Zuschuss:	0	-	0	57.000,00	0	57.000	

Vorhaben: 035

	<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 7933	Ausbau Hopfgarten Tautenhainer Berg	0	0	0	61.000,00	0	61.000	00810

Vh: 035	Summe Ausgaben:	0	0	0	61.000,00	0	61.000	
	Zuschuss:	0	-	0	61.000,00	0	61.000	

Vorhaben: 036

	<u>Einnahmen</u>							
36100.0 Fördermittel K 7940	Brücke B 95 Beteilig. Kreuzungsmaßn.	0	0	0	3.397,53	0	3.398	00810
36110.0 Fördermittel K 7903-7943		0	0	0	-4.253,61	0	-4.254	00810
36130.0 Fördermittel K 7961	Lausen bis Albersdorf	0	0	0	-804,03	0	-804	00810
	<u>Ausgaben</u>							
98100.0 Rückzahlung Fördermittel		0	0	0	12.992,56	0	12.993	00810

Vh: 036	Summe Einnahmen:	0	0	0	-1.660,11	0	-1.660	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	12.992,56	0	12.993	
	Zuschuss:	0	-	0	14.652,67	0	14.653	

Vorhaben: 037

	<u>Einnahmen</u>							
36100.0 K 7940		0	0	0	543.400,00	0	543.400	00810
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 7940	Brücke über die Wyhra in Gnadstein	0	0	0	724.500,00	0	724.500	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 2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010	Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
Vh: 037	Summe Einnahmen:	0	0	0	543.400,00	0	543.400	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	724.500,00	0	724.500	
	Zuschuss:	0	-	0	181.100,00	0	181.100	
<u>Vorhaben: 040</u>								
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 7950	Ausbau Ortsdurchfahrt Kieritzsch	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000	00810
Vh: 040	Summe Ausgaben:	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000	
	Überschuss:	0	-	0	10.000,00	0	10.000	
<u>Vorhaben: 041</u>								
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 7950	Verbindungsstraße B 176 und S 71	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000	00810
Vh: 041	Summe Ausgaben:	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000	
	Überschuss:	0	-	0	10.000,00	0	10.000	
<u>Vorhaben: 042</u>								
	<u>Einnahmen</u>							
36100.0 K 8360		0	0	0	173.625,00	0	173.625	00810
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 8360	Ausb. Teilabschn. OD Borsdorf, Steinweg (AF)	0	0	0	177.170,09	0	177.170	00810
Vh: 042	Summe Einnahmen:	0	0	0	173.625,00	0	173.625	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	177.170,09	0	177.170	
	Zuschuss:	0	-	0	3.545,09	0	3.545	
<u>Vorhaben: 043</u>								
	<u>Einnahmen</u>							
36100.0 Fördermittel K 8308		0	0	0	646.461,00	0	646.461	00810
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 8308	Ausbau zwischen Bern- bruch u. Lauterbach (AF)	0	0	0	646.461,00	0	646.461	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 2011 Verpflichtungs- ermächtigung	2010	Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	bew. Stelle bisher be- reitgest.	
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9a
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8

Vh: 043	Summe Einnahmen:	0	0	0	646.461,00	0	646.461
	Summe Ausgaben:	0	0	0	646.461,00	0	646.461

Vorhaben: 044

<u>Einnahmen</u>							
36100.0 K 8360		0	0	600.000	0,00	0	600.000 00810

<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 8364 OD Altenhain 1. BA		0	0	800.000	0,00	0	800.000 00810

Vh: 044	Summe Einnahmen:	0	0	600.000	0,00	0	600.000
	Summe Ausgaben:	0	0	800.000	0,00	0	800.000
	Zuschuss:	0	-	200.000	0,00	0	200.000

Vorhaben: 045

<u>Einnahmen</u>							
36100.0 K 8326		0	0	600.000	0,00	0	600.000 00810

<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 8326 Döben, Ausb. Kohlen- str.		0	0	800.000	0,00	0	800.000 00810

Vh: 045	Summe Einnahmen:	0	0	600.000	0,00	0	600.000
	Summe Ausgaben:	0	0	800.000	0,00	0	800.000
	Zuschuss:	0	-	200.000	0,00	0	200.000

Vorhaben: 046

<u>Einnahmen</u>							
36100.0 K 8310		0	0	63.750	0,00	0	63.750 00810

<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 8310, Radweg - Böhlitz Ant. LK		0	0	85.000	0,00	0	85.000 00810

Vh: 046	Summe Einnahmen:	0	0	63.750	0,00	0	63.750
	Summe Ausgaben:	0	0	85.000	0,00	0	85.000
	Zuschuss:	0	-	21.250	0,00	0	21.250

Vorhaben: 047

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			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
36100.0 K 8314		0	0	675.000	0,00	0	675.000	00810
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 8314, OD Roitzsch		0	0	900.000	0,00	0	900.000	00810
<hr/>								
Vh: 047	Summe Einnahmen:	0	0	675.000	0,00	0	675.000	
	Summe Ausgaben:	0	0	900.000	0,00	0	900.000	
	Zuschuss:	0	-	225.000	0,00	0	225.000	
<hr/>								
<u>Vorhaben: 048</u>								
	<u>Einnahmen</u>							
36100.0 K 8350		261.700	0	525.000	0,00	0	525.000	00810
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 8350, OD Glasten		349.000	0	700.000	0,00	0	700.000	00810
<hr/>								
Vh: 048	Summe Einnahmen:	261.700	0	525.000	0,00	0	525.000	
	Summe Ausgaben:	349.000	0	700.000	0,00	0	700.000	
	Zuschuss:	87.300	-	175.000	0,00	0	175.000	
<hr/>								
<u>Vorhaben: 049</u>								
	<u>Einnahmen</u>							
36100.0 K 8360		0	0	641.250	0,00	0	641.250	00810
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 8360 Ausbau OD Panitzsch 1. BA		0	0	855.000	0,00	0	855.000	00810
<hr/>								
Vh: 049	Summe Einnahmen:	0	0	641.250	0,00	0	641.250	
	Summe Ausgaben:	0	0	855.000	0,00	0	855.000	
	Zuschuss:	0	-	213.750	0,00	0	213.750	
<hr/>								
<u>Vorhaben: 051</u>								
	<u>Einnahmen</u>							
36100.0 K 8351		0	0	282.750	0,00	0	282.750	00810
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 8351, OD Großbuch		0	0	377.000	0,00	0	377.000	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 2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010	Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
Vh: 051	Summe Einnahmen:	0	0	282.750	0,00	0	282.750	
	Summe Ausgaben:	0	0	377.000	0,00	0	377.000	
	Zuschuss:	0	-	94.250	0,00	0	94.250	
<u>Vorhaben: 052</u>								
	<u>Einnahmen</u>							
36100.0 K 7963		0	0	18.750	0,00	0	18.750	00810
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 7963	Großlehna; Umbau der best. Bahnsicherung Ant. LK	0	0	25.000	0,00	0	25.000	00810
Vh: 052	Summe Einnahmen:	0	0	18.750	0,00	0	18.750	
	Summe Ausgaben:	0	0	25.000	0,00	0	25.000	
	Zuschuss:	0	-	6.250	0,00	0	6.250	
<u>Vorhaben: 053</u>								
	<u>Einnahmen</u>							
36100.0 K 7932		0	0	90.000	0,00	0	90.000	00810
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 7932	Regis Breitingen Forststraße A	0	0	120.000	0,00	0	120.000	00810
Vh: 053	Summe Einnahmen:	0	0	90.000	0,00	0	90.000	
	Summe Ausgaben:	0	0	120.000	0,00	0	120.000	
	Zuschuss:	0	-	30.000	0,00	0	30.000	
<u>Vorhaben: 054</u>								
	<u>Einnahmen</u>							
36100.0 K 7936		127.900	0	450.000	0,00	0	450.000	00810
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 7936	Rüdigsd. Kohren - Sahlis	203.000	0	600.000	0,00	0	600.000	00810
Vh: 054	Summe Einnahmen:	127.900	0	450.000	0,00	0	450.000	
	Summe Ausgaben:	203.000	0	600.000	0,00	0	600.000	
	Zuschuss:	75.100	-	150.000	0,00	0	150.000	
<u>Vorhaben: 081</u>								

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 2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010	Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderungs- Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderungs- bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
	<u>Einnahmen</u>							
36100.0 K	8353 Fördermittel	0	0	0	694.144,00	0	694.144	00810
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K	8353 Grethen-Großbardau FBE (AF)	0	0	0	694.144,00	0	694.144	00810
Vh: 081	Summe Einnahmen:	0	0	0	694.144,00	0	694.144	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	694.144,00	0	694.144	
<u>Vorhaben: 099</u>								
	<u>Einnahmen</u>							
36100.0	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	37.500	0	0	0,00	0	0	00810
	<u>Ausgaben</u>							
98100.0 B	107/K8339 Großbothen Anteil Landkreis	50.000	0	0	0,00	0	0	00810
Vh: 099	Summe Einnahmen:	37.500	0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben:	50.000	0	0	0,00	0	0	
	Zuschuss:	12.500	-	0	0,00	0	0	
<u>Vorhaben: 102</u>								
	<u>Einnahmen</u>							
36100.0	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	298.500	0	0	0,00	0	0	00810
	<u>Ausgaben</u>							
98100.0 S	46 Ausb. östl. Liebertwol- witz Anteil Landkreis	398.000	0	0	0,00	0	0	00810
Vh: 102	Summe Einnahmen:	298.500	0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben:	398.000	0	0	0,00	0	0	
	Zuschuss:	99.500	-	0	0,00	0	0	
Gl: 65000	Summe Einnahmen:	725.600	0	6.259.800	5.980.395,27	0	12.240.195	
	Summe Ausgaben:	1.093.100	0	8.840.300	8.839.905,32	0	17.680.205	
	Zuschuss:	367.500	-	2.580.500	2.859.510,05	0	5.440.010	

Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt: 65 Kreisstraßen
 Gliederung: 65000 Kreisstraßen



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung * Erläuterung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung		bew. Stelle
		2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010		Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgest.	
1	2 / 9	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9a
Ua:650	Summe Einnahmen:	725.600	0	6.259.800	5.980.395,27	0	12.240.195	
	Summe Ausgaben:	1.093.100	0	8.840.300	8.839.905,32	0	17.680.205	
	Zuschuss:	367.500	-	2.580.500	2.859.510,05	0	5.440.010	
Ab:65	Summe Einnahmen:	725.600	0	6.259.800	5.980.395,27	0	12.240.195	
	Summe Ausgaben:	1.093.100	0	8.840.300	8.839.905,32	0	17.680.205	
	Zuschuss:	367.500	-	2.580.500	2.859.510,05	0	5.440.010	
Ep:6	Summe Einnahmen:	1.020.600	0	6.561.400	6.283.375,12	0	12.844.775	
	Summe Ausgaben:	1.553.100	0	9.379.800	9.311.768,28	0	18.691.568	
	Zuschuss:	532.500	-	2.818.400	3.028.393,16	0	5.846.793	

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonst.Förd. von Wirtschaft und Verkehr
Gliederung: 79000 Fremdenverkehr



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z 2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010	Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

36100.0	Fördermittel Kreiswegenetz	81.800	0	0	0,00	0		0 00300
36200.0	Beteiligung Kommunen Kreiswegenetz	9.100	0	0	0,00	0		0 00300

Ausgaben

93500.0	Kreiswegenetz	96.300	0	0	0,00	0		0 00300
---------	---------------	--------	---	---	------	---	--	---------

Vh: 001	Summe Einnahmen:	90.900	0	0	0,00	0		0
	Summe Ausgaben:	96.300	0	0	0,00	0		0
	Zuschuss:	5.400	-	0	0,00	0		0

Gl: 79000	Summe Einnahmen:	90.900	0	0	0,00	0		0
	Summe Ausgaben:	96.300	0	0	0,00	0		0
	Zuschuss:	5.400	-	0	0,00	0		0

Ua:790	Summe Einnahmen:	90.900	0	0	0,00	0		0
	Summe Ausgaben:	96.300	0	0	0,00	0		0
	Zuschuss:	5.400	-	0	0,00	0		0

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt: 79 Fremdenverkehr, sonst.Förd. von Wirtschaft und Verkehr
Gliederung: 79700 Förderung des ÖPNV



Haushaltsstelle		H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres-	Invest-/Investförderung	bew.
Gr.Uk	Bezeichnung	2011	Verpflichtungs-	2010	rechnung 2009	Gesamtaus-	Stelle
	* Erläuterung		ermächtigung			gabebedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8
							9a

Vorhaben: 001

Ausgaben

93000.0 Kapitaleinlage PVM 0 0 0 50.000,00 0 50.000 00110

Vh: 001 Summe Ausgaben: 0 0 0 50.000,00 0 50.000
Zuschuss: 0 - 0 50.000,00 0 50.000

Gl: 79700 Summe Ausgaben: 0 0 0 50.000,00 0 50.000
Zuschuss: 0 - 0 50.000,00 0 50.000

Ua:797 Summe Ausgaben: 0 0 0 50.000,00 0 50.000
Zuschuss: 0 - 0 50.000,00 0 50.000

Ab:79 Summe Einnahmen: 90.900 0 0 0,00 0 0
Summe Ausgaben: 96.300 0 0 50.000,00 0 50.000
Zuschuss: 5.400 - 0 50.000,00 0 50.000

Ep:7 Summe Einnahmen: 90.900 0 0 0,00 0 0
Summe Ausgaben: 96.300 0 0 50.000,00 0 50.000
Zuschuss: 5.400 - 0 50.000,00 0 50.000

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt: 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Gliederung: 87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen



Haushaltsstelle Gr.Uk Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Ausgaben

93000.0 Stammkapital Abfallentsor- gungsgesellschaft	0	0	0	25.000,00	0	25.000	00110
---	---	---	---	-----------	---	--------	-------

Vh: 001 Summe Ausgaben:	0	0	0	25.000,00	0	25.000
Zuschuss:	0	-	0	25.000,00	0	25.000

Gl: 87000 Summe Ausgaben:	0	0	0	25.000,00	0	25.000
Zuschuss:	0	-	0	25.000,00	0	25.000

Ua:870 Summe Ausgaben:	0	0	0	25.000,00	0	25.000
Zuschuss:	0	-	0	25.000,00	0	25.000

Ab:87 Summe Ausgaben:	0	0	0	25.000,00	0	25.000
Zuschuss:	0	-	0	25.000,00	0	25.000

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen
Gliederung: 88000 Allgemeines Grundvermögen



Haushaltsstelle		H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres-	Invest-/Investförderung	bew.
Gr.Uk	Bezeichnung	2011	Verpflichtungs-	2010	rechnung 2009	Gesamtaus-	Stelle
	* Erläuterung		ermächtigung			gabebedarf	
		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 656.000 0 51.000 57.609,05 0 108.609 00820

34100.0 Grundstücksverkauf PVM 0 0 0 47.350,00 0 47.350 00820

Ausgaben

93200.0 Grunderwerb 0 0 0 3.247,83 0 3.248 00820

93201.1 Erschließungsbeiträge 0 0 0 10.860,53 0 10.861 00820

93210.0 Vergleich Erbgemeinschaft Grundst. Gemark. Lüptitz 0 0 0 60.000,00 0 60.000 00200

Vh: 001 Summe Einnahmen: 656.000 0 51.000 104.959,05 0 155.959
Summe Ausgaben: 0 0 0 74.108,36 0 74.108
Überschuss: 656.000 - 51.000 30.850,69 0 81.851

Gl: 88000 Summe Einnahmen: 656.000 0 51.000 104.959,05 0 155.959
Summe Ausgaben: 0 0 0 74.108,36 0 74.108
Überschuss: 656.000 - 51.000 30.850,69 0 81.851

Ua:880 Summe Einnahmen: 656.000 0 51.000 104.959,05 0 155.959
Summe Ausgaben: 0 0 0 74.108,36 0 74.108
Überschuss: 656.000 - 51.000 30.850,69 0 81.851

Ab:88 Summe Einnahmen: 656.000 0 51.000 104.959,05 0 155.959
Summe Ausgaben: 0 0 0 74.108,36 0 74.108
Überschuss: 656.000 - 51.000 30.850,69 0 81.851

Ep:8 Summe Einnahmen: 656.000 0 51.000 104.959,05 0 155.959
Summe Ausgaben: 0 0 0 99.108,36 0 99.108
Überschuss: 656.000 - 51.000 5.850,69 0 56.851

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt: 90 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Gliederung: 90000 allg. Zuweisungen und Umlagen



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

36100.0	investive Schlüsselzuweisung	374.200	0	4.832.800	4.909.563,00	0	9.742.363	00700
36110.0	Infrastrukturpauschale	0	0	0	1.695.135,00	0	1.695.135	00700
36120.0	Vorsorgerücklage investiver Teil	0	0	84.700	273.046,20	0	357.746	00700

Vh: 001	Summe Einnahmen:	374.200	0	4.917.500	6.877.744,20	0	11.795.244	
	Überschuss:	374.200	-	4.917.500	6.877.744,20	0	11.795.244	

Gl: 90000	Summe Einnahmen:	374.200	0	4.917.500	6.877.744,20	0	11.795.244	
	Überschuss:	374.200	-	4.917.500	6.877.744,20	0	11.795.244	

Ua:900	Summe Einnahmen:	374.200	0	4.917.500	6.877.744,20	0	11.795.244	
	Überschuss:	374.200	-	4.917.500	6.877.744,20	0	11.795.244	

Ab:90	Summe Einnahmen:	374.200	0	4.917.500	6.877.744,20	0	11.795.244	
	Überschuss:	374.200	-	4.917.500	6.877.744,20	0	11.795.244	

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt: 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Gliederung: 91000 sonst. allg. Finanzwirtschaft



Haushaltsstelle Gr.Uk Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

37510.0 Kreditaufnahme f. Gebäudesan.
Komm. Jobcenter LK Leipzig 1.500.000 0 0 0,00 0 0 00700

Ausgaben

97410.0 Tilgung ABM-Darlehen 6.000 0 5.900 5.762,00 0 11.662 00600

97510.0 ordentliche Tilgung Kredite
Sparkassen
UD:2.91000.97510 837.000 0 1.021.200 872.440,46 0 1.893.640 00700

97610.0 ordentliche Tilgung Kredite
Landesbanken
UD:2.91000.97510 553.000 0 911.800 1.052.419,72 0 1.964.220 00700

97630.0 außerordentliche Tilgung
GD:2.91000.97530 0 0 0 315.842,68 0 315.843 00700

97710.0 ordentliche Tilgung Kredite
private Kreditinstitute
UD:2.91000.97510 1.894.000 0 1.789.800 1.858.971,79 0 3.648.772 00700

Vh: 001	Summe Einnahmen:	1.500.000	0	0	0,00	0	0
	Summe Ausgaben:	3.290.000	0	3.728.700	4.105.436,65	0	7.834.137
	Zuschuss:	1.790.000	-	3.728.700	4.105.436,65	0	7.834.137

Vorhaben: 002

Einnahmen

37520.0 Einnahmen aus Umschuldung
Sparkassen 0 0 3.933.600 5.258.675,88 0 9.192.276 00700

37620.0 Einnahmen aus Umschuldung
Landesbanken 0 0 3.890.100 7.730.915,65 0 11.621.016 00700

37720.0 Einnahmen aus Umschuldung
private Kreditinstitute 6.758.900 0 12.048.200 6.227.943,74 0 18.276.144 00700

Ausgaben

97520.0 Auszahlung bei Umschuldung
Sparkassen
GD:2.91000.97520 0 0 3.933.600 0,00 0 3.933.600 00700

97620.0 Auszahlung bei Umschuldung
Landesbanken
GD:2.91000.97520 0 0 3.890.100 8.132.053,93 0 12.022.154 00700

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt: 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Gliederung: 91000 sonst. allg. Finanzwirtschaft



Haushaltsstelle Gr.Uk Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
97720.0 Auszahlung bei Umschuldung private Kreditinstitute GD:2.91000.97520	6.758.900	0	12.048.200	11.085.481,34	0	23.133.681	00700

Vh: 002	Summe Einnahmen:	6.758.900	0	19.871.900	19.217.535,27	0	39.089.435
	Summe Ausgaben:	6.758.900	0	19.871.900	19.217.535,27	0	39.089.435

Vorhaben: 003

<u>Einnahmen</u>							
31000.0 Entnahme aus allgemeiner Rücklage	3.172.400	0	5.542.500	350.000,00	0	5.892.500	00700
31110.0 Entnahme SR Dep. Geithain	25.000	0	25.000	0,00	0	25.000	00700
31111.1 Entnahme SR Dep. Bad Lausick	50.000	0	50.000	62.693,57	0	112.694	00700
31112.2 Entnahme SR Abfallwirtschaft	0	0	0	521.917,00	0	521.917	00700
31113.3 Entnahme Rückstellungen Fleischbeschau u. Geflügel.	0	0	21.400	0,00	0	21.400	00700
31120.0 Entnahme Vorsorgerücklage allgemeiner Teil	1.440.000	0	0	0,00	0	0	00700
31130.0 Entnahme Vorsorgerücklage investiver Teil	162.000	0	0	0,00	0	0	00700
<u>Ausgaben</u>							
91000.0 Zuführung zur allg. Rücklage	0	0	0	1.780.118,72	0	1.780.119	00700
91110.0 Zuführung SR Deponie Geithain GD:2.91000.91100	24.100	0	23.100	9.522,72	0	32.623	00700
91111.1 Zuführung SR Dep. Bad Lausick GD:2.91000.91100	3.800	0	700	22.395,45	0	23.095	00700
91113.3 Zuführung SR Fleischbeschau	0	0	3.200	0,00	0	3.200	00700
91114.4 Zuführung Umweltstiftung	6.300	0	6.000	3.386,33	0	9.386	00700
91120.0 Zuführung Vorsorgerücklage allgemeiner Teil	0	0	846.100	2.829.751,51	0	3.675.852	00700
91130.0 Zuführung Vorsorgerücklage investiver Teil	32.000	0	156.500	291.424,96	0	447.925	00700

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt: 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Gliederung: 91000 sonst. allg. Finanzwirtschaft



Haushaltsstelle		H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres-	Invest-/Investförderung	bew.
Gr.Uk	Bezeichnung	2011	Verpflichtungs-	2010	rechnung 2009	Gesamtaus-	Stelle
	* Erläuterung		ermächtigung			gabebedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8
							9a
Vh: 003	Summe Einnahmen:	4.849.400	0	5.638.900	934.610,57	0	6.573.511
	Summe Ausgaben:	66.200	0	1.035.600	4.936.599,69	0	5.972.200
	Überschuss:	4.783.200	-	4.603.300	0,00	0	601.311
	Zuschuss:	0	-	0	4.001.989,12	0	0
Gl: 91000	Summe Einnahmen:	13.108.300	0	25.510.800	20.152.145,84	0	45.662.946
	Summe Ausgaben:	10.115.100	0	24.636.200	28.259.571,61	0	52.895.772
	Überschuss:	2.993.200	-	874.600	0,00	0	0
	Zuschuss:	0	-	0	8.107.425,77	0	7.232.826

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			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Einnahmen</u>							
30000.0 Zuführung vom VwH Mindestzuführung UD:2.91000.97510	3.340.100	0	3.778.800	3.779.229,58	0	7.558.030	00700
30010.0 allgemeine Zuführung vom VwH	0	0	0	1.492.752,43	0	1.492.752	00700
30020.0 Zuführung für Ausgaben des VmH BGA	54.600	0	47.000	167.200,00	0	214.200	00700
30040.0 Zuführung vom VwH BSZ LL Schulteil Regis-Breit.	0	0	0	3.324,20	0	3.324	00700
30050.0 Zuführung Geschäftsstellen Fraktionen	0	0	0	8.496,13	0	8.496	00700
<u>Ausgaben</u>							
90010.0 Zuführung zum VwH	2.800.000	0	5.368.500	0,00	0	5.368.500	00700
<hr/>							
Vh: 001 Summe Einnahmen:	3.394.700	0	3.825.800	5.451.002,34	0	9.276.802	
Summe Ausgaben:	2.800.000	0	5.368.500	0,00	0	5.368.500	
Überschuss:	594.700	-	0	5.451.002,34	0	3.908.302	
Zuschuss:	0	-	1.542.700	0,00	0	0	

Vorhaben: 002

<u>Einnahmen</u>							
30100.0 Zuführung vom VwH Vorsorgerücklage allg.Teil	32.000	0	917.900	2.848.130,27	0	3.766.030	00700
30110.0 Zuführung vom VwH SR Deponie Geithain	24.100	0	23.100	9.522,72	0	32.623	00700
30111.1 Zuführung vom VwH SR Bad Lausick	3.800	0	700	22.395,45	0	23.095	00700
30113.3 Zuführung vom VwH SR Fleischschau	0	0	3.200	0,00	0	3.200	00700
30114.4 Zuführung vom VwH SR Umweltstiftung	6.300	0	6.000	3.386,33	0	9.386	00700
<u>Ausgaben</u>							
90100.0 Zuführung zum VwH Vorsorgerücklage allg.Teil	1.440.000	0	0	0,00	0	0	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			Ergebnis Jahres- rechnung 2009	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2011	Verpflichtungs- ermächtigung	2010				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
90110.0	Zuführung zum VwH SR Deponie Geithain GD:2.91001.90110	25.000	0	25.000	0,00	0	25.000	00700
90111.1	Zuführung zum VwH SR Deponie Bad Lausick GD:2.91001.90110	50.000	0	50.000	62.693,57	0	112.694	00700
90112.2	Zuführung zum VwH SR Abfallwirtschaft GD:2.91001.90110	0	0	0	521.917,00	0	521.917	00700
90113.3	Zuführung zum VwH SR Fleischbeschau GD:2.91001.90110	0	0	18.900	0,00	0	18.900	00700
<hr/>								
Vh: 002	Summe Einnahmen:	66.200	0	950.900	2.883.434,77	0	3.834.335	
	Summe Ausgaben:	1.515.000	0	93.900	584.610,57	0	678.511	
	Überschuss:	0	-	857.000	2.298.824,20	0	3.155.824	
	Zuschuss:	1.448.800	-	0	0,00	0	0	
<hr/>								
Gl: 91001	Summe Einnahmen:	3.460.900	0	4.776.700	8.334.437,11	0	13.111.137	
	Summe Ausgaben:	4.315.000	0	5.462.400	584.610,57	0	6.047.011	
	Überschuss:	0	-	0	7.749.826,54	0	7.064.127	
	Zuschuss:	854.100	-	685.700	0,00	0	0	
<hr/>								
Ua:910	Summe Einnahmen:	16.569.200	0	30.287.500	28.486.582,95	0	58.774.083	
	Summe Ausgaben:	14.430.100	0	30.098.600	28.844.182,18	0	58.942.782	
	Überschuss:	2.139.100	-	188.900	0,00	0	0	
	Zuschuss:	0	-	0	357.599,23	0	168.699	
<hr/>								
Ab:91	Summe Einnahmen:	16.569.200	0	30.287.500	28.486.582,95	0	58.774.083	
	Summe Ausgaben:	14.430.100	0	30.098.600	28.844.182,18	0	58.942.782	
	Überschuss:	2.139.100	-	188.900	0,00	0	0	
	Zuschuss:	0	-	0	357.599,23	0	168.699	
<hr/>								
Ep:9	Summe Einnahmen:	16.943.400	0	35.205.000	35.364.327,15	0	70.569.327	
	Summe Ausgaben:	14.430.100	0	30.098.600	28.844.182,18	0	58.942.782	
	Überschuss:	2.513.300	-	5.106.400	6.520.144,97	0	11.626.545	
<hr/>								
VMH:	Summe Einnahmen:	20.244.300	0	46.601.700	53.815.732,30	0	100.417.432	
	Summe Ausgaben:	20.244.300	354.000	46.601.700	53.815.732,30	0	100.417.432	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben
- in 1000 EUR -

		Voraussichtlich fällige Ausgaben					
VE im HH-Plan des Jahres		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7
2011	Plan	0	354	0	0	0	0
2010	Bewirtschaftet	0	0	0	0	0	0
	Plan (inform.)	0	0	0	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
Summe		0	354	0	0	0	0
Plan (inform.)		0	354	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0			
---	---	---	---	--	--	--

Haushaltsstelle		Voraussichtlich fällige Ausgaben (in EUR)				
VE im HH - Jahr		Summe	2012	2013	2014	2015
1		2	3	4	5	6
2.11001.93500.00-001 Geschwindigkeitsmesstechnik und -fahrzeug						
HH-Stelle	(Plan)	0,00	0,00	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
2.14000.93500.00-002 sirenengestütztes Warnsystem DOW Olefinverbund						
HH-Stelle	(Plan)	0,00	0,00	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
2.43300.98710.00-001 Zuweis. u. Zuschüsse f.Invest. an übrige Bereiche						
2011	Plan	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00
HH-Stelle	(Plan)	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00
	(bewirtsch.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Nachtragsentwurf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.45400.98700.00-001 Zuweisungen Kita-Invest. andere Träger						
HH-Stelle	(Plan)	0,00	0,00	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

Aufgabenbereiche	Lfd. Haus- haltsjahr 2010	Planjahr 2011	1. ----- F o l g e j a h r ----- 2012	2. 2013	3. 2014	Vorauss. Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungs- zeitraumes vorher	----- Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Zusammenstellung der Einzelpläne</i>								
Einzelplan 0 <i>Allgemeine Verwaltung</i>	815	631	125	130	0	0	1.134	0
Einzelplan 1 <i>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	332	425	0	0	0	0	1.161	0
Einzelplan 2 <i>Schulen</i>	2.101	61	53	53	53	0	8.386	0
Einzelplan 3 <i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</i>	707	326	2	2	2	0	1.396	0
Einzelplan 4 <i>Soziale Sicherung</i>	3.165	2.631	500	704	200	0	3.338	0
Einzelplan 5 <i>Gesundheit, Sport, Erholung</i>	3	90	90	90	0	0	96	0
Einzelplan 6 <i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>	9.380	1.553	775	2.595	3.222	0	9.312	0
Einzelplan 7 <i>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>	0	96	0	0	0	0	50	0
Einzelplan 8 <i>Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen</i>	0	0	0	0	0	0	99	0
Zusammen	16.503	5.813	1.545	3.574	3.477	0	24.972	0

Aufgabenbereiche	Lfd. Haus- haltsjahr 2010	Planjahr 2011	1. ----- F o l g e j a h r ----- 2012	2. 2013	3. 2014	Vorauss. Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungs- zeitraumes vorher	----- Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Zusammenstellung der Einzelpläne</i>								
Einzelplan 0 <i>Allgemeine Verwaltung</i>	0	0	0	0	0	0	753	0
Einzelplan 1 <i>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	125	225	0	0	0	0	964	0
Einzelplan 2 <i>Schulen</i>	1.306	3	3	3	3	0	6.161	0
Einzelplan 3 <i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</i>	646	326	2	2	2	0	1.237	0
Einzelplan 4 <i>Soziale Sicherung</i>	2.707	979	0	0	0	0	2.944	0
Einzelplan 5 <i>Gesundheit, Sport, Erholung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan 6 <i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>	6.561	1.021	375	1.200	300	0	6.283	0
Einzelplan 7 <i>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>	0	91	0	0	0	0	0	0
Einzelplan 8 <i>Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen</i>	51	656	306	51	0	0	105	0
Zusammen	11.396	3.301	686	1.256	305	0	18.447	0

Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Haushaltsjahr: 2011
(in TEUR)

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2010	Plan- jahr 2011	1. ----- F o l g e j a h r ----- 2012	2. 2013	3. ----- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</i>							
<i>Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen</i>							
000,001	Grundsteuer A und B	1	0	0	0	0	0
003	Gewerbsteuer	2	0	0	0	0	0
010	Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	3	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	48.250	48.306	45.240	43.715	41.592
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	22.548	20.946	20.198	19.579	18.913
07	Allgemeine Umlagen	10	57.456	56.988	59.366	67.425	69.284
09	Leistungsbeteiligungen	11	28.165	26.027	22.847	22.847	22.847
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	156.419	152.267	147.651	153.566	152.636
<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	6.380	6.484	6.428	6.214	6.198
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	14	2.103	2.339	3.885	3.883	3.877
16	Erstattungen	15	28.608	29.657	37.816	37.536	37.293
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	16	14.871	15.554	26.143	25.923	25.709
164-168	von übrigen Bereichen	17	9.756	10.042	3.545	3.545	3.545
169	Innere Verrechnung	18	3.982	4.061	8.129	8.069	8.039
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19	11.997	11.361	11.366	10.844	10.844
171	vom Land	20	7.922	7.385	7.386	6.905	6.905
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	4.074	3.976	3.980	3.940	3.940
19	Aufgabenbezog. Leistungsbeteiligungen	22	85.781	78.200	149.253	149.253	149.253
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	134.869	128.041	208.748	207.731	207.465
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	24	5.648	5.516	5.757	5.729	5.727
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	150	224	359	346	332
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	26	5.462	4.315	6.313	75	75
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	27	302.548	290.363	368.828	367.447	366.235

Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Haushaltsjahr: 2011
(in TEUR)

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2010	Plan- jahr 2011	1. ----- 2012	2. F o l g e j a h r 2013	3. ----- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</i>							
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	4.777	3.461	3.952	3.820	3.714
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	5.639	4.849	6.587	100	75
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung	30	51	656	306	51	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	32	16.263	3.019	415	3.098	3.227
360,361	vom Bund, Land	33	16.217	3.005	413	3.097	3.226
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	34	46	14	2	2	2
364-368	von übrigen Bereichen	35	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inn. Darlehen	36	19.872	8.259	0	0	0
370	vom Bund	37	0	0	0	0	0
371	vom Land	38	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbänden und dergl. (o. Umschuldungen)	39	0	0	0	0	0
3741-3781	vom übrigen Bereich	40	0	1.500	0	0	0
3742-3782	Umschuldungen: vom übrigen Bereich	41	19.872	6.759	0	0	0
379	Innere Verrechnungen	42	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	43	46.602	20.244	11.260	7.069	7.016
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 bis 3, ohne Gruppe 39)	44	349.150	310.607	380.088	374.516	373.251
<i>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</i>							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	59.024	58.326	64.307	64.533	64.483
<i>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</i>							
50-678	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679, 68 und 69)	46	29.107	28.006	26.353	25.446	25.227
679	Innere Verrechnungen	47	3.981	4.061	8.129	8.069	8.039
68	Kalkulatorische Kosten	48	150	224	359	346	332
69	Aufgabenbezog. Leistungsbeteiligung	49	31.186	30.486	0	0	0
5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	50	64.424	62.777	34.840	33.861	33.598
<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>							

Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Haushaltsjahr: 2011
(in TEUR)

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2010	Plan- jahr 2011	1. ----- 2012	2. F o l g e j a h r 2013	3. ----- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
70	Zuschüsse für lauf. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	51	630	591	591	591	591
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	52	12.501	12.973	13.053	12.800	12.800
710,711	an Bund und Land	53	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	54	862	1.005	1.005	849	849
715	an kommunale Sonderrechnungen	55	11.067	11.348	11.430	11.333	11.333
716	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	56	396	396	396	396	396
714,717,718	an übrige Bereiche	57	176	224	222	222	222
72	Schuldendiensthilfen	58	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	59	135.823	126.948	229.360	229.660	229.760
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	60	148.954	140.512	243.004	243.051	243.151
<i>Sonstige Finanzausgaben</i>							
80	Zinsausgaben	61	2.449	2.081	2.041	1.939	1.829
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	62	0	0	0	0	0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	63	22.720	23.191	23.619	24.206	24.876
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	64	200	15	15	10	10
85	Deckungsreserve	65	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	66	4.777	3.461	3.952	3.820	3.714
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	67	30.145	28.749	29.628	29.976	30.429
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 4 bis 8)	68	302.548	290.363	371.779	371.421	371.660
<i>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</i>							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	69	5.462	4.315	6.313	75	75
91	Zuführung an Rücklagen	70	1.036	66	58	33	25
92	Gewährung von Darlehen	71	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	72	2.100	1.732	1.175	2.145	685
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	73	0	0	0	0	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	74	100	65	65	80	80
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75	2.000	1.667	1.110	2.065	605
94,95,96	Baumaßnahmen	76	11.284	2.468	280	985	2.792
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von	77	23.601	10.049	3.344	3.387	3.438

Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Haushaltsjahr: 2011
(in TEUR)

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haus- haltsjahr 2010	Plan- jahr 2011	1. ----- F o l g e j a h r ----- 2012	2. 2013	3. ----- 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	inneren Darlehen						
970	an Bund	78	0	0	0	0	0
971	an Land	79	0	0	0	0	0
972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	80	0	0	0	0	0
9741-9781	<i>Ohne Umschuldungen:</i> vom übrigen Bereich	81	3.729	3.290	3.344	3.387	3.438
9742-9782	<i>Umschuldungen:</i> vom übrigen Bereich	82	19.872	6.759	0	0	0
9743-9783	<i>außerordentliche Tilgung:</i> vom übrigen Bereich	83	0	0	0	0	0
979	Innere Verrechnungen	84	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	85	3.118	1.615	90	444	0
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeinde- verbände, Zweckverbände und dergl.	86	0	538	90	90	0
985-988	an übrige Bereiche	87	3.118	1.077	0	354	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	88	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	89	0	0	0	0	0
993,997	Abführung an den Entschädigungs- und Erblasttilgungsfond und an den Erblast- tilgungsfond nach dem Altschuldengesetz	90	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusamme (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	91	46.602	20.244	11.260	7.069	7.016
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9, ohne Untergruppe 995)	92	349.150	310.607	383.039	378.490	378.676

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Objektbezogene Einnahmen*)
(in TEUR)

Gliederungs- Nr.	Aufgabenbereiche	Ild. Nr.	Haus- haltsjahr 2010	Plan- jahr 2011	1. ----- 2012	2. F o l g e j a h r 2013	3. ----- 2014	vorauss. Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungs- zeitraumes	
									vorher	in Folgej.
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
00-08	Allgemeine Verwaltung	92	0	0	0	0	0	0	753	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	93	125	225	0	0	0	0	964	0
17	Hochwasser 2003	94	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Schulen</i>									
21	Grundschulen	95	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Mittelschulen	96	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs	97	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	98	1.265	0	0	0	0	0	5.431	0
27	Förderschulen (Sonderschulen)	99	36	0	0	0	0	0	477	0
20,28,29	Sonstiges	100	6	3	3	3	3	0	253	0
2	Epl. 2 zusammen	101	1.306	3	3	3	3	0	6.161	0
	<i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</i>									
35	Volksbildung	102	0	0	0	0	0	0	619	0
30-34,36,37	Übriges	103	646	326	2	2	2	0	618	0
3	Epl. 3 zusammen	104	646	326	2	2	2	0	1.237	0
	<i>Soziale Angelegenheiten</i>									
40,41	Verwaltung, Sozialhilfe	105	0	0	0	0	0	0	0	0
43,44	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegs- opferfürsorge	106	0	0	0	0	0	0	0	0
45,46	Jugendhilfe, Einrichtungen der Jugendhilfe	107	2.707	979	0	0	0	0	2.944	0
42,47-49	Übriges	108	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Epl. 4 zusammen	109	2.707	979	0	0	0	0	2.944	0
	<i>Gesundheit, Sport, Erholung</i>									
51	Krankenhäuser	110	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheits- wesens	111	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Objektbezogene Einnahmen*)
(in TEUR)

Gliederungs- Nr.	Aufgabenbereiche	Ild. Nr.	Haus- haltsjahr 2010	Plan- jahr 2011	1. 2. 3. ---- F o l g e j a h r ----			vorauss. Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungs- zeitraumes	
					2012	2013	2014		vorher	in 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	115	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	116	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	117	6.260	726	375	1.200	300	0	5.980	0
66	Bundes- und Staatsstraßen	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	6.561	1.021	375	1.200	300	0	6.283	0
<i>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>										
70	Abwasserbeseitigung	121	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	122	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	123	0	91	0	0	0	0	0	0
7	Epl. 7 zusammen	124	0	91	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	51	656	306	51	0	0	105	0
8	Epl. 8 zusammen	127	51	656	306	51	0	0	105	0
0-8	Investitionen insgesamt	128	11.096	3.006	686	1.256	305	0	18.144	0

* Einnahmen der Gruppen 35 und 36 sowie Gruppe 32 als Rückläufer objektbezogener Darlehen.

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Ausgaben)
(in TEUR)

Gliederungs- Nr.	Aufgabenbereiche	Ild. Nr.	Haus- haltsjahr 2010	Plan- jahr 2011	1. ----- F o l g e j a h r ----- 2012	2. 2013	3. 2014	vorauss. Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungs- zeitraumes	
									vorher	in Folgej.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00-08	Allgemeine Verwaltung	92	815	631	125	130	0	0	1.134	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	93	332	425	0	0	0	0	1.161	0
17	Hochwasser 2003	94	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Schulen</i>									
21	Grundschulen	95	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Mittelschulen	96	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien, Kollegs	97	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Berufliche Schulen	98	1.919	0	0	0	0	0	6.915	0
27	Förderschulen (Sonderschulen)	99	173	58	50	50	50	0	1.187	0
20,28,29	Sonstiges	100	9	3	3	3	3	0	284	0
2	Epl. 2 zusammen	101	2.101	61	53	53	53	0	8.386	0
	<i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</i>									
35	Volksbildung	102	50	0	0	0	0	0	774	0
30-34,36,37	Übriges	103	657	326	2	2	2	0	621	0
3	Epl. 3 zusammen	104	707	326	2	2	2	0	1.396	0
	<i>Soziale Angelegenheiten</i>									
40,41	Verwaltung, Sozialhilfe	105	10	0	0	0	0	0	0	0
43,44	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegs- opferfürsorge	106	141	0	0	354	0	0	-31	0
45,46	Jugendhilfe, Einrichtungen der Jugendhilfe	107	2.978	1.077	0	0	0	0	3.201	0
42,47-49	Übriges	108	37	1.555	500	350	200	0	167	0
4	Epl. 4 zusammen	109	3.165	2.631	500	704	200	0	3.338	0
	<i>Gesundheit, Sport, Erholung</i>									
51	Krankenhäuser	110	0	0	0	0	0	0	96	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheits- wesens	111	3	90	90	90	0	0	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Ausgaben)
(in TEUR)

Gliederungs- Nr.	Aufgabenbereiche	Ild. Nr.	Haus- haltsjahr 2010	Plan- jahr 2011	1. ----- F o l g e j a h r ----- 2012	2. 2013	3. 2014	vorauss. Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungs- zeitraumes	
									vorher	in 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	3	90	90	90	0	0	96	0
<i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>										
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	115	67	0	0	0	0	0	-10	0
63	Gemeindestraßen	116	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	117	8.840	1.093	775	2.595	3.222	0	8.840	0
66	Bundes- und Staatsstraßen	118	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	119	0	0	0	0	0	0	13	0
6	Epl. 6 zusammen	120	9.380	1.553	775	2.595	3.222	0	9.312	0
<i>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>										
70	Abwasserbeseitigung	121	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	122	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	123	0	96	0	0	0	0	50	0
7	Epl. 7 zusammen	124	0	96	0	0	0	0	50	0
<i>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</i>										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	125	0	0	0	0	0	0	25	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	126	0	0	0	0	0	0	74	0
8	Epl. 8 zusammen	127	0	0	0	0	0	0	99	0
0-8	Investitionen insgesamt	128	16.031	5.354	1.545	3.574	3.477	0	24.501	0

Stellenplan 2011

Stand: 12.01.2011

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 - Landkreis Leipzig
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterung (z.B. Aufwandsentschädigung)
		darunter			nachrichtlich			
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2010	davon Kernver- waltung, bezogen auf die Spalte 3 Zahl der Stellen ohne Hartz IV und Kultursekretariat insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Landrat	B 7	1,00			1,00	1,00		1,00 2,00
Beigeordneter	B 5	1,00			1,00	1,00		
Beigeordneter	B 4	2,00			2,00	2,00		
Höherer Dienst	A 15	2,00			2,00	1,00		2,00
	A 14	11,00			11,00	9,80		10,00
	A 13	4,00			4,00	3,85		4,00
Gehobener Dienst	A 13	3,00			3,00	3,00		3,00
	A 12							
	A 11	13,00			13,00	12,00		11,00
	A 10	5,00			3,00	3,00		3,00
	A 9	2,00			2,00	2,00		1,00
Mittlerer Dienst	A 9	6,00			6,00	6,00		3,00
	A 8	10,00			11,00	10,75		10,00
	A 7	14,75			14,75	14,05		14,75
Einfacher Dienst								
Insgesamt:		74,75			73,75	69,45		64,75

Teil B: 1 - tariflich Beschäftigte SuE

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2011						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
		darunter		nachrichtlich				
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2010	davon Kernver- waltung, bezogen auf die Spalte 3 Zahl der Stellen ohne Hartz IV und Kultursekretariat insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	S 17	2,00					2,00	
	S 14	19,50					19,50	
	S 12	33,18					30,68	
	S 11	6,00					6,00	
	S 9	0,81						
	S 8	0,80						

Teil B : 2 - tariflich Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2011					Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)	
		darunter		nachrichtlich				
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2010		davon Kernver- waltung, bezogen auf die Spalte 3 Zahl der Stellen ohne Hartz IV und Kultursekretariat insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	15 Ü	2,00			2,00	2,00	2,00	
	15	15,63			15,00	10,63	14,63	
	14	9,19			11,80	9,14	7,43	
	13	24,75			20,75	24,55	22,75	
	12	9,00			11,00	10,00	8,50	
	11	25,00			27,00	25,00	20,00	
	10	78,75			74,75	74,43	68,75	
	9	348,03			425,99	373,85	200,60	
	8	204,03			203,98	211,24	108,50	
	7	4,00			4,00	4,00	0,00	
	6	99,30			101,30	97,78	83,43	
	5	243,68			264,98	246,70	98,70	
	4	13,00			15,00	13,00	7,00	
	3	22,17			22,13	21,17	7,25	
	2	3,80			4,43	3,80	0,00	
Insgesamt:		1102,30			1204,09	1127,27	649,54	
Beschäftigte insgesamt (A+B 1/2)		1239,34			1277,84	1196,72	772,47	

Der Stellenplan beinhaltet 75 kommunale Stellen des Jobcenters Leipziger Land (kommunale Stellen insgesamt 95, davon 20 Stellen Kommunen). Für den Gesamtstellenplan des Jobcenters Leipziger Land 2011 erfolgt eine separate Beschlussfassung durch den Kreistag.

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2011 -

I. Beamte

Abschnitt Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Landrat Bei- geordnete	höherer Dienst						gehobener Dienst			mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädi- gungen	k.w. Vermerke	k.u. Vermerke
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A12	A9					
00000	Landrat	1,00														
00100	Büro Landrates								1,00	1,00					2,00	
	1. Beigeordneter	1,00													1,00	
	2. Beigeordneter	1,00														
	3. Beigeordneter	1,00														
02000	Haupt- u. Personalamt								1,00							
02100	Stabstelle Contr. u.															
	Beteiligungsmann.								1,00						1,00	
02300.	Rechtsamt						1,00	* 1,00								
02800.	Kommunalamt							1,00 *								
08000.	Personalvertretung									1,00						
11001.	Ordnungsamt						1,00	*			2,00					
11004.	Umweltamt						3,00	2,00		5,00	1,00					
13100.	Brandschutz									2,00						
13101.	Kreisbrandmeister									1,00						
40000.	Sozialamt									1,00	4,00					
40610.	Jobcenter Leipziger Land									1,00						
48301.	Kommunales Jobcenter Kreis Leipzig					1,00										
50000.	Gesundheitsamt			1,00												
60100.	Straßen- und Hochbauamt										1,00					
61100.	Vermessungsamt			1,00	2,00				5,00		18,75				2,00	
61200.	Gutachterausschuss										1,00					
61400.	ALE					3,00			3,00							
64100.	SM Borna										1,00					
64300.	SM Wurzen										1,00					
64400.	SM Zwenkau										1,00					
Insgesamt		4,00		2,00	11,00	4,00	4,00	3,00	20,00	30,75					6,00	

* mit Funktionsvorbehalt

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2011

II. tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungstarifvertrag

Absch. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen								Stellen gesamt	Vermerke	
		S 17	S 14	S 12	S 11	S 9	S 8				k.w.	k.u
06000.	Einr. ges. Verwalt.			0,50						0,50	0,50	
24101.	BSZ Grimma			1,00						1,00		
24102.	BSZ Wurzen			1,00						1,00		
29302.	Ganztagsbetreu. Elstertrebnitz					0,81				0,81		
29304.	Förderschulhort Burkhardtshain						0,80			0,80		
40000.	Sozialamt			4,00						4,00		
40700.	Jugendamt	2,00	19,50	13,85	5,00					40,35		
45710.	Adoptionsver- mittlungsstelle			2,00						2,00		
50000.	Gesundheitsamt			10,83	1,00					11,83		
Stellenplan 2011		2,00	19,50	33,18	6,00	0,81	0,80			62,29	0,50	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2011

II. tariflich Beschäftigte

Absch. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															Stellen gesamt	Vermerke	
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	k.w.	k.u
00100.	Büro des Landrates			1,00			1,00	1,00	2,00	2,00		2,00					9,00		1,00
00200.	Gleichstellungs- beauftragte								0,75								0,75		
01000.	Rechnungs- prüfungsamt					1,00		1,00	4,00			1,00					7,00	1,00	
02000.	Haupt- u. Personalamt					1,00		10,00	14,00	4,00		7,00	3,00	6,00	2,00		47,00	3,00	
02100.	Stabstelle Contr. u. Beteiligungsman.								1,00								1,00		
02300.	Rechtsamt				7,75				4,00	1,00		1,00					13,75		
02800.	Kommunalauf- sichtsamt							2,00	9,00				1,00				12,00	1,00	
03000.	Finanzverwaltung				1,00			2,00	2,00	5,00		19,00	9,80		1,00		39,80	3,00	2,00
03500.	Liegenschafts- verwaltung									1,00							1,00	1,00	
06000.	Einr. ges. Verwalt.							1,00	3,00	4,00		1,80	4,00		1,00		14,80	14,80	
08000.	Personalvertretung								2,00								2,00		
11001.	Ordnungsamt					1,00		2,00	17,00	14,00		3,00	10,75		2,25		50,00	7,00	
11002.	Straßenverkehrs- amt					1,00		1,00	7,00	4,00		9,00	22,00				44,00	3,00	1,00
11003.	Lebensmittelüber- wachungs- u. Veterinäramt		6,00		2,00				9,00	7,00		1,00	3,50				28,50	1,50	
11004.	Umweltamt			3,00	3,00	1,00	8,00	10,00	27,00	6,00		3,00	5,00				66,00	5,00	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2011

Absch. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															Stellen gesamt	Vermerke	
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	k.w.	k.u.
13100.	Brandschutz								1,00	1,00			1,00				3,00		
13101.	Kreisbrandmeister								1,00			1,00					2,00	1,00	
13102.	FTZ											1,00	5,00				6,00		1,00
14000.	Katastrophen- schutz							1,00	2,00	4,00							7,00		
20000.	Schulverwaltung								2,00	3,00		0,75					5,75	0,50	
24101.	BSZ Grimma												1,93	1,00			0,88	3,80	
24102.	BSZ Wurzen												1,90	2,00			3,90		
24103.	BSZ LL Stamm- schule Böhlen												1,50				1,50		
24104.	BSZ LL Schulteil Borna												0,70				0,70	0,70	
24105.	BSZ LL Schulteil Espenhain												0,45				0,45	0,45	
24106.	BSZ LL Schulteil Markleeberg												0,25				0,25	0,25	
24107.	BSZ LL Schulteil Regis-Breitungen												0,75				0,75	0,75	
27201.	Waldschule Grimma								0,88	0,13			0,80		0,88		0,13	2,80	1,00
27202.	Förderschule (G) Wurzen									0,13			0,50				0,18	0,80	0,13
27203.	Robinienhofschule FS (G) Borna												0,75				0,75		

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2011

Absch. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															Stellen gesamt	Vermerke	
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	k.w.	k.u
27401.	Schule z. Lernförd. Grimma									0,13			0,50	1,00			1,63	0,13	
27402.	Schule z. Lernförd. Burkhardtshain									0,13			0,50	1,00		0,50	2,13	0,13	
27403.	Schule z. Lernförd. Borna												0,75				0,75		
27404.	Schule z. Lernförd. Elstertrebnitz												0,75				0,75		
29301.	Ganztagsbetreu. Borna								2,10								2,10		
29302.	Ganztagsbetreu. Elstertrebnitz								1,40	0,70							2,10		
29304.	Förderschulhort Burkhardtshain								0,80								0,80		
29500.	Kreismedienst.												1,00				1,00		
30000.	Kulturverwaltung					0,50			1,00			1,00					2,50	0,50	
30100.	Kulturraumsekr.					0,50				2,50			1,00				4,00		
32100.	Museum Grimma								1,00				1,00			0,63	2,63		
32101.	Volkskunde- museum Wyhra									1,00							1,00		
32102.	Kreisarchiv Geithain									1,00							1,00		
35200.	Kreisergänzungs- bibliothek											0,88					0,88		
36500.	Denkmalpflege						1,00	1,00	3,00				0,50				5,50	1,50	
40000.	Sozialamt				1,00				37,00	19,00		2,00	6,50				65,50	3,00	
	Stabsstelle Steuerungsmana- gement Soziales					1,00			2,00				1,00				4,00		
40001.	Jobcenter Leipziger Land **		1,00					8,00	33,00	12,00		3,00	3,00		1,00		61,00		
40610.	KdU									13,00							13,00		

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2011

Absch. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															Stellen gesamt	Vermerke	
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü		2	k.w.
40700.	Jugendamt				1,00			1,00	30,48	10,50				1,50				44,48	2,75
48301.	Kommunales Job- center Kreis Leipzig				2,00		3,00	2,00	97,63	43,83			4,00	37,65		2,00		192,10	
50000.	Gesundheitsamt		8,63	1,43	2,00				9,00	3,00			1,00	13,65		1,00		39,70	1,70
60100.	Straßen- und Hochbauamt				1,00		2,00	10,75	5,00	5,00			2,00	3,00				28,75	3,00
61000	Kreisentwicklung				1,00			2,00	2,00	2,00				1,00				8,00	
61100.	Vermessungsamt	1,00			1,00	1,00	6,00	2,00	3,00	4,00			12,00	3,00				33,00	8,00
61200.	Gutachteraussch.								1,00				1,00	1,00				3,00	1,00
61300.	Bauaufsichtsamt				1,00	1,00	3,00	12,00	2,00	1,00			2,88	4,00				26,88	2,00
61400.	Amt f. ländliche Entwicklung	1,00		2,00	1,00			8,00	2,00	7,00			10,00	4,00	1,00			36,00	8,00
64100.	SM Borna									5,00	2,00			20,00	1,00	2,00	1,00	31,00	3,00
64200.	SM Großbothen								2,00	6,00			4,00	18,80		1,00		31,80	
64300.	SM Wurzen									5,00	1,00		2,00	22,00				30,00	2,00
64400.	SM Zwenkau									5,00	1,00		1,00	22,00		1,00	0,50	30,50	4,50
74200.	Geflügelfleisch- kontrolle			1,76												7,04		8,80	
79100.	Wirtschafts- förderung *						1,00	1,00	1,00	1,00								4,00	
79700.	ÖPNV / Schülerbeförd.								3,00				2,00	1,00				6,00	
Stellenplan 2011		2,00	15,63	9,19	24,75	9,00	25,00	78,75	348,03	204,03	4,00	99,30	243,68	13,00	22,17	1,00	2,80	1102,30	86,28
																			9,00

* Eröffnung zusätzlich 2,0 Stellen Regionalbudget

** Eröffnung zusätzlich 40,0 Stellen für Umorganisation Jobcenter Leipziger Land/Kommunales Jobcenter Kreis Leipzig - Freigabe erst nach Beschlussfassung Kreistag

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

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte 2011

Bezeichnung	Art der Verfügung	2011	vorgesehen im Jahr 2010	beschäftigt am 30.06.2010	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	26	28	28	
Auszubildende Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	6	8	8	1 Straßenwärter als Umschüler (2010-2012)
Auszubildende Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	2	4	4	
Studenten Fachhochschule	fester Satz	1	1	1	
Insgesamt:		35,00	41,00	41,00	

1. Aufteilung der Stellen Kommunale Eigenbetriebe

Bezeichnung der Einrichtung	Entgeltgruppen															Stellen gesamt	
	15 U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 U		2
Kommunaler Eigenbetrieb Kultuseinrichtungen	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00	21,50	4,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	36,50
Eigenbetrieb Kultur- und Weiterbildung Muldental	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	3,00	4,40	10,90	0,50	0,00	3,00	2,18	1,00	0,00	0,00	0,80	28,78
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Muldental	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	4,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

2. Aufteilung der Stellen Kreisverwaltung und Kommunaler Eigenbetrieb Kultuseinrichtungen (ohne SuE)

Bezeichnung der Einrichtung	Entgeltgruppen															Stellen	
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	gesamt
Kreisverwaltung	2,00	15,63	9,19	24,75	9,00	25,00	78,75	348,03	204,03	4,00	99,30	243,68	13,00	22,17	1,00	2,80	1102,30
Kommunaler Eigenbetrieb Kultuseinrichtungen	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00	21,50	4,00	0,00	2,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	36,50
Eigenbetrieb Kultur- und Weiterbildung Muldental	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	3,00	4,40	10,90	0,50	0,00	3,00	2,18	1,00	0,00	0,00	0,80	28,78
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Muldental	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	4,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
gesamt	2,00	16,63	10,19	27,75	11,00	28,00	85,15	383,43	209,53	4,00	108,30	267,86	14,00	22,17	2,00	3,60	1195,58

Gesamtzahl Stellen 2011

	2011	2010	mehr	weniger
Beamte Kreisverwaltung	74,75	73,75	1,00	
tariflich Beschäftigte Kreisverwaltung	1164,59	1204,09		39,50
Kreisverwaltung gesamt	1239,34	1277,84		38,50
Beamte Kommunalen Eigenbetrieb Kultuseinrichtungen	0,00	0,00		
tariflich Beschäftigte Kommunalen Eigenbetrieb Kultuseinrichtungen	36,50	36,50		
Kommunaler Eigenbetrieb Kultuseinrichtungen gesamt	36,50	36,50		
Beamte Eigenbetrieb Kultur- und Weiterbildung Muldental	0,00	0,00		
tariflich Beschäftigte Eigenbetrieb Kultur- und Weiterbildung Muldental	28,78	28,51	0,27	
Eigenbetrieb Kultur- und Weiterbildung Muldental gesamt	28,78	28,51	0,27	
Beamte Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Muldental	1,00	1,00		
tariflich Beschäftigte Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Muldental	28,00	31,88		3,88
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Muldental gesamt	29,00	32,88		3,88
Stellen insgesamt	1333,62	1375,73		42,11

Summe Plan

Druckliste: 1351 - HKR

Haushaltsjahr: 2011 in EUR

Blatt: 1

Sammelnachweis 4

Gliederung	Zeilensumme	40010.00	40011.00	40012.00	41000.00	41100.00
00000	326.100,00	220.000,00	0,00	0,00	106.100,00	0,00
00100	1.285.500,00	0,00	0,00	0,00	270.200,00	37.100,00
00200	70.600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
01000	405.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	2.166.400,00	0,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00
02100	259.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00
02210	334.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02300	918.400,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00
02800	658.900,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00
03000	1.455.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03500	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	645.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000	148.300,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
11001	1.534.500,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	25.000,00
11002	1.814.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11003	1.457.100,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11004	4.297.300,00	39.000,00	0,00	0,00	468.700,00	38.600,00
11006	723.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100	229.300,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00
13101	116.700,00	0,00	24.000,00	14.500,00	0,00	0,00
13102	274.900,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	391.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24101	154.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24102	211.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24103	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24104	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24105	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24106	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24107	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27201	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27202	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27203	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27401	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27402	91.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27403	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29301	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29302	135.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29304	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29500	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	175.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	109.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32101	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32102	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35200	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500	276.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	3.309.100,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00	0,00
40001	115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40610	3.430.900,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00

Summe Plan

Druckliste: 1351 - HKR

Haushaltsjahr: 2011 in EUR

Blatt: 2

Sammelnachweis 4

Gliederung	Zeilensumme	40010.00	40011.00	40012.00	41000.00	41100.00
40700	4.357.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45710	142.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48301	8.038.800,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00
50000	2.669.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54600	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60100	1.520.600,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
61000	566.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61100	2.723.300,00	0,00	0,00	0,00	846.300,00	120.000,00
61200	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61300	1.338.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400	1.980.200,00	0,00	0,00	0,00	297.600,00	0,00
64100	1.357.100,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00
64200	1.404.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64300	1.207.100,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
64400	1.215.300,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00
74200	316.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79100	93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79700	243.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Plan	58.325.800,00	287.300,00	24.000,00	14.500,00	2.707.100,00	287.700,00

Summe Plan

Druckliste: 1351 - HKR

Haushaltsjahr: 2011 in EUR

Blatt: 3

Sammelnachweis 4

Gliederung	Zeilensumme	41104.00	41200.00	41204.00	41400.00	41600.00
00000	326.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100	1.285.500,00	0,00	39.200,00	0,00	321.900,00	0,00
00200	70.600,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00
01000	405.400,00	0,00	0,00	0,00	333.800,00	0,00
02000	2.166.400,00	0,00	116.900,00	20.900,00	1.583.400,00	0,00
02100	259.200,00	0,00	0,00	27.800,00	120.900,00	0,00
02210	334.400,00	0,00	0,00	0,00	276.300,00	0,00
02300	918.400,00	41.800,00	0,00	19.000,00	633.500,00	0,00
02800	658.900,00	0,00	52.900,00	28.100,00	415.000,00	0,00
03000	1.455.800,00	0,00	112.100,00	40.400,00	1.010.900,00	0,00
03500	34.400,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00
06000	645.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000	148.300,00	0,00	0,00	0,00	85.100,00	0,00
11001	1.534.500,00	0,00	172.400,00	34.900,00	900.000,00	0,00
11002	1.814.100,00	0,00	91.200,00	62.700,00	1.300.000,00	0,00
11003	1.457.100,00	0,00	205.500,00	19.700,00	960.900,00	0,00
11004	4.297.300,00	0,00	272.100,00	47.800,00	2.539.600,00	0,00
11006	723.300,00	0,00	26.500,00	0,00	562.900,00	0,00
13100	229.300,00	0,00	0,00	0,00	145.300,00	0,00
13101	116.700,00	0,00	54.300,00	0,00	3.300,00	0,00
13102	274.900,00	0,00	0,00	0,00	220.400,00	0,00
14000	391.000,00	0,00	37.300,00	0,00	263.500,00	0,00
20000	335.000,00	0,00	38.400,00	36.000,00	193.400,00	0,00
24101	154.900,00	0,00	21.500,00	0,00	103.900,00	0,00
24102	211.800,00	0,00	0,00	33.400,00	137.000,00	0,00
24103	50.100,00	0,00	15.600,00	0,00	24.300,00	0,00
24104	60.300,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00
24105	18.500,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00
24106	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
24107	25.900,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00
27201	152.000,00	0,00	3.000,00	0,00	121.000,00	0,00
27202	40.500,00	0,00	3.000,00	10.200,00	18.400,00	0,00
27203	56.800,00	0,00	0,00	21.000,00	24.600,00	0,00
27401	59.200,00	0,00	3.000,00	0,00	45.100,00	0,00
27402	91.100,00	0,00	3.000,00	0,00	71.300,00	0,00
27403	59.400,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00
29301	111.500,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	1.500,00
29302	135.100,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00	1.500,00
29304	70.600,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00	0,00
29500	38.900,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00
30000	88.500,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00
30100	175.700,00	0,00	0,00	0,00	144.100,00	0,00
32100	109.300,00	0,00	12.000,00	0,00	74.900,00	2.500,00
32101	51.200,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	4.000,00
32102	45.000,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00	0,00
35200	37.500,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00
36500	276.200,00	0,00	67.000,00	0,00	154.900,00	0,00
40000	3.309.100,00	0,00	283.700,00	26.400,00	2.213.300,00	0,00
40001	115.200,00	0,00	0,00	0,00	94.600,00	0,00
40610	3.430.900,00	0,00	233.800,00	67.100,00	2.449.400,00	0,00

Summe Plan

Druckliste: 1351 - HKR

Haushaltsjahr: 2011 in EUR

Blatt: 4

Sammelnachweis 4

Gliederung	Zeilensumme	41104.00	41200.00	41204.00	41400.00	41600.00
40700	4.357.900,00	0,00	263.600,00	175.400,00	3.098.500,00	0,00
45710	142.100,00	0,00	0,00	0,00	116.200,00	200,00
48301	8.038.800,00	0,00	39.600,00	33.400,00	6.459.700,00	0,00
50000	2.669.200,00	35.100,00	309.500,00	28.400,00	1.792.700,00	0,00
54600	196.400,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00	0,00
55000	6.900,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
60100	1.520.600,00	0,00	112.100,00	51.500,00	1.032.000,00	0,00
61000	566.900,00	0,00	0,00	57.500,00	414.600,00	0,00
61100	2.723.300,00	25.300,00	80.600,00	31.200,00	1.027.700,00	0,00
61200	80.300,00	0,00	21.400,00	0,00	42.500,00	0,00
61300	1.338.600,00	0,00	176.200,00	0,00	910.500,00	0,00
61400	1.980.200,00	0,00	168.300,00	31.800,00	1.057.900,00	0,00
64100	1.357.100,00	0,00	84.000,00	0,00	979.000,00	0,00
64200	1.404.100,00	0,00	90.400,00	65.800,00	980.400,00	0,00
64300	1.207.100,00	0,00	109.600,00	0,00	829.700,00	0,00
64400	1.215.300,00	0,00	166.100,00	0,00	775.600,00	0,00
74200	316.200,00	0,00	0,00	0,00	266.200,00	0,00
79100	93.800,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00
79700	243.400,00	0,00	0,00	0,00	199.200,00	0,00
Summe Plan	58.325.800,00	102.200,00	3.512.400,00	975.600,00	38.392.800,00	9.700,00

Summe Plan

Druckliste: 1351 - HKR

Haushaltsjahr: 2011 in EUR

Blatt: 5

Sammelnachweis 4

Gliederung	Zeilensumme	42000.00	43000.00	43200.00	43204.00	43400.00
00000	326.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100	1.285.500,00	0,00	535.000,00	1.900,00	0,00	10.700,00
00200	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01000	405.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
02000	2.166.400,00	0,00	0,00	5.600,00	500,00	60.300,00
02100	259.200,00	0,00	38.000,00	0,00	1.300,00	4.100,00
02210	334.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
02300	918.400,00	0,00	30.100,00	0,00	900,00	21.300,00
02800	658.900,00	0,00	0,00	2.600,00	1.400,00	14.000,00
03000	1.455.800,00	0,00	0,00	5.100,00	1.900,00	37.200,00
03500	34.400,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
06000	645.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
08000	148.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
11001	1.534.500,00	0,00	37.200,00	8.200,00	1.600,00	34.800,00
11002	1.814.100,00	0,00	0,00	4.300,00	2.000,00	57.800,00
11003	1.457.100,00	0,00	0,00	9.600,00	900,00	31.900,00
11004	4.297.300,00	0,00	239.700,00	13.300,00	2.400,00	86.400,00
11006	723.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	19.000,00
13100	229.300,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13101	116.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	100,00
13102	274.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
14000	391.000,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	8.900,00
20000	335.000,00	0,00	0,00	1.900,00	1.800,00	6.500,00
24101	154.900,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	6.500,00
24102	211.800,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	7.600,00
24103	50.100,00	0,00	0,00	700,00	0,00	800,00
24104	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
24105	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
24106	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
24107	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
27201	152.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	4.100,00
27202	40.500,00	0,00	0,00	200,00	500,00	600,00
27203	56.800,00	0,00	0,00	0,00	500,00	800,00
27401	59.200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.500,00
27402	91.100,00	0,00	0,00	200,00	0,00	2.300,00
27403	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
29301	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
29302	135.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
29304	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
29500	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
30000	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
30100	175.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
32100	109.300,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.500,00
32101	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
32102	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
35200	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
36500	276.200,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	5.200,00
40000	3.309.100,00	0,00	36.000,00	13.700,00	1.300,00	78.800,00
40001	115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
40610	3.430.900,00	0,00	10.800,00	11.200,00	2.700,00	128.900,00

Summe Plan

Druckliste: 1351 - HKR

Haushaltsjahr: 2011 in EUR

Blatt: 6

Sammelnachweis 4

Gliederung	Zeilensumme	42000.00	43000.00	43200.00	43204.00	43400.00
40700	4.357.900,00	0,00	0,00	12.900,00	8.500,00	119.400,00
45710	142.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
48301	8.038.800,00	5.000,00	19.500,00	1.200,00	1.600,00	245.900,00
50000	2.669.200,00	0,00	14.700,00	14.700,00	1.400,00	60.200,00
54600	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
55000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
60100	1.520.600,00	0,00	12.000,00	5.500,00	2.400,00	34.800,00
61000	566.900,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	11.700,00
61100	2.723.300,00	0,00	294.000,00	3.700,00	1.600,00	50.400,00
61200	80.300,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.400,00
61300	1.338.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	30.700,00
61400	1.980.200,00	0,00	122.400,00	8.400,00	1.500,00	36.400,00
64100	1.357.100,00	0,00	12.000,00	3.800,00	0,00	32.300,00
64200	1.404.100,00	0,00	0,00	4.200,00	2.900,00	32.100,00
64300	1.207.100,00	0,00	13.200,00	4.100,00	0,00	27.100,00
64400	1.215.300,00	0,00	14.400,00	7.300,00	0,00	30.000,00
74200	316.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
79100	93.800,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	1.600,00
79700	243.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
Summe Plan	58.325.800,00	5.000,00	1.500.000,00	166.100,00	44.300,00	1.440.100,00

Summe Plan

Druckliste: 1351 - HKR

Haushaltsjahr: 2011 in EUR

Blatt: 7

Sammelnachweis 4

Gliederung	Zeilensumme	44200.00	44204.00	44400.00	44600.00	45000.00
00000	326.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100	1.285.500,00	9.900,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00
00200	70.600,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
01000	405.400,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00
02000	2.166.400,00	32.000,00	5.800,00	286.600,00	0,00	0,00
02100	259.200,00	0,00	7.100,00	22.700,00	0,00	0,00
02210	334.400,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00
02300	918.400,00	0,00	5.500,00	112.700,00	0,00	0,00
02800	658.900,00	14.100,00	7.500,00	78.800,00	0,00	0,00
03000	1.455.800,00	28.800,00	10.600,00	208.800,00	0,00	0,00
03500	34.400,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	645.800,00	0,00	0,00	0,00	623.000,00	0,00
08000	148.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00
11001	1.534.500,00	45.700,00	9.300,00	169.400,00	0,00	0,00
11002	1.814.100,00	24.100,00	17.000,00	255.000,00	0,00	0,00
11003	1.457.100,00	47.000,00	5.300,00	168.800,00	0,00	0,00
11004	4.297.300,00	73.200,00	9.800,00	466.700,00	0,00	0,00
11006	723.300,00	7.100,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00
13100	229.300,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00
13101	116.700,00	16.200,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
13102	274.900,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00
14000	391.000,00	10.100,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00
20000	335.000,00	10.200,00	9.800,00	37.000,00	0,00	0,00
24101	154.900,00	5.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
24102	211.800,00	0,00	8.800,00	23.400,00	0,00	0,00
24103	50.100,00	4.100,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
24104	60.300,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00
24105	18.500,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
24106	10.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
24107	25.900,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
27201	152.000,00	800,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00
27202	40.500,00	800,00	2.900,00	3.900,00	0,00	0,00
27203	56.800,00	0,00	5.200,00	4.700,00	0,00	0,00
27401	59.200,00	800,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
27402	91.100,00	800,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
27403	59.400,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
29301	111.500,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
29302	135.100,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00
29304	70.600,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
29500	38.900,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
30000	88.500,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
30100	175.700,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00
32100	109.300,00	2.800,00	0,00	13.800,00	300,00	0,00
32101	51.200,00	0,00	0,00	7.300,00	300,00	0,00
32102	45.000,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00
35200	37.500,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
36500	276.200,00	17.700,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00
40000	3.309.100,00	76.400,00	7.200,00	413.600,00	0,00	0,00
40001	115.200,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00
40610	3.430.900,00	63.800,00	18.000,00	415.700,00	0,00	0,00

Summe Plan

Druckliste: 1351 - HKR

Haushaltsjahr: 2011 in EUR

Blatt: 8

Sammelnachweis 4

Gliederung	Zeilensumme	44200.00	44204.00	44400.00	44600.00	45000.00
40700	4.357.900,00	72.000,00	47.600,00	560.000,00	0,00	0,00
45710	142.100,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00
48301	8.038.800,00	15.000,00	10.000,00	1.137.600,00	0,00	8.700,00
50000	2.669.200,00	76.800,00	8.800,00	326.900,00	0,00	0,00
54600	196.400,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00
55000	6.900,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
60100	1.520.600,00	31.200,00	13.500,00	192.100,00	0,00	0,00
61000	566.900,00	0,00	15.600,00	64.700,00	0,00	0,00
61100	2.723.300,00	21.300,00	9.000,00	212.200,00	0,00	0,00
61200	80.300,00	5.800,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
61300	1.338.600,00	47.600,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
61400	1.980.200,00	45.700,00	8.600,00	201.600,00	0,00	0,00
64100	1.357.100,00	22.000,00	0,00	187.400,00	0,00	0,00
64200	1.404.100,00	24.400,00	16.500,00	187.400,00	0,00	0,00
64300	1.207.100,00	29.300,00	0,00	158.600,00	0,00	0,00
64400	1.215.300,00	42.000,00	0,00	143.700,00	0,00	0,00
74200	316.200,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00
79100	93.800,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
79700	243.400,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00
Summe Plan	58.325.800,00	931.100,00	260.800,00	7.023.800,00	623.600,00	8.700,00

Summe Plan

Sammelnachweis 4

Gliederung	Zeilensumme	46000.00
00000	326.100,00	0,00
00100	1.285.500,00	0,00
00200	70.600,00	0,00
01000	405.400,00	0,00
02000	2.166.400,00	0,00
02100	259.200,00	0,00
02210	334.400,00	0,00
02300	918.400,00	0,00
02800	658.900,00	0,00
03000	1.455.800,00	0,00
03500	34.400,00	0,00
06000	645.800,00	0,00
08000	148.300,00	0,00
11001	1.534.500,00	0,00
11002	1.814.100,00	0,00
11003	1.457.100,00	0,00
11004	4.297.300,00	0,00
11006	723.300,00	0,00
13100	229.300,00	0,00
13101	116.700,00	0,00
13102	274.900,00	0,00
14000	391.000,00	9.000,00
20000	335.000,00	0,00
24101	154.900,00	0,00
24102	211.800,00	0,00
24103	50.100,00	0,00
24104	60.300,00	0,00
24105	18.500,00	0,00
24106	10.000,00	0,00
24107	25.900,00	0,00
27201	152.000,00	0,00
27202	40.500,00	0,00
27203	56.800,00	0,00
27401	59.200,00	0,00
27402	91.100,00	0,00
27403	59.400,00	0,00
29301	111.500,00	0,00
29302	135.100,00	0,00
29304	70.600,00	0,00
29500	38.900,00	0,00
30000	88.500,00	0,00
30100	175.700,00	0,00
32100	109.300,00	0,00
32101	51.200,00	0,00
32102	45.000,00	0,00
35200	37.500,00	0,00
36500	276.200,00	0,00
40000	3.309.100,00	0,00
40001	115.200,00	0,00
40610	3.430.900,00	0,00

Summe Plan**Sammelnachweis** 4

Gliederung	Zeilensumme	46000.00
40700	4.357.900,00	0,00
45710	142.100,00	0,00
48301	8.038.800,00	0,00
50000	2.669.200,00	0,00
54600	196.400,00	0,00
55000	6.900,00	0,00
60100	1.520.600,00	0,00
61000	566.900,00	0,00
61100	2.723.300,00	0,00
61200	80.300,00	0,00
61300	1.338.600,00	0,00
61400	1.980.200,00	0,00
64100	1.357.100,00	0,00
64200	1.404.100,00	0,00
64300	1.207.100,00	0,00
64400	1.215.300,00	0,00
74200	316.200,00	0,00
79100	93.800,00	0,00
79700	243.400,00	0,00
Summe Plan	58.325.800,00	9.000,00

Erläuterung zum Sammelnachweis Gr. 4 - Personalausgaben Haushalt 2011

Sammelnachweis
58.325.800 €

Personalkosten	davon		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	Honorare	Rückstellung ATZ	Umlage Versorgungs- kasse Beamte	Umlage Unfallversicherung	Künstlersozial- abgabe	Beihilfen, Unterstützungen
	Altersteilzeit	Freizeitphase							
Gruppe 4			Gruppe 4001, 46	Gruppe 416	Gruppe 42	Gruppe 430	Gruppe 446	Gruppe 446	Gruppe 45

Einzel- plan	in Euro	Grupp.	in Euro	Gliederg.	in Euro	Gliederg.	in Euro	Einzel- plan	in Euro	Gliederg.	in Euro	Gliederg.	in Euro
0	7.165.500	41104	102.200	00000	220.000	29301	1.500	48301	5.000	0	625.900	06000	32100
1	10.443.300	41204	975.600	00200	4.800	29302	1.500			1	293.900		32101
2	1.678.600	43204	44.300	11003	7.500	32100	2.500			2	0		
3	775.800	44204	260.800	11004	39.000	32101	4.500			3	0		
4	19.313.800			13101	38.500	45710	200			4	66.300		
5	2.857.800			13102	6.000					5	14.700		
6	12.925.500			14000	10.000					6	468.000		
7	622.200									7	31.200		
	55.782.500		1.382.900		325.800		10.200		5.000		1.500.000		600
													8.700

Erläuterung: Beamtenbesoldung
tarifliche Vergütung
Versorgungskasse
Sozialversicherung

Hinweis: bereits in Personal-
kosten enthalten

Erläuterung: Aufwands-
entschädigung für
ehrenamtliche
Tätigkeiten
Lohnausfallkosten

Haushaltsvermerke 2011

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 Ausgabeansätze 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.

Kapitaldienst

Verschiebungen zwischen den Ausgabeansätzen für Zins- und Tilgungsleistungen, die nicht zu einer Überschreitung der für den Kapitaldienst geplanten Gesamtausgaben führen, sind zulässig.

Nachweis über die Verwendung der nach § 35a SächsGemO bzw. § 31a SächsLkrO den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

	Haushaltsansatz		Ist-Erg. 2009 (einschl. Inanspruchnahme HHR Vj.) EUR
	2011 EUR	2010 *) EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO	124.800	124.800	140.676
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen			
<i>2.1 Fraktion CDU</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>18.274</i>
2.1.1 Personalkosten	10.000	10.000	10.109
2.1.2 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	16.500	16.500	8.165
<i>2.2 Fraktion SPD/Grüne</i>	<i>25.100</i>	<i>25.100</i>	<i>37.497</i>
2.2.1 Personalkosten	16.000	16.000	20.849
2.2.2 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.100	16.648
<i>2.3 Fraktion Die Linke.</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>26.809</i>
2.3.1 Personalkosten	16.000	16.000	22.430
2.3.2 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.000	4.379
<i>2.4 Fraktion FDP</i>	<i>23.800</i>	<i>23.800</i>	<i>26.400</i>
2.4.1 Personalkosten	17.400	16.800	17.905
2.4.2 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	6.400	7.000	8.495
<i>2.5 Fraktion UWW</i>	<i>24.400</i>	<i>24.400</i>	<i>31.695</i>
2.5.1 Personalkosten	20.400	20.400	20.400
2.5.2 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	11.295

*) Anpassung der Planansätze der Fraktionen untereinander während des HH-Jahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)
-in TEUR-

in TEUR

Art	Stand am 01.01.2010	Zugänge	Abgänge	vorauss. Stand am 01.01.2011
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	48,8	0,0	5,9	42,9
1.6 Kreditmarkt	63.933,8	0,0	3.889,7	60.044,1
1.9 Summe 1	63.982,6	0,0	3.895,6	60.087,0
2 Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
2.9 Summe 2				
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Erbaupacht Elstertrebnitz)	772,1	0,0	50,1	722,0
4 Bürgschaften u. dgl.	1.183,3	0,0	132,6	1.050,7
5 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0

Schuldenentwicklung
Planung 2011
(2009-2014)

Verschuldung in EUR	RE 2009	Plan 2010	V-list 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kredite							
Stand per 01.01.	68.088.068,06	63.982.631,41	63.982.631,41	60.087.131,41	58.297.131,41	54.953.031,41	51.565.831,41
Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Tilgung	-3.789.593,97	-3.728.700,00	-3.895.500,00	-3.290.000,00	-3.344.100,00	-3.387.200,00	-3.438.300,00
außerord. Tilgung	-315.842,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand per 31.12.	63.982.631,41	60.253.931,41	60.087.131,41	58.297.131,41	54.953.031,41	51.565.831,41	48.127.531,41
Eur/EW	233,06	221,63	221,02	216,16	203,68	192,34	180,52
Erbbau FS Elstertrebnitz							
Stand per 01.01.	822.163,73	772.082,69	772.082,69	722.001,65	671.901,65	621.801,65	571.701,65
Erbbaugebäudemtilgung	-50.081,04	-50.100,00	-50.081,04	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00
Stand per 31.12.	772.082,69	721.982,69	722.001,65	671.901,65	621.801,65	571.701,65	521.601,65
Eur/EW	2,81	2,66	2,66	2,49	2,30	2,13	1,96
Schuldenstand gesamt							
Stand per 01.01.	68.910.231,79	64.754.714,10	64.754.714,10	60.809.133,06	58.969.033,06	55.574.833,06	52.137.533,06
Zugänge	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge	-4.155.517,69	-3.778.800,00	-3.945.581,04	-3.340.100,00	-3.394.200,00	-3.437.300,00	-3.488.400,00
Stand per 31.12.	64.754.714,10	60.975.914,10	60.809.133,06	58.969.033,06	55.574.833,06	52.137.533,06	48.649.133,06
Eur/EW	235,87	224,29	223,68	218,65	205,99	194,47	182,48
	274.532	271.863	271.863	269.694	269.800	268.100	266.600
Stand/Gebietsstand:	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010 1)	31.12.2011 1)	31.12.2012 1)
1) gem. Bevölkerungsprognose							
rechn. Tilgungsdauer	15,58	16,14	15,41	17,65	16,37	15,17	13,95

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
in TEUR

Art	Stand am 01.01.2010	Zugang	Abgang	vorauss.Stand am 31.12.2010	Zugang	Abgang	vorauss.Stand am 31.12.2011
1 Allg. Rücklage	8.139,6		974,0	7.165,6		3.087,4	4.078,2
2 Sonderrücklagen	4.085,00	1.451,60	95,10	5.441,50	59,90	1.676,60	3.824,80
2.1 Deponie Geithain	1.226,2	23,1	25,0	1.224,3	24,1	25,0	1.223,4
2.2 Deponie Bad Lausick	261,6	0,7	50,0	212,3	3,8	50,0	166,1
2.3 Gebührenhaushalt Abfall	-544,1	544,1		0,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Fleischbeschau	20,1		20,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Vorsorgerücklage, allg. Teil	2.829,8	771,0	0,0	3.600,8	0,0	1.440,0	2.160,8
2.6 Vorsorgerücklage, inv. Teil	291,4	112,7	0,0	404,1	32,0	161,6	274,5
3 Summe 1 und 2	12.224,6	1.451,6	1.069,1	12.607,1	59,9	4.764,0	7.903,0

Nachrichtlich:

Mindestbestand Allg. Rücklage
 (§ 20 Abs.2 Satz 2 KomHVO) 2011 3.969,9 TEUR

Zum voraussichtlichen Stand per 31.12.10 sind 287,4 TEUR zweckgebunden

Mindestbestand 2011: (EUR)

	MTL	LL	gesamt LK
HH 2010			303.575.100
abzgl. ALG II			59.915.000
abzgl. Eingliederung			13.913.200
abzgl. SoBeZ			28.165.000
			201.581.900
RE 2009			299.861.801
abzgl. ALG II			48.617.441
abzgl. Eingliederung			11.993.629
abzgl. SoBeZ			29.203.694
			210.047.037
RE 2008	165.634.926,50	112.047.575,96	
abzgl. ALG II	48.972.807,40		
abzgl. Eingliederung	14.241.729,34		
abzgl. SoBeZ	12.838.474,44	17.772.938,97	
	89.581.915,32	94.274.636,99	183.856.552
Durchschnitt			595.485.489
			198.495.163
davon 2%			3.969.903

Übersicht beeinflussbarer Ausgaben Planung 2011

lfd. Nr.	HHST	Bezeichnung	HH-Plan 2010 Eigenmittel LK	Plan 2011	Fördermittel bzw. Zuschüsse 2011	Eigenmittel LK 2011	Bemerkungen	Eigenmittel in % der Umlagegrund- lagen
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR		
1. Freiwilligkeitsleistungen in Abhängigkeit der Haushaltslage								
1	1.00000.40010.00	Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeit	217.800	220.000	0	220.000	Kreisräte, lt. KT 2009/092 + 5,0 T€ Kreisenjoren/-behinderten-beirat	0,1141
2	1.00000.66800.00	Ehrungen	5.000	5.000	0	5.000		0,0026
3	1.00100.66010.00	Büro LR Partnerschaftspflege	10.000	10.000	0	10.000		0,0052
4	1.00200...	Zuschuss Frauenprojekte	5.000	8.000	3.000	5.000	ohne Personalkosten	0,0026
5	1.03000.66100.00	Mitgliedsbeitrag Kassenverwalter	100	100	0	100		0,0001
6	1.06000.66800.00	Vermischte Ausgaben	12.000	10.000	0	10.000	Personalnebenausg.besond. Anlässe entsprechend Dienstvereinbarung	0,0052
7	1.11004.66100.00	Mitgliedsbeiträge	900	900	0	900	Ökologische Station, Abwassertechn. Vereinigung u.a.	0,0005
8	1.11004.71800.00	Zuschüsse Verbände	13.800	13.800	0	13.800	Jagdt., Naturschutzverbände, Grüner Ring	0,0072
9	1.13100.71300.00	Zuschüsse Kreisfeuerwehrverbände	10.000	10.000	0	10.000		0,0052
10	1.13101.400xx.00	Brandschutz Aufwandsentschädig.	58.400	38.500	0	38.500	für Ausbildung Feuerwehrn u. KBM	0,0200
12	1.14000.57020.00	Verbrauchsmittel Helfertag KatS	7.500	0	0	0		0,0000
13	1.27201.16006700	Zuschuss Zivildienst Waldschule Grimma	13.000	19.300	6.300	13.000	3 Zivi, kein Einsatz 1-€-Jobs möglich	0,0067
14	1.27202.16006700	Zuschuss Zivildienst FS (G) Wurzen	8.800	13.000	4.200	8.800	2 Zivi, kein Einsatz 1-€-Jobs möglich	0,0046
15	1.27203.16006700	Zuschuss Zivildienst FS (G) Borna	16.500	26.400	9.900	16.500	4 Zivi, kein Einsatz 1-€-Jobs möglich	0,0086
16	1.2.....59000	Schulveranstaltungen	7.800	7.800	0	7.800		0,0039
17	1.29510.66100.00	Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht	100	100	0	100		0,0001
18	1.30000.71800.00	Heimatreis	1.250	1.300	0	1.300		0,0007
19	1.47000.70000	Zuschüsse Verbände freie Wohlfahrtspflege	75.800	35.800	0	35.800	Verbände/Hospizdienst/ niedrigschwellige Angebote	0,0186
20	1.50000.57004.00	Zuschuss Selbsthilfegruppen Ges.amt	5.600	11.000	9.100	1.900		0,0010
21	1.50000.57008.00	Zuschuss Gesundheitsförderung	8.000	16.000	8.000	8.000		0,0041
22	1.50000.57010.00	Zuschuss Beschäftigungstherapie	1.000	3.000	2.000	1.000	Lebensmittel, Ergotherapiematerial	0,0005
23	1.50000.66100.00	Mitgliedsbeitrag	300	300	0	300	Sächs. Landesvereinig. Gesundheitsförd.	0,0002
24	1.55000.66100.00	Mitgliedsbeitrag	100	100	0	100	Deutscher Sportsstättenverband	0,0001
25	1.55000.70...	Zuschüsse an Vereine/Sportsstätten	153.000	153.000	0	153.000		0,0794
26	1.55000.70100.00	Zuschüsse Landes-/BundesSportveranstaltg.	16.000	16.000	0	16.000		0,0083
27	1.61000.71300.00	Umlage an Komm.Forum Südraum Leipzig, Geschäftsstelle Gewässerverbund, Regionaler Planungsverbund	36.900	32.500	0	32.500		0,0169
28	1.79000.66100.00	Mitgliedsbeiträge	81.500	81.500	0	81.500	Sächs.Burgen- u. Heidepark für beide ehem. LK, Naturpark Muldental - nur für MTL	0,0423
29	1.79000.71600.00	Zuschüsse Fremdenverkehrsvereine	84.000	84.000	0	84.000	Muldenland e.V.; Kreiswegewartung	0,0436
30	1.79100.57000.00	Sachkosten Projekte/Programme	6.000	6.000	0	6.000	(Verein) Metalnetzwerk	0,0031
31	1.79000.57030.00	Vermarktung Gewässerverbund Neuseenland	20.000	300.000	280.000	20.000	neues Projekt, Antrag auf GA-Förderung Regionalbudget	0,0104
32	1.79100.65300.00	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	0	30.000	Produktschau GRM; Handwerkerchau GRM, Handwerkermesse BNA, Tourismuswerbung u.a.	0,0156
33	1.79100.66100.00	Mitgliedsbeiträge	2.200	200	0	200	Schloss Colditz	0,0001
34	1.79100.71300.00	Regionalmanagementinitiative	25.000	250.000	225.000	25.000	Ausg. einschl. Personalkosten (93,8 T€)	0,0130
35	1.79100.71700.00	Wirtschaftsförderung	5.000	1.000	0	1.000	Bldg. überregionale Wirtschaftsförder- gesellschaft geplant	0,0005
36	1.79100.71710.00	Zuschuss Haus der Wirtschaft	1.000	7.000	6.000	1.000	bisher nur MTL, Wirkung für gesamten LK	0,0005
37	1.79100.71720.00	Zuschuss Unternehmensgründerbüro (ugB)	12.200	6.000	0	6.000	Marketing, ugo Gründerpreis, Seminare, Ansiedlungsunterstützung/ Fachberatung	0,0031
		Gesamtsumme 1.	1.798.450	2.192.500	501.500	1.691.000		0,8770

Übersicht beeinflussbarer Ausgaben Planung 2011

lfd. Nr.	HHST	Bezeichnung	HH-Plan 2010 Eigenmittel LK	Plan 2011	Fördermittel bzw. Zuschüsse 2011	Eigenmittel LK 2011	Bemerkungen	Eigenmittel in % der Umlagegrund- lagen
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR		
2. Pflichtaufgaben nach Ermessen des Haushaltes								
38	1.00000.662..00	Geschäftskosten Fraktionen	124.800	124.800	0	124.800	KT-Beschluss 2008/061	0,0647
39	1.06000.	Grundstücksunterhaltung Verwaltungsgeb.	234.800	239.800		239.800		0,1244
40	1.11004.40010.00	Aufwandsentschädigung Naturschutzhelfer	39.000	39.000	0	39.000		0,0202
41	1.13102...	Feuerwehrtechnisches Zentrum	55.800	789.100	725.400	63.700	kostenrechnende Einrichtung, keine volle Kostendeckung	0,0330
42	1.14000.46000.00	Aufwandsentschädigung im Rahmen Kats	9.000	9.000	0	9.000		0,0047
43	1.14000.70000.00	Zuschüsse Mitwirkung Kats Verbände/Vereine	10.000	10.000	0	10.000	Seelsorge, DRK, ASB u.a.	0,0052
44	1.2.....50000.00	Grundstücksunterhaltung Schulen	348.300	335.300	0	335.300		0,1739
45	1.29000.16.., 63	Schülerbeförderung Zuschuss	4.893.400	5.428.400	790.000	4.638.400		2,4056
46	1.29510.678..	Kostenersatzung Kreislern- u. -schülerrat	2.000	2.000	0	2.000		0,0010
47	1.30000.70000.00	Zuschüsse an Vereine (Kultur)	25.000	25.000	0	25.000		0,0130
48	1.32100...	Museum Grimma	31.200	161.100	132.700	28.400		0,0147
49	1.32101...	Volkskundemuseum Wymra	26.800	162.100	127.800	34.300		0,0178
50	1.35000. gesamt	Eigenbetriebe Kultus	1.263.200	1.343.300	80.000	1.263.300		0,6552
51	1.35200...	Kreisergänzungsbibliothek	37.900	56.700	18.000	38.700		0,0201
52	1.41200.73370.00	Fahrdienst Behinderte	30.000	30.000	30.000	30.000	Beschluss KT 2009/252	0,0156
53	1.45400.76300+ 76310	Förderung von Kindern in Kita und Tagespflege	4.150.000	4.500.000	50.000	4.450.000		2,3079
54	UA 451, 452, 453, 478, 479	Jugendhilfe nach KJHG (Jugendschutz und Erziehungsförderung) und Förderung freier Träger zur Erbringung von Pflichtleistungen	1.391.300	2.165.700	777.000	1.388.700	Beschluss-Nr. 2009-190 (RL Jugendhilfe)	
55	4.5500. 4.5610	Hilfen zur Erziehung	6.551.000	9.141.100	1.635.000	7.506.100	davon ca. 75.000 Euro für Sonderaufwendungen Beschluss-Nr. 2008/086 und 2008/087	0,7202
56	1.47000.70003.00	Zuschüsse Wohlfahrtspflege Frauenhaus	69.800	69.800		69.800	LL	3,8929
57	1.47000.70100.00	Schultherberatung	220.000	220.000	0	220.000		0,0362
58	1.79700.71500.00	Betriebskostenzuschüsse Verkehrsunternehmen - anteilig außerhalb des Schülerverkehrs (geschätzt 15 % der BKZ)	790.000	836.000	0	836.000	übrige Verkehrsleistungsfinanzierung für Schülerbeförderung	0,1141
		Gesamtsumme 2.	19.513.300	24.852.200	4.335.900	20.516.300		0,4336
		Gesamtsumme 1. und 2.	21.311.750	26.476.100	4.757.000	21.719.100		10,6405
								11,2643

Budget Schulen 2011

BSZ Leipziger Land - Stammschule Böhlen

SB	Gliederung	Gruppierung	Ugr	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR
1	24103	14000	00	Miete Imbissräume	1.000
1	24103	15500	00	Schadenersatz	300
1	24103	15700	00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterricht.	3.600
				Summe Einnahmen	4.900
1	24103	52000	00	Geräte und Ausstattung	8.000
1	24103	52100	00	Kopiertechnik und Wartung	4.000
1	24103	54100	00	Strom	37.500
1	24103	54200	00	Heizung	91.000
1	24103	54300	00	Reinigung	75.500
1	24103	54400	00	Abfallentsorgung	3.800
1	24103	54600	00	Wasser, Abwasser	18.300
1	24103	54700	00	Sonstige Fremdleistungen	44.000
1	24103	57000	00	Verbrauchsmittel	1.200
1	24103	59000	00	Schulveranstaltungen	200
1	24103	59100	00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	17.500
1	24103	59100	10	Sachausg. Schulsozialarbeit	2.000
1	24103	59200	00	Schulbücher	15.000
1	24103	59400	00	Unterrichtswegekosten	200
1	24103	65000	00	Bürobedarf	1.000
1	24103	65100	00	Bücher, Zeitschriften	1.300
1	24103	65200	00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	4.500
1	24103	65800	00	Sonstige Geschäftsausgaben	500
				Summe Ausgaben	325.500
				Zuschuss	320.600

2	24103	93500	00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0
				Summe Ausgaben	0

BSZ Leipziger Land - Schulteil Borna

SB	Gliederung	Gruppierung	Ugr	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR
1	24104	15500	00	Schadenersatz	100
1	24104	15700	00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterricht.	1.200
				Summe Einnahmen	1.300
1	24104	52000	00	Geräte und Ausstattungen	7.500
1	24104	52100	00	Kopiertechnik und Wartung	1.400
1	24104	54100	00	Strom	7.000
1	24104	54200	00	Heizung	13.500
1	24104	54300	00	Reinigung	16.300
1	24104	54400	00	Abfallentsorgung	3.000
1	24104	54600	00	Wasser, Abwasser	4.300
1	24104	54700	00	Sonstige Fremdleistungen	16.500
1	24104	57000	00	Verbrauchsmittel	400
1	24104	59000	00	Schulveranstaltungen	100
1	24104	59100	00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	4.000
1	24104	59200	00	Schulbücher	7.400
1	24104	59400	00	Unterrichtswegekosten	200
1	24104	65000	00	Bürobedarf	500
1	24104	65100	00	Bücher, Zeitschriften	500
1	24104	65200	00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	1.700
1	24104	65800	00	Sonstige Geschäftsausgaben	200
				Summe Ausgaben	84.500
				Zuschuss	83.200

2	24104	93500	00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0
				Summe Ausgaben	0

BSZ Leipziger Land - Schulteil Espenhain

SB	Gliederung	Gruppierung	Ugr	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR
1	24105	15500	00	Schadenersatz	100
1	24105	15700	00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterricht.	400
				Summe Einnahmen	500
1	24105	52000	00	Geräte und Ausstattungen	6.000
1	24105	52100	00	Kopiertechnik und Wartung	1.200
1	24105	54100	00	Strom	12.800
1	24105	54200	00	Heizung	26.800
1	24105	54300	00	Reinigung	29.000
1	24105	54400	00	Abfallentsorgung	1.000
1	24105	54600	00	Wasser, Abwasser	2.900
1	24105	54700	00	Sonstige Fremdleistungen	25.000
1	24105	57000	00	Verbrauchsmittel	400
1	24105	59000	00	Schulveranstaltungen	100
1	24105	59100	00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	4.000
1	24105	59200	00	Schulbücher	4.000
1	24105	59400	00	Unterrichtswegekosten	200
1	24105	65000	00	Bürobedarf	300
1	24105	65100	00	Bücher, Zeitschriften	300
1	24105	65200	00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	1.300
1	24105	65800	00	Sonstige Geschäftsausgaben	200
				Summe Ausgaben	115.500
				Zuschuss	115.000

2	24105	93500	00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0
				Summe Ausgaben	0

BSZ Leipziger Land - Schulteil Markkleeberg

SB	Gliederung	Gruppierung	Ugr	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR
1	24106	14200	00	Kostenbeteiligungen	0
1	24106	15500	00	Schadenersatz	100
1	24106	15700	00	Vermischte Einnahmen (Kopiereinn., Eigenanteil HWU)	300
				Summe Einnahmen	400
1	24106	52000	00	Geräte und Ausstattungen	4.000
1	24106	52100	00	Kopiertechnik und Wartung	1.000
1	24106	54100	00	Strom	1.600
1	24106	54200	00	Heizung	7.000
1	24106	54300	00	Reinigung	5.800
1	24106	54400	00	Abfallentsorgung	700
1	24106	54600	00	Wasser, Abwasser	1.300
1	24106	54700	00	Sonstige Fremdleistungen	13.000
1	24106	57000	00	Verbrauchsmittel	800
1	24106	59000	00	Schulveranstaltungen	200
1	24106	59100	00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	3.000
1	24106	59200	00	Schulbücher	3.000
1	24106	59400	00	Unterrichtswegekosten	600
1	24106	65000	00	Bürobedarf	300
1	24106	65100	00	Bücher, Zeitschriften	300
1	24106	65200	00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	1.000
1	24106	65800	00	Sonstige Geschäftsausgaben	100
				Summe Ausgaben	43.700
				Zuschuss	43.300

2	24106	93500	00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0
				Summe Ausgaben	0

BSZ Leipziger Land Schulteil R.-Breitingen

SB	Gliederung	Gruppierung	Ugr	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR
1	24107	15500	00	Schadenersatz	100
1	24107	15700	00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterricht.	900
				Summe Einnahmen	1.000
1	24107	52000	00	Geräte und Ausstattungen	7.500
1	24107	52100	00	Kopiertechnik und Wartung	1.800
1	24107	54100	00	Strom	7.000
1	24107	54200	00	Heizung	12.500
1	24107	54300	00	Reinigung	10.500
1	24107	54400	00	Abfallentsorgung	2.900
1	24107	54600	00	Wasser, Abwasser	6.800
1	24107	54700	00	Sonstige Fremdleistungen	20.000
1	24107	57000	00	Verbrauchsmittel	700
1	24107	59000	00	Schulveranstaltungen	100
1	24107	59100	00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	9.000
1	24107	59200	00	Schulbücher	8.000
1	24107	59400	00	Unterrichtswegekosten	400
1	24107	65000	00	Bürobedarf	400
1	24107	65100	00	Bücher, Zeitschriften	400
1	24107	65200	00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	2.200
1	24107	65800	00	Sonstige Geschäftsausgaben	200
				Summe Ausgaben	90.400
				Zuschuss	89.400

2	24107	93500	00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0
				Summe Ausgaben	0

Robinienhofschule FS (G) Borna

SB	Gliederung	Gruppierung	Ugr	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR
1	27203	14200	00	Kostenbeteiligungen	1.300
1	27203	15700	00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterricht.	300
				Summe Einnahmen	1.600
1	27203	52000	00	Geräte und Ausstattungen	4.900
1	27203	52100	00	Kopiertechnik und Wartung	1.500
				Mieten/Nutzungsentgelte	
1	27203	53000	00	Kosten Sportunterricht	6.500
1	27203	54100	00	Strom	23.000
1	27203	54200	00	Heizung	67.000
1	27203	54300	00	Reinigung	63.500
1	27203	54400	00	Abfallentsorgung	3.600
1	27203	54600	00	Wasser, Abwasser	12.300
1	27203	54700	00	Sonstige Fremdleistungen	32.000
1	27203	55000	00	Fahrzeughaltung Schulbusse	4.500
1	27203	57000	00	Verbrauchsmittel	800
1	27203	59000	00	Schulveranstaltungen	100
				Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	
1	27203	59100	00		6.500
1	27203	59200	00	Schulbücher	1.000
				Wasseruntersuchungen und Zusätze Therapiebecken	
1	27203	63800	00		2.400
1	27203	65000	00	Bürobedarf	300
1	27203	65100	00	Bücher, Zeitschriften	600
				Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	
1	27203	65200	00		1.800
1	27203	65800	00	Sonstige Geschäftsausgaben	300
				Summe Ausgaben	234.100
				Zuschuss	232.500

2	27203	93500	00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0
				Summe Ausgaben	0

Schule zur Lernförderung Borna

SB	Gliederung	Gruppierung	Ugr	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR
1	27403	15500	00	Schadenersatz	100
1	27403	15700	00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterricht.	1.000
1	27403	16900	00	Innere Verrechnungen mit Ganztagsbetreuung mit 29301	1.700
				Summe Einnahmen	2.800
1	27403	52000	00	Geräte und Ausstattungen	6.000
1	27403	52100	00	Kopiertechnik und Wartung	600
1	27403	54100	00	Strom	15.500
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	24.900
1	27403	57000	00	Verbrauchsmittel	600
1	27403	59000	00	Schulveranstaltungen	300
1	27403	59100	00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	7.900
1	27403	59200	00	Schulbücher	5.600
1	27403	59400	00	Unterrichtswegekosten	300
1	27403	65000	00	Bürobedarf	600
1	27403	65100	00	Bücher, Zeitschriften	400
1	27403	65200	00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	2.000
1	27403	65800	00	Sonstige Geschäftsausgaben	200
				Summe Ausgaben	167.400
				Zuschuss	164.600

2	27403	93500	00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0
				Summe Ausgaben	0

Schule zur Lernförderung Elstertrebnitz

SB	Gliederung	Gruppierung	Ugr	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR
1	27404	15500	00	Schadenersatz	100
1	27404	15700	00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterricht.	500
1	27404	16900	00	Innere Verrechnung mit Ganztagsbetreuung mit 29302	2.500
				Summe Einnahmen	3.100
1	27404	52000	00	Geräte und Ausstattungen	6.000
1	27404	52100	00	Kopiertechnik und Wartung	2.900
1	27404	54100	00	Strom	11.000
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	22.200
1	27404	57000	00	Verbrauchsmittel	500
1	27404	59000	00	Schulveranstaltungen	200
1	27404	59100	00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	7.000
1	27404	59200	00	Schulbücher	3.600
1	27404	59400	00	Unterrichtswegekosten	300
1	27404	65000	00	Bürobedarf	400
1	27404	65100	00	Bücher, Zeitschriften	300
1	27404	65200	00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	2.000
1	27404	65800	00	Sonstige Geschäftsausgaben	200
				Summe Ausgaben	122.400
				Zuschuss	119.300

2	27404	93500	00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0
				Summe Ausgaben	0

Vermögenshaushalt 2011
investive Maßnahmen

HH-Stelle/ Abschnitt	Bezeichnung/Maßnahme	2011			2012			2013			2014		
		Ausgabe- summe	FM u. Zuschüsse	Eigen- mittel	Ausgabe- summe	FM u. Zuschüsse	Eigen- mittel	Ausgabe- summe	FM u. Zuschüsse	Eigen- mittel	Ausgabe- summe	FM u. Zuschüsse	Eigen- mittel
06000.93500.001	Ausstattung Verwaltung	20.000	0	20.000	13.800	0	13.800	22.000	0	22.000			0
06000.93504.001	Hard- und Software Verwaltung	440.600	0	440.600	41.000	0	41.000	88.300	0	88.300			0
06000.93505.001	Ausstattung BSI-Zertifizierung	150.000	0	150.000	50.000	0	50.000		0				0
06000.94000.006	LRA Grimma Haus 1 BSI-Zertifizierung	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000			0
06000.94000.009	Voruntersuchungen/vorb. Maßnahmen Nachnutzung Schulgebäude	0	0	0	0	0	0			0			0
11001.93500.001	Geschwindigkeitsmessfahrzeug	85.000		85.000									
11004.93500.001	Transp./LKW f. Pflegestützpunkt (KE-Konzept)	20.000	0	20.000									
13102.93503.001	FTZ Abrollbehälter Atem-/ Strahlenschutz	300.000	225.000	75.000			0	0		0			0
13102.93504.001	FTZ PKW	20.000	0	20.000									
14000.93500.002	KatS, sirengestütztes Warnsystem	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
27404.94000.003	SzLf Elstertrebnitz Sanierung Außentreppe Hintereing.	8.000	0	8.000									0
29301.93500.001	GTB Borna	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
29302.93500.001	GTB Elstertrebnitz	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
32100.93500.001	Museum Grimma	15.500	15.500	0									
32101.93500.001	Volkskundem. Wyhra, Erwerb bew. AV	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
32101.94000.002	Volkskundem. Wyhra, Sanierungsmaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33500.94000.001	Musikhaus Bad Lausick	309.400	309.400	0			0	0		0			0
43300.98710.001	komm. Ant.-Fin. Ersatzneubau M.-berg VE			0			0	354.000	0	354.000	0	0	0
45400.98700.001	Zuweisung Kindertagesstätten	1.076.600	978.700	97.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48301.93500.001	Jobcenter, Erwerb bew. AV, Software	54.600	54.600	54.600	500.000	500.000	500.000	350.000	350.000	350.000	200.000		200.000
48301.94000.001	Jobcenter, Gebäudesan. Jahnstraße	1.500.000		1.500.000									
54100.98300.001	Inv.Zuschuss Rettungsleitstelle	90.200		90.200	90.200		90.200	90.200		90.200			0
64.....93500.001	Straßenmeisterien, Erwerb bew. AV	460.000	295.000	165.000			0	0		0			0
65000.93200.001	Grunderwerbskosten Kreisstraßen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000
65000.95000.001	Deckeninstandsetzungen Kreisstraßen			0	500.000	375.000	125.000	1.600.000	1.200.000	400.000	400.000	300.000	100.000
65000.95100.001	Verkehrssicherung Kreisstraßen			0	50.000	50.000	50.000	400.000	400.000	400.000			0
65000.95200.001	Vorbereitung Maßnahmen Planung			0	50.000	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000			0
65000.95300.001	Eigenmittel Kreisstraßen versch. Maßn.	28.100		28.100	100.000	100.000	100.000	389.600	389.600	389.600	2.697.400		2.697.400
65000.96000.001	Prüfung Brückenbauwerke	50.000	0	50.000	60.000	0	60.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0	95.000
65000.95000.048	K 8350 OD Glasten	349.000	261.700	87.300			0	0		0			0
65000.95000.054	K 7936 Rüdgsd. Kohren-Sahlis	203.000	127.900	75.100									
65000.98100.102	S 46 Ausb. östl. Liebertwolkwitz Ant. LK	398.000	298.500	99.500			0	0		0			0
65000.98100.099	B 107/K8339 Großbothen Ant. LK	50.000	37.500	12.500			0	0		0			0
79000.93500.001	Kreiswegenetz	96.300	90.900	5.400									
Bedarfssumme		5.764.100	2.644.900	3.119.200	1.494.800	379.800	1.115.000	3.523.900	1.204.800	2.319.100	3.427.200	304.800	3.122.400

Vermögenshaushalt 2011
investive Maßnahmen

HH-Stelle/ Abschnitt	Bezeichnung/Maßnahme	2011			2012			2013			2014		
		Ausgabe- summe	FM u. Zuschüsse	Eigen- mittel	Ausgabe- summe	FM u. Zuschüsse	Eigen- mittel	Ausgabe- summe	FM u. Zuschüsse	Eigen- mittel	Ausgabe- summe	FM u. Zuschüsse	Eigen- mittel
Finanzierung der Eigenmittel aus:													
investive Zuweisungen				374.200			35.000			1.893.500			2.922.400
Einnahmen Grundstücksverkäufe (Colditz, Röcknitz, Pawlowstr. Borna)				401.000			51.000			51.000			
Kaufpreirate Gymnasium Wurzen ab 2011				255.000			255.000			0			0
zweckgeb. Zuführung Erw. bew. AV BGA/ARGE (SGB II)				54.600			500.000			350.000			200.000
Kreditaufnahme für Jobcenter Gebäudesanierung Jahnstr.				1.500.000									
zweckgeb. Entnahme Allgemeine Rücklage (investive Zweckbindg.)				287.400									
zweckgeb. Entnahme Allgemeine Rücklage Übersch. VwH 2010				85.000						24.600			
Auflösung Vorsorgerücklage investiver Teil				162.000			274.000						
Summe Eigenmittel				3.119.200			1.115.000			2.319.100			3.122.400
noch zur Verfügung (+)/fehlende Eigenmittel (-)				0			0			0			0
Verwendung aus investiver Schlüsselzuweisung bzw. Vorsorgerücklage													
				823.600			309.000			1.838.800			2.922.400
				0			0			79.300			0
Verwendung sonstiger Mittel				2.295.600			806.000			480.300			200.000
				0			0			-79.300			0
davon Kreisstraßen		1.093.100	725.600	367.500	775.000	375.000	400.000	2.594.600	1.200.000	1.394.600	3.222.400	300.000	2.922.400

GESAMTÜBERSICHT Haushalt und Anschubfinanzierung

☐ Gro/Xis/KS/Plang. 2010-13 nach HH Kürzung

31 Maßn.
Diese Straßenbaumaßnahmen sind wegen fehlender
Eigenmittel nach 2013 neu einzustellen
8 Maßn.
Diese Maßnahmen werden zu Gunsten der EM Bereitst.
für das BSZ Böhlen nach 2013 verschoben
8 Maßn.
Für diese Maßnahmen erfolgte eine Auftragsperre
5 Pos.
Maßnahmen mit künftige verringerten Plansätzen = 0

INVESTITIONSPLANUNG STRASSENBAU MASSNAHMEN LANDKREIS LEIPZIG 2009 BIS 2013
Kennzeichnung der gesperrten bzw. zu verschiebenden Maßnahmen **Bearbeitungsstand: 16.11.2010**

Nr.	HH	Förd.	Lkr.	Maßnahme	HH - Stelle	Ges.-Kosten	FM 75 %	EM 25 %	Jahr 2009	Jahr 2010	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Zust.-Note	Bemerkungen
MASSNAHMEN IM HAUSHALTPLAN															
9	HH	ohne	RL-KrStB	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		
10	HH	RL-KrStB		Kreisstraßen versch. Maßnahmen (Eigenschaftsteil)	2.65000.95000.00-001	475.700,00	0,00	475.700,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	164.700,00		
11	HH	RL-KrStB		Deckenstandsetzungen	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		ein Deckungskreis
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		
13	HH	ohne		Vorbereitung Maßnahmen, Grunderwerb	2.65000.95200.00-001	2.822.900,00	0,00	2.822.900,00	580.000,00	322.300,00	432.700,00	687.900,00	800.000,00		
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		
15	HH	ohne		Geräte, Erwerb bew. Sachen	2.65000.96000.00-001	20.000,00	0,00	20.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
1	HH	RL-KrStB		K 7933 Ortslage Priednitz Frohbürger Str.Kostenherf.6,0 T€	2.65000.95000.00-014	417.200,00	312.900,00	104.300,00	417.200,00					1	fertig
3	HH	RL-KrStB		K 7940 Brücke Wyhra in Gaudsstein	2.65000.95000.00-017	2.900.000,00	2.175.000,00	725.000,00	30.000,00		1.000.000,00	1.870.000,00	Planfeststellg.	5	Vorentwurf in Bearb. LMBV, Planfeststellg. II
8	HH	RL-KrStB		K 8363, Ausbau OD Naunhof, Klingeier Straße	2.65000.95000.00-037	706.000,00	529.500,00	176.500,00	706.000,00					3,5	Realisierung 09/10
15	HH	RL-KrStB		K 8360, Ausbau Zwenfurth-Beucha, 1.-, 3.BA einschl. BU	2.65000.95000.00-024	500.000,00	375.000,00	125.000,00	500.000,00					5	Realisierung 1.BA Realisierg. 2.3.BA FM Antrag
16	HH	RL-KrStB		K 8365, OD Seelingsstädt	2.65000.95000.00-003	1.066.000,00	799.500,00	266.500,00	1.066.000,00	begonnen in 2008				4	Realisierung
17	HH	RL-KrStB		K 8365, OD Seelingsstädt	2.65000.95000.00-025	250.000,00	187.500,00	62.500,00	250.000,00					1	fertig
18	HH	RL-KrStB		K 8339, OD Großbothen, Hauptstraße	2.65000.95000.00-026	317.000,00	237.750,00	79.250,00	317.000,00					1	fertig
19	HH	RL-KrStB		K 8308, OD Bernbruch	2.65000.95000.00-013	966.000,00	724.500,00	241.500,00	966.000,00	begonnen in 2008				1	fertig
20	HH	RL-KrStB		K 7956 Brücke über die Weiße Elster in Zitzschen	2.65000.95000.00-015	3.200.000,00	2.400.000,00	800.000,00	225.000,00	1.100.000,00	1.875.000,00			3,4	Vorentw. in Bearb. Kosten o.LBP + Plang.
21	HH	RL-KrStB		K 7956 Großdäitz Neubau Bahnsicher-anlage / Anteil Lkr.	2.65000.95000.00-027	245.700,00	221.130,00	24.570,00	Mehrkosten aber 90% FM	160.000,00	85.700,00	Real. März -Nov 2011			Besch. Vorh. 90 % FM II
22	HH	RL-KrStB		K 7957 Zitzschen Neubau Bahnsicher.-anlage / Anteil Lkr.	2.65000.95000.00-028	311.000,00	279.900,00	31.100,00	Mehrkosten aber 90% FM	160.000,00	151.000,00	Real. März -Nov 2011			Vorentwurf vorh.
23	HH	RL-KrStB		K 7923 Kreuz.-verleib, Kreisverkehr Bornaer Chaussee	2.65000.95000.00-029	250.000,00	187.500,00	62.500,00		250.000,00					Vorentwurf vorh.
24	HH	RL-KrStB		K 8360, TA OD Belgershain	2.65000.95000.00-030	250.000,00	187.500,00	62.500,00						1	fertig
25	HH	RL-KrStB		K 8364, OD Altenhain	2.65000.95000.00-044	1.488.000,00	1.116.000,00	372.000,00	250.000,00					5	Vorentwurf in Bearb.
	HH	RL-KrStB		K 8326 Döben, Aush. Kohlenstr.	2.65000.95000.00-045	1.760.000,00	1.275.000,00	485.000,00	Mehrkosten	800.000,00	688.000,00	2. BA nicht realisierbar			Vorentwurf in Bearb.
	HH	RL-KrStB		K 8310, Radweg Rücknitz-Böhltz Ant. LK	2.65000.95000.00-046	85.000,00	63.750,00	21.250,00			900.000,00				Plang. beauftr.
26	HH	RL-KrStB		K 8314, OD Roitzsch	2.65000.95000.00-047	900.000,00	675.000,00	225.000,00						5	Bauf. ST. Jan.2010
27	HH	RL-KrStB		K 8350, OD Glasten	2.65000.95000.00-048	1.049.000,00	786.750,00	262.250,00	Mehrkosten	700.000,00	349.000,00			5	Bauf. ST. Jan.2010
28	HH	RL-KrStB		K 8360, Ausbau OD Panitzsch	2.65000.95000.00-049	1.655.000,00	1.241.250,00	413.750,00	Mehrkosten	855.000,00	800.000,00	2. BA nicht realisierbar		5	Vorentw. Erde Jan.
29	HH	RL-KrStB		K 8367, Brandis Beuchaer Str.	2.65000.95000.00-050	450.000,00	337.500,00	112.500,00				450.000,00	Planfeststellg.	5	Vorentwurf vorh.
30	HH	RL-KrStB		K 8351 OD Großbuch	2.65000.95000.00-051	377.000,00	282.750,00	94.250,00		377.000,00				4	Vorentw. in Bearb.
	HH	RL-KrStB		K 7963 Großlehma, Umbau der best. Bahnsich.-anlage/ AnteilLK	2.65000.95000.00-052	42.000,00	37.800,00	4.200,00	90% FM	25.000,00	17.000,00				Vorentw. Vorh..

Nr.	HH	Ford.	Lkr.	Maßnahme	HH - Stelle	Ges.-Kosten	FM 75 %	EM	Jahr 2009	Jahr 2010	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Zust.-Note	Bemerkungen
HH	HH	RL-KsB	LLL	K 7932 Regis Breitingen Fortsaisstraße	2.65000.95000.00-053	120.000,00	108.000,00	12.000,00	GA Maßnahme Ges.S. 800.000,00	120.000,00					Anteil Plang., da Abstufg.
		RL-KsB	LLL	S 46 Ausb.ostl. Liebertswikw. Anteil LK 398.000,00 brutto	zwingend neu einzuordnen	398.000,00	298.500,00	99.500,00			398.000,00				LK in Beteiligung
		RL-KsB	MTL	B 107 / K 8339 Großbothen Anteil LK 50.000,00 br.	zwingend neu einzuordnen	50.000,00	37.500,00	12.500,00			50.000,00				LK in Beteiligung
44	HH	RL-KsB	LLL	K 7936 Rüdgds. Kohren - Sahlis	2.65000.95000.00-054	803.300,00	602.475,00	200.825,00	Mehrkosten	600.000,00	203.300,00			5,0	Plang. beauftr.
45	HH	RL-KsB	LLL	K 7936 OD Streiwald FBE	2.65000.95000.00-055	280.000,00	210.000,00	70.000,00			280.000,00			5,0	offene AF
HH	HH	RL-KsB	LLL	K 7990 Brücke MW 4 in Froburg, + Ausb. Kurvenbereich	neu einzuordnen	170.000,00	127.500,00	42.500,00			170.000,00				
32	HH	RL-KsB	MTL	K8341 OD Glasten	2.65000.95000.00-056	300.000,00	225.000,00	75.000,00			300.000,00			4	
33	HH	RL-KsB	MTL	Teilorisumgehg. Ammelshain	2.65000.95000.00-057	2.342.000,00	1.756.500,00	585.500,00		1.475.000,00	867.000,00			5	Vorentw. in Bearb.
35	HH	RL-KsB	MTL	K 8333 OD Göttwitz	2.65000.95000.00-059	500.000,00	375.000,00	125.000,00				500.000,00		4	
36	HH	RL-KsB	MTL	K 8310, OD Böhlitz	2.65000.95000.00-060	750.000,00	562.500,00	187.500,00				750.000,00		4	
37	HH	RL-KsB	MTL	K 8313, BW über DBAG in Körlitz	2.65000.95000.00-061	630.000,00	472.500,00	157.500,00				630.000,00		4	Vorentwurf vorh.
38	HH	RL-KsB	MTL	K 8315, BW über DBAG in Kühren	2.65000.95000.00-062	1.050.000,00	787.500,00	262.500,00				1.050.000,00		4	Vorentwurf vorh.
HH	HH	RL-KsB	LLL	K 8319 TA OD Burkhartshain	2.65000.95000.00-063	600.000,00	450.000,00	150.000,00				400.000,00		4	
39	HH	RL-KsB	LLL	K 7926 OD Pötzschau	2.65000.95000.00-064	400.000,00	300.000,00	100.000,00				500.000,00		5	
40	HH	RL-KsB	LLL	K 7938 Ausbau Ossa - Kolka	2.65000.95000.00-065	500.000,00	375.000,00	125.000,00						3	
41	HH	RL-KsB	LLL	K 7957 OD Kitzen, Thesau, Sittel	2.65000.95000.00-066	1.000.000,00	750.000,00	250.000,00				1.000.000,00		5	
42	HH	RL-KsB	LLL	K 7940 OD Grandslein	2.65000.95000.00-067	300.000,00	225.000,00	75.000,00				300.000,00		3	
HH	HH	RL-KsB	LLL	K 7940 Brücke ü.d. Ratte Niederpick	2.65000.95000.00-068	300.000,00	225.000,00	75.000,00				300.000,00		5	
HH	HH	RL-KsB	LLL	K 7990 Brücke ü.d. Eula Frauendorf	2.65000.95000.00-069	400.000,00	300.000,00	100.000,00				400.000,00		3,5	
HH	HH	RL-KsB	MTL	K 8307 OD Böhlen	2.65000.95000.00-070	300.000,00	225.000,00	75.000,00				300.000,00		5	restl. Summe AF
43	HH	RL-KsB	LLL	K 7943 SBA Chemnitz b. Rathend.	2.65000.95000.00-071	200.000,00	150.000,00	50.000,00				200.000,00		5	
HH	HH	RL-KsB	MTL	K 8314 OD Körlitz	2.65000.95000.00-072	550.000,00	412.500,00	137.500,00				550.000,00			
HH	HH	RL-KsB	MTL	K 8330 OL Schkörlitz	2.65000.95000.00-073	750.000,00	562.500,00	187.500,00				750.000,00			
HH	HH	RL-KsB	MTL	K 8339/30 OD Kössern	2.65000.95000.00-074	800.000,00	600.000,00	200.000,00				800.000,00			
HH	HH	RL-KsB	MTL	K 8317 OD Markschönstädt	2.65000.95000.00-075	500.000,00	375.000,00	125.000,00				500.000,00			
HH	HH	RL-KsB	MTL	K 8313 Schorna - Horbürg	2.65000.95000.00-076	600.000,00	450.000,00	150.000,00				600.000,00			
HH	HH	RL-KsB	LLL	K 7942 Meusd. bis Grenze Thüringe	2.65000.95000.00-077	600.000,00	450.000,00	150.000,00				600.000,00		5	
HH	HH	RL-KsB	LLL	K 7938 OD Kolka	2.65000.95000.00-078	400.000,00	300.000,00	100.000,00				400.000,00		5	
HH	HH	RL-KsB	LLL	K 7938 Kolka - Syhra	2.65000.95000.00-079	800.000,00	600.000,00	200.000,00				800.000,00		5	
HH	HH	RL-KsB	LLL	K 7943 OD Rathendorf nördl. K 7944	2.65000.95000.00-080	700.000,00	525.000,00	175.000,00				700.000,00		5	
			1	Gesamtsummen Haushalt		46.877.000,00	31.552.980,00	15.324.020,00	7.662.400,00	9.040.300,00	8.731.700,00	9.777.900,00	11.664.700,00		
				Gesamtsummen Haushalt	SOLL										

[illegible]

GESAMTÜBERSICHT Haushalt und Anschubfinanzierung

Nr.	HH	Förd.	Lkr.	Maßnahme	HH - Stelle	Ges.-Kosten	FM 75 %	EM 25 %	Jahr 2009	Jahr 2010	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Zust.-Note	Bemerkungen
MASSNAHMEN DER ANSCHUBFINANZIERUNG															
1	AF	RL-KiB	LLL	K 7930 OD süd. Rötha einschl. Radweg Ges.- K. 2.741.000,00	2.650000.950000.00-022	1.599.340,00	1.199.505,00	399.835,00	235.000,00	1.364.340,00				5	Realisierg 09/10
2	AF	RL-KiB	LLL	K 7928 Ausbau K 7927 bis Halnichen (Anbindg. MTL)	2.650000.950000.00-023	1.100.000,00	825.000,00	275.000,00		1.100.000,00				5	fertig
3	AF	RL-KiB	LLL	K 7940 OD Wenigossa	2.650000.950000.00-021	300.000,00	225.000,00	75.000,00		300.000,00				5	B Planänderg.
4	AF	RL-KiB	LLL	K 7960 Schkeibitz bis Meyen											
5	AF	RL-KiB	LLL	K 7960 Meyen bis Landesgrenze	2.650000.950000.00-020	1.500.000,00	1.125.000,00	375.000,00		1.500.000,00				4	Realisierg. 20010 / 11
6	AF	RL-KiB	LLL	K 7960 OD Meyen											
7	AF	RL-KiB	LLL	K 7927 Thierbach - Trages DE	2.650000.950000.00-097	424.830,00	318.622,50	106.207,50		260.000,00	164.830,00			5	Vorentw. in Bearb.
8	AF	RL-KiB	LLL	K 7940 OD Walditz DE	2.650000.950000.00-087	94.000,00	70.500,00	23.500,00		94.000,00				5	Realis. 2010
10	AF	RL-KiB	LLL	K 7943 zw. K 7940 und K 7938 DE westl. Narsdorf	2.650000.950000.00-088	200.000,00	150.000,00	50.000,00		200.000,00				5	Realis. 2010
11	AF	RL-KiB	LLL	K 7954 Michewitz - Auligk DE	2.650000.950000.00-092	180.000,00	135.000,00	45.000,00		180.000,00		neue Kostenentw.!!		5	Realis. 2010
13	AF	RL-KiB	LLL	K 7960 Ausbau Markranstädt Orsteil Gärnitz	2.650000.950000.00-094	955.000,00	716.250,00	238.750,00	400.000,00	280.000,00	275.000,00			5	Vorentw. in Bearb.
14	AF	RL-KiB	LLL	K 7960 Ausbau Markranstädt Orsteil Gorenz	2.650000.950000.00-095	1.400.000,00	1.050.000,00	350.000,00	800.000,00	600.000,00				4	Vorentw. in Bearb.
15	AF	RL-KiB	LLL	K 7957 OD Werben	2.650000.950000.00-094	500.000,00	375.000,00	125.000,00	500.000,00	500.000,00				5	Vorentw. in Bearb.
16	AF	RL-KiB	LLL	K 7938 Hangsicherung Ossa	2.650000.950000.00-086	500.000,00	375.000,00	125.000,00	500.000,00	500.000,00				5	Vorentw. in Bearb.
17	AF	RL-KiB	LLL	K 7990 Tautenhain - Frankenhain	2.650000.950000.00-093	2.406.000,00	1.804.500,00	601.500,00	600.000,00	1.806.000,00		keine DE- Grundh. Ausbau		5	Vorentw. in Bearb.
18	AF	RL-KiB	LLL	K 7943 Rathendorf - Oberpickenhain	2.650000.950000.00-095	1.200.000,00	900.000,00	300.000,00	200.000,00	1.000.000,00				5	Vorentw. in Bearb.
19	AF	RL-KiB	LLL	K 7942 Rathendorf - Meusdorf		11,00	8,25	2,75	2.000.000,00					5	KEINE AUFTRÄGE ERTEILEN
20	AF	RL-KiB	LLL	K 7932 Ausbau Regis Breitingen Deutscher Straße	2.650000.950000.00-091	844.000,00	633.000,00	211.000,00	450.000,00	394.000,00				5	Vorentw. in Bearb.
21	AF	RL-KiB	mtl.	K 8353 OD Großbardau	2.650000.950000.00-089	700.000,00	525.000,00	175.000,00	70.000,00	350.000,00	280.000,00			4	Vorentw. Ende Jan..
22	AF	RL-KiB	mtl.	K 8353 Großbardau- Grethen, 1. u. 2. BA										4 / 5	fertig
23	AF	RL-KiB	mtl.	K 8360, Naurhof, Lange Straße	2.650000.950000.00-081	957.000,00	717.750,00	239.250,00	957.000,00					5	Bauf. Steinh.vorh
24	AF	RL-KiB	mtl.	K 8308, Bernbruch - Großbardau	2.650000.950000.00-090	1.327.000,00	995.250,00	331.750,00	600.000,00	727.000,00				4	Baurecht vorh.
25	AF	RL-KiB	mtl.	K 8308, Bernbruch - Lauterbach	2.650000.950000.00-043	1.200.000,00	900.000,00	300.000,00	1.200.000,00					5	in Realis.
		RL-KiB	mtl.	K 8360, Ausbau TA OD Borsdorf, Steinweg		1.400.000,00	1.050.000,00	350.000,00	1.400.000,00						
26	AF	RL-KiB	mtl.		2.650000.950000.00-042	171.000,00	128.250,00	42.750,00	171.000,00					5	fertig
27	AF	RL-KiB	mtl.	K 8361 Radw. Albrechtth. Lückenschl.		31.000,00	23.250,00	7.750,00	31.000,00						Bauf. Steinh.vorh
28	AF	RL-KiB	LLL	K 7933 OD Hopfgarten		500.000,00	375.000,00	125.000,00		500.000,00				5	KEINE AUFTRÄGE ERTEILEN
29	AF	RL-KiB	LLL	K 7938 OD Syhra	2.650000.950000.00-096	800.000,00	600.000,00	200.000,00		800.000,00				5	Vorentw. in Bearb.

GESAMTÜBERSICHT Haushalt und Anschubfinanzierung

Landratsamt Landkreis Leipzig
130 Straßen- u. Hochbauamt
SG 132 Planung u. Bau v. Kreisstr.

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-KsB LLL K 7960 OD Scheitb. (dazw. Staatsstr.)	2.65000.95000.00-083									4	Vorentw. in Bearb.
31	AF	RL-KsB LLL K 7960 OD Scheitbar	2.65000.95000.00-082	900.000,00	675.000,00	225.000,00		500.000,00	400.000,00			3	Vorentw. in Bearb.
32	AF	RL-KsB LLL K 7923 Wächau - Auenhain	2.65000.95000.00-082	566.000,00	424.500,00	141.500,00		200.000,00	366.000,00		keine GA F. mög	4	Vorentw. in Bearb.
33	AF	RL-KsB mtl. K 8352 OD Rohrbach		738.640,00	553.980,00	184.660,00	86.000,00	630.000,00	22.640,00			4	Vorentw. in Bearb.
34	AF	RL-KsB mtl. K 8339 Großbuch - Bembruch		1.075.000,00	806.250,00	268.750,00		132.000,00	943.000,00			3 / 5	KEINE AUFTRÄGE ERTEILEN
35	AF	RL-KsB mtl. K 8308 Radweg Lauterb. - Steinbach		266.200,00	199.650,00	66.550,00		26.200,00	240.000,00				KEINE AUFTR. Einspr. Kreisrä
36	AF	RL-KsB mtl. K 8301 Radw. Fuchshain bis BAB		111.300,00	83.475,00	27.825,00			111.300,00				KEINE AUFTRÄGE ERTEILEN
37	AF	RL-KsB mtl. K 8308 OD Lauterbach		580.000,00	435.000,00	145.000,00		55.000,00	525.000,00			4 / 5	KEINE AUFTRÄGE ERTEILEN
38	AF	RL-KsB mtl. K 8302 Bad - Lausick Kreisgrenze		790.000,00	592.500,00	197.500,00		95.000,00	695.000,00			4 / 5	KEINE AUFTRÄGE ERTEILEN
39	AF	RL-KsB mtl. K 8341 Schönbach - Glasten		1.156.400,00	867.300,00	289.100,00	142.400,00		1.014.000,00			4	KEINE AUFTRÄGE ERTEILEN
41	AF	RL-KsB mtl. K 8363 Radw. Klinga - Nauenhof		40.000,00	30.000,00	10.000,00		40.000,00					Vorentw. in Bearb.
42	AF	RL-KsB mtl. Radweg Colditz Thumnicht		92.000,00	69.000,00	23.000,00		12.000,00	80.000,00				
2 Gesamtsumme Anschubfinanzierung				26.604.721,00	19.953.540,75	6.651.180,25	10.342.400,00	13.145.540,00	4.173.770,00	943.000,00	0,00		
GESAMTSUMMEN HAUSHALT U. ANSCHUBFINANZIERUNG 1+2				73.481.721,00	51.506.520,75	21.975.200,25	18.004.800,00	22.185.840,00	12.905.470,00	10.720.900,00	11.664.700,00		

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

LLL	ehem. Landkreis Leipziger Land
mtl	ehem. Muldentalkreis
LL	neuer Landkreis Leipzig
AF	Einstellung in d. Anschubfinanzierung
HH	Einstellung im Haushaltplan
NT	Einstellung im Nachtragshaushalt
GVFG/ EntfG	FM nach d. Gemeindefinanzier-gesetz bzw. neu dem Gesetz zur Entflechtung v. Gemeinschaftsausgaben u. Finanzhilfen bis 75 %
§4/ GVFG	Mischfinanzierung - Zuwend. d.Freistaates S. nach d. Verwaltungs- abkommen III Braunkohlesanlieg.sow. dem Entfl.-gesetz bis 95 %
RL-KsB	Richtl.zur Förderung v. Str- u. Brückenbauvorh. Komm. Baulastr.bis 75 %

Zustandsnoten Bewertungen für Straßen und Brücken				
Straßen	Brücken			
1	sehr guter - guter Straßenzust.	1,0 bis 1,4	sehr guter Bauwerkszustand	Standes - Verk.-u. Dauerhaftigk sind gegeben
2	guter Straßenzustand	1,5 bis 1,9	guter Bauwerkszustand	geringf. Beeintr. d. Dauerhaftigk.
3	mittelmäßiger Straßenzust.	2,0 bis 2,4	befriedigender Bauwerkszustand	Beeintr. d.Dauerhaftigk, Schadensausbr. Folgesch. mittelfr. Insts.
4	schlechter Straßenzustand	2,5 bis 2,9	nicht ausreichender Bauwerkszustand	Dauerhaftig.u.Verk.-sicherh. erhebl. beeinträchtigt, Verschleißkurzfr. Insts.
5	sehr schlechter Straßenzust.	3,0 bis 3,4	kritischer Bauwerkszustand	Standes u.o Verk.-sicherh. beeintr.Dauerhaftigk.nicht m.gege.Umgeh. Insts.
	vordringl. Inst.-setzg.	3,5 bis 4,0	ungenügender Bauwerkszustand	Standes. Verks. erh. beeintr.o. nicht m. geg. umg. Inst.-setzg. o. Erneuerg.

Übersicht über die Finanzbeziehungen des Landkreises Leipzig zu den Eigenbetrieben, Zweckverbänden und Unternehmen in 2011

Name des Eigenbetriebes, der Gesellschaft, des Zweckverbandes	Zuschüsse/Umlage aus dem Kreishaushalt		Erstattungen/Gewinnausschüttungen/ sonstige Zahlungen an den Landkreis	
	Plan 2011	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2010
Kultur und Bildung				
Kommunaler Eigenbetrieb Kultur und Weiterbildung Muldentail	655,3	655,3	0	0
Kommunaler Eigenbetrieb Kultureinrichtungen Leipziger Land	688,0	687,9	0	0
Zweckverband Kulturraum Leipziger Raum	1.941,4	1.941,4	298,1 ¹	319,0 ¹
Gesundheit und Soziales				
Muldentalkliniken GmbH, Gemeinnützige Gesellschaft	0,0	0,0	80,0 ³	80,0 ³
Kommunaler Sozialverband Sachsen (KSV)	21.250,0	20.778,6	0,0	0,0
Retungszweckverband der Versorgungsbereiche Landkreis Leipzig und Region Döbeln	588,7	352,6	0,0	0,0
Investitionen neue Leitstelle Rettungszweckverband	90,2		0,0	0,0
Struktur und Wirtschaftsförderung				
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH	0,0	0,0	0,0	0,0
WILL Wirtschaftsförderung Leipziger Land GmbH	0,0	0,0	0,0	0,0
Regionaler Planungsverband Westsachsen	10,8	16,0	0,0	0,0
Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig	15,9	15,9	0,0	0,0
Verkehr				
Personenverkehrsgesellschaft Muldentail mbH (PVM)	1.761,5	1.390,0	0,0	0,0
THUSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH	1.310,9	1.375,4	0,0	0,0
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV)	76,6	80,0	0,0	0,0
Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig	0,0	0,0	1.580,0 ²	1.580,0 ²
Entsorgung				
Kommunaler Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Muldentail	0,0	0,0	0,0	0,0
KELL Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH	0,0	0,0	0,0	0,0
Zweckverband Tierkörperbeseitigung Sachsen	75,1	70,5	0,0	0,0
Zweckverband Abfallwirtschaft Westsachsen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sparkasse/IT				
Sparkasse Muldentail	0,0	0,0	250,0 ³	250,0 ³
Sparkassenzweckverband für die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig	0,0	0,0	0,0	0,0
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung (KISA)	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	28.464,4	27.363,6	2.208,1	2.229,0

¹ Zuschuss Kulturraum für Musikschulen, Kreismuseen, Kreisergänzungsbibliothek **ohne** Kommunalen Eigenbetrieb Kultureinrichtungen und Eigenbetrieb Kultur und Weiterbildung Muldentail

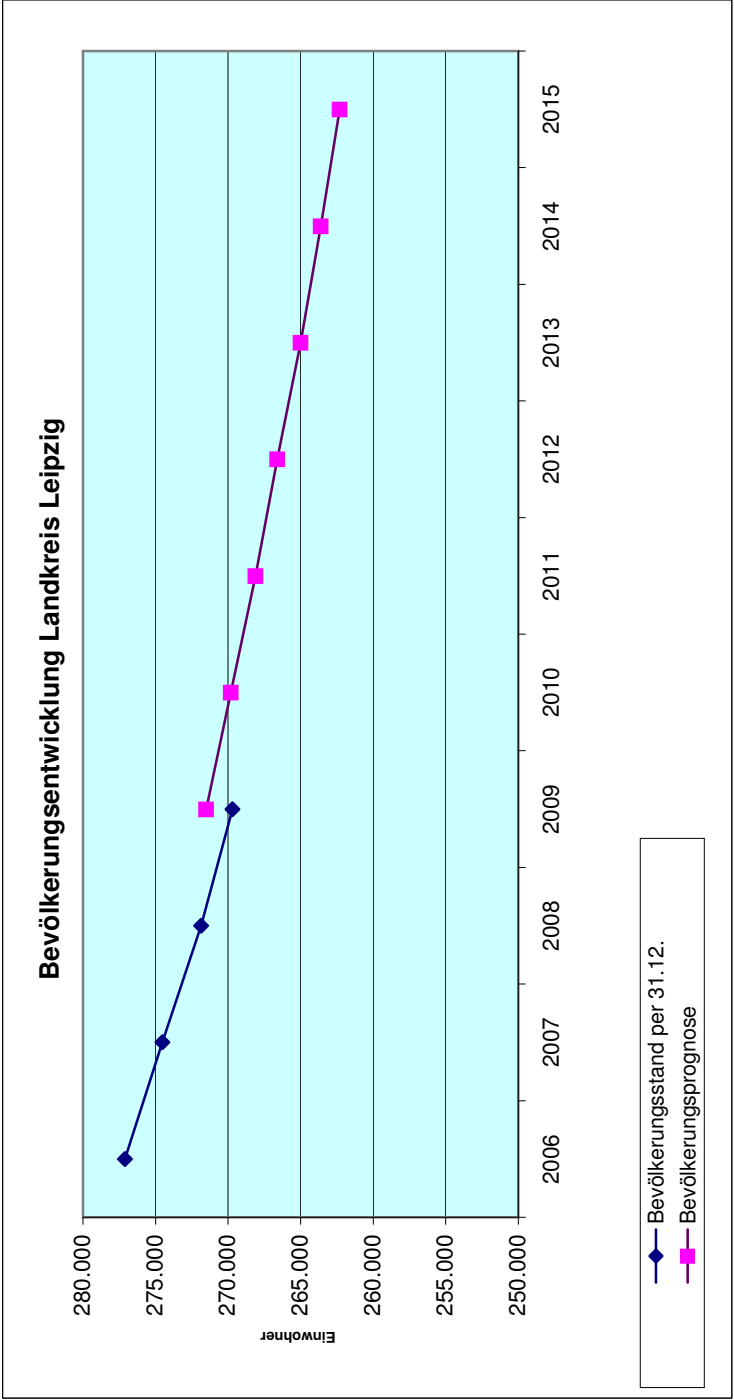
² Zuschuss ZVNL für Ausgleich verbundbedingter Belastungen, Busersatzverkehre, Aktionsprogramm und Kostenbeteiligung MDV

³ Gewinnausschüttung

Die Angaben entsprechen dem Planungsstand vom 07.01.2011

Beteiligung	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.09 EUR / DM (Info in Euro)	Anteil Land kreis %	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.10 EUR / DM (Info in Euro)	Anteil Land kreis %	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.11 EUR / DM (Info in Euro)	Anteil Land kreis %	Anmerkungen
Kommunalentsorgung Leipziger Land -KELL- GmbH	600.000 EUR	51	0	0	0	0	KT-B Nr. 2009/182/5
KELL Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH	0	0	25.000 EUR	100	331.000 EUR	100	KT-B Nr. 2009/182/5
THÜSAC Personennah- verkehrsgesellschaft mbH	260.000 EUR	5	260.000 EUR	5	260.000 EUR	5	Änderung gemäß KT-B 2005/178
BWL Bildungswerk Leipzig Land gGmbH	179.500 DM (91.777 EUR)	3,8	0	0	0	0	Veräußerung KT- B Nr. 2008/075-1
WILL-Wirtschaftsförderung Leipziger Land GmbH	30.750 EUR	100	30.750 EUR	100	30.750 EUR	100	
Technologiezentrum Borna GmbH i. L.	450.000 DM (230.081 EUR)	21,3	450.000 DM (230.081 EUR)	21,3	450.000 DM (230.081 EUR)	21,3	In Gesamt- vollstreckung
Personenverkehrs- gesellschaft Muldentalkliniken mbH (PVM)	25.564,59 EUR	100	25.564,59 EUR	100	25.564,59 EUR	100	
Mulentalkliniken GmbH, Gemeinnützige Gesellschaft	25.000,00 EUR	100	25.000,00 EUR	100	25.000,00 EUR	100	
Mitteldeutsche Verkehrs- verbund GmbH	73.500 EUR	3,54	73.500 EUR	3,54	73.500 EUR	3,54	
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH	25.600 EUR	23,44	25.600 EUR	23,44	25.600 EUR	23,44	

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bevölkerungsstand per 31.12.	277.113	274.532	271.863	269.694						
Bevölkerungsprognose *)				271.500	269.800	268.100	266.600	265.000	263.600	262.300



*) 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	Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung
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.)
	Sozialamt
04000	SGB XII und sonstige
04100	EGH ab 65-Jährige
04200	Stabsstelle Steuerungsmanagement Soziales
05000	Jugendamt
06000	Gesundheitsamt
07000	LÜVA
08000	Kommunales Jobcenter Landkreis Leipzig (KJC)
	Kultusamt/Kulturraumsekretariat
10000	Kultur- und Schulverwaltung (Kulturr.sekr., GTB, Museen, Kreismedienstelle)
11000	Berufs- und Förderschulen 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) Borna
11007	Schule zur Lernförderung Borna
11008	Schule zur Lernförderung Elstertrebnitz
12000	Schülerbeförderung/ÖPNV
20000	Vermessungsamt
30000	Amt für ländliche Entwicklung