

weitergereicht an: am:	Beschluss-Nr.: 2011/175 (I)
Gremium: Kreistag Sitzung: 18. Sitzung des Kreistages des Landkreises Leipzig	Aktenzeichen: Vorlage-Nr.: 2011/175/5 (I) Datum: 07.12.2011
aufgehoben/geändert am:	durch Beschl.-Nr.:

Beschlussgegenstand

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des Landkreises Leipzig für das Haushaltsjahr 2012

Beschlusstext

Der Kreistag beschließt,

die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des Landkreises Leipzig für das Haushaltsjahr 2012.

Sollten sich die Einnahmen für den Landkreis aus Zuweisungen von Bund und Land verbessern, so ist ein Nachtragshaushalt für den Landkreis zugunsten der Kreisumlage dem Kreistag zur Beschlussfassung vorzulegen.

gez.

Dr. Gerhard Gey
Landrat

- Siegel -

Haushaltssatzung des Landkreises Leipzig für das Haushaltsjahr 2012

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 07.12.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Einnahmen von	407.820.500 EUR
Ausgaben von	407.820.500 EUR
davon	
im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von je	382.047.500 EUR
im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von je	25.773.000 EUR
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	0 EUR
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	5.132.500 EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 18.000.000 EUR.

§ 3

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird festgesetzt auf 30,5 v.H. der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden.

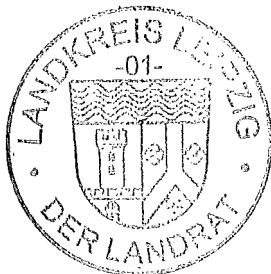
§ 4

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

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2012 in Kraft.

Borna, den 16.02.2012


Dr. Gerhard Gey
Landrat



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2012

Landkreis Leipzig

Beschlossen:

Kreistag 07.12.2011

INHALTSVERZEICHNIS

	Teil I	
		Seite
	Inhaltsverzeichnis	
	Verzeichnis der Abkürzungen	
	Haushaltssatzung	
	Vorbericht	11
1	Rechtsgrundlagen	11
2	Allgemeiner Überblick Stand und Entwicklung Haushaltswirtschaft 2010	11
2.1	Haushaltssatzung 2010	11
2.2	Bescheid und Auflagen der Rechtsaufsichtsbehörde	12
2.3	Erfüllung der Auflagen	12
2.4	Ergebnis und Bewertung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	13
2.4.1	Verwaltungshaushalt	13
2.4.2	Vermögenshaushalt	14
3	Haushaltsjahr 2011	15
3.1	Haushaltssatzung	15
3.2	Voraussichtliches Ergebnis 2011	16
4	Haushaltsplan 2012	17
4.1	Verwaltungshaushalt 2012	17
4.1.1	Gesamtüberblick	17
4.1.2	Stellenplan / Personalausgaben	20
4.1.2.1	Stellenplan 2012	20
4.1.2.2	Personalausgaben	21
4.1.3	Zuweisungen nach dem FAG und weiterer landesgesetzlicher Regelungen	22
4.1.4	Feuerwehrtechnisches Zentrum (FTZ)	22
4.1.5	Schulen	22
4.1.6	Schülerbeförderung	24
4.1.7	Öffentlicher Personennahverkehr	24
4.1.8	Sozialhilfe nach dem SGB XII	25
4.1.9	Sozialumlage	26
4.1.10	Jugendhilfe nach dem KJHG	27
4.1.11	SGB II – Kosten der Unterkunft und Heizung sowie Ausgaben Bildung und Teilhabe	28
4.1.12	Kreisumlage	29
4.1.13	Zinsbelastung, Kapitaldienst	31
4.2	Vermögenshaushalt	32
4.2.1	Finanzierung	32
4.2.2	Investitionsmaßnahmen	32
4.2.3	Verpflichtungsermächtigungen	33
4.3	Nettoinvestitionsmittel	34
4.4	Kredite, Verschuldung	35
4.5	Rücklagen	35
4.6	Bürgschaften	36
5	Sondervermögen des Landkreises	36

6	Finanzplan	37
6.1	Verwaltungshaushalt	37
6.2	Vermögenshaushalt	39
	Gesamtplan	41
	1. Zusammenfassung Einnahmen, Ausgaben, VE	41
	2. Haushaltsquerschnitt	43
	3. Gruppierungsübersicht	53
	4. Finanzierungsübersicht	65
	Einzelplan A Verwaltungshaushalt	67
	Einzelplan B Vermögenshaushalt	227
	Verpflichtungsermächtigungen	309
	Investitionsprogramm	311
	Finanzplanung	313
	Stellenplan	321
	mit Sammelnachweis	335
	Erläuterung zum Sammelnachweis	345
	Anlagen	
	1 Haushaltsvermerke 2012	347
	2 Übersicht Mittel Fraktionen	349
	3 Übersicht voraussichtlicher Stand der Schulden	350
	4 Schuldenentwicklung	351
	5 Übersicht voraussichtlicher Stand der Rücklagen	352
	6 Budget Schulen	353
	7 Vermögenshaushalt 2012	361
	8 Übersicht über Finanzbeziehungen des Landkreises zu Eigenbetrieben, Zweckverbänden und Unternehmen	363
	9 Übersicht über Beteiligungen/Stammkapital	364
	10 Bevölkerungsprognose	365
	11 Übersicht bewirtschaftende Stellen	366
	Teil II	
	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse	
	- wird nachgereicht -	

Verzeichnis der Abkürzungen

abH	ausbildungs begleitende Hilfe
ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
AG	Arbeitgeber
AN	Arbeitnehmer
AF	Anschubfinanzierung
AFF	Amt f. Familienförderung
AG/ARGE	Arbeitsgemeinschaft
AGL	Arbeitgeberleistung
ALE	Amt für ländliche Entwicklung
ALG/Alg	Arbeitslosengeld
AO	Anordnung
AOD	Anordnende Dienststelle
AS	Außenstelle
ASD	Allgemeiner Sozialdienst
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
AV	Anlagevermögen
avE	Außerhalb von Einrichtungen
AWA	Abfallwirtschaftsamt
AWO	Arbeiterwohlfahrt
BA	Bauabschnitt
BaE	Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen
BaföG	Berufsausbildungsförderungsgesetz
BauGB	Baugesetzbuch
BbodSchG	Bundesbodenschutzgesetz
BGA	Betrieb für Grundsicherung und Arbeit
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
Bk/BK	Betriebskosten
BMAS	Bundesministerium für Arbeit und Soziales
BS	Berufsschule / Brandschutz
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BSZ LL	Berufliches Schulzentrum Leipziger Land
Bufdi	Bundesfreiwilligendienst
BV	Beschlussvorlage
BWL	Betriebliche Weiterbildungsleistungen
DSD	Duales System Deutschland
EB	Eigenbetrieb
Egh/EGH	Eingliederungshilfe
EGZ	Eingliederungszuschuss
eHB	Erwerbsfähiger Hilfebedürftiger
EW	Einwohner
EZU	Erziehungsurlaub
FA	Finanzausgleich
FAA	Facharbeiterausbildung
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FbW	Förderung beruflicher Weiterbildung
FLH	Flughafen
FlurbG	Flurbereinigungsgesetz
FM	Fördermittel
FS (G)	Förderschule Geistigbehinderte

FTZ	Feuerwehrtechnisches Zentrum
GB	Geschäftsbereich
GD	gegenseitige Deckung
GK	Gemeinkosten / Geschäftskosten
GIS	Geodaten Informationszentrum
GsiG	Grundsicherungsgesetz
GtB	Ganztagsbetreuung
GVO	Grundstücksverkehrsordnung
HH	Haushalt
HHst	Haushaltsstelle
HKR	Haushalts-/Kassen-/Rechnungswesen
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HSK	Haushaltssicherungskonzept
HWU	Hauswirtschaftsunterricht
InVorG	Investitionsvorranggesetz
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
LBlindG	Landesblindengeld
LK	Landkreis
LL	Leipziger Land
LMBV	Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH
Lph	Leistungsphase
LUA	Landesuntersuchungsanstalt
LÜVA	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt
LVB	Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH
MBA	Mehrbelastungsausgleich
MDV	Mitteldeutscher Verkehrsverbund
MEDIOS	Medienoffensive Schulen (Projekt)
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 Muldentail 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
SächsFöSchulBetr VO	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
SG LNL	Steuerungsgruppe Leipziger Neuseenland
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 / Stabsstelle

	Steuerungsmanagement Soziales
SMUL	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
SMWK	Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
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
UBV	Unterstützung bei Vermittlung
UD	unechte Deckung
UgB	Unternehmensgründerbüro
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung
v.H.	Von Hundert
V-Ist	Voraussichtliches Ist
VLFV	Verkehrsleistungsfinanzierungsvertrag
VmH/VMH	Vermögenshaushalt
VOSchulG	Verordnung zum Schulgesetz für den Freistaat Sachsen
VwH/VWH	Verwaltungshaushalt
VwKG	Verwaltungskostengesetz
VwV	Verwaltungsvorschrift
Wg-Empf.	Wohngeldempfänger
WILL	Wirtschaftsförderung Leipziger Land
ZAW	Zweckverband Abfallwirtschaft
ZV	Zweckverband
ZVK	Zusatzversorgungskasse
ZVNL	Zweckverband Nahverkehrsraum Leipzig

Haushaltssatzung des Landkreises Leipzig für das Haushaltsjahr 2012

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 07.12.2011 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Einnahmen von	407.820.500 EUR
Ausgaben von	407.820.500 EUR
davon	
im Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von je	382.047.500 EUR
im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von je	25.773.000 EUR
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	0 EUR
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	5.132.500 EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 18.000.000 EUR.

§ 3

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird festgesetzt auf 30,5 v.H. der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden.

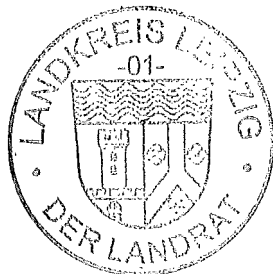
§ 4

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

Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2012 in Kraft.

Borna, den 16.02.2012


Dr. Gerhard Gey
Landrat



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 und Siebentes Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 15.12.2010
- Gesetz begleitender Regelungen zum Doppelhaushalt 2011/2012 (Haushaltsbegleitgesetz 2011/2012)
- 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 2010

2.1 Haushaltssatzung 2010

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.

2.2 Bescheid und Auflagen der Rechtsaufsichtsbehörde

Die Landesdirektion Leipzig genehmigte die Haushaltssatzung 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 mittelfristig 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.

2.3 Erfüllung der Auflagen

Um die Mindestrücklage am Jahresende 2010 zu sichern hat der Kreistag in seiner Sitzung am 23.06.2010 einen Beschluss gefasst, der im Jahr 2010 folgende Zuführungen an die allgemeine Rücklage vorsah:

- 1.492 TEUR aus dem Jahresergebnis 2009
- 1.072 TEUR durch Freilenken von Mitteln der ordentlichen Tilgung durch Umverteilung von Mitteln der Anschubfinanzierung
- 652 TEUR durch Haushaltssperren im Verwaltungshaushalt.

Durch das positive Ergebnis des Jahresabschlusses 2010 war keine Rücklagenentnahme zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes 2010 erforderlich. Auch im Haushaltsjahr 2011 ist die Mindestrücklage voraussichtlich gesichert. Allerdings ist mit dem derzeitigen Planungsstand für das Jahr 2012 die Mindestrücklage zum Jahresende 2012 nicht mehr gesichert, da zum Ausgleich eine Rücklagenentnahme von ca. 4,4 Mio. EUR vorgesehen ist.

Die Landesdirektion wurde über die Sicherung der Mindestrücklage im Jahr 2011 mit der Information zum voraussichtlichen Ergebnis fristgemäß informiert.

2.4 Ergebnis und Bewertung Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

2.4.1 Verwaltungshaushalt

Das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes 2010 stellt sich wie folgt dar:

	Rechnungsergebnis EUR	Haushaltsansatz EUR	Abweichungen EUR
Einnahmen	279.940.761,04	302.547.800	-22.607.038,96
Ausgaben	279.940.761,04	302.547.800	-22.607.038,96
dar. Überschuss	1.365.981,67	0	

Im Rechnungsergebnis enthalten:

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
AO auf Haushaltsplan	281.631.546,17	279.308.941,66
-Abgänge auf Kassenreste	1.690.785,13	878,74
-Abgänge auf Haushaltsreste	0	848.588,13
+ neue Haushaltsreste	0	1.481.286,25
=Rechnungsergebnis	279.940.761,04	279.940.761,04

Im Ergebnis des Haushaltes war die Entnahme aus der Rücklage (lt. Haushaltsplan 5.368,5 TEUR, nach Beschluss 2011/067 noch 3.644,5 TEUR) nicht erforderlich und zudem konnte ein Überschuss von 1.366 TEUR erwirtschaftet werden. Dies ist vor allem in Minderausgaben im Bereich SGB II Kosten der Unterkunft, der Sozial- und Eingliederungshilfe sowie den Personalkosten begründet.

Das Gesamtergebnis wird durch folgende wesentliche Ergebnisabweichungen bestimmt:

Ergebnisverbesserungen:

- 955 TEUR Minderausgaben Personalkosten (ohne BGA und Straßenmeistereien)
- 3.060 TEUR Zuschuss Kosten der Unterkunft
- 1.900 TEUR Minderung Zuschuss Sozialhilfe, einschl. Eingliederungshilfe und Grundsicherung im Alter
- 120 TEUR Minderung Zuschuss Asylbewerber
- 317 TEUR Minderung Zuschuss Schülerbeförderung
- 240 TEUR Minderung Zuschuss Flurbereinigungsverfahren

Ergebnisverschlechterungen:

- 167 TEUR Mehrausgaben Zinsen Straßenbaumaßnahmen (Hochwasser) – B 2010/133
- 326 TEUR Betriebskostenzuschüsse und umleitungsbedingter Mehraufwand ÖPNV (2010/146)

310 TEUR Mindereinnahmen Vermessungsamt
 300 TEUR Mindereinnahmen Mahngebühren, Säumniszuschläge
 160 TEUR Mehrausgaben Unterhaltung Grundstücke (versch. Einzelmaßn.)
 100 TEUR Zuschüsse Eigenbetriebe Kultus (Minimierung Spenden)

Für evtl. zu erwartende Rückzahlungen an das BMAS von Zuwendungen für Eingliederungsleistungen und bei Nichtanerkennung der Abrechnung Verwaltungskostenbudget sowie für die Erweiterung der Option ist eine Rückstellung von 985 TEUR gebildet worden.

Im Rechnungsergebnis 2010 sind Kasseneinnahmereste (Forderungen des Landkreises) von 8.040 TEUR enthalten.

In Höhe von 1.393 TEUR sind diese Forderungen global bereinigt worden (Wertberichtigung), das bedeutet, dass die tatsächlichen Einzelforderungen bei 9.433 TEUR liegen. Zum Jahresende 2009 betrug der vergleichbare Wert 9.654 TEUR.

Die Globalbereinigung dieser Forderungen umfasst 1,2 Mio. EUR Forderungen aus laufenden Insolvenzverfahren bzw. mit Zahlungsunfähigkeit (Rückzahlungen Sozialhilfe usw.).

Die Abgänge auf Haushaltsreste des Vorjahres von 848,6 TEUR betreffen zum überwiegenden Teil (600 TEUR) Umverteilungen zwischen Maßnahmen der Anschubfinanzierung Kreisgebietsreform.

Aus dem Überschuss des Verwaltungshaushaltes war das Defizit des Vermögenshaushaltes von 142 TEUR abzudecken.

2.4.2 Vermögenshaushalt

Das Ergebnis des Vermögenshaushaltes stellt sich wie folgt dar:

	Rechnungsergebnis EUR	Haushaltsansatz EUR	Abweichungen EUR
Einnahmen	43.913.827,92	46.601.700	-2.687.872,08
Ausgaben	43.913.827,92	46.601.700	-2.687.872,08
dar. Überschuss	1.476.271,74	0	

Im Rechnungsergebnis enthalten:

	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
AO auf Haushaltsplan	38.219.358,43	34.260.992,67
-Abgänge auf Kassenreste	142.148,24	0
-Abgänge auf Haushaltsreste	987.808,09	5.103.063,22
+ neue Haushaltsreste	6.824.425,82	14.755.898,47
=Rechnungsergebnis	43.913.827,92	43.913.827,92

Der Vermögenshaushalt schließt inklusive der Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt von 1.366 TEUR mit einem Überschuss von 1.476 TEUR ab. Diese Mittel werden der allgemeinen Rücklage zugeführt und gliedern sich auf in

- 252 TEUR nicht in Anspruch genommene investive Schlüsselzuweisung
- 85 TEUR zweckgebunden für Geschwindigkeitsmessgerät (Beschluss 2011/001)
- 1.139 TEUR ohne Zweckbindung (Überschuss VwH abzüglich Fehlbetrag 142 TEUR aus Abgängen auf KER Kreisstraßen und zweckgebundene Zuführung für Geschwindigkeitsmessgerät).

Die investiven Maßnahmen umfassen insbesondere die Bereiche Schulen (6,2 Mio. EUR), Förderung von Kita (4,3 Mio. EUR) und Kreisstraßen (5,9 Mio. EUR).

3. Haushaltsjahr 2011

3.1 Haushaltssatzung

§ 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 | 290.362.500 EUR |
| je | |
| im Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von je | 20.244.300 EUR |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen | 1.500.000 EUR |
| (Kreditermächtigung) von | |
| 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 Landesdirektion Leipzig genehmigte diese mit Bescheid vom 21.04.2011. Sie erteilte folgende Auflagen:

Die Kreditermächtigung in Höhe von 1.500.000 EUR ist in voller Höhe zweckgebunden für die Maßnahme „Gebäudesanierung Jahnstraße 24 a in Borna zur teilweisen Unterbringung des kommunalen Jobcenters Landkreis Leipzig“.

Das vom Kreistag am 24. Februar 2010 beschlossene Haushaltssicherungskonzept (Beschluss-Nr. 2010/016 (I) ist unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Untersuchungen der WIBERA Wirtschaftsberatung AG fortzuschreiben. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes muss insbesondere den Zielen dienen, den strukturellen Ausgleich des Verwaltungshaushaltes schnellstmöglich herbeizuführen und den vollständigen Haushaltsausgleich mittelfristig zu sichern.

Der Landkreis Leipzig hat zu prüfen, ob die bestehenden kommunalen Eigenbetriebe „Kultuseinrichtungen des Landkreises Leipziger Land“ und „Kultur und Weiterbildung Muldental“ zu einem Eigenbetrieb zusammengefasst werden können. Über das Prüfergebnis ist die Landesdirektion Leipzig bis zum 31. Mai 2011 zu unterrichten.

Nach öffentlicher Bekanntmachung mit Niederlegung war die Haushaltssatzung 2011 ab dem 08.06.2011 rechtswirksam.

3.2 Voraussichtliches Ergebnis 2011

Der Verwaltungshaushalt wird nach jetzigem Kenntnisstand gegenüber dem Haushaltsplan mit einem Überschuss von ca. 3 Mio. EUR abschließen. Dieser Überschuss resultiert insbesondere aus nicht in Anspruch genommenen Mitteln des Bildungs- und Teilhabepakets nach § 28 SGB II sowie den Kosten der Unterkunft.

Das Ergebnis könnte sich weiter verbessern, wenn einerseits die SoBEZ SGB II voll zu Gunsten aller Aufgabenträger und im derzeitigen Verhältnis ausgeschüttet werden (weitere 700 TEUR).

Der Überschuss 2011 sollte der allgemeinen Rücklage zweckgebunden für den Ausgleich der Mindereinnahmen SoBEZ in den Jahren 2012 und 2013 zugeführt werden. Die Absenkung der SoBEZ gilt zwar schon für 2011 (für den Landkreis ein Betrag von ca. 3,9 Mio. EUR), wird aber jeweils hälftig zusätzlich zur Absenkung in den Jahren 2012 und 2013 (je 4 Mio. EUR) vollzogen.

Folgende wesentliche Änderungen zu den geplanten Einnahmepositionen bestimmen das Ergebnis:

Ergebnisverbesserungen:

- 176 TEUR Mehreinnahmen Kreisumlage abzügl. Mindereinnahmen Schlüsselzuweisung
- 324 TEUR Mehreinnahmen Zuweisungen SGB II (SoBEZ, Wohngeldentlastung) einschl. 125 TEUR aus endgültiger Festsetzung 2010
- 2.000 TEUR Mehreinnahmen Bundesanteil KdU abzügl. Ausgaben für Bildungs- und Teilhabepaket einschl. Mehrausgaben Warmwasserversorgung
- 2.000 TEUR Minderausgaben KdU (ohne Berücksichtigung Mehrausgaben Warmwasserversorgung)
- 250 TEUR Minderausgaben Flurbereinigungsmaßnahmen (ALE) – HH-Sperre

Ergebnisverschlechterungen:

- 500 TEUR Erhöhung Betriebskostenzuschüsse ÖPNV
- 200 TEUR Zuschusserhöhung Jugendhilfe
- 383 TEUR Erhöhung Umlage KSV (Beschluss 2011/070)
- 225 TEUR Verrechnung Gemeinkosten KJC (Deckelung Verwaltungskostenbudget)
- 445 TEUR Ausgleich Verlustvorträge Eigenbetriebe Kultus

Der Vermögenshaushalt stellt sich ausgeglichen dar. Mehrausgaben werden durch bewilligte Zuwendungen, Umverteilungen bzw. bereits erfolgte Beschlussfassungen gedeckt.

Gegenüber dem Planansatz werden durch die Infrastrukturpauschale (990 TEUR) sowie die Beschlüsse zur Entnahme von Mitteln aus der freien Rücklage (1.810 TEUR) vor allem mehr Eigenmittel für Straßenbaumaßnahmen gesichert.

Die mit der Haushaltssatzung beschlossene Kreditermächtigung wird nicht in Anspruch genommen. Die Verschuldung am Jahresende wird deshalb unter den geplanten Angaben liegen.

4 Haushaltsplan 2012

4.1 Verwaltungshaushalt 2012

4.1.1 Gesamtüberblick

Der Verwaltungshaushalt 2012 ist wie in den Vorjahren stark von den Zuschüssen des Freistaates und des Bundes abhängig, diese gehen deutlich gegenüber dem Jahr 2011 zurück.

Gleichzeitig beeinflussen Ausgabesteigerungen gegenüber dem Vorjahr, besonders die Sozialumlage an den KSV, den Verwaltungshaushalt.

Die wesentlichen Änderungen im Verwaltungshaushalt 2012 gegenüber dem Plan 2011 und dem Finanzplan 2012 betreffen die folgenden Positionen:

	RE 2010	Plan 2011	in TEUR 2012			
			Finanzplan 2011	Entwurf HH.Plan	Veränderung. zu 2011	Verändrg. z. Finanzpl.
Verwaltungs-HH						
Einnahmen	279.941	302.548	368.828	382.048		
darunter						
allgem. Schlüsselzuweisungen	48.250	48.306	45.240	46.758	-1.548	1.518
Mehrbelastungsausgl. Fkt.reform	15.387	14.734	14.073	14.073	-661	0
SGB II						
Wohngeldentlastg.	10.264	7.527	6.547	6.651	-876	104
SoBEZ	19.002	18.500	16.300	13.511	-4.989	-2.789
Bundesbeteiligung KdU	11.991	12.838	12.703	17.936	5.098	5.233
Kreisumlage + FA-Umlage	57.457	56.988	59.366	61.787	4.799	2.421

Entnahme allgem. Rücklage	-	2.800	4.078	1.930	-870	-2.148
Summe Veränderg. Einnahmen					953	4.339
Ausgaben	279.941	302.548	371.779	382.048		
darunter						
Personalausgaben	57.434	58.326	64.307	65.749	7.423	1.442
Sozialhilfe o. SGB II, o. Grundsicherg. i.A.- Zuschuss	25.367	26.234	26.669	26.962	728	293
Grundsicherung im Alter - Zuschuss	3.949	4.167	4.208	2.816	-1.351	-1.392
Jugendhilfe - Zuschuss	18.877	19.144	19.168	20.359	1.215	1.191
SGB II KdU u. §§ 16, 22, 23	54.444	54.455	54.596	52.548	-1.907	-2.048
SGB II Bildg.u.Teilhabe u.a.	-	-	-	4.105	4.105	4.105
ÖPNV Betriebskostenzuschüsse	5.601	5.575	5.575	6.000	425	425
Summe Veränderg. Ausgaben					10.638	4.016
Defizit			- 2.951	-		

Folgende Annahmen sind der Haushaltsplanung 2012 zugrunde gelegt worden:

- allgemeine Schlüsselzuweisungen
Planung auf Grundlage der vorläufigen Orientierungsdaten vom 28.10.2011 (42.524 TEUR) sowie einem möglichen Vorziehen des Abrechnungsbetrages von 25 Mio. EUR auf 2012 (zuzüglich 2.217 TEUR) und Einordnung einer weiteren Unterstützung des Freistaates in Höhe von 2 Mio. EUR (nach den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2011. Daraus ergibt sich jedoch ein Einnahmerisiko von 4,2 Mio. EUR.
- SGB II Wohngeldentlastung
Weiterreichung der Wohngeldentlastung durch den Freistaat in Höhe von 92 Mio. EUR (2011: 106 Mio. EUR, 2010: 144 Mio. EUR)
- Sonderbundesergänzungszuweisungen SGB II
Sie bleiben gehen von 268 Mio. EUR auf 214,4 Mio. EUR zurück; was für den Landkreis ca. 15,4 Mio. EUR bedeutet; diese werden jedoch um 1,9 Mio. EUR auf 13,5 Mio. EUR gekürzt (Hälfte der in 2011 noch nicht vollzogenen SoBEZ-Abschmelzung)
- SGB II Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft
in Höhe von 35,8 % eingeplant, davon 11,3 % für Bildung und Teilhabe, Warmwasserbereitung, Mittagessen Hort, Schulsozialarbeit und Verwaltung
- Kosten der Unterkunft SGB II mit 53 Mio. EUR im wesentlichen gleich dem Ergebnis 2010 (53,1 Mio. EUR), enthält aber ca. 1 Mio. Mehrkosten gegenüber 2010 für dezentrale Warmwasserbereitung

- Grundsicherung im Alter
Erhöhung der Erstattung vom Bund auf 45 % der Vorvorjahresausgaben
- Kreisumlage
Umlagegrundlagen von 199,1 Mio. EUR lt. vorläufigen Orientierungsdaten, Umlagesatz von 30,5 v.H.
- Personalausgaben
Aufwuchs gegenüber 2011 insgesamt um 7,4 Mio. EUR, davon 6,8 Mio. EUR SGB II und 0,9 Mio. EUR Abfallwirtschaft
Einordnung einer Tarifsteigerung von 2 % sowie geringe Nachbesetzungen; Absenkung um 321 TEUR gegenüber vergleichbarem Ansatz 2011 durch Umsetzung Personalentwicklungskonzeption, Nichtwiederbesetzung freiwerdender Stellen; gegenüber dem HSK sind weitere Einsparungen von 673 TEUR eingearbeitet
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes 2012 in Höhe von 1.930 TEUR; dies entspricht der Hälfte der fiktiven SoBEZ-Kürzung 2011 und ist im Jahr 2011 im Verwaltungshaushalt zu erwirtschaften; damit Mindestrücklage 2012 vorhanden

Unter Berücksichtigung dieser Positionen kann der Verwaltungshaushalt 2012 ausgeglichen werden, der Verwaltungshaushalt weist jedoch ein **strukturelles Defizit von 1,9 Mio. EUR** aus.

Für den Verwaltungshaushalt 2012 bestehen die nachfolgend genannten **Risiken**, deren finanzielle Auswirkungen weder in den Haushalt 2012 noch die Folgejahre eingeordnet sind:

- ÖPNV
Auf der Grundlage bestehender Verkehrsleistungsfinanzierungsverträge können sich die Anpassungsverlangen an die gestiegenen Dieselpreise auch im Jahr 2012 auswirken. Dies und das geänderte Einnahmeaufteilungsverfahren im MDV könnten weitere Mehrausgaben nach sich ziehen. Dafür sind 425 TEUR dafür eingeordnet worden.
-
- Tarifänderungen Personalausgaben
Geplant wurde mit einem Tarifanstieg von 2 % gegenüber dem Jahr 2011. Es lässt sich schwer einschätzen, mit welchen Konditionen ein Tarifabschluss im kommenden Jahr erfolgen wird.
- SoBEZ und KdU
Ausgabensteigerungen bei den Kosten der Unterkunft (infolge einer Anhebung Regelsatz) und Fallzahlenerhöhungen könnten den Zuschuss des Landkreises erhöhen
Außerdem können weniger SoBEZ auf die Aufgabenträger verteilt werden, wenn der Freistaat seinen Anteil der „Hartz-IV-Milliarde“ nicht in geminderter Höhe wieder absetzt, auch der Anteil des Landkreises an den SoBEZ und dem Sonderlastenausgleich Wohngeld kann sich vermindern.

- Zuschüsse Eigenbetriebe Kultus
Kürzungen Personalkostenzuschüsse des Freistaates für Musikschulen und Volkshochschulen erhöhen den Zuschussbedarf der Eigenbetriebe.
- Schlüsselzuweisungen
Das Vorziehen des Abrechnungsbetrages FAG von 25 Mio. EUR sowie ein weiteres Aufstocken der Zuweisungen sind derzeit nicht gesichert.
- Kreisumlage
Änderungen der Umlagegrundlagen Kreisumlage (Steuereinnahmen der Kommunen, Schlüsselzuweisungen der Kommunen) führen zu Abweichungen des absoluten Betrages Kreisumlage.
- URD-Lasten
Auch im Jahr 2012 ist eine Sanierung dieser Deponien nicht geplant. Die laufenden Kosten für die Beseitigung von Schäden durch Klärschlammablagerungen URD könnten bis 200 TEUR betragen.

4.1.2 Stellenplan / Personalausgaben

4.1.2.1 Stellenplan 2012

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, 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 Stellen der Eigenbetriebe Musikschulen und Weiterbildungsakademie werden separat ausgewiesen.

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

	2010 (Soll-Stellen)	2011	2012
Gesamt		1.333,62	1.454,65
Davon			
Kreisverwaltung	1.241,34	1.239,34	1.392,24
dar. Kernverwaltung	745,24	772,47	751,78
Nebenverwaltung	457,56	465,87	639,46
Eigenbetriebe		94,28	62,41

Für die Wirtschaftsförderung wurden 2 zusätzliche Stellen aufgenommen.

Im Jahr 2012 werden in Umsetzung des Personalentwicklungsprogramms die in Elternzeit befindlichen Mitarbeiter mit gesonderten 13,3 Stellen geführt, Personalkosten fallen dafür nicht an.

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

	2011	2012
Stellen Kreisverwaltung (ohne EZU)	1.229,34	1.392,24
Zielstellung nach Personalentwicklungskonzept	1.232,18	1.208,10
+ Aufwuchs KJC und Abfallwirtschaftsamt		+ KJC 166,00 + AWA 22,00
		1.396,10

Die Zielstellungen des Personalentwicklungskonzeptes werden kontinuierlich umgesetzt.

Zum 01.01.2012 befinden sich 173 Beschäftigte in einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis (ohne Eigenbetriebe), davon 64 in der Freizeitphase. Im Laufe des Jahres 2012 treten weitere 58 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Freizeitphase ein. Im Jahr 2012 beenden dieses Verhältnis 22 Mitarbeiter. Damit bestehen zum 01.01.2013 noch 151 Altersteilzeitverträge, davon befinden sich 51 Mitarbeiter in der Arbeitsphase und 100 in der Freizeitphase.

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

4.1.2.2 Personalausgaben

Die Personalausgaben der Gruppe 4 sind in Höhe von 65.749 TEUR in den Haushalt 2012 eingeordnet. Im Finanzplan waren 64.307 TEUR vorgesehen, jedoch ohne die Personalausgaben Abfallwirtschaft.

Tarifierhöhungen sind in Höhe von 2 % eingestellt.

	RE 2010	Plan 2011	Finanzplan 2012 (Plan 2011)	in TEUR Entwurf HH.Plan 2012
Personalausgaben				
gesamt	57.434	58.326	64.307	65.749
dar. Entschädigg. Gr. 40	299	326	326	319
Personalausg. o. Entsch.	57.135	58.000	63.981	65.431
dar. übrige Ämter/Bereiche	46.116	46.530	46.882	46.209
KJC/JCLL	11.019	11.470	17.099	18.303
Abfallwirtschaft	0	0	0	918

Der Aufwuchs der Personalausgaben (ohne Entschädigungen) gegenüber dem Jahr von 7.431 TEUR ist in Höhe von 7.751 TEUR mit der Optionserweiterung SGB II und der Auflösung des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft begründet. Wird das eliminiert, so verringern sich die Personalausgaben gegenüber 2011 um 321 TEUR.

Gegenüber der Finanzplanung (entspricht beschlossenen Haushaltssicherungskonzept) vermindern sich die vergleichbaren Personalausgaben um 673 TEUR.

Die WIBERA schlägt ein weiteres Konsolidierungspotential von 570 TEUR vor, das damit bereits planmäßig umgesetzt wird.

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 2010 und 2011 wie folgt:

	in EUR		
	RE 2010	2011	Plan 2012
Allgemeine Schlüsselzuweisungen (§ 5 ff. Sächs-FAG)	48.250.312	47.835.700	46.758.000
Mehrbelastungsausgleich übertragene Aufgaben (§ 16 SächsFAG)	6.239.256	6.170.600	6.063.200
Mehrbelastungsausgleich (SächsMBAG 2008)	15.386.540	14.733.700	14.072.700
Sonderlastenausgleich Kreisstraßen (§ 18 Sächs-FAG)	2.068.290	2.048.100	2.048.000

4.1.4 Feuerwehrtechnisches Zentrum / FTZ

Für das FTZ wurde eine neue Gebührenkalkulation erarbeitet, welche ab dem HH-Jahr 2012 wirksam werden soll. Somit erfolgte auch die Planung des Haushaltes des FTZ für 2012 auf dieser Grundlage.

Die Berechnung der Kosten wurde anhand der verschiedenen Aufgabengebiete und deren Inanspruchnahme von Raumanteilen sowie dem notwendigen Anteil am Gesamtaufwand (Pk) vorgenommen.

Der für das FTZ ermittelte Raumanteil wird nicht umfänglich durch Leistungen des FTZ untersetzt, so dass nicht alle anfallenden Gebäudekosten umgelegt werden können. Daraus ergibt sich eine Differenz von ca. 25 % nicht umgelegter Kosten. Weiterhin bleiben ca. 5 % des Gebäudes ohne Nutzung. Daraus ergibt sich ein Zuschuss des Landkreises für die Betreibung des FTZ in Höhe von 48,1 TEUR.

4.1.5 Schulen

Die Zuschüsse der Berufs- und Förderschulen konnten mit der Planung 2012 gegenüber dem Vorjahr um 76,6 TEUR auf insgesamt 3.777,0 T€UR verringert werden. Bei den BSZ waren Einsparungen von 42,6 TEUR und den FS von 34,0 TEUR möglich, was bei den Schulen für geistig Behinderte vor allem durch geringere Personalkosten (Beendigung ATZ) verursacht wird.

Aufgrund der verzögerten Fertigstellung des Erweiterungsneubaues an der Stammschule Böhlen des BSZ Leipziger Land ist die Aufhebung der 4 Schulteile erst mit Beendigung des Schuljahres 2012/13 vorgesehen. Dementsprechend können die Kosten auch erst zu diesem Zeitpunkt konsolidiert werden, die Finanzplanung ging von einer Auflösung der Berufsschulteile und Zusammenlegung in Böhlen bereits im Jahr 2012 aus. Der Berufsschulenteil Markkleeberg soll später durch die Musikschule genutzt werden, was kostenseitig entsprechend eingeordnet wurde.

Mit Fertigstellung der Sporthalle Böhlen können Mietkosten für die städtische Turnhalle Böhlen und die ehemalige Feuerwehrturnhalle Espenhain eingespart werden. Gleichzeitig entfallen die lt. Vertrag für die Nutzung der Turnhalle in Espenhain zu finanzierenden Betriebskosten und notwendige Kosten für Bauunterhaltung.

Weiterhin befinden sich in Trägerschaft des Landkreises die Ganztagsbetreuungseinrichtungen der Schulen zur Lernförderung und die Kreismedienstelle. Nach Neustrukturierung der Eigenbetriebe Kultuseinrichtungen wurde die Kreismedienstelle Leipziger Land aus dem ehemaligen KEK herausgelöst und mit der Kreismedienstelle MTL zu einer gemeinsamen Kreismedienstelle mit Sitz in Grimma zusammengeführt. Nachfolgend wird die Entwicklung der Schülerzahlen an den Beruflichen Schulzentren, Schulen zur Lernförderung und Schulen für geistig Behinderte dargestellt. Die Schülerzahlen 2011/12 entsprechen dem Stand 16.09.2011.

Berufliche Schulzentren

Schuljahr	Grimma	Wurzen	Leipziger Land
2006/07	1.431	1.547	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
2011/12	933	793	827

Schulen zur Lernförderung

Schuljahr	Grimma	Burkartshain	Borna	Elstertrebnitz	Böhlen
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	-
2011/12	163	127	181	110	-

Schulen für geistig Behinderte

Schuljahr	Borna	Grimma	Wurzen
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
2011/12	84	51	36

4.1.6 Schülerbeförderung

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Zuschusses für den Bereich Schülerbeförderung.

HH-Jahr	Zuschuss in EUR
Plan 2009	5.360.000
Ergebnis 2009	5.358.194
Plan 2010	4.893.400
Ergebnis 2010	4.575.733
Plan 2011	4.638.400
Planentwurf 2012	4.648.400

Die Anzahl der Fahrschüler hat sich 2011 im Vergleich zum Jahr 2010 leicht erhöht. Mit einer Erhöhung der Einnahmen über den Schülereigenanteil ist nicht zu rechnen, da sich im gleichen Maß auch die Anzahl der Befreiungen vom Eigenanteil erhöht hat.

Für das Jahr 2012 ist zu erwarten, dass sich Schülerzahlen und Befreiung vom Eigenanteil auf dem gleichen Niveau wie 2011 bewegen.

Bisher ist noch nicht bekannt, wie sich der Preis der Schülerfahrkarten entwickeln wird.

Von den kapp 10.000 Fahrschülern nutzen rund 8.300 die SchülerRegionalkarte für die Fahrt zur Schule.

Übersicht Kostenentwicklung SchülerRegionalkarte

Schuljahr	Kosten/Monat
2009/2010	44,00 EUR
2010/2011	45,50 EUR
2011/2012	46,00 EUR

4.1.7 Öffentlicher Personennahverkehr

Die Steigerung des Zuschusses ist bedingt durch eine Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse an die Verkehrsunternehmen um 425 TEUR.

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. Im Rahmen der Plandurchführung 2011 wurden hier Mehrausgaben infolge des berechtigten Anpassungsverlangens von Verkehrsunternehmen an die gestiegenen Dieselskosten sowie des geänderten Einnahmeaufteilungsverfahrens MDV bestätigt. Für das Jahr 2012 sind 425 TEUR Zuschusserhöhung an Verkehrsunternehmen eingestellt.

4.1.8 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Netto-Sozialausgaben nach SGB XII für die Jahre 2010 bis 2012. Dabei wurden die Planzahlen 2012 entsprechend dem Rechnungsergebnis 2010 und dem voraussichtlichen Ergebnis 2011 veranschlagt bzw. bei der KSV-Umlage entsprechend der in der Verbandsversammlung angezeigten Umlagesumme und der prognostizierten Steigerung.

UA	Zuschuss	RE 2010	Plan 2011	Plan 2012	VÄ 2012/2010
40000.6	Beweiserhebungs-kosten	362.283	400.000	409.000	46.717
41000	Hilfen zum Lebensunterhalt	717.617	649.800	768.900	51.283
41100	Hilfe zur Pflege	1.684.799	1.934.000	1.835.000	150.201
412..	Eingliederungshilfe f. Beh.	4.888.782	5.071.000	4.766.000	-122.782
41300	Krankenhilfe	416.530	513.000	413.000	-3.530
41400	Hilfe in anderen Lebenslagen	202.820	240.000	250.000	47.180
48500	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	3.949.186	4.166.500	2.815.900	-1.133.286
49200	KSV-Umlage Netto	20.757.400	21.250.000	21.402.000	644.600
	Summe	32.979.417	34.224.300	32.659.800	-319.617

Die Zuschussminderung von 2012 zu 2010 um 320 TEUR ist vor allem auf die Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Grundsicherung im Alter zurückzuführen. Zuschuss erhöhend wirken die Umlageerhöhung des KSV (s. nächsten Abschnitt) und die Hilfe zur Pflege. Die durchschnittlichen Fallzahlen der Jahre 2009 bis 2011 für die Hilfen zur Pflege weisen keinen wesentlichen Anstieg auf. Ab 2012 ist jedoch von einer weiteren Fallzahlsteigerung auszugehen, auch deshalb, weil weitere Pflegeplätze durch neue Heime geschaffen werden. Bei den Pflegesätzen ist bereits jetzt eine kontinuierliche Steigerung zu verzeichnen, was sich auf die durchschnittlichen Kosten je Fall auswirkt und zur Zuschusserhöhung führt. Außerdem entfällt der Wohngeld- und Heizkostenzuschuss, was sich bei den meisten Fällen erst ab 2012 und nicht, wie zunächst prognostiziert, in 2011 auswirkt.

Bei der Grundsicherung im Alter wirken neben der Fallzahlsteigerung, welche aus geringen Rentenbezügen resultiert, auch die Kostensteigerungen in den Einrichtungen. Weiterhin werden die Kosten durch Pflegestufenwechsel beeinflusst. Die Ausgaben im Bereich der Grundsicherung steigen gegenüber 2010 um ca. 350 TEUR. Die Zuschussminderung ergibt sich durch die Erhöhung der Einnahmen um 1.486 TEUR. Dabei wurde die Anhebung der quotalen Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung auf 45%, welche aus dem am 20. Juli 2011 vom Bundeskabinett beschlossenen Gesetzentwurf zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen resultiert, zugrunde gelegt. Mit der Einigung im Vermittlungsausschuss zum SGB II Anfang 2011 war auch vereinbart worden, dass der Bund schrittweise und ab 2014 vollständig die Grundsicherung im Alter übernimmt, um die Kommunen von Sozialausgaben zu entlasten. Das jetzt angelaufene Gesetzgebungsverfahren zu der Umsetzung der Vereinbarung lässt allerdings erhebliche Zweifel aufkommen, dass die Bundesregierung eine vollständige Entlastung der Kommunen vornehmen will. Der

Landkreis geht in seiner Finanzplanung jedoch von der umfänglichen Umsetzung der schrittweisen Entlastung aus.

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.

In den o. g. Abschnitten wirken erstmals planmäßig veranschlagte Ausgaben in Höhe von 40 TEUR für Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes. Die Erstattungen des Bundes erfolgen mit dem prozentualen Aufwuchs der Erstattungen für die Kosten der Unterkunft im UA 482. Weitere Ausführungen dazu erfolgen in einem gesonderten Punkt.

Gegenüber dem Planjahr 2011 wurde der Zuschuss für soziale Leistungen insgesamt um 838 TEUR abgeschmolzen.

4.1.9 Sozialumlage

Der stetige Anstieg der Sozialumlage ist in nachfolgender Übersicht dargestellt. Die in 2012 geplante Sozialumlage basiert auf der Hochrechnung der Finanzplandaten des Kommunalen Sozialverbandes.

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 %
RE 2010	20.757.400	0	20.757.400	11,5 %
Plan 2011	21.250.000	0	21.250.000	2,4 %
Plan 2012	22.078.000	0	21.402.000	0,7 %

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 Fallzahlsteigerung zurückgeführt.

4.1.10 Jugendhilfe nach dem KJHG

Nachfolgende Übersicht stellt die geplanten Zuschüsse 2012 dem Rechnungsergebnis 2010 und den Planansätzen 2011 gegenüber:

UA	Zuschuss	RE 2010	Plan 2011	Plan 2012	VÄ 2012/2010
45100	Jugendarbeit	0	222.000	222.000	222.000
45200	Jugendsozialarbeit/Ki.-u. Jugendsch.	553.963	3.000	2.000	-551.963
45300	Förd. Erziehg. Familie	290.471	175.000	475.000	184.529
45400	Förd. in Kita u. Tagespflege	3.997.041	4.451.000	4.651.000	653.959
45500	Hilfen zur Erziehung	7.401.995	7.111.000	7.925.000	523.005
45600	EGH f. seel. beh. Kinder	728.513	660.000	775.000	46.487
45610	Hilfe f. junge Volljährige	351.093	395.000	445.000	93.907
45650	Schutzmaßnahmen	43.371	20.000	20.000	-23.371
45700	Amtsvormundschaft	281.245	315.000	315.000	33.755
45710	Adoptionsvermittlung	102.393	109.200	83.000	-19.393
47800	sonst. Förderg. der Jugendhilfe	94.587	107.700	107.700	13.113
47900	Förd. der Jugendhilfe/Jugendpausch.	284.879	881.000	499.500	214.621
48100	Unterhaltsvorschuss	646.872	934.000	911.000	264.128
	Summe	14.776.423	15.383.900	16.431.200	1.654.777

Durch die bereits mit der Planung 2011 erfolgten Verschiebungen von Leistungen, insbesondere zwischen den UA 45100, 45200 und 47900, ist die gesamte Erhöhung der Jugendhilfebereiche gegenüber dem Rechnungsergebnis 2010 in Höhe von 1.655 TEUR und der Planung 2011 in Höhe von 1.047 TEUR im wesentlichen auf die Zuschusserhöhung bei Förderung von Kindern in Kita und Tagespflege, Hilfen zur Erziehung und den Unterhaltsvorschuss zurückzuführen. Darüber hinaus wurden für die Schulsozialarbeit Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket in Höhe von 510 TEUR eingeordnet, welche sich Zuschuss erhöhend auswirken.

Wie in den Vorjahren setzt sich bei der Förderung von Kindern in Kita und Tagespflege die stetige Ausgabenerhöhung durch die Übernahme der Elternbeiträge und Erstattung der Absenkbeträge fort. Hier ist ein Anstieg gegenüber 2010 durch steigende Fallzahlen der Anspruchsberechtigten in Höhe von 454 TEUR zu verzeichnen. Im Haushaltsjahr 2011 war bereits eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 200 TEUR erforderlich, um diese Steigerung abzudecken.

Die Ausgabesteigerungen bei den Hilfen zur Erziehung wirken bereits im Haushaltsjahr 2011. Hier mussten überplanmäßige Mittel von ca. 857 TEUR mit Beschluss des Kreistages bereitgestellt werden. Diese sind im Wesentlichen auf die tatsächlich anfallenden Kosten entsprechend der zu gewährenden SPFH bei durchschnittlich 233 Familien sowie die Kosten der Heimunterbringung für zur Zeit 139 Kinder und Jugendliche zurückzuführen. Die Kosten waren mit der Anpassung des Haushaltsplanes 2012 entsprechend einzuordnen.

Der Zuschuss im Bereich Unterhaltsvorschuss wurde auf der Grundlage der Fallzahlen vom 30.06.2011 und der steigenden Tendenz ermittelt und führt gegenüber 2010 zu einer Zuschusserhöhung von 264 TEUR. Zum 31.12.2010 flossen 2072 Fälle und per 30.06.2011 bereits 2119 Fälle in diese Leistung ein. Hinzu kommt die jeweils zu berücksichtigende Anpassung der Unterhaltsleistungen (Düsseldorfer Tabelle). Gegenüber der Planung 2011 wurde jedoch eine leichte Reduzierung vorgenommen.

4.1.11 SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizung sowie Ausgaben Bildung und Teilhabe

Die Kosten der Unterkunft entwickeln sich leicht rückläufig (ca. 2,5 Mio. EUR), wenn die seit 2011 gewährten Kosten für die zentrale Warmwasserversorgung unberücksichtigt bleiben. Werden die Kosten für die zentrale Warmwasserversorgung in den Kosten der Unterkunft berücksichtigt, so betragen die KdU 51,5 Mio. EUR.

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ist leicht rückläufig. Grundlage für die Zahlung der Kosten der Unterkunft ist die vom Kreistag beschlossene Richtlinie (Beschluss 2011/112). Eine kurzfristige Einsparung wird mit den beschlossenen Richtwerten nicht erreichbar sein, mittel- und langfristig sollen die Kosten begrenzt werden.

Folgende Prämissen sind der Planung der Einnahmen von Bund und Freistaat zugrunde gelegt worden:

- Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft in Höhe von 35,8 % darunter 11,3 % für die dezentrale Warmwasserversorgung, die Verwaltungskosten Bildungspaket, Mittagessen Hort, Schulsozialarbeit sowie Bildung und Teilhabe.
- Die Sonderbundesergänzungszuweisungen (SoBEZ) werden für den Freistaat Sachsen gegenüber dem Jahr 2011 um 20 % abgesenkt, von 318 Mio. EUR auf ca. 254 Mio. EUR. Unsere Planung geht davon aus, dass sich die Zuweisung an die Landkreise und kreisfreien Städte auch auf 80 % absenkt (von 268 Mio. EUR auf 214,4 Mio. EUR) und der Freistaat den einbehaltenen Betrag anteilig kürzt. Das ist jedoch noch nicht gesichert. Damit entwickeln sich die SoBEZ für den Landkreis auf 15,4 Mio. EUR (2011: 18,5 Mio. EUR). Gleichzeitig wird im Jahr 2012 die Hälfte der Absenkung der SoBEZ aus dem Jahr 2011 verrechnet, so dass noch Einnahmen von 13,5 Mio. EUR zu planen sind.
- Für den Lastenausgleich aus der Wohngeldentlastung sieht der Freistaat im Jahr 2011 vor, 106 Mio. EUR an die kommunale Ebene weiterzureichen (2010: 144 Mio. EUR, 2011: 106 Mio. EUR). Damit wird der Landkreis Einnahmen von 6,6 Mio. EUR realisieren (2011: 7,5 Mio. EUR).

In TEUR					
	RE 2008	RE 2009	RE 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sonderlastenausgleich Wohngeldentlastung	11.944	10.486	10.264	7.527	6.651
SoBEZ	18.667	18.718	19.002	18.500	13.511
Leistungsbeteiligung Bund	15.138	13.585	11.991	12.838	17.936
sonstige Einnahmen	1.258	980	978	860	1.565
Einnahmen gesamt	47.007	43.769	42.235	39.725	39.663
KdU m. Warmwasser	53.661	54.100	53.071	53.100	51.500
sonstige Ausgaben	1.298	1.457	1.373	1.355	1.048
Bildung u. Teilhabe, Mit- tagessen, Schulsozialar- beit, Verwaltung					4.850
Ausgaben gesamt	54.959	55.557	54.444	54.455	57.398
Zuschuss Landkreis	7.952	11.788	12.209	14.730	17.735
Zuzüglich Komm. Finanzierungsanteil	2.702	2.231	2.551	2.796	3.511

Der Zuschuss des Landkreises steigt gegenüber dem Jahr 2011 um ca. 3 Mio. EUR an, gegenüber der Finanzplanung immerhin noch um 1 Mio. EUR, vor allem durch das deutliche Absenken der SoBEZ bedingt.

Die Ausgaben für Bildung und Teilhabe werden im Jahr 2012 erstmalig in den Plan eingestellt.

Gleichzeitig erhöht sich der Bundesanteil an den KdU auf 35,8 %.

Die Mehreinnahmen durch Erhöhung des Bundesanteils KdU betragen ca. 5.831 TEUR und werden wie folgt eingesetzt:

980 TEUR Kosten zentrale Warmwasserversorgung
619 TEUR Verwaltungskosten (Erhöhung KFA)
1.319 TEUR Mittagessen Hort, Schulsozialarbeit (Erhöhung der Kreismittel)
2.787 TEUR Bildung und Teilhabe
5.705 TEUR LK finanziert)

4.1.12 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 und 60 % der gebildeten Vorsorgerücklage der Städte und Gemeinden ein.

Für das Planjahr 2012 stellt sich die Entwicklung der Umlagegrundlagen wie folgt dar:

Jahr	Landkreis	Hebesatz v.H.	Umlagegrundlagen TEUR	Kreisumlage TEUR	Finanzausgleichsumlage (Kreisant.) TEUR
2003	MTL LL	25,30 27,90	75.338,6 82.582,8	19.060,6 23.040,6	
2004	MTL LL	25,30 27,90	73.345,5 82.322,1	18.556,4 22.967,0	
2005	MTL LL	25,30 27,24	75.607,0 87.841,8	19.128,5 23.928,1	
2006	MTL LL	25,95 28,63	73.436,7 84.529,8	19.056,8 24.200,9	
2007	MTL LL	27,37 28,63	74.477,9 91.964,9	20.384,6 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	195.013,5	56.943,9	689,7
2012		30,50	199.093,9	60.719,0	1.068,8

Die Entwicklung der kommunalen Finanzmassen seit dem Jahr 2000 stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung Finanzkraft	2000-2008 Ø	2009	2010	2011	2012 Entw.
kreisangehörige Kommunen	120.982	147.787	146.609	138.070	138.375
Entwicklung zum Ø 2000-2008	100,00%	122,16%	121,18%	114,12%	114,38%
Landkreis	98.866	106.072	105.707	107.050	108.898
Entwicklung zum Ø 2000-2008	100,00%	107,29%	106,92%	108,28%	110,15%
gesamt	219.849	253.861	252.318	245.120	247.275
Entwicklung zum Ø 2000-2008	100,00%	115,47%	114,77%	111,50%	112,47%

Wird der Durchschnitt der Finanzmassen für die Jahre 2000 bis 2008 auf 100 % gesetzt, so ist für den Landkreis in den Jahren 2009 bis 2011 ein Zurückbleiben hinter der Entwicklung der Gesamtfinanzkraft festzustellen. Würde eine gleichmäßige Ent-

wicklung vorausgesetzt, so hätte die Kreisumlage im Jahr 2011 ca. 60,1 Mio. EUR (30,83 % Umlagesatz) betragen müssen.

Für das Jahr 2012 bedeutet eine gleichmäßige Finanzkraftentwicklung einen Betrag Kreisumlage von 63,1 Mio. EUR (31,65 % Umlagesatz).

Die WIBERA kommt auf Basis der Finanzplanung 2011 und der von ihr benannten Einsparpotenziale auf 32,19 % Kreisumlage. Mit einem Umlagesatz von 30,5 % setzt sich die nicht gleichmäßige Entwicklung der Finanzmasse von kreisangehörigen Kommunen und Landkreis, wenn auch gegenüber den Vorjahren gemindert, fort.

Die Umlagegrundlagen werden auf Grundlage der vorläufigen Orientierungsdaten gegenüber 2011 um ca. 4 Mio. EUR ansteigen, wobei das Absenken der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Kommunen (- 3,4 Mio. EUR) durch steigende Steuereinnahmen (+ 7,5 Mio. EUR) und einen höheren Auflösebetrag Vorsorgerücklage (+1,1 Mio. EUR) kompensiert wird.

4.1.13 Zinsbelastungen, Kapitaldienst

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

Kapitaldienst	RE 2009	RE 2010	V-Ist 2011	Plan 2012
ordentliche Tilgungsausgaben	3.789.594	3.895.487	3.307.387	3.152.000
Zinsausgaben	2.534.785	2.232.786	2.017.138	1.891.300
Gesamt	6.324.379	6.128.273	5.324.525	5.043.300

Seit 2008 erfolgt eine stetige Absenkung des Kapitaldienstes. So sieht die Planung 2012 eine weitere Minderung des Kapitaldienstes von

1.085,3 TEUR gegenüber dem RE 2010

281,2 TEUR gegenüber dem V-Ist 2011 und

335,7 TEUR gegenüber dem Finanzplan 2011

vor, was zu einer wesentlichen Entlastung des Verwaltungshaushaltes beiträgt.

Die Tilgungsausgaben wurden bei Krediten, deren Zinsbindungsfrist im Planungszeitraum abläuft und für welche kein Zinssicherungsinstrument vereinbart wurde, bereits in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 gegenüber der vorangegangenen Finanzplanung reduziert. Die Unterschreitung der geltenden Verschuldungsgrenze ist trotz dieser Absenkungen 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 sollen 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 3832 TEUR für 2012 gerechnet, stehen nach vorliegenden Orientierungsdaten und Berechnungen für 2012 34 TEUR zur Verfügung. Allerdings wurde durch das am 28.12.2010 bekanntgemachte Gesetz über die Gewährung einer Investitionspauschale an die Kreisfreien Städte und Landkreise in den Jahren 2011 und 2012 die Einordnung einer Investitionspauschale in Höhe von 990 TEUR möglich. Diese wurde bereits mit dem Kreistagsbeschluss Nr. 2011/017 für die Bereitstellung von Eigenmitteln zur Realisierung von Maßnahmen an Kreisstraßen zweckgebunden. Darüber hinaus rechnet der Landkreis mit weiteren Zuweisungen aus der Investitionspauschale in Höhe von 1,5 Mio. EUR.

Weitere Deckungsmittel ergeben sich aus den gesicherten Einnahmen durch Zahlung der Kaufpreisrate für das Gymnasium Wurzen sowie Colditz und die Entnahme aus der investiv gebundenen Vorsorgerücklage. Darüber hinaus plant der Landkreis zur anteiligen Finanzierung der Rettungsleitstelle eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage. Die zur Verfügung stehenden Eigenmittel gliedern sich wie folgt auf:

in EUR		
Finanzierungsquelle/Eigenmittel	Plan 2011	Plan 2012
Investive Schlüsselzuweisung	374.200	34.000
Invest- bzw. Infrastrukturpauschale	0	2.490.000
Auflösung der investiv gebundenen Vorsorgerücklage	162.000	274.000
Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	372.400	249.600
Einnahmen Grundstücksveräußerungen	656.000	306.000
Zweckgebundene Zuführung vom Verwaltungshaushalt	54.600	240.900
Kreditaufnahme für Gebäudesanierung - Jobcenter	1.500.000	0
Summe Eigenmittel	3.119.000	3.594.500

Damit stehen dem Landkreis 2012 gegenüber 2011 mehr Eigenmittel in Höhe von 476 TEUR zur Verfügung. Der angemeldete Bedarf sah notwendige Eigenmittel von 3.645 TEUR vor, die jedoch nicht abgedeckt werden können. Eine Einzelaufstellung des Einsatzes der zur Verfügung stehenden Eigenmittel ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

4.2.2 Investitionsmaßnahmen

Insgesamt sind investive Maßnahmen mit einem Ausgabevolumen von 7.276 EUR und Fördermitteln von 3.681 TEUR im Jahr 2012 eingeordnet.

Kreisstraßen

Für Baumaßnahmen an Kreisstraßen sind im Jahr 2012 Gesamtausgaben von 4.017 TEUR mit Eigenmitteln in Höhe von 1.602 TEUR veranschlagt.

Dem steht der durch das Straßen- und Hochbauamt ermittelte Gesamtausgabebedarf von ca. 10,6 Mio. EUR und 4,2 Mio. EUR Eigenmitteln gegenüber.

Eine Verschiebung von Maßnahmen in die Folgejahre war nur bedingt möglich. Sowohl in den Haushalt 2012 als auch in die Finanzplanung wurden Einzelmaßnahmen aufgenommen, deren Verschiebung aus Vorjahren erforderlich wurde und bei denen der Maßnahmebeginn dringend erforderlich ist. In den Jahren 2014 und 2015 wurden noch keine Einzelmaßnahmen veranschlagt sondern zunächst die Ausgabemittel für die Haushaltspositionen

Grunderwerb

Deckeninstandsetzungen

Prüfung Brückenbauwerke und

Eigenmittel verschiedene Maßnahmen

veranschlagt. Eine Präzisierung soll entsprechend dem aktuellen Bedarf im Planjahr 2013 erfolgen.

Hard- und Software

Bereits in den vorangegangenen Haushaltsjahren 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 451 TEUR in das Jahr 2012 erfolgte entsprechend dem finanziellen Spielraum. Die Finanzierung muss aus Veräußerungserlösen erfolgen.

Für die Errichtung der integrierten Rettungsleitstelle plant der Landkreis in den Jahren 2012 und 2013 ein Zuschuss von jeweils 905 TEUR. Die Finanzierung erfolgt teilweise aus der Entnahme von Mitteln der Allgemeinen Rücklage.

Eigenmittel für Investitionszuschüsse Kindertagesstätten sind im Jahr 2011 in Höhe von 96 TEUR eingeordnet, zusammen mit den Bundesmitteln ergibt sich ein Volumen der an die Träger ausgereichten Zuschüsse von insgesamt 1.056 TEUR.

4.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden mit dem Haushalt 2012 in Höhe von 5.133 TEUR für 2013, davon 4.077 TEUR für Maßnahmen an Kreisstraßen und 1.056 TEUR für Investitionszuschüsse Kindertagesstätten, eingeordnet. Letzteres leitet sich aus der Information des Staatsministeriums für Kultus und Sport vom Juli 2011, wonach bei der Aufteilung der Bundesmittel auch Verpflichtungsermächtigungen zugunsten des Jahres 2013 eingegangen werden können. Der Landkreis ist damit in der Lage, für Maßnahmen, deren Realisierung 2012 und 2013 erfolgt, bereits im Jahr 2012 Fördermittel zu bewilligen.

4.3 Nettoinvestitionsmittel

Im Haushaltsjahr 2012 werden keine Nettoinvestitionsmittel erwirtschaftet.

		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	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	5.505.256	3.394.700	3.449.100	3.420.800	3.458.900	3.494.000
./. Zuführung vom VMH an VWH	280	0	2.800.000	1.930.000	0	0	0
Nettozuführung an VMH		5.505.256	594.700	1.519.100	3.420.800	3.458.900	3.494.000
./. ordentliche Kredittilgung	97*1	3.895.487	3.290.000	3.158.100	3.139.200	3.177.300	3.212.400
./. Leasingausg.	936	0	0	0	0	0	0
./. Erbbauzins	933	50.081	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
Nettoinvestitions-mittel		1.559.688	-2.745.400	-1.689.100	231.500	231.500	231.500
./. Deckung Fehlbetrag (ohne AF)	99	0	0	0	0	0	0
freie Mittel für Investitionen		1.559.688	-2.745.400	-1.689.100	231.500	231.500	231.500
nachrichtlich: Einn. aus Veräußg. von Beteiligungen u. Anlagevermögen, Rückflüsse Kapitaleinlagen u. Darlehen	33/ 34)	139.533	656.000	306.000	51.000	0	0
FB		0	0				
Nettoinv.mittel incl. FB		1.559.688	-2.745.400	-1.689.100	231.500	231.500	231.500

*) Gr. 34 ohne Einnahmen aus überzahlten Bauausgaben (4.964 €)

Ausschließlich für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sowie der Ausstattung und Erweiterung von Software für das Kommunale Jobcenter und den Bereich Abfallwirtschaft erfolgt eine zweckgebundene Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt:

	KJC	AWA
2012	235.700 EUR	5.200 EUR
2013	226.300 EUR	5.200 EUR
2014	226.300 EUR	5.200 EUR
2015	226.300 EUR	5.200 EUR

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

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

Unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2010 und dem voraussichtlichen Ergebnis 2011 wird die Verschuldung aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften des Landkreises Leipzig per 01.01.2012 bei 213,00 EUR je Einwohner und damit unter der in der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft genannten Verschuldungsgrenze von 250 EUR je Einwohner liegen.

Im Haushaltsjahr 2012 sind Ausgaben für die ordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 3.158 TEUR einschließlich ABM-Kredite eingeordnet. Daraus ergibt sich eine voraussichtliche Verschuldung aus Krediten per 31.12.2012 von 200,50 EUR je Einwohner. Einschließlich des kreditähnlichen Rechtsgeschäftes Erbbaupacht für die Schule zur Lernförderung Elstertrebnitz ermittelt sich ein Schuldenstand von 202,83 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 2012 erfolgte gemäß Anlage 5, er beträgt 4.009 TEUR.

Zum Jahresende 2010 waren 9.442 TEUR in der allgemeinen Rücklage vorhanden, davon 625 TEUR zweckgebunden für investive Maßnahmen.

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 372 TEUR geplant. Zusätzlich werden gemäß Beschluss 2011/048 vom 30.03.2011 1.110 TEUR für Investitionen an Kreisstraßen eingesetzt. Damit wird die allgemeine Rücklage am Jahresende 5.159 TEUR betragen.

Voraussichtlich ist die Rücklagenentnahme zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes von 2,8 Mio. EUR im Jahr 2011 nicht erforderlich. Dies vor allem durch Minderungen bei der Inanspruchnahme der Kosten der Unterkunft sowie der Mittel des Bildungs- und Teilhabepakets einschl. der Ausgaben für Mittagessenversorgung. Aus diesen Mitteln SGB II sollen auf jeden Fall 1.930 TEUR zum Jahresende der Rücklage zugeführt werden, um diese im Jahr 2012 zum teilweisen Ausgleich des Einnahmerückgangs aus SoBEZ SGB II einzusetzen. Evtl. wird der gleiche Betrag

auch für 2013 der Rücklage zugeführt werden können. Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage bleibt gesichert.

Die allgemeine und die Sonderrücklagen entwickeln sich wie folgt:

Art	Stand am	vorauss.Stand	Zugang	Abgang	vorauss.Stand
	01.01.2011	am 31.12.2011			am 31.12.2012
1 Allg. Rücklage	9.441,8	7.190,4	0,0	2.179,6	5.010,8
2 Sonderrücklagen	4.862,40	3.769,30	50,20	2.564,00	1.255,50
2.1 Deponie Geithain	1.193,7	1.192,8	23,3	60,0	1.156,1
2.2 Deponie Bad Lausick	193,9	147,7	2,5	70,0	80,2
2.3 Gebührenhaushalt Abfall	-544,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Fleischbeschau	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Vorsorgerücklage, allg. Teil	3.600,6	2.160,6	0,0	2.160,0	0,6
2.6 Vorsorgerücklage, inv. Teil	398,2	268,2	24,4	274,0	18,6
3 Summe 1 und 2	14.304,2	10.959,7	50,2	4.743,6	6.266,3

Zum voraussichtlichen Stand per 31.12.11 sind 101 TEUR zweckgebunden.

4.6 Bürgschaften

Der Bestand an Bürgschaften entwickelt sich planmäßig für die bestehenden Bürgschaften und die diesbezüglich vereinbarten Tilgungen. Darüber hinaus erhöht sich der Bestand um die durch den Landkreis über insgesamt 2.381 TEUR zu übernehmenden Ausfallbürgschaften für die Kell GmbH. Dazu fasste der Kreistag am 06.07.2011 einen entsprechenden Beschluss (Nr. 2011/066). Der genannte Betrag wurde auf zwei Kredite aufgeteilt. Inwieweit noch im Jahr 2011 und in welcher Höhe 2012 getilgt wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Kreditnehmer	Kreditgeber	ursprüngliche Bürgsch.höhe	vor. Stand 01.01.2012	vor. Stand 01.01.2013
		in DM	in EUR	
DRK Geithain	Bank für Sozialwirtschaft	1.500.000,00	266.304,05	226.559,22
Gesellschaft für Landeskultur im Muldental e.V.	Bundesanstalt für Arbeit	616.000,00	107.080,66	94.482,98
Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband Sachsen-West e.V.	Weberbank, Berliner Industriebank AG	4.728.000,00	536.480,78	453.945,26
Kell GmbH	Commerzbank AG	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00
Kell GmbH	Unicreditbank AG	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00

5. Sondervermögen des Landkreises

Die Anlagen 8 und 9 stellen die Übersicht über die Finanzbeziehungen zu den Eigenbetrieben, Zweckverbänden und Unternehmen dar bzw. den Anteil der Beteiligungen. Außerdem sind im Teil 2 des Haushaltspanes die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen zusammengefasst.

Wesentliche Änderungen beim Sondervermögen werden bei den Eigenbetrieben Kultur und Weiterbildung Muldental sowie Kultuseinrichtungen Leipziger Land und beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft vollzogen.

Der Kreistag hat am 04.05.2011 mit Beschluss Nr. 031/2011 die Auflösung des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft Landkreis Leipzig zum 31.12.2011 beschlossen. Die bisher dem Eigenbetrieb übertragenen Aufgaben nach § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft i.d.F. der 4. Änderung vom 29.09.2010 sind ab dem 01.01.2012 auf Grund der gesetzlichen Aufgabenzuweisung wieder durch die Landkreisverwaltung wahrzunehmen. Dazu wurde im Haushalt des Landkreises der Unterabschnitt 72110 gebildet und die Einnahmen (Erträge) und Ausgaben (Aufwände) wurden entsprechend der zu beschließenden Gebührenkalkulation veranschlagt.

Die Landesdirektion hat im Genehmigungsbescheid vom 21.04.2011 zur Haushaltsatzung 2011 die Auflage erteilt, der Landkreis hat zu prüfen, ob die bestehenden kommunalen Eigenbetriebe „Kultuseinrichtungen Leipziger Land“ und „Kultur und Weiterbildung Muldental“ zu einem Eigenbetrieb zusammengefasst werden können.

Im Ergebnis dieser Prüfung wurde durch den Kreistag mit Beschluss Nr. 2011/071 vom 06.07.2011 die Bildung der Eigenbetriebe

Weiterbildungsakademie des Landkreises Leipzig
Musikschulen des Landkreises Leipzig

zum 01.01.2012 beschlossen. Die Gründung dieser beiden Eigenbetriebe erfolgte mit den Beschlüssen des Kreistages über die jeweiligen Betriebssatzungen Nr. 2011/108 bzw. 2011/111 am 05.10.2011.

6 Finanzplan

6.1 Verwaltungshaushalt

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

	RE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Einnahmen	279.941	290.363	382.048	380.350	381.554	381.921
davon						
Schlüsselzuweisungen	48.250	48.306	46.758	41.521	41.486	40.373
Kreisumlage m. FA-Umlage	57.457	56.988	60.719	66.386	68.601	70.261
MBA	22.467	20.946	20.151	19.532	18.867	18.178
Leistgsbeteilig. SGBII/ SoBEZ	96.903	104.227	167.486	167.834	167.834	167.834
Einn. Verwaltg./Betrieb	9.472	8.823	24.923	24.757	25.152	25.158
Erstattungen/Zuschüsse	40.440	41.018	50.983	52.109	53.768	54.279
sonst. Finanzeinnahmen	4.758	5.740	5.853	5.727	5.716	5.708
Zufühhg. vom VMH (Entn. Rückl.)	194	2.875	2.484	2.484	130	130
Auflösung Vorsorge-RL	0	1.440	2.160			
Ausgaben	279.941	290.363	382.588	383.338	384.011	385.178
davon						
Personalausgaben	57.434	58.326	65.749	66.396	66.910	67.419

Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	61.506	62.777	48.830	48.014	47.636	47.644
Zuschüsse, soziale Leistungen	130.005	140.511	238.739	239.022	239.058	239.164
Finanzausgaben	30.996	28.767	29.270	29.906	30.407	30.951
Defizit	0	0	0	2.988	2.457	3.257
kumuliertes Defizit					5.445	8.702

Die Finanzplanungsjahre können aufgrund der zurückgehenden Einnahmen (Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich, Vorsorge-Rücklage) und steigenden Ausgaben (insbesondere Sozialumlage) trotz steigenden Einnahmen aus Kreisumlage nicht ausgeglichen werden.

Ab dem Jahr 2013 sind keine Mittel der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes geplant.

Das kumulierte Defizit am Ende des Finanzplanungszeitraumes beträgt 8,7 Mio. EUR.

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

- Allgemeine Schlüsselzuweisungen
Entwicklung auf Basis der Orientierungsdaten vom 28.10.2011 gegenüber dem Jahr 2011 auf 86,8 % im Jahr 2013, auf 86,1 % im Jahr 2014 und auf 84,4 % im Jahr 2015
- Kreisumlage
Absenkung der gemeindlichen Schlüsselmasse analog Orientierungsdaten;; Anstieg der Steuerkraftmesszahl gegenüber dem Vorjahr entsprechend der Steuerschätzung Mai 2011;
Umlagegrundlagen 2013 198 Mio. EUR, 2014 204,7 Mio. EUR und 2015 209,7 Mio. EUR:
ab dem Jahr 2013 Umlagesatz von 33,0 %;
- Mehrbelastungsausgleich
Absenken des MBA für übertragene Aufgaben entsprechend der Entwicklung der Einwohnerzahl;
Absenken MBA im Rahmen Funktionalreform ab 2011 lt. SächsMBAG 2008
- Entnahme Rücklage
in den Jahren 2012 und 2013 jeweils Entnahme von 1.930 TEUR zum Ausgleich der Kürzung SoBEZ (hälftige Kürzung des Betrages von 2011)
- Personalausgaben
Umsetzung Personalentwicklungskonzept
Steigerungen 2,5 % jährlich (2,0 Tarifsteigerung zuzügl. Nachbesetzungen)
ab 2012 Option SGB II und Übernahme Abfallwirtschaft
- Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
ab 2012 Option SGB II und damit Nachweis der Kosten der Unterkunft komplett in Position Zuschüsse sowie Übernahme Abfallwirtschaft

- Zuschüsse laufender Betrieb, soziale Leistungen
Ausgaben SGB II auf dem Niveau wie 2009;
ab dem Jahr 2012 Alg-II- und Eingliederungsleistungen komplett über Landkreis
ab 2012 Planung der Ausgaben Bildung und Teilhabe
- Steigerung der Sozialumlage an den KSV um jährlich 2,5 %;
21.873 TEUR im Jahr 2012; 22.629 TEUR im Jahr 2013; 23.194 TEUR im Jahr 2014; 23.774 TEUR im Jahr 2015

6.2 Vermögenshaushalt

Die Einordnung investiver Maßnahmen in den Vermögenshaushalt hängt im Wesentlichen von investiven Zuweisungen wie die Schlüsselzuweisung oder Invest- bzw. Infrastrukturpauschalen ab. Nach dem Abbruch im Jahr 2011 geht der Landkreis für die Jahre 2012 und folgende wieder mit einem Anstieg dieser Zuweisungen aus. Damit kann jedoch nicht der gesamte Bedarf abgedeckt werden, da z. B. Hard- und Software für die Verwaltung nicht aus diesen Zuweisungen abgedeckt werden kann. Auch stehen dem Landkreis neben den zweckgebundenen Zuführungen für das Kommunale Jobcenter und den Bereich Abfallwirtschaft im Finanzplanungszeitraum keine weiteren Eigenmittel aus der gesicherten Veräußerung von Anlagevermögen zur Verfügung. Zur Deckung des Bedarfs wurden daher Mittel der Allgemeinen Rücklage eingesetzt, so dass die Mindestrücklage ab 2013 nicht mehr gesichert ist. Da der Landkreis jedoch ohnehin ab 2013 doppisch arbeitet, wird es nach dann geltendem kommunalem Haushaltsrecht keine Allgemeine Rücklage mehr geben.

Die Finanzplanung stellt sich für investive Maßnahmen wie folgt dar:

	2012	2013	2014	2015
Einnahmen	7.275.900	9.925.500	4.059.200	2.836.800
investive Schlüsselzuw./Investpauschale	2.524.000	2.893.500	2.922.400	2.000.000
inv. Vorsorgerücklage	274.000	24.600	0	0
Veräuß. Grundstücke	306.000	51.000	0	0
Zuführung v. VwH	240.900	231.500	231.500	231.500
Fördermittel	3.681.400	4.310.200	305.300	5.300
Entnahme Allg. Rücklage	249.600	2.414.700	600.000	600.000
Investitionsmaßnahmen	7.275.900	9.925.500	4.059.200	2.836.800
Verwaltung (BSI, IT)	484.700	642.000	600.000	600.000
Komm. Jobcenter	235.700	226.300	226.300	226.300
Brand- u. Kat.schutz	0	426.000	0	0
Kreisstraßen	4.016.900	6.473.500	3.222.400	2.000.000
Kita-Zuschüsse	1.056.000	1.034.000	0	0
Straßenmeistereien	460.000	0	0	0
Inv.Zuschuss Rettungsleitstelle	905.000	905.000	0	0
übrige	117.600	218.700	10.500	10.500

In den Jahren 2013 bis 2015 sind für die Kreisstraßen nur drei Einzelmaßnahmen und die Position Deckeinstandsetzungen mit Fördermitteln untersetzt. Für alle anderen Maßnahmen wurden nur die geplanten Eigenmittel ausgewiesen.

Die in den Finanzplan eingeordneten Einzelmaßnahmen sind in Anlage 7 aufgeführt.

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 2010	
		Haushaltsjahr 2012			Vorjahr 2011		Einnahmen	Ausgaben
		Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.erm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	4.695.500	13.790.500		3.397.400	13.931.600	3.027.206,25	14.943.615,49
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	6.537.900	13.079.300		6.419.900	12.942.600	5.758.172,56	11.728.150,64
2	Schulen	1.353.800	10.445.300		1.358.000	10.575.400	1.405.822,18	10.584.687,24
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	690.500	4.263.000		561.200	4.288.000	548.404,79	4.323.552,25
4	Soziale Angelegenheiten	206.105.800	285.021.900		133.310.300	208.081.500	126.971.360,22	196.909.812,67
5	Gesundheit, Sport, Erholung	896.200	4.179.800		915.700	4.396.200	922.860,62	4.123.079,59
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.167.500	17.645.800		7.043.500	18.067.200	6.888.109,03	17.264.679,08
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	20.662.700	28.211.600		6.185.900	12.532.800	5.300.056,23	12.008.091,15
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermöge	253.000	2.000		253.000	5.000	260.525,00	720,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	133.684.600	5.408.300		130.917.600	5.542.200	128.858.244,16	8.054.372,93
0-9	Zusammen	382.047.500	382.047.500		290.362.500	290.362.500	279.940.761,04	279.940.761,04
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	484.700	0	0	630.600	6.807,17	1.112.170,99
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	48.400	0	225.000	425.000	219.866,48	317.453,89
2	Schulen	3.300	88.400	0	3.300	61.400	4.345.121,93	6.233.292,58
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.200	3.200	0	326.400	326.400	810.133,91	926.880,91
4	Soziale Angelegenheiten	960.000	1.291.700	1.034.000	978.700	2.631.200	5.295.374,03	5.701.954,70
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	905.000	0	0	90.200	2.717,11	7.637,19
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verk	2.714.900	4.476.900	4.098.500	1.020.600	1.553.100	5.591.548,30	6.657.908,05
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	27.700	0	90.900	96.300	0,00	1.468,43
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermöge	306.000	0	0	656.000	0	131.296,25	4.321,04
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.785.600	18.447.000	0	16.943.400	14.430.100	27.510.962,74	22.950.740,14
0-9	Zusammen	25.773.000	25.773.000	5.132.500	20.244.300	20.244.300	43.913.827,92	43.913.827,92
	Gesamthaushalt	407.820.500	407.820.500	5.132.500	310.606.800	310.606.800	323.854.588,96	323.854.588,96

A: Einzelpläne 0 - 8 Verwaltungshaushalt

Druckliste: 1331 - HKR

Haushaltsjahr: 2012 Einwohner: 267410 (zum Stichtag: 31.12.2010)
(in EUR)Blatt: 1 / 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
00	Gemeindeorgane	3.000	0	1.709.300	265.700	8.000	-1.980.000
01	Rechnungsprüfung	11.500	0	392.400	9.400	0	-390.300
02	Hauptverwaltung	255.200	0	3.716.300	343.800	0	-3.804.900
020	Hauptamt	142.500	0	1.957.000	69.400	0	-1.883.900
021	Organisationsamt	0	0	116.400	6.000	0	-122.400
022	Personalamt	0	0	272.300	37.200	0	-309.500
023	Rechtsamt	37.400	0	708.600	121.100	0	-792.300
028	Kommunalamt	75.300	0	662.000	110.100	0	-696.800
03	Finanzverwaltung	901.000	166.400	1.731.400	461.500	0	-1.125.500
030	Kämmerei	549.900	160.000	1.697.600	235.000	0	-1.222.700
035	Liegenschaftsverwaltung	351.100	6.400	33.800	226.500	0	97.200
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.358.400	0	880.800	4.113.100	0	-1.635.500
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	149.600	9.200	0	-158.800
0	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	4.529.100 16,94	166.400 0,62	8.579.800 32,08	5.202.700 19,46	8.000 0,03	-9.095.000 -34,01
11	Öffentliche Ordnung	3.675.200	2.118.700	10.030.200	1.019.200	17.500	-5.273.000
13	Feuerschutz	741.000	0	658.100	758.900	10.000	-686.000
131	Feuerwehr u.a. Aufgaben d. Brandschutzes	741.000	0	658.100	758.900	10.000	-686.000
14	Katastrophenschutz	3.000	0	405.400	175.500	4.500	-582.400
1	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	4.419.200 16,53	2.118.700 7,92	11.093.700 41,49	1.953.600 7,31	32.000 0,12	-6.541.400 -24,46
20	Schulverwaltung	0	0	283.200	81.400	0	-364.600
24	Berufsbildende Schulen	136.200	0	533.800	1.649.600	42.200	-2.089.400
241	Berufs-, Fach-, Berufsfachschulen, Berufl. Gymnasien, Fachoberschulen	136.200	0	533.800	1.649.600	42.200	-2.089.400
27	Allgemeinbildende Förderschulen	184.500	0	382.700	1.489.400	0	-1.687.600
272	für geistig Behinderte	122.900	0	171.700	705.300	0	-754.100
274	für Lernförderung	61.600	0	211.000	784.100	0	-933.500
29	Übrige schulische Aufgaben	1.033.100	0	363.600	5.529.000	90.400	-4.949.900
290	Schülerbeförderung	780.000	0	0	5.428.400	0	-4.648.400
293	Fördermaßnahmen für Schüler	253.100	0	324.500	53.800	86.400	-211.600
295	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	39.100	46.800	4.000	-89.900
2	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	1.353.800 5,06	0 0,00	1.563.300 5,85	8.749.400 32,72	132.600 0,50	-9.091.500 -34,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	178.000	0	306.800	4.200	26.300	-159.300
300	Kulturamt/Verwaltungseinheit	0	0	128.800	4.200	26.300	-159.300
301	Zuschüsse des Kulturamtes an andere	178.000	0	178.000	0	0	0

A: Einzelpläne 0 - 8 Verwaltungshaushalt

Druckliste: 1331 - HKR

Haushaltsjahr: 2012 Einwohner: 267410 (zum Stichtag: 31.12.2010)
(in EUR)Blatt: 2 / 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
303	Einrichtungen Kulturumlage	0	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	265.500	0	210.700	81.500	91.000	-117.700
321	Museen, Samml., Ausstell., Kunstgalerien	265.500	0	210.700	81.500	91.000	-117.700
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	220.000	0	38.000	21.100	1.275.400	-1.114.500
350	Volkshochschulen	200.000	0	0	0	1.222.400	-1.022.400
352	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken	20.000	0	38.000	21.100	53.000	-92.100
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	25.000	2.000	259.700	4.000	0	-236.700
365	Denkmalschutz und- pflege	25.000	2.000	259.700	4.000	0	-236.700
3	Summe Einzelplan	688.500	2.000	815.200	113.700	1.392.700	-1.631.100
	EUR je Einwohner	2,57	0,01	3,05	0,43	5,21	-6,10
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	44.400	2.000	7.899.600	4.379.400	0	-12.232.600
400	Allgemeine Sozialverwaltung	4.400	2.000	3.645.600	668.400	0	-4.307.600
406	Verwalt. der Grunds. für Arbeitssuchende	0	0	0	3.512.000	0	-3.512.000
4061	Verwalt. der Grunds. für Arbeitssuchende gemäß § 6 Abs.1 S. 2 SGB II	0	0	0	3.512.000	0	-3.512.000
407	Verwaltung der Jugendhilfe	40.000	0	4.254.000	199.000	0	-4.413.000
41	Sozialhilfe nach Sozialgesetzbuch XII	0	1.402.200	0	0	9.435.100	-8.032.900
410	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	120.200	0	0	889.100	-768.900
4100	Örtliche Sozialhilfe	0	120.200	0	0	889.100	-768.900
411	Hilfe zur Pflege	0	386.000	0	0	2.221.000	-1.835.000
4110	Örtliche Sozialhilfe	0	386.000	0	0	2.221.000	-1.835.000
412	Eingliederungshilfen für behinderte Menschen	0	896.000	0	0	5.662.000	-4.766.000
4120	Örtliche Sozialhilfe	0	646.000	0	0	1.927.000	-1.281.000
413	Hilfe zur Gesundheit	0	0	0	0	413.000	-413.000
4130	Örtliche Sozialhilfe	0	0	0	0	413.000	-413.000
414	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwie- rigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen	0	0	0	0	250.000	-250.000
4140	Örtliche Sozialhilfe	0	0	0	0	250.000	-250.000
42	Durchführ. Asylbewerberleistungsgesetz	1.915.000	70.400	0	1.000	2.611.500	-627.100
4200	Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz	1.915.000	70.400	0	1.000	2.611.500	-627.100
43	Soziale Einrichtungen und Dienste	55.000	0	0	0	15.000	40.000
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	1.535.000	240.000	113.600	339.400	16.235.000	-14.913.000
4510	Jugendarbeit	0	0	0	0	222.000	-222.000
4520	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kin- der und Jugendschutz	0	0	0	0	2.000	-2.000
4530	Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	0	475.000	-475.000
4540	Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in der Tagespflege	50.000	0	0	0	4.701.000	-4.651.000
4550	Hilfe zur Erziehung	1.415.000	240.000	0	300.000	9.280.000	-7.925.000

A: Einzelpläne 0 - 8 Verwaltungshaushalt

Druckliste: 1331 - HKR

Haushaltsjahr: 2012 Einwohner: 267410 (zum Stichtag: 31.12.2010)
(in EUR)Blatt: 3 / 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
4560	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	0	0	0	0	775.000	-775.000
4561	Hilfe für junge Volljährige	0	0	0	0	445.000	-445.000
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	687.500	0	0	49.000	2.491.400	-1.852.900
4700	Förderung Wohlfahrtspflege (o.Ältenarb.)	2.000	0	0	0	337.700	-335.700
4780	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	49.000	0	0	49.000	107.700	-107.700
4790	Förderung der Jugendhilfe	636.500	0	0	0	2.046.000	-1.409.500
48	Weitere soziale Leistungen	178.716.200	1.244.600	18.303.000	7.629.800	192.938.400	-38.910.400
4810	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	2.400.000	600.000	0	205.000	3.706.000	-911.000
4820	Grundsicherung nach SGB II	19.365.800	135.000	0	0	54.920.000	-35.419.200
4830	An optierende Kommunen zus. übertr. Aufgaben der Grundsicherung nach SGB II	154.936.400	436.100	18.303.000	7.424.800	129.409.000	235.700
4850	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.014.000	73.500	0	0	4.903.400	-2.815.900
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	1.147.700	-1.147.700
4920	Sozialumlage KSV Sachsen	0	0	0	0	0	0
4	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	182.984.100 684,28	2.959.200 11,07	26.316.200 98,41	12.398.600 46,37	224.905.100 841,05	-77.676.600 -290,48
50	Gesundheitsverwaltung	652.700	0	2.517.500	351.400	383.700	-2.599.900
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	243.500	0	155.400	52.500	562.100	-526.500
541	Rettungsdienst	0	0	0	0	562.100	-562.100
546	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	243.500	0	155.400	52.500	0	35.600
55	Förderung des Sports	0	0	6.900	1.300	149.000	-157.200
5	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	896.200 3,35	0 0,00	2.679.800 10,02	405.200 1,52	1.094.800 4,09	-3.283.600 -12,28
60	Bauverwaltung	0	0	1.370.100	97.300	0	-1.467.400
601	Hochbauverwaltung	0	0	1.370.100	97.300	0	-1.467.400
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.988.500	5.000	6.756.300	1.434.900	27.100	-6.224.800
610	Orts- und Regionalplanung	1.000	0	477.100	21.300	27.100	-524.500
611	Katasterverwaltung	902.000	0	2.861.900	337.700	0	-2.297.600
612	Vermessung	35.500	0	118.700	115.700	0	-198.900
613	Bauordnung	650.000	5.000	1.337.500	209.100	0	-891.600
614	Umlegung von Grundstücken	400.000	0	1.961.100	751.100	0	-2.312.200
63-66	Straßen, Wege, Brücken	5.174.000	0	4.918.700	3.041.400	0	-2.786.100
65	Kreisstraßen	5.054.000	0	0	3.010.500	0	2.043.500
6	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	7.162.500 26,78	5.000 0,02	13.045.100 48,78	4.573.600 17,10	27.100 0,10	-10.478.300 -39,18

A: Einzelpläne 0 - 8 Verwaltungshaushalt

Druckliste: 1331 - HKR

Haushaltsjahr: 2012 Einwohner: 267410 (zum Stichtag: 31.12.2010)
(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	15.561.200	3.000	918.000	15.135.900	190.000	-679.700
721	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr	15.200.400	0	918.000	14.516.100	190.000	-423.700
723	Mülldeponien, Erddeponien	333.300	0	0	463.300	0	-130.000
74	Schlacht- und Viehhöfe	368.100	0	304.000	64.100	0	0
742	Schlacht- und Fleischuntersuchungen, Freibank, Notschlachträume	368.100	0	304.000	64.100	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	84.100	-84.100
766	Tierkörperbeseitigung	0	0	0	0	84.100	-84.100
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.730.400	0	433.900	246.000	10.835.600	-6.785.100
790	Fremdenverkehr	0	0	0	81.200	84.000	-165.200
791	Sonst.Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	314.900	0	187.000	130.400	335.800	-338.300
797	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	4.415.500	0	246.900	34.400	10.415.800	-6.281.600
7	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	20.659.700 77,26	3.000 0,01	1.655.900 6,19	15.446.000 57,76	11.109.700 41,55	-7.548.900 -28,23
87	Sonstige wirtschaftl. Unternehmen	0	253.000	0	2.000	0	251.000
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0
8	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	0 0,00	253.000 0,95	0 0,00	2.000 0,01	0 0,00	251.000 0,94
0-8	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	222.693.100 832,78	5.507.300 20,59	65.749.000 245,87	48.844.800 182,66	238.702.000 892,64	-125.095.400 -467,80

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshh.	Baumassnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigung
Gruppierungsnummer		32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 991 997	-
1	2	10	11	12	13
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
020	Hauptamt	0	0	0	0
021	Organisationsamt	0	0	0	0
022	Personalamt	0	0	0	0
023	Rechtsamt	0	0	0	0
028	Kommunalamt	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
030	Kämmerei	0	0	0	0
035	Liegenschaftsverwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	20.000	464.700	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
0	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	0 0,00	20.000 0,07	464.700 1,74	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	48.400	0
13	Feuerschutz	0	0	0	0
131	Feuerwehr u.a. Aufgaben d. Brandschutzes	0	0	0	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
1	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	0 0,00	0 0,00	48.400 0,18	0 0,00
20	Schulverwaltung	0	0	0	0
24	Berufsbildende Schulen	0	0	25.000	0
241	Berufs-, Fach-, Berufsfachschulen, Berufl. Gymnasien, Fachoberschulen	0	0	25.000	0
27	Allgemeinbildende Förderschulen	0	0	60.100	0
272	für geistig Behinderte	0	0	4.000	0
274	für Lernförderung	0	0	56.100	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	0 0,00	88.400 0,33	0 0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
300	Kulturamt/Verwaltungseinheit	0	0	0	0

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshh.	Baumassnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigung
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	3.200	0	3.200	0
321	Museen, Samml., Ausstell., Kunstgalerien	3.200	0	3.200	0
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	0
335	Einzelmaßnahmen im Bereich Theater und Musikpflege	0	0	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	3.200	0	3.200	0
	EUR je Einwohner	0,01	0,00	0,01	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. Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen	0	0	0	0
4140	Örtliche Sozialhilfe	0	0	0	0
42	Durchführ. Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0
4200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen und Dienste	0	0	0	0
436	Soz. Einr. für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	0
44	Kriegsopferfürsorge u.ä. Maßnahmen	0	0	0	0
45	Kinder- u. Jugendhilfe nach dem SGB VIII	960.000	0	1.056.000	1.034.000
4510	Jugendarbeit	0	0	0	0
4520	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz	0	0	0	0
4530	Förderung der Erziehung in der Familie	0	0	0	0
4540	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	960.000	0	1.056.000	1.034.000

A: Einzelpläne 0 - 8 Vermögenshaushalt

Druckliste: 1332 - HKR

Haushaltsjahr: 2012 Einwohner: 267410 (zum Stichtag: 31.12.2010)
(in EUR)

Blatt: 3 / 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
4550	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 Ampflegschaften, Jugendgerichtshilfe	0	0	0	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohl- fahrtpflege und Jugendhilfe	0	0	0	0
4700	Förderung Wohlfahrtpflege (o. Altenarb.)	0	0	0	0
4780	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	0	0	0	0
4790	Förderung der Jugendhilfe	0	0	0	0
48	Weitere soziale Leistungen	0	0	235.700	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	0	235.700	0
4850	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
4	Summe Einzelplan	960.000	0	1.291.700	1.034.000
	EUR je Einwohner	3,59	0,00	4,83	3,87
50	Gesundheitsverwaltung	0	0	0	0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	905.000	0
541	Rettungsdienst	0	0	905.000	0
546	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
5	Summe Einzelplan	0	0	905.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	3,38	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	2.714.900	3.899.800	577.100	4.098.500
65	Kreisstraßen	2.414.900	3.899.800	117.100	4.098.500
6	Summe Einzelplan	2.714.900	3.899.800	577.100	4.098.500
	EUR je Einwohner	10,15	14,58	2,16	15,33

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	5.200	0
721	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr	0	0	5.200	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	0	0	22.500	0
790	Fremdenverkehr	0	0	0	0
791	Sonst.Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	22.500	0
797	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	0	0	0
7	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	0 0,00	0 0,00	27.700 0,10	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftl. Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	306.000	0	0	0
8	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	306.000 1,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0-8	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	3.987.400 14,91	3.919.800 14,66	3.406.200 12,74	5.132.500 19,19

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	128.696.000	0	0	128.696.000	2.524.000	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.988.600	5.408.300	-419.700	19.261.600	18.447.000
9	Summe Einzelplan EUR je Einwohner	128.696.000 481,27	4.988.600 18,66	5.408.300 20,22	128.276.300 479,70	21.785.600 81,47	18.447.000 68,98

Haushaltsjahr: 2012 Einwohner: 267410 (zum Stichtag: 31.12.2010)
(in EUR)

Grupp. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	HH-Ansatz 2012 je Einwohner	HH-Ansatz 2011	Rechnungsergebnis 2010
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	46.758.000	174,86	48.306.100	48.250.312,00
040	Bund	0	0,00	0	0,00
041	Land	46.758.000	174,86	48.306.100	48.250.312,00
042	Landkreise und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
043	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
044	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
045	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
046	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
047	Private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
048	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
049	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00	42.000	64.673,03
050	Bund	0	0,00	0	0,00
051	Land	0	0,00	42.000	64.673,03
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	20.151.000	75,36	20.904.300	22.402.031,07
060	Bund	0	0,00	0	0,00
061	Land	20.151.000	75,36	20.904.300	22.402.031,07
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: 2012 Einwohner: 267410 (zum Stichtag: 31.12.2010)
(in EUR)

Grupp. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	HH-Ansatz 2012 je Einwohner	HH-Ansatz 2011	Rechnungsergebnis 2010
07	Allgemeine Umlagen	61.787.000	231,06	56.987.600	57.457.058,46
070	Bund	0	0,00	0	0,00
071	Land	0	0,00	0	0,00
072	Landkreise und Gemeindeverbände	61.787.000	231,06	56.987.600	57.457.058,46
0721	Kreisumlage	60.719.000	227,06	56.301.600	0,00
0722	Finanzausgleichsumlage (Kreisanteil)	1.068.000	3,99	686.000	1.287.379,70
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	20.162.500	75,40	26.027.000	29.265.644,50
092	Leistungen des Landes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	6.651.400	24,87	7.527.000	10.263.614,94
093	Ausgleich von Sonderlasten b. Zusammenf. von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe	13.511.100	50,53	18.500.000	19.002.029,56
	Summe Hauptgruppe 0	148.858.500	556,67	152.267.000	157.439.719,06
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10-12	Verwaltungsgebühren,Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte,zweckgebundene Abgaben	19.929.300	74,53	6.483.500	5.882.584,32
10	Verwaltungsgebühren	5.981.200	22,37	6.094.900	5.963.056,90
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.948.100	52,16	388.600	-80.472,58
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.994.400	18,68	2.339.200	3.588.844,29
13	Einnahmen aus Verkauf	1.166.500	4,36	90.000	103.345,91
14	Mieten und Pachten	311.400	1,16	312.400	320.234,71
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	3.516.500	13,15	1.936.800	3.165.263,67
158	Verrechnungseinnahmen vom VmHH	0	0,00	0	0,00
16	Erstattungen für Ausgaben des VwHH	39.430.700	147,45	29.656.600	29.214.449,19
160	Bund	69.800	0,26	151.800	133.022,87
161	Land	25.824.800	96,57	14.000.800	14.478.570,79
162	Landkreise und Gemeindeverbände	1.162.300	4,35	1.216.300	1.304.427,82
163	Zweckverbände und dergleichen	189.500	0,71	184.700	270.041,74
164	Sonstiger öffentlicher Bereich	665.000	2,49	7.159.000	7.416.410,64
165	Kommunale Sonderrechnungen	138.400	0,52	1.099.200	978.057,78
166	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	3.800	5.124,31
167	Private Unternehmen	926.000	3,46	989.400	612.553,83

Haushaltsjahr: 2012 Einwohner: 267410 (zum Stichtag: 31.12.2010)
(in EUR)

Grupp. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	HH-Ansatz 2012 je Einwohner	HH-Ansatz 2011	Rechnungsergebnis 2010
168	Übrige Bereiche	780.800	2,92	790.800	765.118,36
169	Innere Verrechnungen	9.674.100	36,18	4.060.800	3.251.121,05
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.553.800	43,21	11.361.200	11.225.749,93
170	Bund	2.250.000	8,41	2.000.000	1.744.998,64
171	Land	7.241.200	27,08	7.384.900	7.457.459,01
172	Landkreise und Gemeindeverbände	5.800	0,02	41.000	1.300,00
173	Zweckverbände und dergleichen	1.841.800	6,89	1.840.300	1.900.196,36
174	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
175	Kommunale Sonderrechnung	200.000	0,75	80.000	80.000,00
176	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	13.985,31
177	Private Unternehmen	0	0,00	0	1.900,08
178	Übrige Bereiche	15.000	0,06	15.000	25.910,53
179	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	146.785.800	548,92	78.200.000	67.637.194,17
191	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	17.935.800	67,07	12.838.000	11.991.350,77
192	Leistungsbeteil. b. Arbeitslosengeld II nach §§19 ff.SGB	108.000.000	403,87	51.410.100	45.020.843,40
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	20.850.000	77,97	13.951.900	10.625.000,00
Summe Hauptgruppe 1		222.694.000	832,78	128.040.500	117.548.821,90
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen (Summe 200 - 209)	146.100	0,55	148.100	370.794,84
200	Bund	0	0,00	0	0,00
201	Land	0	0,00	0	0,00
202	Landkreise und Gemeindeverbände	6.400	0,02	9.800	10.234,31
203	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
204	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
205	Kommunale Sonderrechnungen	139.700	0,52	138.300	109.478,55
206	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	Private Unternehmen	0	0,00	0	251.081,98
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: 2012 Einwohner: 267410 (zum Stichtag: 31.12.2010)
(in EUR)

Grupp. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	HH-Ansatz 2012 je Einwohner	HH-Ansatz 2011	Rechnungsergebnis 2010
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	2.956.500	11,06	2.787.700	2.406.446,68
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.631.400	6,10	1.559.100	1.221.990,73
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	240.000	0,90	240.500	26.156,72
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	516.000	1,93	532.800	482.943,73
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	105.000	0,39	109.500	102.471,35
247	Sonstige Ersatzleistungen	155.000	0,58	155.000	108.008,62
248	Erstattungen von Krankenkassen	235.000	0,88	150.000	214.193,11
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	380.400	1,42	371.300	288.217,20
25	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.325.100	4,96	1.228.600	1.184.455,95
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	208.100	0,78	188.600	177.836,39
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	12.000	0,04	14.000	17.640,59
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.062.000	3,97	1.002.000	975.527,33
257	Sonstige Ersatzleistungen	8.000	0,03	8.000	13.451,64
258	Erstattungen von Krankenkassen	35.000	0,13	16.000	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	0,00	0	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.293.400	8,58	2.329.900	1.598.762,38
260	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	2.130.400	7,97	2.026.900	1.688.917,05
261	Säumniszuschläge	160.000	0,60	300.000	-99.331,95
262	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	3.000	0,01	3.000	8.000,00
263	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0	1.177,28
27	Kalkulatorische Einnahmen	205.300	0,77	224.300	129.459,29
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
271	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.400	0,08	46.300	15.079,35
272	Abschreibungen für bewegliche Sachen	110.400	0,41	52.100	63.961,95
275	Verzinsung des Anlagekapitals	74.500	0,28	125.900	50.417,99
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	4.643.700	17,37	4.315.000	194.231,89
280	Allgemeine Zuführung vom VmHH	1.930.000	7,22	2.800.000	0,00
281	Entnahme aus Sonderrücklagen	2.713.700	10,15	1.515.000	194.231,89
	Summe Hauptgruppe 2	10.495.000	39,25	10.055.000	4.952.220,08
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	382.047.500	1.428,70	290.362.500	279.940.761,04

Haushaltsjahr: 2012 Einwohner: 267410 (zum Stichtag: 31.12.2010)
(in EUR)

Grupp. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	HH-Ansatz 2012 je Einwohner	HH-Ansatz 2011	Rechnungsergebnis 2010
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.516.200	13,15	3.460.900	5.806.680,00
300	Allgemeine Zuführung vom VwHH	3.449.100	12,90	3.394.700	5.005.256,08
301	Zuführung zur Sonderrücklage	67.100	0,25	66.200	801.423,92
31	Entnahmen aus Rücklagen	5.167.300	19,32	4.849.400	290.618,34
310	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	2.179.600	8,15	3.172.400	174.048,02
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	2.987.700	11,17	1.677.000	116.570,32
3111	Entnahmen aus Sonderrücklage, außer Vors.	553.700	2,07	75.000	116.570,32
3112	Entnahmen aus der Vorsorgerücklage, allg	2.160.000	8,08	1.440.000	0,00
3113	Entnahmen aus Vorsorgerücklage, invest.	274.000	1,02	162.000	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	306.000	1,14	656.000	144.496,86
33	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	306.000	1,14	656.000	144.496,86
340	Einnahmen aus Veräuß. von Grundstücken	306.000	1,14	656.000	128.160,93
345	Einnahmen aus Veräuß. von bewegl. Sachen	0	0,00	0	11.372,25
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00
347	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0	0,00	0	4.963,68
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	6.205.400	23,21	3.019.100	21.165.878,63
360	Bund	120.000	0,45	115.000	121.398,61
361	Land	6.082.200	22,74	2.890.400	19.194.441,56
362	Landkreise und Gemeindeverbände	0	0,00	9.100	1.552.136,06
363	Zweckverbände und dergleichen	3.200	0,01	4.600	11.232,91
364	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
365	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	4.798,82
366	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	Private Unternehmen	0	0,00	0	281.870,67
368	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen	10.578.100	39,56	8.258.900	16.506.154,09
	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: 2012 Einwohner: 267410 (zum Stichtag: 31.12.2010)
(in EUR)

Grupp. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	HH-Ansatz 2012 je Einwohner	HH-Ansatz 2011	Rechnungsergebnis 2010
3751	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	1.500.000	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	0	120.083,03
3762	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	3.890.040,68
3772	Private Unternehmen	10.578.100	39,56	6.758.900	12.496.030,38
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	25.773.000	96,38	20.244.300	43.913.827,92
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	25.773.000	96,38	20.244.300	43.913.827,92
399	Einnahmen des VwHH u. des VmHH gesamt	407.820.500	1.525,08	310.606.800	323.854.588,96
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	319.000	1,19	325.800	298.755,86
41	Besoldung, Entgelte	51.885.200	194,03	45.987.500	45.233.090,71
410	Beamte	2.663.900	9,96	2.707.100	2.657.176,87
411	Entgelte für ATZ-Beschäftigte-Beamte	312.700	1,17	389.900	395.924,65
412	Entgelte f. ATZ - tarifl. Beschäftigte	3.648.200	13,64	4.488.000	4.961.462,82
414	Tariflich Beschäftigte	45.250.300	169,22	38.392.800	37.202.108,55
416	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	10.100	0,04	9.700	16.417,82
417	Entgelte für ABM-Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
419	Entgelte für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
42-43	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen	3.304.500	12,36	3.155.500	2.976.546,84
42	Versorgungsbezüge und dergleichen	5.000	0,02	5.000	45.284,53
43	Beiträge zu Versorgungskassen	3.299.500	12,34	3.150.500	2.931.262,31
430	Beamte	1.670.300	6,25	1.500.000	1.409.446,64
431	Altersteilzeit - Beamte	0	0,00	0	20.280,00
432	Altersteilzeit - tarifl. Beschäftigte	172.400	0,64	210.400	227.339,08
434	Tariflich Beschäftigte	1.456.800	5,45	1.440.100	1.274.196,59
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	10.222.600	38,23	8.839.300	8.909.079,37
440	Beamte	0	0,00	0	0,00
441	Altersteilzeit - Beamte	0	0,00	0	0,00
442	Altersteilzeit - tariflich Beschäftigte	969.800	3,63	1.191.900	1.267.496,67
444	Tariflich Beschäftigte	8.571.500	32,05	7.023.800	6.955.834,26

Haushaltsjahr: 2012 Einwohner: 267410 (zum Stichtag: 31.12.2010)
(in EUR)

Grupp. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	HH-Ansatz 2012 je Einwohner	HH-Ansatz 2011	Rechnungsergebnis 2010
446	Sonstige	681.300	2,55	623.600	685.748,44
447	ABM - Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
449	Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0,00	0	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	8.700	0,03	8.700	9.540,15
46	Personal-Nebenausgaben	9.000	0,03	9.000	7.010,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
Summe Hauptgruppe 4		65.749.000	245,87	58.325.800	57.434.022,93
5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand; Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
50-51	Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und unbewegl. Vermögens	4.264.300	15,95	3.790.500	4.320.459,09
50	Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	801.000	3,00	732.200	907.564,82
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.463.300	12,95	3.058.300	3.412.894,27
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.813.900	6,78	1.485.400	1.402.817,60
53	Mieten und Pachten	1.118.000	4,18	1.024.100	1.046.087,64
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.544.900	13,26	3.448.900	3.283.781,35
55	Haltung von Fahrzeugen	225.100	0,84	226.900	211.899,14
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	334.700	1,25	343.700	305.076,50
560	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.300	0,10	26.200	16.283,31
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	307.400	1,15	317.500	288.793,19
57-638	Weitere Verwaltungs-und Betriebsausgaben	10.474.200	39,17	3.252.500	2.520.707,74
591	Lehr- und Unterrichtsmittel	164.900	0,62	169.300	165.152,59
592	Lernmittel	111.800	0,42	121.600	174.910,22
593	Kosten der Schülerbeförderung (nicht für Träger d.Beförderung §23 SG)	40.800	0,15	58.600	66.082,88
594	Unterrichtswegekosten	33.100	0,12	19.200	13.463,69
639	Kosten der Schülerbeförderung (nur für Träger der Beförderung, §23 SG)	5.428.400	20,30	5.428.400	5.342.146,44
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	344.000	1,29	309.300	256.428,32
65	Geschäftsausgaben	3.621.800	13,54	3.063.500	2.923.990,25
650	Bürobedarf	500.300	1,87	397.000	270.527,13
651	Bücher, Zeitschriften	131.900	0,49	124.700	92.422,35
652	Post- und Fernmeldegebühren	1.233.700	4,61	943.900	942.978,87
653	Öffentliche Bekanntmachungen	99.800	0,37	115.400	63.790,13
654	Dienstreisen	394.000	1,47	386.800	381.156,89
655	Sachverständigen-, Gerichts- und	1.214.800	4,54	1.041.500	1.058.269,52

Haushaltsjahr: 2012 Einwohner: 267410 (zum Stichtag: 31.12.2010)
(in EUR)

Grupp. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	HH-Ansatz 2012 je Einwohner	HH-Ansatz 2011	Rechnungsergebnis 2010
658	ähnliche Kosten Sonstige Geschäftsausgaben	47.300	0,18	54.200	114.845,36
66	Weitere Allgemeine sächliche Ausgaben	438.400	1,64	427.400	404.954,37
660	Verfüungsmittel	25.000	0,09	25.000	10.015,37
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	226.200	0,85	226.200	224.129,41
662	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	124.800	0,47	124.800	123.042,77
668	Vermischte Ausgaben	62.400	0,23	51.400	47.766,82
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.016.800	63,64	9.266.200	8.971.200,85
670	Bund	81.800	0,31	2.036.200	3.235.916,84
671	Land	392.300	1,47	388.000	373.912,46
672	Landkreise und Gemeindeverbände	601.600	2,25	1.603.000	1.692.881,58
673	Zweckverbände und dergleichen	5.567.500	20,82	74.300	67.489,74
674	Sonstiger öffentlicher Bereich	1.000	0,00	1.000	657,40
675	Kommunale Sonderrechnungen	3.000	0,01	68.000	49.042,11
676	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.300	0,04	11.900	13.892,19
677	Private Unternehmen	682.700	2,55	1.020.000	284.986,55
678	Übrige Bereiche	2.500	0,01	3.000	1.300,93
679	Innere Verrechnungen	9.674.100	36,18	4.060.800	3.251.121,05
68	Kalkulatorische Kosten	205.300	0,77	224.300	129.459,29
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
681	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.400	0,08	46.300	15.079,35
682	Abschreibungen für bewegliche Sachen	110.400	0,41	52.100	63.961,95
685	Verzinsung des Anlagekapitals	74.500	0,28	125.900	50.417,99
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	0	0,00	30.485.500	30.386.421,67
691	Leistungsbeteil. bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	0,00	29.970.000	29.860.953,10
692	Leistungsbeteiligung bei Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	515.500	525.468,57
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		48.829.800	182,60	62.776.600	61.505.430,25
7	Zuweisungen und Zuschüsse				
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnütz., mildtätige, kirchl. o. ä. Einrichtungen	565.800	2,12	590.700	586.850,65
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	13.583.800	50,80	12.972.700	12.799.783,61
710	Bund	0	0,00	0	0,00
711	Land	0	0,00	0	43.218,77
712	Gemeinden und Gemeindeverbände	252.100	0,94	142.100	189.175,35

Haushaltsjahr: 2012 Einwohner: 267410 (zum Stichtag: 31.12.2010)
(in EUR)

Grupp. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	HH-Ansatz 2012 je Einwohner	HH-Ansatz 2011	Rechnungsergebnis 2010
713	Zweckverbände und dergleichen	896.000	3,35	862.600	666.876,44
714	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
715	Kommunale Sonderrechnungen	11.752.900	43,95	11.348.400	11.458.183,18
716	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	468.000	1,75	396.100	272.604,75
717	Private Unternehmen	65.400	0,24	67.200	41.701,41
718	Übrige Bereiche	149.400	0,56	156.300	128.023,71
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	224.552.400	839,73	126.948.100	116.618.742,86
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.791.800	10,44	2.881.000	2.401.023,41
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	6.643.300	24,84	6.921.000	6.727.255,83
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	31.000	0,12	31.000	24.639,87
76	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	12.628.700	47,23	11.162.700	10.746.881,64
77	Leistungen für Jugendhilfe in Einricht.	5.760.000	21,54	5.221.000	5.116.410,64
78	Sonstige soziale Leistungen	194.086.100	725,80	98.359.300	89.289.998,07
780	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss- gesetz (UVG)	3.706.000	13,86	3.776.000	3.382.631,63
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	4.473.400	16,73	4.370.000	4.110.653,48
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	430.000	1,61	470.000	439.825,54
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach SGB II	51.965.000	194,33	23.490.000	23.528.199,66
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00
785	Einmal. Leist. an Arbeitssuch. (SGB II)	583.000	2,18	360.000	377.345,29
786	Arbeitslosengeld II nach §§19 ff. SGB II	109.756.000	410,44	52.230.000	46.612.173,91
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§16, Abs.1...SGB II)	19.653.000	73,49	13.663.300	10.839.168,56
788	Weitere soziale Leistungen	3.519.700	13,16	0	0,00
789	Weitere soziale Leistungen des überörtlichen Sozialhilfeträgers	0	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz	2.611.500	9,77	2.372.100	2.312.533,40
Summe Hauptgruppe 7		238.702.000	892,64	140.511.500	130.005.377,12

Haushaltsjahr: 2012 Einwohner: 267410 (zum Stichtag: 31.12.2010)
(in EUR)

Grupp. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	HH-Ansatz 2012 je Einwohner	HH-Ansatz 2011	Rechnungsergebnis 2010
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben	1.892.100	7,08	2.081.300	2.232.785,51
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	300	341,78
805	Kommunale Sonderrechnungen	747.000	2,79	681.000	723.961,34
806	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	462.000	1,73	481.000	720.013,70
807	Private Unternehmen	682.800	2,55	919.000	788.468,69
808	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
820	Bund	0	0,00	0	0,00
821	Land-Rückzahlung von Bedarfszuweisungen	0	0,00	0	0,00
822	Landkreise und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
823	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
824	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
825	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
826	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
827	Private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
828	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
829	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	23.343.400	87,29	23.191.400	22.669.340,56
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	7,26	1.941.400	1.911.940,65
835	Landeswohlfahrtsumlage	21.402.000	80,03	21.250.000	20.757.399,91
84	Weitere Finanzausgaben	15.000	0,06	15.000	287.124,67
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen	0	0,00	0	0,00
841	Sonstige Finanzausgaben	15.000	0,06	15.000	287.124,67
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.516.200	13,15	3.460.900	5.806.680,00
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.449.100	12,90	3.394.700	5.005.256,08
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	67.100	0,25	66.200	801.423,92
	Summe Hauptgruppe 8	28.766.700	107,58	28.748.600	30.995.930,74
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	382.047.500	1.428,70	290.362.500	279.940.761,04
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	4.643.700	17,37	4.315.000	194.231,89
900	Allgemeine Zuführung zum VwHH	1.930.000	7,22	2.800.000	0,00

Haushaltsjahr: 2012 Einwohner: 267410 (zum Stichtag: 31.12.2010)
(in EUR)

Grupp. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	HH-Ansatz 2012 je Einwohner	HH-Ansatz 2011	Rechnungsergebnis 2010
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	2.713.700	10,15	1.515.000	194.231,89
91	Zuführungen an Rücklagen	67.100	0,25	66.200	2.354.866,97
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	1.476.271,74
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	67.100	0,25	66.200	878.595,23
9111	Zuführg. an Sonderrücklagen, außer Vors.	26.700	0,10	34.200	915,82
9112	Zuführung an die Vorsorgerückl.,allg. T.	16.000	0,06	0	770.865,06
9113	Zuführung an die Vorsorgerückl.,invest.	24.400	0,09	32.000	106.814,35
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	1.335.600	4,99	1.731.900	2.292.646,05
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	30.000	0,11	15.000	45.514,00
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	1.255.500	4,70	1.666.800	2.197.051,01
936	Leasingzahlungen i. Zusammenh. mit dem Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0,00	0	0,00
94-96	Baumaßnahmen	3.919.800	14,66	2.467.500	12.669.000,02
94	Hochbaumaßnahmen	20.000	0,07	1.837.400	6.817.301,79
95	Tiefbaumaßnahmen u. andere Baumaßnahmen	3.839.800	14,36	580.100	5.815.698,23
96	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen	60.000	0,22	50.000	36.000,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	13.736.200	51,37	10.048.900	20.401.641,28
	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	6.100	0,02	6.000	5.834,90
9751	Kommunale Sonderrechnungen	905.000	3,38	837.000	1.020.567,46
9761	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	559.000	2,09	553.000	942.995,22
9771	Private Unternehmen	1.688.000	6,31	1.894.000	1.926.089,61
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	0	3.933.526,08
9762	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	3.890.040,68

Haushaltsjahr: 2012 Einwohner: 267410 (zum Stichtag: 31.12.2010)
(in EUR)

Grupp. Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2012	HH-Ansatz 2012 je Einwohner	HH-Ansatz 2011	Rechnungsergebnis 2010
9772	Private Unternehmen	10.578.100	39,56	6.758.900	8.682.587,33
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	0,00
9773	Private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
9783	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9793	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.070.600	7,74	1.614.800	6.001.441,71
980	Bund	0	0,00	0	0,00
981	Land	87.100	0,33	448.000	1.575.086,71
982	Landkreise und Gemeindeverbände	0	0,00	0	3.712.926,90
983	Zweckverbände und dergleichen	905.000	3,38	90.200	0,00
984	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00
985	Kommunale Sonderrechnungen	22.500	0,08	0	0,00
986	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	4.920,08
987	Private Unternehmen	1.056.000	3,95	1.076.600	594.408,02
988	Übrige Bereiche	0	0,00	0	114.100,00
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	25.773.000	96,38	20.244.300	43.913.827,92
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	25.773.000	96,38	20.244.300	43.913.827,92
999	Ausgaben des VwHH u. des VmHH gesamt	407.820.500	1.525,08	310.606.800	323.854.588,96

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	407.820,5	
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1., 10.1., 11.1.)	15.745,4	
3. Differenz		392.075,1
4. Gesamtausgaben	407.820,5	
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8., 9.2., 10.2., 11.2.)	13.803,3	
6. Differenz		394.017,2
7. Saldo (Nrn. 3. ./.. 6.)		-1.942,1

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0,0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	5.167,3	
9.2. Zuführung zu Rücklagen	67,1	
9.3. Differenz		5.100,2
10.1. Einnahmen aus Krediten	10.578,1	
10.2. Tilgung von Krediten	13.736,2	
10.3. Differenz		-3.158,1
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.)		1.942,1

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)

13.1. Einnahmen	0,0
13.2. Tilgung	3.152,0
13.3. Saldo	-3.152,0

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



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2010 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2012 EUR	2011 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
40010.00	Aufwendungen für ehren- amtliche Tätigkeiten * davon 5.000 EUR für Kreissenoren-/-behindertenbeirat	220.000	220.000	205.080,00	00100	
41000.00	Dienstbezüge Beamte	107.900	106.100	105.905,58	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	327.900	326.100	310.985,58		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	300	300	267,53	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	7.500	3.500	4.390,62	00600	GD:1.00000.5200
53000.00	Mieten	1.000	1.000	71,40	00100	
65000.00	Bürobedarf	2.000	2.000	1.858,57	00100	GD:1.00000.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	2.000	4.000	1.721,45	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	263,81	00100	GD:1.00000.6500
65200.00	Porto	4.500	6.000	6.499,28	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	200	600	0,00	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	1.000	1.000	6.845,81	00600	GD:1.00000.6540
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	9.000	9.000	5.616,92	00100	GD:1.00000.6500
66210.00	GK Fraktion CDU	26.500	26.500	26.500,00	00100	GD:1.00000.6620
66220.00	GK Fraktion SPD/Grüne	25.100	25.100	23.991,77	00100	GD:1.00000.6620
66230.00	GK Fraktion Die Linke	25.000	25.000	24.351,00	00100	GD:1.00000.6620
66240.00	GK Fraktion FDP	23.800	23.800	23.800,00	00100	GD:1.00000.6620
66250.00	GK Fraktion UWW	24.400	24.400	24.400,00	00100	GD:1.00000.6620
66800.00	Ehrungen	5.000	5.000	1.840,24	00100	
67900.00	Innere Verrechnungen IT-Leistungen KT * mit 06000	2.500	2.500	0,00	00100	
Gl: 00000	Summe Ausgaben: Zuschuss:	488.700 488.700	486.800 486.800	463.403,98 463.403,98		
UA: 000	Summe Ausgaben: Zuschuss:	488.700 488.700	486.800 486.800	463.403,98 463.403,98		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	273.900	270.200	270.501,48	00600	GD:1.00000.4000
41100.00	ATZ Beamte	0	37.100	36.161,93	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	20.900	39.200	38.631,29	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Angestellte ATZ Freizeitphase	40.200	0	0,00	00600	
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	348.600	321.900	308.610,41	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	535.000	535.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	1.000	1.900	1.888,15	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorgungskasse Angestellte ATZ Freizeitphase	2.000	0	0,00	00600	
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	12.000	10.700	10.569,48	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	5.500	9.900	9.614,95	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	10.400	0	0,00	00600	
44400.00	SV Angestellte	66.600	59.600	57.720,50	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	1.316.100	1.285.500	733.698,19		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	200	200	12,45	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	700	100	20,84	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	1.800	1.800	1.818,32	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	0,00	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	Verbrauchsmittel Öffentlich- keitsarbeit	5.000	5.000	2.692,20	00100	
65000.00	Bürobedarf	5.300	5.300	5.615,32	00100	GD:1.00100.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	1.500	500	417,93	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000	1.894,54	00100	GD:1.00100.6500
65200.00	Porto	4.500	3.500	4.635,72	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	7.300	6.700	5.260,49	00600	GD:1.00000.6520
65300.00	Öff. Bekanntmachungen	30.000	50.000	18.206,33	00100	GD:1.00100.6500
65400.00	Dienstreisen	5.400	5.400	801,03	00600	GD:1.00000.6540
65810.00	Kosten Homepage	1.400	1.400	1.111,46	00100	
66000.00	Verfügungsmittel	15.000	15.000	7.755,73	00100	GD:1.00100.6600
66010.00	Partnerschaftspflege	10.000	10.000	2.259,64	00100	GD:1.00100.6600
GI: 00100	Summe Ausgaben: Zuschuss:	1.410.400 1.410.400	1.396.600 1.396.600	786.200,19 786.200,19		
UA: 001	Summe Ausgaben: Zuschuss:	1.410.400 1.410.400	1.396.600 1.396.600	786.200,19 786.200,19		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
17100.00	Zuweisungen Förderprogramme	3.000	3.000	3.000,00	00600	UD:1.00200.1710
	<u>Ausgaben</u>					
40010.00	Aufwandsentschädigung Ausländerbeauftragte	4.800	4.800	1.400,00	00600	
41000.00	Dienstbezüge Beamte	0	0	12.893,40	00600	GD:1.00000.4000
41100.00	ATZ Beamte	30.000	29.700	32.366,38	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	25.200	29.800	25.873,22	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	700	1.000	800,82	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	4.600	5.300	4.697,63	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	65.300	70.600	78.031,45		
52100.00	Kopiertechnik	200	300	10,60	00600	GD:1.00000.5200
56200.00	Aus- und Fortbildung	500	500	550,19	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	Verbrauchsmittel Gleich- stellungsbeauftragte	6.000	6.000	6.000,00	00600	UD:1.00200.1710
65000.00	Bürobedarf	100	100	77,08	00600	GD:1.00200.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	100	100	83,28	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	500	500	144,66	00600	GD:1.00200.6500
65200.00	Porto	100	400	18,97	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	600	900	321,57	00600	GD:1.00000.6520
65300.00	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	214,85	00600	GD:1.00200.6500
65400.00	Dienstreisen	1.500	1.500	1.794,40	00600	GD:1.00000.6540
71800.00	Zuschüsse Frauenprojekte	8.000	8.000	4.876,52	00600	
GI: 00200	Summe Einnahmen:	3.000	3.000	3.000,00		
	Summe Ausgaben:	83.900	89.900	92.123,57		
	Zuschuss:	80.900	86.900	89.123,57		
UA: 002	Summe Einnahmen:	3.000	3.000	3.000,00		
	Summe Ausgaben:	83.900	89.900	92.123,57		
	Zuschuss:	80.900	86.900	89.123,57		
AB: 00	Summe Einnahmen:	3.000	3.000	3.000,00		
	Summe Ausgaben:	1.983.000	1.973.300	1.341.727,74		
	Zuschuss:	1.980.000	1.970.300	1.338.727,74		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16300.00	Erstattung Zweckverbände	2.500	0	5.084,91	00600	
16500.00	Erstatt. von Eigenbetrieben	6.000	16.000	11.418,14	00600	
	* vom EB Weiterbildungsakademie LKL: Musikschulen LKL:					
16600.00	Auftragsprüfungen kommun. Einrichtungen	0	3.800	5.124,31	00600	
16900.00	Innere Verrechnungen	3.000	0	0,00	00600	
	* mit 72110					
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	322.000	333.800	302.217,59	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	11.100	11.300	10.448,55	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	59.300	60.300	54.302,42	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	392.400	405.400	366.968,56		
52000.00	Geräte und Ausstattungungen	100	100	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	200	300	103,01	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	200	200	175,64	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.359,20	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf	900	900	225,47	00600	GD:1.01000.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	200	200	111,04	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	3.277,99	00600	GD:1.01000.6500
65200.00	Porto	100	100	66,20	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	1.200	2.300	0,00	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	2.000	1.500	624,53	00600	GD:1.00000.6540
Gl: 01000	Summe Einnahmen:	11.500	19.800	21.627,36		
	Summe Ausgaben:	401.800	415.500	372.911,64		
	Zuschuss:	390.300	395.700	351.284,28		
UA: 010	Summe Einnahmen:	11.500	19.800	21.627,36		
	Summe Ausgaben:	401.800	415.500	372.911,64		
	Zuschuss:	390.300	395.700	351.284,28		
AB: 01	Summe Einnahmen:	11.500	19.800	21.627,36		
	Summe Ausgaben:	401.800	415.500	372.911,64		
	Zuschuss:	390.300	395.700	351.284,28		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren Archivbenutzung	1.000	1.000	877,75	00600	
15700.00	Vermischte Einnahmen	0	0	-102,74	00600	
16300.00	Erstattung Kulturraum sekretariat	4.800	4.800	4.256,48	00600	
16410.00	Erstattung SV-Beiträge und andere Leistungen	0	0	40.724,37	00600	
16500.00	Erstatt. von Eigenbetrieben	51.200	92.000	93.011,82	00600	
	* Weiterbildungsakademie LKL und Musikschulen LKL					
16900.00	Innere Verrechnungen	85.500	24.800	17.379,70	00600	
	* mit 13102: 16.000 EUR 54600: 4.000 EUR 72110: 58.800 EUR 74200: 6.700 EUR					
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	53.700	54.400	52.797,58	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	63.700	116.900	113.908,81	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	8.700	20.900	40.324,11	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	1.471.900	1.583.400	1.416.547,24	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	3.000	5.600	5.382,28	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.Kasse Angestellte ATZ Freizeitphase	200	500	891,79	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	51.400	60.300	48.970,82	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	17.400	32.000	30.787,42	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	2.400	5.800	8.621,23	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	284.600	286.600	253.113,09	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	1.957.000	2.166.400	1.971.344,37		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	200	200	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	1.200	600	1.402,72	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	19.500	19.400	22.727,33	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	Aus- und Fortbildung	12.000	12.000	12.203,80	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf	6.000	6.000	6.081,75	00600	GD:1.02000.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	2.000	3.600	1.313,62	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	9.000	5.700	6.883,54	00600	GD:1.02000.6500
65200.00	Porto	5.400	11.200	5.445,06	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	10.600	15.600	9.120,84	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	3.500	4.600	4.895,27	00600	GD:1.00000.6540
84100.00	Säumniszuschläge aus Nachzahlung Betriebsprüfung	0	0	64,05	00600	
Gl: 02000	Summe Einnahmen:	142.500	122.600	156.147,38		
	Summe Ausgaben:	2.026.400	2.245.300	2.041.482,35		
	Zuschuss:	1.883.900	2.122.700	1.885.334,97		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
UA: 020	Summe Einnahmen:	142.500	122.600	156.147,38		
	Summe Ausgaben:	2.026.400	2.245.300	2.041.482,35		
	Zuschuss:	1.883.900	2.122.700	1.885.334,97		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
41100.00	ATZ Beamte	36.900	37.300	34.716,81	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	0	0	15.460,62	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelte angestellte ATZ Freizeitphase	28.400	27.800	12.034,79	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	3.100	120.900	71.772,21	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	38.000	38.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	0	0	697,62	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.Kasse Angestellte ATZ Freizeitphase	1.300	1.300	565,60	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	1.500	4.100	2.476,10	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	0	0	3.882,13	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	7.200	7.100	2.971,63	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	0	22.700	13.451,83	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	116.400	259.200	158.029,34		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	100	100	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopierkosten	0	100	120,45	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	3.500	0	0,00	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	Aus- und Fortbildung	300	300	377,09	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf	500	500	482,82	00110	GD:1.02100.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	200	300	41,66	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	600	600	846,44	00110	GD:1.02100.6500
65200.00	Porto	0	100	0,00	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	600	1.500	122,33	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	200	300	322,45	00600	GD:1.00000.6540
71600.00	Zusammenführung Vereine (AF)	0	0	-100.715,50	00110	
GI: 02100	Summe Ausgaben:	122.400	263.000	59.627,08		
	Zuschuss:	122.400	263.000	59.627,08		
UA: 021	Summe Ausgaben:	122.400	263.000	59.627,08		
	Zuschuss:	122.400	263.000	59.627,08		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 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	221.400	276.300	269.844,84	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	6.900	7.900	8.078,42	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	44.000	50.200	51.593,53	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	272.300	334.400	329.516,79		
56200.00	Aus- und Fortbildung	23.000	23.000	16.430,06	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf	500	500	263,74	00600	GD:1.02000.6500
65100.00	Bücher und Zeitschriften	5.800	5.800	6.096,63	00600	GD:1.02000.6500
65400.00	Dienstreisen	7.900	7.900	10.602,53	00600	GD:1.00000.6540
Gl: 02210	Summe Einnahmen:	0	0	7.600,00		
	Summe Ausgaben:	309.500	371.600	362.909,75		
	Zuschuss:	309.500	371.600	355.309,75		
UA: 022	Summe Einnahmen:	0	0	7.600,00		
	Summe Ausgaben:	309.500	371.600	362.909,75		
	Zuschuss:	309.500	371.600	355.309,75		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Bestellung eines gesetzl. Vertreters	800	800	75,00	00200	
10100.00	Gebühren Widerspruchsstelle	6.000	6.000	3.086,54	00200	
16500.00	Erstatt. von Eigenbetrieben * vom EB Musikschulen LKL	600	30.600	18.072,74	00200	
16900.00	Innere Verrechnungen * mit 72110	30.000	0	0,00	00200	
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	53.700	53.600	54.249,40	00600	GD:1.00000.4000
41104.00	Besoldung Beamte ATZ Freizeitphase	24.400	41.800	41.708,44	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	16.400	19.000	19.433,91	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	477.500	633.500	651.446,88	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	30.100	30.100	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.Kasse Angestellte ATZ Freizeitphase	700	900	911,16	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	16.500	21.300	23.652,45	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	4.300	5.500	5.206,61	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	85.000	112.700	116.302,34	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	708.600	918.400	912.911,19		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	200	200	78,88	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopierkosten	300	300	215,85	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	15.900	17.800	15.983,73	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	Aus- und Fortbildung	4.500	4.500	876,42	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf	3.000	3.500	1.804,93	00200	GD:1.02300.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	800	1.200	687,03	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	10.000	10.000	9.538,06	00200	GD:1.02300.6500
65200.00	Porto	1.500	1.500	1.966,79	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	3.400	6.200	64,60	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	1.500	2.000	2.108,99	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Sachverständigen-,Gerichts-- und ähnliche Kosten	80.000	80.000	85.782,17	00200	GD:1.02300.6500
Gl: 02300	Summe Einnahmen:	37.400	37.400	21.234,28		
	Summe Ausgaben:	829.700	1.045.600	1.032.018,64		
	Zuschuss:	792.300	1.008.200	1.010.784,36		
UA: 023	Summe Einnahmen:	37.400	37.400	21.234,28		
	Summe Ausgaben:	829.700	1.045.600	1.032.018,64		
	Zuschuss:	792.300	1.008.200	1.010.784,36		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren GVO	75.000	65.000	73.323,07	00500	
15700.00	Vermischte Einnahmen GVO	300	300	323,50	00500	
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	45.600	44.500	44.126,28	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	28.900	52.900	58.649,63	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	50.600	28.100	21.082,41	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	416.100	415.000	345.864,95	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	1.400	2.600	2.841,08	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.Kasse Angestellte ATZ Freizeitphase	2.500	1.400	1.026,13	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	14.300	14.000	12.938,06	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	8.100	14.100	15.503,29	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	13.300	7.500	5.462,96	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	81.200	78.800	65.981,29	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	662.000	658.900	573.476,08		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	100	100	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	200	300	165,22	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	3.200	3.200	3.148,74	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	Aus- und Fortbildung	4.500	4.500	1.914,05	00600	GD:1.00000.5620
63600.00	Benutzungsgebühren Auskünfte GVO	300	300	313,50	00500	
65000.00	Bürobedarf	1.700	1.700	1.344,72	00500	GD:1.02800.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	500	500	434,33	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	2.800	2.800	2.367,36	00500	GD:1.02800.6500
65200.00	Porto	2.700	2.700	2.695,12	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	2.400	4.700	0,00	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	1.500	1.000	524,16	00600	GD:1.00000.6540
66800.00	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	00500	
67200.00	Erstattung Stadt Leipzig Vermögensfragen	90.000	90.000	89.373,40	00500	
Gl: 02800	Summe Einnahmen:	75.300	65.300	73.646,57		
	Summe Ausgaben:	772.100	770.900	675.756,68		
	Zuschuss:	696.800	705.600	602.110,11		
UA: 028	Summe Einnahmen:	75.300	65.300	73.646,57		
	Summe Ausgaben:	772.100	770.900	675.756,68		
	Zuschuss:	696.800	705.600	602.110,11		
AB: 02	Summe Einnahmen:	255.200	225.300	258.628,23		
	Summe Ausgaben:	4.060.100	4.696.400	4.171.794,50		
	Zuschuss:	3.804.900	4.471.100	3.913.166,27		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Verwaltungsgebühren Rücklast- schrift Abfallwirtschaft	0	0	-1.704,05	00700	
15700.00	Verwaltungskosten	5.000	5.000	1.081,70	00700	
16200.00	Erstatt. Vollstr.gebühren	300	300	400,00	00700	
16300.00	Erstattung Region.Plang.verb.	1.600	1.600	1.483,56	00700	
16500.00	Erstatt. von Eigenbetrieben * vom EB AWA	0	410.100	490.732,23	00700	
16900.00	Innere Verrechnungen * mit 72110	543.000	0	1.145,25	00700	
26100.00	Mahngebühren	100.000	150.000	-77.939,70	00700	
26110.00	Säumniszuschläge u.a.	50.000	150.000	9.388,77	00700	
26120.00	Nebenforderungen Abfallwirt- schaft ehem. LK LL	0	0	-67.594,07	00700	
26130.00	Stundungs- und Verzugszinsen	10.000	0	36.813,05	00700	
26300.00	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	1.177,28	00700	
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	115.500	112.100	126.061,66	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	22.500	40.400	26.968,83	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	1.248.200	1.010.900	1.076.840,50	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	5.300	5.100	5.749,70	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.kasse Angestellte ATZ Freizeitphase	1.100	1.900	1.288,37	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	40.600	37.200	37.340,17	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	29.900	28.800	31.924,88	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	5.800	10.600	7.053,44	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	228.700	208.800	204.178,46	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	1.697.600	1.455.800	1.517.406,01		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	600	600	564,61	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	500	900	562,24	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	50.200	50.000	49.564,92	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	774,00	00600	GD:1.00000.5620
58000.00	Geld- und Werttransporte	12.000	12.000	11.059,46	00700	GD:1.03000.5800
65000.00	Bürobedarf	14.600	14.600	15.009,93	00700	GD:1.03000.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	2.000	1.900	3.374,82	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.175,80	00700	GD:1.03000.6500
65200.00	Porto	37.000	40.000	36.631,66	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	10.000	16.200	3.435,27	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	36.000	36.000	35.001,04	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Sachverständigen-,Gerichts-- und ähnliche Kosten	13.000	13.000	13.520,55	00700	GD:1.03000.5800
65510.00	Einführung Doppik	50.000	50.000	53.748,00	00700	
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	16.000	5.151,30	00700	GD:1.03000.5800

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
65810.00	Rückzahlung vereinn.Beträge Insolvenzverfahren/§131 InsO	0	0	150,35	00700	GD:1.03000.5800
66100.00	Mitgliedsbeitrag * Kassenverwalter	100	100	50,00	00700	
66800.00	Vermischte Ausgaben	500	500	28,00	00700	GD:1.03000.5800
<hr/>						
Gl: 03000	Summe Einnahmen:	709.900	717.000	394.984,02		
	Summe Ausgaben:	1.932.600	1.710.100	1.747.207,96		
	Zuschuss:	1.222.700	993.100	1.352.223,94		
<hr/>						
UA: 030	Summe Einnahmen:	709.900	717.000	394.984,02		
	Summe Ausgaben:	1.932.600	1.710.100	1.747.207,96		
	Zuschuss:	1.222.700	993.100	1.352.223,94		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
14000.00	Mieten und Pachten * inkl. anteilige Betriebskosten Kulturraum	211.100	211.100	219.951,22	00820	
14100.00	Erbbauzins, -pacht	87.000	87.000	87.733,05	00820	
15700.00	Vermischte Einnahmen	5.000	500	6.801,80	00820	
16500.00	Erstatt. von Eigenbetrieben * vom EB AWA	0	42.600	63.245,28	00820	
16900.00	Innere Verrechnungen * mit 72110	48.000	0	0,00	00810	
20200.00	Zinsen BS Colditz	6.400	9.800	10.364,07	00820	
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	0	26.600	27.029,45	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Angestellte ATZ Freizeitphase	26.200	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	0	1.200	1.231,79	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorgungskasse Angestellte ATZ Freizeitphase	1.200	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	0	6.600	6.643,93	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	6.400	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	33.800	34.400	34.905,17		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	75.500	75.500	75.500,00	00820	
53000.00	Pachten	3.000	3.000	2.137,72	00820	GD:1.03500.5300
54100.00	Strom	20.000	20.000	28.266,78	00820	GD:1.03500.5300
54200.00	Heizung	60.000	60.000	37.901,41	00820	GD:1.03500.5300
54300.00	Reinigung	23.000	23.000	23.521,14	00820	GD:1.03500.5300
54400.00	Abfallentsorgung	4.000	4.000	1.383,64	00820	GD:1.03500.5300
54600.00	Wasser und Abwasser	13.000	13.000	10.747,65	00820	GD:1.03500.5300
54700.00	Betriebskostenzahlungen (FAA u.a.)	0	0	6.556,58	00820	GD:1.03500.5300
54800.00	Grundsteuer	10.000	10.000	7.608,58	00820	GD:1.03500.5300
58000.00	Dienstleistungen Dritter	3.000	3.000	2.533,10	00820	GD:1.03500.5300
65400.00	Dienstreisen	0	700	511,75	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Sachverständigen-,Gerichts-- und ähnliche Kosten	5.000	10.000	6.720,41	00820	GD:1.03500.6500
66800.00	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	0,00	00820	
67500.00	Betriebskostenerstattung an Eigenbetriebe	3.000	3.000	1.572,48	00820	
67900.00	Innere Verrechnungen * mit 61200	5.000	5.000	1.351,99	00820	
Gl: 03500	Summe Einnahmen:	357.500	351.000	388.095,42		
	Summe Ausgaben:	260.300	266.600	241.218,40		
	Überschuss:	97.200	84.400	146.877,02		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
UA: 035	Summe Einnahmen:	357.500	351.000	388.095,42		
	Summe Ausgaben:	260.300	266.600	241.218,40		
	Überschuss:	97.200	84.400	146.877,02		
AB: 03	Summe Einnahmen:	1.067.400	1.068.000	783.079,44		
	Summe Ausgaben:	2.192.900	1.976.700	1.988.426,36		
	Zuschuss:	1.125.500	908.700	1.205.346,92		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16100.00	Erstattungen vom Land	0	0	22.757,24	00600	
	<u>Ausgaben</u>					
65400.00	Reisekosten Wahlhelfer	0	0	113,03	00600	GD:1.00000.6540
GI: 05200	Summe Einnahmen:	0	0	22.757,24		
	Summe Ausgaben:	0	0	113,03		
	Überschuss:	0	0	22.644,21		
UA: 052	Summe Einnahmen:	0	0	22.757,24		
	Summe Ausgaben:	0	0	113,03		
	Überschuss:	0	0	22.644,21		
	Zuschuss:	0	0	0,00		
AB: 05	Summe Einnahmen:	0	0	22.757,24		
	Summe Ausgaben:	0	0	113,03		
	Überschuss:	0	0	22.644,21		

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 2010 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2012 EUR	2011 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	Einnahmen					
10000.00	Verwaltungsgebühren	0	0	21,00	00600	
14000.00	Mieten und Pachten	6.600	10.700	8.200,78	00600	
	* inkl. Erstatt. Betriebskosten Medienstelle					
15000.00	private Telefongebühren	0	20.000	413,16	00600	
15500.00	Schadenersätze	100.000	100.000	60.609,54	00600	
15700.00	Vermischte Einnahmen	40.000	40.000	61.521,54	00600	
16100.00	Erstattung Pers.kosten Vorj.	0	0	4.340,96	00600	
16200.00	Personalkostenerstattung Ausbild.zentrum Zwickau	0	51.000	36.418,47	00600	
16300.00	Erstatt.von Verbänden	2.600	2.600	26.388,88	00600	
	* Kulturraumsekretariat					
16400.00	Erstattungen ATZ-Gesetz	0	0	124.819,36	00600	
16500.00	Erstatt. von Eigenbetrieben	39.900	132.600	80.400,48	00600	
	* Weiterbildungsakademie LKL und Musikschulen LKL					
16900.00	Innere Verrechnungen	3.169.300	1.724.400	1.534.979,81	00600	
	* mit 00000: 2.500 EUR					
	13102: 3.300 EUR					
	29301: 1.100 EUR					
	29302: 1.300 EUR					
	29304: 900 EUR					
	29500: 17.900 EUR					
	35200: 7.600 EUR					
	45710: 32.800 EUR					
	47800: 19.000 EUR					
	48301: 3.071.300 EUR					
	54600: 3.100 EUR					
	72110: 6.300 EUR					
	74200: 2.200 EUR					
	Ausgaben					
41200.00	ATZ Angestellte	0	0	70.264,09	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	0	0	3.865,28	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	144.200	0	406.112,01	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	22.800	22.800	1.409.446,64	00600	GD:1.00000.4000
43100.00	ATZ Beamte	0	0	20.280,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	0	0	3.829,21	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.kassen ATZ Angest. Freizeitphase	0	0	220,16	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	4.800	0	15.461,72	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	0	0	18.165,64	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	0	0	1.241,37	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	28.300	0	96.428,09	00600	GD:1.00000.4000
44600.00	Uml. Unfallversicherung	680.700	623.000	685.094,76	00600	GD:1.00000.4000
4000.	Zwischensumme Sammelnachweis	880.800	645.800	2.730.408,97		
50000.00	Grundstücksunterhaltung Stauffenbergstraße	98.000	98.000	115.539,18	00800	GD:1.06000.5000

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 2010 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2012 EUR	2011 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
50011.00	Grdst.unterh. Haus 1 Grimma	35.400	35.400	35.400,00	00800	GD:1.06000.5000
50022.00	Grdst.unterh. Haus 2 Grimma	37.200	37.200	62.700,00	00800	GD:1.06000.5000
50033.00	Grdst.unterh. Haus 3 Grimma	10.500	10.500	10.500,00	00800	GD:1.06000.5000
50044.00	Grdst.unterh. Haus 4 Grimma	19.700	19.700	24.700,00	00800	GD:1.06000.5000
50055.00	Grdst.unterh. Haus 5 Grimma	34.000	34.000	34.000,00	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	20.000	34.200	12.510,11	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	4.800	4.800	4.069,81	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	305.000	283.300	345.209,98	00610	GD:1.00000.5220
52210.00	Dienstleistungen, Reparatur. IT	300.000	200.000	379.042,13	00610	GD:1.00000.5220
52300.00	Anpassung EDV u. Kommunika- tionstechnik (AF)	0	0	-360.890,00	00600	
	* inkl. elektronischer Sitzungsdienst					
53000.00	Mieten, Leasing	189.500	178.900	162.912,11	00600	
	* inkl. Telecashgeräte, Kopierer					
54100.00	Strom	268.000	280.000	263.026,00	00600	GD:1.06000.5410
54200.00	Heizung	220.000	260.000	200.727,85	00600	GD:1.06000.5410
54300.00	Reinigung	158.800	158.800	176.593,91	00600	GD:1.06000.5410
54400.00	Müllbeseitigung	25.000	25.000	22.383,63	00600	GD:1.06000.5410
54500.00	Sachversicherung	154.000	104.000	93.702,80	00600	GD:1.06000.5450
54600.00	Wasser, Abwasser	58.500	68.000	67.479,13	00600	GD:1.06000.5410
54700.00	sonst. Bewirtschaftungskosten	33.000	36.100	31.139,94	00600	GD:1.06000.5410
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	102.500	102.500	86.554,87	00600	
56000.00	Dienst- und Schutzbekleidung	10.000	10.000	2.642,44	00600	
56200.00	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	25.427,29	00600	GD:1.00000.5620
56210.00	Fortbildungsmaßnahmen Doppik	0	42.000	61.451,73	00600	GD:1.06000.5621
	* vgl. 90000.06140					
57000.00	Sonstige Verbrauchsmittel	5.000	5.000	922,80	00600	
58000.00	Dienstleistungen Dritter	434.000	486.300	374.074,80	00600	GD:1.06000.5800
58100.00	IT-Dienstleistungen	700.000	805.000	870.000,00	00610	GD:1.00000.5220
64000.00	Versicherungen	165.000	165.000	138.195,37	00600	GD:1.06000.6400
64010.00	Schadensfälle	40.000	40.000	45.183,27	00600	GD:1.06000.6400
65000.00	Bürobedarf	10.000	10.000	9.457,49	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	10.000	10.000	4.645,30	00600	
65200.00	Porto	10.000	28.200	28.428,27	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	40.000	131.000	359.482,36	00600	GD:1.00000.6520
65211.00	Leitungskosten Verwaltung (KDN, Telefon, Internet)	272.000	0	0,00	00610	
65300.00	Öffentliche Bekanntma- chungen	7.400	7.400	10.067,92	00600	GD:1.02000.6500
65400.00	Dienstreisen	1.500	1.500	906,60	00600	GD:1.00000.6540
65410.00	Dienstreisekosten Fortbildung Doppik	0	0	3.021,30	00600	GD:1.06000.5621
65500.00	Sachverständigen-, Gerichts-- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	4.849,84	00600	GD:1.02000.6500

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	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
65510.00	Sachverständigenkosten Energiecontrolling	35.200	35.200	0,00	00800	GD:1.06000.6551
65530.00	Personalentwicklungskonzept	10.000	20.000	176.000,00	00600	
65540.00	Variantenvergleich zur Unterbringung der Verwaltung	0	0	48.000,00	00800	
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	12.000	12.000	6.672,90	00600	GD:1.02000.6500
66100.00	Mitgliedsbeiträge * Kommunalen AG-Verband SLT	139.500	139.500	138.820,14	00600	
66800.00	Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	8.220,93	00600	
67200.00	Erstattung Ausbildungszentrum Zwickau	92.600	102.000	101.205,12	00600	
GI: 06000 Summe Einnahmen:		3.358.400	2.081.300	1.938.113,98		
Summe Ausgaben:		4.993.900	4.711.300	6.915.386,29		
Zuschuss:		1.635.500	2.630.000	4.977.272,31		
UA: 060 Summe Einnahmen:		3.358.400	2.081.300	1.938.113,98		
Summe Ausgaben:		4.993.900	4.711.300	6.915.386,29		
Zuschuss:		1.635.500	2.630.000	4.977.272,31		
AB: 06 Summe Einnahmen:		3.358.400	2.081.300	1.938.113,98		
Summe Ausgaben:		4.993.900	4.711.300	6.915.386,29		
Zuschuss:		1.635.500	2.630.000	4.977.272,31		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	43.900	44.000	42.914,14	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	85.800	85.100	82.058,08	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	3.000	2.900	2.827,96	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	16.900	16.300	15.791,36	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	149.600	148.300	143.591,54		
52100.00	Kopiertechnik	100	100	13,93	00600	GD:1.00000.5200
56200.00	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	4.816,35	00600	GD:1.08000.6500
65000.00	Bürobedarf	100	100	102,15	00600	GD:1.08000.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	100	100	27,76	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.615,85	00600	GD:1.08000.6500
65200.00	Porto	100	100	93,55	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	500	1.900	0,00	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	2.500	2.000	1.994,80	00600	GD:1.00000.6540
66800.00	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	00600	GD:1.08000.6500
GI: 08000	Summe Ausgaben:	158.800	158.400	153.255,93		
	Zuschuss:	158.800	158.400	153.255,93		
UA: 080	Summe Ausgaben:	158.800	158.400	153.255,93		
	Zuschuss:	158.800	158.400	153.255,93		
AB: 08	Summe Ausgaben:	158.800	158.400	153.255,93		
	Zuschuss:	158.800	158.400	153.255,93		
EP: 0	Summe Einnahmen:	4.695.500	3.397.400	3.027.206,25		
	Summe Ausgaben:	13.790.500	13.931.600	14.943.615,49		
	Überschuss:	0	0	0,00		
	Zuschuss:	9.095.000	10.534.200	11.916.409,24		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren Waffen- und Sprengstoffrecht, gefährliche Hunde	39.000	35.000	38.535,28	01000	
10100.00	Gebühren Gewerbeangelegenh.	30.000	50.000	35.334,91	01000	
10200.00	Verwaltungsgebühren im Bußgeldverfahren	300.000	300.000	302.784,38	01000	
10301.00	Gebühren Namensrecht	3.000	3.000	3.324,81	01000	
10400.00	Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger	6.000	4.000	6.120,78	01000	
10500.00	Gebühren Akteneinsicht u.a. (dar. Kopien)	19.000	16.000	20.748,50	01000	
10600.00	Verwaltungsgeb.Führerscheine	2.000	2.000	2.046,00	01000	
10700.00	Gebühren Jagdabgabe	40.000	0	0,00	01000	
	*bis 2011 HHSt. 1.11004.10000					
13000.00	Abgabe Wildmarken	2.000	0	0,00	01000	
	*bis 2011 HHSt. 1.11004.13000					
15700.00	vermischte Einnahmen	1.300	1.300	1.394,82	01000	
26000.00	Bußgelder/Verwarngelder	2.100.000	2.000.000	1.647.383,02	01000	
26010.00	Zwangsgeld	300	300	0,00	01000	
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	97.600	96.000	95.627,37	00600	GD:1.00000.4000
41100.00	ATZ Beamte	0	25.000	24.928,18	00600	GD:1.00000.4000
41104.00	Besoldung Beamte ATZ Freizeitphase	25.500	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	152.900	172.400	182.769,20	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	55.900	34.900	66.951,09	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	1.100.000	900.000	919.409,70	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	37.200	37.200	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	7.300	8.200	8.753,50	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.kasse ATZ Freizeitphase	2.500	1.600	2.516,48	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	32.500	34.800	31.396,81	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	41.000	45.700	47.440,42	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	14.600	9.300	14.964,51	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	185.100	169.400	175.727,45	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	1.752.100	1.534.500	1.570.484,71		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	8.000	6.000	8.103,69	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	500	3.500	1.982,50	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	50.900	50.900	31.915,55	00610	GD:1.00000.5220
53000.00	Leasing Geschwindigkeitsmessung	0	24.700	42.268,80	01000	GD:1.11001.5300
54100.00	Energiekosten Geschwindigkeitsmessanlage	500	300	555,07	01000	GD:1.11001.5300
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	12.000	10.000	9.646,56	01000	GD:1.11001.5500

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
56200.00	Aus- und Fortbildung	6.000	3.000	794,52	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	Betriebsausgaben Jagd *bis 2011 HHSt. 1.11004.57000	2.500	0	0,00	01000	
65000.00	Bürobedarf/Vordrucke	20.000	20.000	8.649,68	01000	GD:1.11001.5500
65010.00	Papier, Archivkartons	3.500	3.100	4.215,72	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	4.000	6.000	4.302,97	01000	GD:1.11001.5500
65200.00	Porto	67.000	64.700	66.796,39	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	16.500	19.500	6.727,70	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	3.800	3.800	3.408,44	00600	GD:1.00000.6540
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	5.000	3.328,69	01000	GD:1.11001.5500
66800.00	Ausgaben gefährliche Hunde	500	500	0,00	01000	GD:1.11001.6680
66810.00	Auszahlungen Schornsteinfeger Altfälle LL	1.000	1.000	2.071,57	01000	GD:1.11001.6680
67100.00	Erstattung Jagdabgabe *bis 2011 HHSt. 1.11004.67100	23.000	0	0,00	01000	
71800.00	Zuschuss Jagdverbände *bis 2011 in HHSt. 1.11004.71800 enthalten	3.500	0	0,00	01000	
Gl: 11001	Summe Einnahmen:	2.542.600	2.411.600	2.057.672,50		
	Summe Ausgaben:	1.979.300	1.756.500	1.765.252,56		
	Überschuss:	563.300	655.100	292.419,94		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Geb. Kfz-Zulassungsbehörde	1.800.000	1.700.000	1.738.213,97	02000	
10001.00	Gebührenanteil KBA Kfz-Zulassungsbehörde	54.000	76.500	52.910,40	02000	UD:1.11002.1000
10002.00	Gebühren Maßnahmen Kfz	250.000	260.000	190.985,58	02000	
10100.00	Gebühren Fahrerlaubnisbehörde	310.000	350.000	335.601,03	02000	
10101.00	Gebührenanteil KBA Fahrerlaubnisbehörde	24.800	35.000	28.536,00	02000	UD:1.11002.1000
10102.00	Gebühren Maßnahmen Fahrerlaubnisbehörde	90.000	90.000	77.198,67	02000	
10200.00	Geb. Straßenverkehrsbehörde	60.000	60.000	59.576,46	02000	
10201.00	Gebühren Personen- und Güterverkehr	150.000	210.000	135.731,94	02000	
10201.10	Gebühren VEMAGS	3.000	0	1.490,00	02000	
15000.00	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	0,00	02000	
15700.00	Abnahme alte Kennzeichen (Schrott)	1.000	1.500	1.123,85	02000	
26010.00	Zwangsgeld	0	0	-800,00	02000	
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	72.900	91.200	99.325,64	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	50.800	62.700	52.256,18	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	1.400.000	1.300.000	1.358.564,40	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	3.400	4.300	4.601,94	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.kasse Angestellte ATZ Freizeitphase	1.800	2.000	1.546,76	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	48.100	57.800	46.726,99	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	19.200	24.100	25.814,36	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	14.000	17.000	14.091,44	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	263.400	255.000	255.202,42	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	1.873.600	1.814.100	1.858.130,13		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	2.500	1.000	2.027,10	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	500	800	504,08	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	62.300	62.300	62.721,02	00610	GD:1.00000.5220
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.529,65	02000	GD:1.11002.5500
56200.00	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	934,43	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	Kauf Plaketten,Kfz-Briefe u.ä *Plaketten, Kfz-Briefe Erwerb Führerscheine	110.000	110.000	129.342,39	02000	GD:1.11002.5700
57001.00	Kosten Erwerb Führerscheine	50.000	60.000	39.191,26	02000	GD:1.11002.5700
57100.00	Kosten Überprüfg.Fahreignung	2.000	2.000	664,57	02000	GD:1.11002.5700
58000.00	Ersatzvornahmen	5.000	5.000	0,00	02000	
58100.00	Digitalisierung KFZ-Akten (AF)	0	0	-122.952,00	00610	
65000.00	Bürobedarf/Vordrucke	17.500	20.000	12.699,02	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	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
65010.00	Papier, Archivkartons	2.000	3.000	1.873,66	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	1.502,37	02000	GD:1.11002.5500
65200.00	Porto	40.000	44.200	40.163,15	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	9.000	16.700	1.276,50	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	2.000	2.500	2.706,28	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Sachverständigen-,Gerichts-- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	787,78	02000	
66800.00	vermischte Ausgaben (Verkehrsschau)	2.000	2.000	422,12	02000	
67000.00	Erstattung an KBA	78.800	111.500	81.259,40	02000	UD:1.11002.1000
67001.00	Erstattung Kosten VEMAGS an Land	3.000	0	0,00	02000	
<hr/>						
Gl: 11002	Summe Einnahmen:	2.747.800	2.788.000	2.620.567,90		
	Summe Ausgaben:	2.267.700	2.262.600	2.115.782,91		
	Überschuss:	480.100	525.400	504.784,99		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren LüVA	65.000	44.000	48.831,68	07000	
10100.00	KR'e 11005.10100/11005.10200 Altkreis MTL	0	0	-1.123,97	07000	
11000.00	KR'e 11005.11000 Altkreis MTL	0	0	-13,64	07000	
13000.00	Veräußerungen	0	0	1.908,00	07000	
15000.00	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	-13.077,08	07000	UD:1.11003.1500
16100.00	Erstattung Strahlenschutz- vorsorge	400	400	0,00	07000	UD:1.11003.1610
16900.00	Innere Verrechnung Pk * mit 54600: 7.600 EUR 74200: 6.500 EUR	14.100	17.200	15.346,78	07000	
26000.00	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt - Bußgeld	10.000	7.000	14.233,40	07000	
26010.00	Verwarngeld	2.900	2.900	3.100,00	07000	
26020.00	Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt - Zwangsgeld	2.000	1.000	2.000,00	07000	
	<u>Ausgaben</u>					
40010.00	Entschäd. Pilzsachverständige	7.500	7.500	5.002,50	07000	
41200.00	ATZ Angestellte	148.700	205.500	212.367,67	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Angestellte ATZ Freizeitphase	39.700	19.700	27.251,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	976.500	960.900	865.950,83	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	6.800	9.600	9.991,32	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.kasse Angestellte ATZ Freizeitphase	1.900	900	1.275,88	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	33.600	31.900	29.523,84	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	33.200	47.000	48.799,42	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	10.800	5.300	7.421,27	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	176.500	168.800	153.799,41	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	1.435.200	1.457.100	1.361.383,14		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	400	400	66,87	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	500	300	326,66	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	6.700	5.873,43	07000	GD:1.11003.5700
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	1.800	1.800	1.031,19	07000	GD:1.11003.5500
56000.00	Dienst- und Schutzkleidung	1.200	1.200	1.186,35	07000	GD:1.11003.5500
56200.00	Aus- und Fortbildung	4.000	6.000	1.900,50	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	Verbrauchsmittel u.a. Lebens- u. Arzneimittel	1.100	1.100	939,35	07000	GD:1.11003.5700
58000.00	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	4.922,92	07000	UD:1.11003.1500
58100.00	Dienstleistungen Dritter u.a. Untersuchungen	3.000	3.000	2.951,76	07000	GD:1.11003.5700

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
63000.00	Strahlenschutzvorsorge	400	400	37,40	07000	UD:1.11003.1610
65000.00	Bürobedarf/Vordrucke	4.000	4.000	3.630,85	07000	GD:1.11003.5500
65010.00	Papier, Archivkartons	600	600	618,02	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	4.200	4.200	3.877,40	07000	GD:1.11003.5500
65200.00	Porto	4.700	4.600	3.860,43	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	14.500	12.000	6.637,85	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	55.000	55.000	48.264,17	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Sachverständigenkosten Tierschutz u.a.	7.500	7.500	5.159,19	07000	GD:1.11003.5700
66800.00	vermischte Ausgaben	2.000	2.000	70,80	07000	
GI: 11003	Summe Einnahmen:	104.400	82.500	71.205,17		
	Summe Ausgaben:	1.556.900	1.578.000	1.452.803,73		
	Zuschuss:	1.452.500	1.495.500	1.381.598,56		

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



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2010 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2012 EUR	2011 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren Jagdrecht * ab 2012 HHSt. 1.11001.10700	0	30.000	34.325,28	01000	
10100.00	Gebühren Natur- und Landschaftsschutz	7.000	7.000	7.407,38	03000	
10200.00	Gebühren Altlasten/Boden- schutz	27.000	27.000	45.154,55	03000	
10300.00	Gebühren Wasserrecht	130.000	100.000	132.768,00	03000	
10400.00	Gebühren Immissionsschutz	100.000	100.000	101.798,54	03000	
10500.00	Gebühren Waldgesetz	2.000	2.000	1.520,63	03000	
10600.00	Gebühren Reitwegenutzung	3.000	3.000	2.965,50	03000	
13000.00	Abgabe Wildmarken u. Wildursprungsschein * ab 2012 HHSt. 1.11001.13000	0	2.300	1.152,00	01000	
13100.00	Einnahmen Holzverkauf	100	100	45,01	03000	
15000.00	Ersatzvornahmen	39.000	24.000	343,59	03000	
15100.00	Ersatz Sachverständigenkosten und bautechnische Prüfungen	12.000	2.000	0,00	03000	
16500.00	Erstatt. von Eigenbetrieben * vom EB AWA	0	0	39.877,41	03000	
16900.00	Innere Verrechnungen * mit 72100: 500 EUR 72110: 40.000 EUR	40.500	20.000	23.162,55	03000	
17110.00	Zuschüsse KommunalKombi	0	32.700	48.498,00	00600	
26010.00	Zwangsgeld	2.500	3.000	10.240,00	03000	
	<u>Ausgaben</u>					
40010.00	Aufwandsentschädigung	37.000	39.000	29.185,32	03000	
41000.00	Dienstbezüge Beamte	475.500	468.700	462.815,48	00600	GD:1.00000.4000
41100.00	ATZ Beamte	38.900	38.600	42.361,03	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	247.100	272.100	289.672,05	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Angestellte ATZ Freizeitphase	82.200	47.800	51.178,77	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	2.592.800	2.539.600	2.297.265,94	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	239.700	239.700	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	12.000	13.300	13.860,69	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.kasse ATZ Freizeitphase	4.100	2.400	2.520,68	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	84.000	86.400	79.989,29	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	66.800	73.200	74.121,82	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	19.000	9.800	10.584,12	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	458.000	466.700	422.330,92	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	4.357.100	4.297.300	3.775.886,11		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	700	700	473,14	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	1.800	1.800	2.000,97	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	8.000	8.800	9.383,91	00610	GD:1.00000.5220

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
52300.00	Fachspezifischer Bedarf	1.700	1.500	761,77	03000	GD:1.11004.5230
53000.00	Miete/Pacht Naturschutz	1.000	1.000	712,13	03000	GD:1.11004.5230
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	18.000	21.800	15.084,95	03000	GD:1.11004.5500
56000.00	Dienst- u. Schutzkleidung	1.600	1.100	891,91	03000	GD:1.11004.5230
56200.00	Aus- und Fortbildung	6.000	7.000	3.087,20	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	Betriebsausgaben Jagd * ab 2012 HHSt. 1.11001.57000	0	3.000	978,38	03000	
57001.00	Betriebsausgaben Natur- und Landschaftsschutz	10.000	10.000	9.169,71	03000	GD:1.11004.5230
57002.00	Betriebsausgaben Forst	1.000	1.200	584,38	03000	GD:1.11004.5230
58000.00	Ersatzvornahmen * Ersatzvornahmen, Analysen Gewässerverunreinigung, Notwasserobjektplanung und Ergänzung Grundlagenplanungen	39.000	24.000	0,00	03000	
58100.00	Ersatzvornahmen URD * Klärschlamm Entsorgung (URD), Sickerwasserentsorgung	45.000	45.000	22.691,37	03000	
65000.00	Bürobedarf/Vordrucke	8.000	10.000	5.107,83	03000	GD:1.11004.5500
65010.00	Papier, Archivkartons	1.800	1.800	1.580,28	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher, Zeitschriften	8.000	10.000	6.093,90	03000	GD:1.11004.5500
65200.00	Porto	4.000	4.900	4.796,04	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	15.000	23.000	2.989,07	00600	GD:1.00000.6520
65300.00	Öffentlichkeitsarbeit	500	2.000	0,00	03000	
65400.00	Dienstreisen	20.000	20.000	15.876,43	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Sachverständigenkosten und bautechnische Prüfungen	33.000	23.000	10.345,41	03000	
66100.00	Mitgliedsbeiträge	900	900	486,00	03000	
67100.00	Erstattung Jagdabgabe * ab 2012 HHSt. 1.11001.67100	0	18.000	17.430,00	03000	
67110.00	Erstattung Reitwegeabgabe	2.400	2.400	2.317,50	03000	GD:1.11004.6710
67600.00	Erstattung Notversorgung verletzte Wildtiere	10.300	11.900	13.892,19	03000	GD:1.11004.6710
67800.00	Erstattung Bewirtschaftung Körperschaftswald	500	1.000	700,20	03000	GD:1.11004.6710
71700.00	Pflegeverträge	6.000	6.000	1.808,96	03000	
71710.00	Zuschüsse Eigenkompostierung (AF)	0	0	-6.000,00	03000	
71800.00	Zuschuss "Grüner Ring" * weitere Zuschüsse ab 2012 in HHSt. 1.11001.71800	8.000	13.800	11.750,00	03000	
Gl: 11004	Summe Einnahmen:	363.100	353.100	449.258,44		
	Summe Ausgaben:	4.609.300	4.572.900	3.930.879,74		
	Zuschuss:	4.246.200	4.219.800	3.481.621,30		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16900.00	Verrechnung mit Epl. 9 Entnahme Stiftungskapital	0	0	14.907,42	00700	
20500.00	Zinsen	1.000	6.300	997,93	00700	
	<u>Ausgaben</u>					
65500.00	Steuerberatungskosten	100	500	82,11	00700	GD:1.11005.6400
67900.00	Innere Verrechnungen * mit 91000	900	6.300	915,82	00700	
71600.00	Zuschüsse an Vereine	0	0	14.907,42	00700	
Gl: 11005	Summe Einnahmen:	1.000	6.300	15.905,35		
	Summe Ausgaben:	1.000	6.800	15.905,35		
	Zuschuss:	0	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	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren	35.000	35.000	30.643,25	01200	
15700.00	Vermischte Einnahmen	0	0	871,75	01200	
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	27.100	26.500	26.100,86	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	469.500	562.900	591.459,63	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	1.300	1.300	1.263,22	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	16.100	19.000	21.117,95	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	7.300	7.100	6.858,05	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	90.900	106.500	96.392,30	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	612.200	723.300	743.192,01		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	400	100	98,98	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	100	900	585,40	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	8.900	12.700	9.318,99	00610	GD:1.00000.5220
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.323,11	01200	GD:1.11006.5500
56200.00	Aus- und Fortbildung	300	300	555,00	00600	GD:1.00000.5620
63800.00	Kosten Einbürgerung	3.500	0	0,00	01200	
65000.00	Bürobedarf / Vordrucke	10.000	8.000	7.678,61	01200	GD:1.11006.5500
65010.00	Papier, Archivkartons	800	800	805,22	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	2.232,01	01200	GD:1.11006.5500
65200.00	Porto	3.800	3.300	3.855,39	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	3.500	7.300	510,28	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	3.200	4.200	3.974,21	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Sachverständigen-,Gerichts-- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.155,82	01200	
66800.00	Vermischte Ausgaben	1.500	0	0,00	01200	
67900.00	Innere Verrechnungen	0	0	8.302,48	01200	
Gl: 11006	Summe Einnahmen:	35.000	35.000	31.515,00		
	Summe Ausgaben:	652.700	765.400	783.587,51		
	Zuschuss:	617.700	730.400	752.072,51		
UA: 110	Summe Einnahmen:	5.793.900	5.676.500	5.246.124,36		
	Summe Ausgaben:	11.066.900	10.942.200	10.064.211,80		
	Zuschuss:	5.273.000	5.265.700	4.818.087,44		
AB: 11	Summe Einnahmen:	5.793.900	5.676.500	5.246.124,36		
	Summe Ausgaben:	11.066.900	10.942.200	10.064.211,80		
	Zuschuss:	5.273.000	5.265.700	4.818.087,44		

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



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2010 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2012 EUR	2011 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren Brandverhütungsschau	15.000	15.000	37.822,42	01100	
16900.00	Innere Verrechnung Pk FTZ * mit 13102.67910	24.400	0	0,00	00600	
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	33.800	34.100	32.861,38	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	0	0	17.704,44	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	178.700	145.300	128.866,30	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	17.000	17.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	0	0	874,79	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	6.100	5.000	4.723,68	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	0	0	4.966,42	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	35.200	27.900	24.858,26	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	270.800	229.300	214.855,27		
52100.00	Kopiertechnik	300	100	44,76	00600	GD:1.00000.5200
52300.00	Fachspezifischer Bedarf	1.000	1.000	271,03	01100	GD:1.13100.5230
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.498,65	01100	GD:1.13100.5230
56000.00	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	0	2.107,83	01100	GD:1.13100.5230
56200.00	Aus- und Fortbildung	500	500	139,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf/Vordrucke	700	700	615,13	01100	GD:1.13100.5230
65010.00	Papier, Archivkartons	100	100	108,26	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	2.069,43	01100	GD:1.13100.5230
65200.00	Porto	200	500	88,42	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	2.500	400	549,62	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	200	300	135,25	00600	GD:1.00000.6540
66800.00	Vermischte Ausgaben	500	500	1.228,50	01100	GD:1.13100.5230
67900.00	Innere Verrechng.Pflichtaufg. * mit 13102.16900	118.200	51.000	11.891,18	01100	GD:1.13100.6790
67901.00	Innere Verrechng.Raumnutzung * mit 13102.16901	4.400	10.800	4.380,05	01100	GD:1.13100.6790
71300.00	Zuschuss Kreisfeuerwehrverbände	10.000	10.000	10.000,00	01100	
Gl: 13100	Summe Einnahmen:	39.400	15.000	37.822,42		
	Summe Ausgaben:	414.400	308.700	249.982,38		
	Zuschuss:	375.000	293.700	212.159,96		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
11000.00	<u>Einnahmen</u> Entgelt Kreisausbildung Kommunen	35.000	0	0,00	01100	
40010.00	<u>Ausgaben</u> Aufwandsentschädigungen	0	0	13.702,00	00600	GD:1.00000.4000
40011.00	Aufwandsentschädigung Ausbilder	15.700	24.000	16.132,50	00600	GD:1.13101.4001
40012.00	Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister	18.000	14.500	18.450,00	00600	GD:1.13101.4001
41200.00	ATZ Angestellte	56.400	54.300	53.537,25	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	2.900	3.300	2.900,55	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	2.800	2.700	2.623,53	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	100	100	101,98	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	16.000	16.200	15.909,63	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	2.400	1.600	1.549,83	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	114.300	116.700	124.907,27		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	500	500	50,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	500	100	57,40	00600	GD:1.00000.5200
52300.00	Fachspezifischer Bedarf	500	1.000	357,35	01100	GD:1.13101.5500
53000.00	Mieten und Pachten	0	400	368,16	01100	GD:1.13101.5500
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	12.600	12.600	10.042,53	01100	GD:1.13101.5500
56000.00	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	1.000	1.102,05	01100	GD:1.13101.5500
56200.00	Aus- und Fortbildung inkl.Lehr-u.Unterrichtsmat.	700	700	0,00	01100	GD:1.13101.5500
57000.00	Ausbildung Feuerwehr	4.000	5.000	2.559,47	01100	GD:1.13101.5500
57010.00	Auszeichnungen/Dienstjubiläen	5.000	0	0,00	01100	
65000.00	Bürobedarf/Vordrucke	800	1.200	590,47	01100	GD:1.13101.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	300	300	131,81	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher, Zeitschriften	600	800	140,38	01100	GD:1.13101.6500
65200.00	Porto	100	100	20,71	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	1.000	500	576,93	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	1.200	1.200	790,20	00600	GD:1.00000.6540
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	800	600	532,77	01100	GD:1.13101.6500
67900.00	Innere Verrechng.Pflichtaufg. *mit 13102.16900	123.000	153.100	86.304,26	01100	GD:1.13101.6790
67901.00	Innere Verrechng.Raumnutzung *mit 13102.16901	30.000	63.400	28.939,60	01100	GD:1.13101.6790
Gl: 13101	Summe Einnahmen:	35.000	0	0,00		
	Summe Ausgaben:	297.900	359.200	257.471,36		
	Zuschuss:	262.900	359.200	257.471,36		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
11000.00	Gebühren	247.500	282.100	188.851,79	01100	
14000.00	Mieten	0	0	638,75	01100	
15700.00	Vermischte Einnahmen	0	0	14.681,94	01100	
16200.00	Erstattung Kommunen	80.000	100.000	60.854,83	01100	UD:1.13102.1620
16900.00	innere Verrechnungen	288.500	255.100	156.420,87	01100	
	Pflichtaufgaben: lt.Satzung					
	* mit 13100: 118.200 EUR					
	13101: 123.000 EUR					
	14000: 47.300 EUR					
16901.00	innere Verrechnung	50.600	88.200	51.152,70	01100	
	Pflichtaufgaben: Raumnutzung					
	* mit 13100: 4.400 EUR					
	13101: 30.000 EUR					
	14000: 16.200 EUR					
	<u>Ausgaben</u>					
40010.00	Aufwandsentschädigungen	6.000	6.000	4.646,25	01100	
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	217.900	220.400	212.786,06	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	7.500	7.400	7.328,69	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	41.600	41.100	39.729,08	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	273.000	274.900	264.490,08		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	20.000	20.000	25.035,58	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Ausstattung	1.000	1.000	1.403,94	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	300	300	153,08	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	5.000	14.500	10.281,60	00610	GD:1.00000.5220
52300.00	fachspezifische Ausstattung	30.000	27.000	7.767,11	01100	GD:1.13102.5230
53000.00	Miete Kopierer	2.400	1.000	569,96	01100	GD:1.13102.5230
54100.00	Strom	18.000	22.000	25.923,66	01100	GD:1.13102.5410
54200.00	Heizung	32.000	32.000	27.049,83	01100	GD:1.13102.5410
54300.00	Reinigung	6.000	5.000	5.903,57	01100	GD:1.13102.5410
54400.00	Müllbeseitigung	2.000	2.800	1.438,72	01100	GD:1.13102.5410
54500.00	Sachversicherung	7.800	5.000	7.776,73	00600	
54600.00	Wasser, Abwasser	2.800	3.200	2.668,54	01100	GD:1.13102.5410
54700.00	sonst. Fremdleistungen Gebäude	2.000	1.100	1.714,27	01100	GD:1.13102.5410
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	15.000	12.000	13.273,98	01100	GD:1.13102.5230
56000.00	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	2.600	523,77	01100	GD:1.13102.5230
56200.00	Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	4.354,69	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	Verbrauchsmittel bei Einsätzen, Werkstattbedarf	12.000	12.000	6.731,25	01100	GD:1.13102.5230
57001.00	Materialbeschaffg.f.Leistg. nehmer i.V. 13102.16200	80.000	100.000	69.517,68	01100	UD:1.13102.1620
57002.00	Beschaffung regenerierte Aus- tauschteile /i.V. 13102.11000	20.000	0	0,00	01100	
58000.00	Dienstleistungen Dritter	300	100	19,04	01100	GD:1.13102.5230
65000.00	Bürobedarf/Vordrucke	1.600	1.600	948,80	01100	GD:1.13102.5230

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
65010.00	Papier, Archivkartons	100	200	55,52	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	01100	GD:1.13102.5230
65200.00	Porto	100	200	54,48	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	3.000	3.000	3.366,78	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	1.000	1.000	1.840,77	00600	GD:1.00000.6540
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	680,28	01100	GD:1.13102.5230
66800.00	vermischte Ausgaben	600	600	936,13	01100	GD:1.13102.5230
67900.00	Innere Verrechnung VwGK * mit 02000: 16.000 EUR 06000: 3.300 EUR	19.300	16.100	12.742,76	01100	
67910.00	Innere Verrechnung Pk mit BS * mit 13100.16900	24.400	0	0,00	01100	
68100.00	Abschreibungen Gebäude in Verb. 1.91000.27100	20.400	46.300	15.079,35	00700	GD:1.13102.6810
68200.00	Abschreibg.bewegl.Anlagekap. in Verb. 1.91000.27200	41.200	49.400	61.019,41	00700	GD:1.13102.6810
68500.00	Verzinsg. Anlagekap.Gebäude in Verb. 1.91000.27500	50.800	112.000	34.099,00	00700	GD:1.13102.6810
68510.00	Verzinsg.bewegl.Anlagekapital in Verb. 1.91000.27500	12.500	13.600	15.596,22	00700	GD:1.13102.6810
Gl: 13102	Summe Einnahmen:	666.600	725.400	472.600,88		
	Summe Ausgaben:	714.700	789.100	623.016,58		
	Zuschuss:	48.100	63.700	150.415,70		
UA: 131	Summe Einnahmen:	741.000	740.400	510.423,30		
	Summe Ausgaben:	1.427.000	1.457.000	1.130.470,32		
	Zuschuss:	686.000	716.600	620.047,02		
AB: 13	Summe Einnahmen:	741.000	740.400	510.423,30		
	Summe Ausgaben:	1.427.000	1.457.000	1.130.470,32		
	Zuschuss:	686.000	716.600	620.047,02		

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



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2010 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2012 EUR	2011 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16000.00	Erstattung Bund	2.000	2.000	624,90	01100	
16100.00	Erstattung Land	1.000	1.000	1.000,00	01100	
	<u>Ausgaben</u>					
40010.00	Lohnausfallkosten	10.000	10.000	5.157,29	01100	GD:1.14000.4001
41200.00	ATZ Angestellte	38.200	37.300	36.746,48	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	272.900	263.500	250.986,22	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	1.900	1.900	1.829,72	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	9.400	8.900	8.836,29	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	10.600	10.100	9.985,42	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	53.400	50.300	48.155,35	00600	GD:1.00000.4000
46000.00	Aufwandsentschädigung im Rahmen KatS	9.000	9.000	7.010,00	01100	GD:1.14000.4001
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	405.400	391.000	368.706,77		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	100	100	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	300	200	102,06	00600	GD:1.00000.5200
52300.00	fachspezifische Ausstattung	15.000	15.000	17.210,12	01100	GD:1.14000.5230
53000.00	Miete KatS-Lager, Relaisstellen	2.000	2.000	816,22	01100	GD:1.14000.5230
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	18.000	18.000	31.164,79	01100	GD:1.14000.5230
56000.00	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	3.327,74	01100	GD:1.14000.5230
56200.00	Aus- und Fortbildung	300	300	0,00	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	Ausbildungskosten Einheiten und Stab	12.000	12.000	9.054,64	01100	GD:1.14000.5230
57010.00	sonstige Verbrauchsmittel	2.000	3.000	20,88	01100	GD:1.14000.5230
57020.00	Auszeichnungen Ehrenamt	5.000	0	2.785,35	01100	
58000.00	Dienstleistungen Dritter	12.000	11.000	11.907,27	01100	GD:1.14000.5800
65000.00	Formulare/Bürobedarf	3.000	3.000	3.639,53	01100	GD:1.14000.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	300	100	136,02	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	1.708,34	01100	GD:1.14000.6500
65200.00	Porto	500	500	239,46	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	5.000	1.200	4.331,61	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	1.500	1.000	2.015,41	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Sachverständigenkosten externe Notfallpläne	25.000	0	0,00	01100	GD:1.14000.5800
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.923,28	01100	GD:1.14000.5800
66800.00	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	2.123,03	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	47.300	51.000	52.269,40	01100	GD:1.14000.6790
67901.00	Innere Verrechng.Raumnutzung * mit 13102.16901	16.200	14.000	15.486,60	01100	GD:1.14000.6790
70000.00	Zuschüsse Mitwirkung KatS Diakonie,Funktrupp,Organisat.	4.500	10.000	4.500,00	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	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
GI: 14000	Summe Einnahmen:	3.000	3.000	1.624,90		
	Summe Ausgaben:	585.400	543.400	533.468,52		
	Zuschuss:	582.400	540.400	531.843,62		
UA: 140	Summe Einnahmen:	3.000	3.000	1.624,90		
	Summe Ausgaben:	585.400	543.400	533.468,52		
	Zuschuss:	582.400	540.400	531.843,62		
AB: 14	Summe Einnahmen:	3.000	3.000	1.624,90		
	Summe Ausgaben:	585.400	543.400	533.468,52		
	Zuschuss:	582.400	540.400	531.843,62		
EP: 1	Summe Einnahmen:	6.537.900	6.419.900	5.758.172,56		
	Summe Ausgaben:	13.079.300	12.942.600	11.728.150,64		
	Überschuss:	0	0	0,00		
	Zuschuss:	6.541.400	6.522.700	5.969.978,08		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
17100.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	59.230,00	10000	
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	39.300	38.400	40.991,49	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Angestellte ATZ Freizeitphase	28.800	36.000	32.414,85	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	157.000	193.400	185.252,54	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	1.900	1.900	1.979,83	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.kasse Angestellte ATZ Freizeitphase	1.400	1.800	1.591,64	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	5.400	6.500	6.346,73	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	10.500	10.200	10.650,81	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	8.000	9.800	8.725,12	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	30.900	37.000	35.681,15	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	283.200	335.000	323.634,16		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	200	200	203,81	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	200	1.000	715,52	00600	GD:1.00000.5200
56200.00	Aus- und Fortbildung	500	500	455,41	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf und Vordrucke	1.800	1.800	1.519,70	10000	GD:1.20000.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	1.500	1.500	1.575,40	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher / Zeitschriften	600	1.100	243,47	10000	GD:1.20000.6500
65200.00	Porto	3.400	4.600	6.110,17	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	10.000	10.000	285,97	00600	GD:1.00000.6520
65300.00	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.000	2.632,54	10000	GD:1.20000.6500
65400.00	Dienstreisen	3.400	2.500	2.883,63	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Sachverständigenkosten Energiecontrolling	57.300	57.300	50.436,70	00800	GD:1.06000.6551
<hr/>						
Gl: 20000	Summe Einnahmen:	0	0	59.230,00		
	Summe Ausgaben:	364.600	417.500	390.696,48		
	Zuschuss:	364.600	417.500	331.466,48		
<hr/>						
UA: 200	Summe Einnahmen:	0	0	59.230,00		
	Summe Ausgaben:	364.600	417.500	390.696,48		
	Zuschuss:	364.600	417.500	331.466,48		
<hr/>						
AB: 20	Summe Einnahmen:	0	0	59.230,00		
	Summe Ausgaben:	364.600	417.500	390.696,48		
	Zuschuss:	364.600	417.500	331.466,48		

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



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2010 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2012 EUR	2011 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
11000.00	Nutzungsentgelt	2.500	6.100	90,00	11000	
15500.00	Schadenersatz	100	200	9,40	11000	
15700.00	Vermischte Einnahmen Kopiergeld u.ä.	3.500	3.500	2.627,50	11000	
16500.00	Erstattung von Eigenbetrieben * vom EB Weiterbildungsakademie LKL	500	1.500	512,07	11000	
17100.00	Zuschüsse vom Land	39.000	37.000	38.261,83	11000	
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	0	21.500	21.175,67	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Angestellte ATZ Freizeitphase	21.900	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	149.600	103.900	114.839,81	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	0	1.000	891,77	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.kasse Angestellte ATZ Freizeitphase	900	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	5.100	6.500	3.921,06	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	0	5.000	4.743,24	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	5.000	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	29.300	17.000	22.246,95	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	211.800	154.900	167.818,50		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	53.800	53.800	53.800,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattungen	20.000	20.000	38.497,80	11000	GD:1.24101.5200
52100.00	Kopiertechnik und Wartung	36.800	36.800	36.223,02	11000	GD:1.24101.5200
53000.00	Mieten/Nutzungsentgelte Kosten Sportunterricht	2.500	2.000	14.747,48	11000	GD:1.24101.5200
54100.00	Strom	38.000	34.000	37.521,00	11000	GD:1.24101.5410
54200.00	Heizung	68.000	61.000	56.659,92	11000	GD:1.24101.5410
54300.00	Reinigung	111.000	105.000	105.576,75	11000	GD:1.24101.5410
54400.00	Abfallentsorgung	6.000	6.000	6.053,22	11000	GD:1.24101.5410
54600.00	Wasser, Abwasser	20.000	23.000	23.860,18	11000	GD:1.24101.5410
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	31.000	31.000	36.373,25	11000	GD:1.24101.5410
57000.00	Verbrauchsmittel	3.000	2.800	2.819,75	11000	
59000.00	Schulveranstaltungen	2.000	2.000	1.991,60	11000	GD:1.24101.5900
59100.00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	30.000	30.000	37.679,78	11000	GD:1.24101.5900
59200.00	Schulbücher	30.000	30.000	25.231,73	11000	GD:1.24101.5900
59210.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	11.487,06	11000	
65000.00	Bürobedarf	3.500	3.000	4.019,27	11000	GD:1.24101.6500
65100.00	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.200	1.190,45	11000	GD:1.24101.6500
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	5.600	6.000	4.665,19	11000	GD:1.24101.6500
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	9.400,00	11000	GD:1.24101.6500

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
Gl: 24101	Summe Einnahmen:	45.600	48.300	41.500,80		
	Summe Ausgaben:	674.200	602.700	675.615,95		
	Zuschuss:	628.600	554.400	634.115,15		

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



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2010 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2012 EUR	2011 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15000.00	Rückforderungen	0	0	13.253,94	11000	
15500.00	Schadenersatz	400	200	416,66	11000	
15700.00	Vermischte Einnahmen Kopiergeld u.ä.	4.000	5.000	4.739,03	11000	
16500.00	Erstattung von Eigenbetrieben *vom EB Weiterbildungsakademie LKL	200	500	188,10	11000	
17100.00	Zuschüsse vom Land	39.000	36.000	37.181,44	11000	
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	0	0	5.263,04	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Angestellte ATZ Freizeitphase	11.400	33.400	27.791,70	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	128.000	137.000	143.383,54	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	0	0	252,50	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.kasse Angestellte ATZ Freizeitphase	500	1.600	1.327,87	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	4.400	7.600	4.871,12	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	0	0	1.324,69	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	3.100	8.800	7.251,11	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	25.200	23.400	27.622,42	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	172.600	211.800	219.087,99		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	65.000	31.500	62.300,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte, Ausstattungen	20.000	20.000	45.139,07	11000	GD:1.24102.5200
52100.00	Kopiertechnik und Wartung	35.000	40.000	33.609,58	11000	GD:1.24102.5200
53000.00	Mieten, Nutzungsentgelte Kosten Sportunterricht	1.600	1.600	143,10	11000	GD:1.24102.5200
54100.00	Strom	52.000	58.000	54.384,96	11000	GD:1.24102.5410
54200.00	Heizung	58.000	51.000	58.390,31	11000	GD:1.24102.5410
54300.00	Reinigung	83.000	81.000	81.962,44	11000	GD:1.24102.5410
54400.00	Abfallentsorgung	5.500	7.000	6.081,83	11000	GD:1.24102.5410
54600.00	Wasser, Abwasser	8.000	9.800	6.180,39	11000	GD:1.24102.5410
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	2.000	7.000	1.519,29	11000	GD:1.24102.5410
57000.00	Verbrauchsmittel	3.500	3.000	3.063,66	11000	
59000.00	Schulveranstaltungen	2.000	2.000	1.738,14	11000	GD:1.24102.5900
59100.00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	48.000	45.000	46.638,94	11000	GD:1.24102.5900
59200.00	Schulbücher	27.000	30.000	29.857,28	11000	GD:1.24102.5900
59210.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	7.892,40	11000	
59400.00	Unterrichtswegekosten	2.200	2.500	1.222,55	11000	GD:1.24102.5900
65000.00	Bürobedarf	2.000	2.000	1.520,75	11000	GD:1.24102.6500
65100.00	Bücher, Zeitschriften	800	800	684,19	11000	GD:1.24102.6500
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	4.500	8.000	3.813,76	11000	GD:1.24102.6500
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	600	1.000	29,00	11000	GD:1.24102.6500

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
Gl: 24102	Summe Einnahmen:	43.600	41.700	55.779,17		
	Summe Ausgaben:	593.300	613.000	665.259,63		
	Zuschuss:	549.700	571.300	609.480,46		

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



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2010 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2012 EUR	2011 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
14000.00	Miete Imbissräume	1.000	1.000	1.200,00	11001	UD:1.24103.1420
14200.00	Kostenbeteiligungen	1.000	0	0,00	11001	UD:1.24103.1420
15000.00	Rückforderungen	0	0	2.974,02	11001	UD:1.24103.1420
15500.00	Schadenersatz	400	300	-268,02	11001	UD:1.24103.1420
15700.00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterr.	4.000	3.600	1.772,48	11001	UD:1.24103.1420
17100.00	Zuschüsse vom Land	38.000	37.600	16.269,47	10000	
17600.00	Zuschuss Projekt "Lernpunkt Lehm"	0	0	12.410,31	11001	UD:1.24103.1760
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	15.900	15.600	15.335,59	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	50.400	24.300	23.494,79	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	700	700	669,63	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	1.700	800	783,89	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	4.200	4.100	3.985,70	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	10.000	4.600	4.511,14	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	82.900	50.100	48.780,74		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	47.000	47.000	47.000,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattung	14.000	8.000	8.854,74	11001	UD:1.24103.1420
52100.00	Kopiertechnik und Wartung	4.000	4.000	3.844,12	11001	UD:1.24103.1420
53000.00	Mieten/Nutzungsentgelte Sportunterricht	600	6.000	11.127,00	10000	GD:1.20000.5300
53001.00	Miete Raumcontainer	0	24.000	23.562,00	10000	GD:1.20000.5300
54100.00	Strom	26.000	37.500	17.418,36	11001	UD:1.24103.1420
54200.00	Heizung	82.000	91.000	67.478,39	11001	UD:1.24103.1420
54300.00	Reinigung	76.500	75.500	72.782,09	11001	UD:1.24103.1420
54400.00	Abfallentsorgung	4.000	3.800	3.025,73	11001	UD:1.24103.1420
54600.00	Wasser, Abwasser	17.000	18.300	23.459,63	11001	UD:1.24103.1420
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	45.000	44.000	39.718,68	11001	UD:1.24103.1420
57000.00	Verbrauchsmittel	1.200	1.200	409,34	11001	UD:1.24103.1420
59000.00	Schulveranstaltungen	200	200	460,00	11001	UD:1.24103.1420
59100.00	Lehr- und Unterrichtsmittel Lernmittel, Schulfachbedarf	17.500	17.500	14.077,81	11001	UD:1.24103.1420
59100.10	Sachausg. Schulsozialarbeit	2.000	2.000	1.923,20	11001	UD:1.24103.1420
59200.00	Schulbücher	15.000	15.000	13.015,02	11001	UD:1.24103.1420
59210.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	4.447,95	10000	
59400.00	Unterrichtswegekosten	200	200	168,50	11001	UD:1.24103.1420
65000.00	Bürobedarf	1.000	1.000	265,26	11001	UD:1.24103.1420
65100.00	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.300	1.573,93	11001	UD:1.24103.1420
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	4.000	4.500	3.231,43	11001	UD:1.24103.1420
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	1.063,45	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	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
66800.00	Sachkosten Projekt "Lernpunkt Lehm"	0	0	12.410,31	11001	UD:1.24103.1760
67300.00	Betriebskosten MEDIOS	16.700	20.000	18.777,84	10000	GD:1.24103.6730
71800.00	Zuschuss KV Leipzig e.V. soz.päd. Fachkraft BVJ	42.200	41.800	18.077,19	10000	
Gl: 24103	Summe Einnahmen:	44.400	42.500	34.358,26		
	Summe Ausgaben:	501.000	514.400	456.952,71		
	Zuschuss:	456.600	471.900	422.594,45		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15500.00	Schadenersatz	100	100	-13,00	11002	UD:1.24104.1420
15700.00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterr.	1.000	1.200	1.910,00	11002	UD:1.24104.1420
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	21.500	49.300	34.746,32	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	700	1.600	1.266,24	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	4.200	9.400	6.620,66	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	26.400	60.300	42.633,22		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	4.000	4.000	4.000,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattung	4.200	7.500	8.523,57	11002	UD:1.24104.1420
52100.00	Kopiertechnik und Wartung	800	1.400	250,07	11002	UD:1.24104.1420
54100.00	Strom	6.800	7.000	8.846,13	11002	UD:1.24104.1420
54200.00	Heizung	16.000	13.500	13.418,14	11002	UD:1.24104.1420
54300.00	Reinigung	15.500	16.300	14.450,23	11002	UD:1.24104.1420
54400.00	Abfallentsorgung	3.000	3.000	579,06	11002	UD:1.24104.1420
54600.00	Wasser, Abwasser	4.600	4.300	3.909,24	11002	UD:1.24104.1420
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	10.000	16.500	8.945,70	11002	UD:1.24104.1420
57000.00	Verbrauchsmittel	200	400	160,78	11002	UD:1.24104.1420
59000.00	Schulveranstaltungen	100	100	876,99	11002	UD:1.24104.1420
59100.00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	4.000	4.000	6.413,83	11002	UD:1.24104.1420
59200.00	Schulbücher	6.800	7.400	3.017,92	11002	UD:1.24104.1420
59210.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	2.016,70	10000	
59400.00	Unterrichtswegekosten	200	200	773,70	11002	UD:1.24104.1420
65000.00	Bürobedarf	400	500	569,63	11002	UD:1.24104.1420
65100.00	Bücher, Zeitschriften	400	500	106,89	11002	UD:1.24104.1420
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	1.500	1.700	1.084,69	11002	UD:1.24104.1420
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	11002	UD:1.24104.1420
67300.00	Betriebskosten MEDIOS	10.000	16.000	10.211,15	10000	GD:1.24103.6730
Gl: 24104	Summe Einnahmen:	1.100	1.300	1.897,00		
	Summe Ausgaben:	115.100	164.800	130.787,64		
	Zuschuss:	114.000	163.500	128.890,64		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15000.00	Rückforderungen	0	0	1.371,48	11003	UD:1.24105.1420
15500.00	Schadenersatz	100	100	153,90	11003	UD:1.24105.1420
15700.00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterricht.	300	400	805,30	11003	UD:1.24105.1420
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	8.700	15.100	23.338,19	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	300	500	790,78	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	1.700	2.900	4.522,13	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	10.700	18.500	28.651,10		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	5.000	5.000	3.085,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattung	3.800	6.000	5.951,66	11003	UD:1.24105.1420
52100.00	Kopiertechnik und Wartung	1.000	1.200	603,09	11003	UD:1.24105.1420
53000.00	Mieten/Nutzungsentgelte Sportunterricht	100	7.600	7.657,95	10000	GD:1.20000.5300
54000.00	Betriebskosten Turnhalle	0	16.400	13.674,83	10000	GD:1.20000.5300
54100.00	Strom	13.000	12.800	17.100,00	11003	UD:1.24105.1420
54200.00	Heizung	26.300	26.800	27.115,84	11003	UD:1.24105.1420
54300.00	Reinigung	23.000	29.000	36.321,01	11003	UD:1.24105.1420
54400.00	Abfallentsorgung	3.000	1.000	1.045,84	11003	UD:1.24105.1420
54600.00	Wasser, Abwasser	3.000	2.900	2.372,25	11003	UD:1.24105.1420
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	23.000	25.000	21.943,72	11003	UD:1.24105.1420
57000.00	Verbrauchsmittel	200	400	173,81	11003	UD:1.24105.1420
59000.00	Schulveranstaltungen	100	100	504,00	11003	UD:1.24105.1420
59100.00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	2.000	4.000	676,28	11003	UD:1.24105.1420
59200.00	Schulbücher	2.600	4.000	6.760,81	11003	UD:1.24105.1420
59210.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	1.835,56	10000	
59400.00	Unterrichtswegekosten	15.000	200	0,00	11003	UD:1.24105.1420
65000.00	Bürobedarf	300	300	342,99	11003	UD:1.24105.1420
65100.00	Bücher, Zeitschriften	300	300	953,80	11003	UD:1.24105.1420
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	1.500	1.300	1.190,02	11003	UD:1.24105.1420
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	11003	UD:1.24105.1420
67300.00	Betriebskosten MEDIOS	6.000	8.000	7.119,70	10000	GD:1.24103.6730
Gl: 24105	Summe Einnahmen:	400	500	2.330,68		
	Summe Ausgaben:	140.100	171.000	185.079,26		
	Zuschuss:	139.700	170.500	182.748,58		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15000.00	Rückforderungen	0	0	135,33	11004	UD:1.24106.1420
15500.00	Schadenersatz	100	100	0,00	11004	UD:1.24106.1420
15700.00	Vermischte Einnahmen (Kopiereinn.,Eigenanteil HWU)	300	300	335,00	11004	UD:1.24106.1420
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	8.100	8.200	19.585,15	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	300	300	654,89	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	1.600	1.500	3.627,28	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	10.000	10.000	23.867,32		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	0	0	13.146,70	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattung	3.000	4.000	8.469,54	11004	UD:1.24106.1420
52100.00	Kopiertechnik und Wartung	1.000	1.000	1.628,99	11004	UD:1.24106.1420
53000.00	Mieten/Nutzungsentgelte fachpraktischer Unterricht	3.000	3.000	2.293,76	10000	GD:1.20000.5300
53001.00	Miete Raumcontainer	19.100	19.100	34.941,86	10000	GD:1.20000.5300
54100.00	Strom	3.000	1.600	8.087,86	11004	UD:1.24106.1420
54200.00	Heizung	7.000	7.000	32.072,37	11004	UD:1.24106.1420
54300.00	Reinigung	6.200	5.800	15.779,99	11004	UD:1.24106.1420
54400.00	Abfallentsorgung	2.000	700	1.760,61	11004	UD:1.24106.1420
54600.00	Wasser, Abwasser	3.000	1.300	4.967,94	11004	UD:1.24106.1420
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	26.000	13.000	38.739,86	11004	UD:1.24106.1420
57000.00	Verbrauchsmittel	500	800	805,93	11004	UD:1.24106.1420
59000.00	Schulveranstaltungen	200	200	755,26	11004	UD:1.24106.1420
59100.00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	3.000	3.000	4.177,09	11004	UD:1.24106.1420
59200.00	Schulbücher	2.300	3.000	7.102,43	11004	UD:1.24106.1420
59210.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	3.113,08	10000	
59400.00	Unterrichtswegekosten	500	600	494,50	11004	UD:1.24106.1420
65000.00	Bürobedarf	300	300	-1.726,70	11004	UD:1.24106.1420
65100.00	Bücher, Zeitschriften	300	300	-1.129,98	11004	UD:1.24106.1420
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	2.000	1.000	1.650,41	11004	UD:1.24106.1420
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	226,86	11004	UD:1.24106.1420
Gl: 24106	Summe Einnahmen:	400	400	470,33		
	Summe Ausgaben:	92.500	75.800	201.225,68		
	Zuschuss:	92.100	75.400	200.755,35		

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 2010 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2012 EUR	2011 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15000.00	Rückforderungen	0	0	428,00	11005	UD:1.24107.1420
15500.00	Schadenersatz	100	100	86,90	11005	UD:1.24107.1420
15700.00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterricht.	600	900	782,00	11005	UD:1.24107.1420
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	15.800	21.100	20.714,87	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	500	4.100	663,35	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	3.100	700	3.962,72	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	19.400	25.900	25.340,94		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	4.500	4.500	24.026,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattung	4.500	7.500	12.560,02	11005	UD:1.24107.1420
52100.00	Kopiertechnik und Wartung	2.000	1.800	2.624,07	11005	UD:1.24107.1420
53000.00	Mieten/Nutzungsentgelte Sportunterricht	5.200	5.200	5.368,50	10000	GD:1.20000.5300
53001.00	Anmietung für Gastronomie- unterricht	0	0	53.645,64	10000	GD:1.20000.5300
54100.00	Strom	8.000	7.000	6.900,00	11005	UD:1.24107.1420
54200.00	Heizung	16.000	12.500	15.801,73	11005	UD:1.24107.1420
54300.00	Reinigung	11.000	10.500	12.296,92	11005	UD:1.24107.1420
54400.00	Abfallentsorgung	2.900	2.900	1.516,89	11005	UD:1.24107.1420
54600.00	Wasser, Abwasser	3.000	6.800	4.636,98	11005	UD:1.24107.1420
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	17.000	20.000	15.378,75	11005	UD:1.24107.1420
57000.00	Verbrauchsmittel	700	700	498,56	11005	UD:1.24107.1420
59000.00	Schulveranstaltungen	100	100	291,91	11005	UD:1.24107.1420
59100.00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	7.000	9.000	6.337,47	11005	UD:1.24107.1420
59200.00	Schulbücher	5.000	8.000	7.211,11	11005	UD:1.24107.1420
59210.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	2.532,43	10000	
59400.00	Unterrichtswegekosten	200	400	0,00	11005	UD:1.24107.1420
65000.00	Bürobedarf	300	400	317,87	11005	UD:1.24107.1420
65100.00	Bücher, Zeitschriften	200	400	421,64	11005	UD:1.24107.1420
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	2.200	2.200	2.288,73	11005	UD:1.24107.1420
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00	11005	UD:1.24107.1420
Gl: 24107	Summe Einnahmen:	700	1.000	1.296,90		
	Summe Ausgaben:	109.400	126.000	199.996,16		
	Zuschuss:	108.700	125.000	198.699,26		
UA: 241	Summe Einnahmen:	136.200	135.700	137.633,14		
	Summe Ausgaben:	2.225.600	2.267.700	2.514.917,03		
	Zuschuss:	2.089.400	2.132.000	2.377.283,89		
AB: 24	Summe Einnahmen:	136.200	135.700	137.633,14		
	Summe Ausgaben:	2.225.600	2.267.700	2.514.917,03		
	Zuschuss:	2.089.400	2.132.000	2.377.283,89		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 27 Allgemeinbild. Förderschulen
Gliederung: 27201 Waldschule Grimma / Schule für geistig Behinderte



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2010 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2012 EUR	2011 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
13000.00	Essengeldeinnahmen in Verb. 1.27201.57100	18.000	18.000	20.139,02	11000	
15700.00	Vermischte Einnahmen Kopiereinn. u.ä.	0	0	123,97	11000	
16000.00	Erstattung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst *bis 2011 Zivildienstleistende	12.600	6.300	7.217,54	11000	
16400.00	Abrechnung Rezepte Krankenkasse f.Physioth.	18.000	18.000	21.739,12	11000	
17100.00	Zuschüsse vom Land	5.500	8.300	9.124,97	11000	UD:1.27201.1710
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	3.000	3.000	2.933,24	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	92.100	121.000	117.611,08	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	200	200	141,09	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	3.200	4.100	4.045,58	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	800	800	757,34	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	18.100	22.900	22.438,89	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	117.400	152.000	147.927,22		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	16.000	16.000	16.000,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattungen	2.500	2.500	5.255,87	11000	GD:1.27201.5200
52100.00	Kopiertechnik und Wartung	5.100	5.500	4.604,32	11000	GD:1.27201.5200
53000.00	Mieten/Nutzungsentgelte Kosten Sportunterricht	6.000	6.900	4.208,50	11000	GD:1.27201.5200
54100.00	Strom	16.000	15.000	14.523,51	11000	GD:1.27201.5410
54200.00	Heizung	11.400	11.000	13.672,77	11000	GD:1.27201.5410
54300.00	Reinigung	23.000	23.000	23.192,58	11000	GD:1.27201.5410
54400.00	Abfallentsorgung	1.800	1.800	1.800,15	11000	GD:1.27201.5410
54600.00	Wasser, Abwasser	6.000	7.000	4.546,65	11000	GD:1.27201.5410
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	36.000	36.000	411,93	11000	GD:1.27201.5410
55000.00	Haltung von Fahrzeugen einschl. Kfz-Steuern	2.100	2.100	1.493,49	11000	
57000.00	Verbrauchsmittel	2.000	2.000	1.990,63	11000	
57100.00	Verpflegungskosten in Verb. 1.27201.13000	18.000	18.500	20.408,73	11000	
59000.00	Schulveranstaltungen	500	500	277,25	11000	GD:1.27201.5900
59100.00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	5.000	5.000	3.570,23	11000	GD:1.27201.5900
59210.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	4.478,86	11000	
59300.00	Ausgaben Ganztagsangebote	6.100	9.000	9.993,44	11000	UD:1.27201.1710
59400.00	Unterrichtswegekosten	6.500	6.500	6.271,78	11000	GD:1.27201.5900
65000.00	Bürobedarf	500	500	495,77	11000	GD:1.27201.6500
65100.00	Bücher, Zeitschriften	300	300	301,32	11000	GD:1.27201.6500
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	1.500	2.000	1.204,32	11000	GD:1.27201.6500

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 27 Allgemeinbild. Förderschulen
Gliederung: 27201 Waldschule Grimma / Schule für geistig Behinderte



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	301,05	11000	GD:1.27201.6500
67000.00	Kostenbeitr.Zivildienstleist. in Verb. 1.27201.16000 * ab 2012 Bufdi 1.27201.67700	0	19.300	12.736,22	11000	
67700.00	Leistung Bundesfreiwilligen dienst in Verb. 1.27201.16000 * bis 08/2011 Zivi Grupp.67000	24.200	0	0,00	00600	
Gl: 27201	Summe Einnahmen:	54.100	50.600	58.344,62		
	Summe Ausgaben:	308.400	342.900	299.666,59		
	Zuschuss:	254.300	292.300	241.321,97		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 27 Allgemeinbild. Förderschulen
Gliederung: 27202 Brückeschule Wurzen / Schule für geistig Behinderte



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2010 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2012 EUR	2011 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
13000.00	Essengeldeinnahmen in Verb. 1.27201.57100	9.000	9.000	8.957,32	11000	
15700.00	Vermischte Einnahmen Kopiereinn. u.ä.	0	0	0,05	11000	
16000.00	Erstattung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst *bis 2011 Zivildienstleistende	8.400	4.200	4.809,19	11000	
17100.00	Zuschüsse vom Land	0	3.400	3.382,66	11000	UD:1.27202.1710
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	3.000	3.000	6.752,16	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Amgestellte ATZ Freizeitphase	10.500	10.200	6.084,60	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	4.800	18.400	16.596,22	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	100	200	322,67	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.kasse Angestellte ATZ Freizeitphase	500	500	285,23	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	200	600	531,01	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	800	800	1.869,09	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	3.000	2.900	1.660,07	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	1.300	3.900	3.588,31	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	24.200	40.500	37.689,36		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	18.000	18.000	29.000,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattungen	5.500	5.500	6.505,70	11000	GD:1.27202.5200
52100.00	Kopiertechnik und Wartungen	4.600	4.600	4.076,23	11000	GD:1.27202.5200
53000.00	Mieten, Nutzungsentgelte Kosten Sportunterricht	12.000	12.000	10.626,00	11000	GD:1.27202.5200
54100.00	Strom	5.800	5.000	5.696,95	11000	GD:1.27202.5410
54200.00	Heizung	11.500	11.500	9.802,28	11000	GD:1.27202.5410
54300.00	Reinigung	14.700	12.900	12.474,88	11000	GD:1.27202.5410
54400.00	Abfallentsorgung	1.000	1.000	846,67	11000	GD:1.27202.5410
54600.00	Wasser, Abwasser	2.500	2.500	2.088,18	11000	GD:1.27202.5410
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	27.700	27.700	22.400,39	11000	GD:1.27202.5410
57000.00	Verbrauchsmittel	1.400	1.400	1.319,25	11000	
57100.00	Verpflegungskosten in Verb. 1.27202.13000	9.000	9.100	9.175,82	11000	
59000.00	Schulveranstaltungen	400	400	404,18	11000	GD:1.27202.5900
59100.00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	4.000	4.000	3.747,35	11000	GD:1.27202.5900
59210.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	2.449,38	11000	
59300.00	Ausgaben Ganztagsangebote	0	3.800	4.153,91	11000	UD:1.27202.1710
59400.00	Unterrichtswegekosten	1.800	2.000	1.378,30	11000	GD:1.27202.5900
65000.00	Bürobedarf	400	400	392,92	11000	GD:1.27202.6500
65100.00	Bücher, Zeitschriften	500	500	488,82	11000	GD:1.27202.6500

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 27 Allgemeinbild. Förderschulen
Gliederung: 27202 Brückeschule Wurzen / Schule für geistig Behinderte



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren Rundfunkgeb. Internet, GEMA	1.200	1.500	1.022,72	11000	GD:1.27202.6500
67000.00	Kostenbeitr.Zivildienstleist. in Verb. 1.27202.16000 * ab 2012 Bufdi 1.27202.67700	0	13.000	11.973,35	11000	
67700.00	Leistung Bundesfreiwilligen dienst in Verb. 27202.16000 * bis 08/2011 Zivi Grupp.67000	16.200	0	0,00	00600	
Gl: 27202	Summe Einnahmen:	17.400	16.600	17.149,22		
	Summe Ausgaben:	162.400	177.300	177.712,64		
	Zuschuss:	145.000	160.700	160.563,42		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 27 Allgemeinbild. Förderschulen
Gliederung: 27203 Robinienhofschule Borna / Schule für geistig Behinderte



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2010 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2012 EUR	2011 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
13000.00	Essengeldeinnahmen	33.000	33.000	29.636,91	10000	
14200.00	Kostenbeteiligungen	1.300	1.300	1.155,00	11006	UD:1.27203.1420
15000.00	Rückforderungen	0	0	63,00	11006	UD:1.27203.1420
15500.00	Schadenersatz	0	0	380,12	11006	UD:1.27203.1420
15700.00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterricht	300	300	243,60	11006	UD:1.27203.1420
16000.00	Erstattung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst * bis 2011 Zivildienstleistende	16.800	9.900	7.732,24	10000	
	<u>Ausgaben</u>					
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	0	21.000	20.700,39	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	24.500	24.600	25.223,81	00600	GD:1.00000.4000
41600.00	Honorar	0	0	5.200,00	10000	UD:1.27203.1420
43204.00	Versorg.kasse Angestellte ATZ Freizeitphase	0	500	463,53	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	800	800	840,22	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	0	5.200	5.084,77	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	4.800	4.700	4.882,24	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	30.100	56.800	62.394,96		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	70.000	34.000	42.000,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattungen	4.900	4.900	5.537,42	11006	UD:1.27203.1420
52100.00	Kopiertechnik und Wartung	1.500	1.500	876,14	11006	UD:1.27203.1420
53000.00	Mieten/Nutzungsentgelte Kosten Sportunterricht	6.500	6.500	725,50	11006	UD:1.27203.1420
54100.00	Strom	30.000	23.000	23.015,28	11006	UD:1.27203.1420
54200.00	Heizung	55.000	67.000	52.436,99	11006	UD:1.27203.1420
54300.00	Reinigung	65.000	63.500	62.103,57	11006	UD:1.27203.1420
54400.00	Abfallentsorgung	4.500	3.600	2.376,27	11006	UD:1.27203.1420
54600.00	Wasser, Abwasser	12.000	12.300	12.250,55	11006	UD:1.27203.1420
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	33.000	32.000	31.279,49	11006	UD:1.27203.1420
55000.00	Fahrzeughaltung Schulbusse	4.500	4.500	5.191,97	11006	UD:1.27203.1420
57000.00	Verbrauchsmittel	800	800	800,47	11006	UD:1.27203.1420
57100.00	Verpflegungskosten	33.000	33.000	29.996,74	10000	
59000.00	Schulveranstaltungen	100	100	369,87	11006	UD:1.27203.1420
59100.00	Lehr- und Unterrichtsmittel Lernmittel, Schulfachbedarf	6.000	6.500	9.155,85	11006	UD:1.27203.1420
59200.00	Schulbücher	1.000	1.000	684,43	11006	UD:1.27203.1420
59210.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	5.458,62	10000	
59400.00	Unterrichtswegekosten	1.500	1.500	572,00	11006	UD:1.27203.1420
63800.00	Wasseruntersuchungen und Zusätze Therapiebecken	2.400	2.400	3.430,26	11006	UD:1.27203.1420
65000.00	Bürobedarf	300	300	442,30	11006	UD:1.27203.1420

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 27 Allgemeinbild. Förderschulen
Gliederung: 27203 Robinienhofschule Borna / Schule für geistig Behinderte



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
65100.00	Bücher, Zeitschriften	600	600	1.095,45	11006	UD:1.27203.1420
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb. Internet, GEMA	1.800	1.800	1.890,71	11006	UD:1.27203.1420
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	104,00	11006	UD:1.27203.1420
67000.00	Kostenbeitr.Zivildienstleist. in Verb. 1.27203.16000 * ab 2012 Bufdi 1.27203.67700	0	26.400	18.499,45	10000	
67300.00	Betriebskosten MEDIOS	9.100	8.100	8.032,00	10000	GD:1.24103.6730
67700.00	Leistung Bundesfrei.w.dienst in Verb. 1.27203.16000 * bis 08/2011 Zivi Grupp.67000	32.300	0	0,00	00600	
Gl: 27203	Summe Einnahmen:	51.400	44.500	39.210,87		
	Summe Ausgaben:	406.200	392.400	380.720,29		
	Zuschuss:	354.800	347.900	341.509,42		
UA: 272	Summe Einnahmen:	122.900	111.700	114.704,71		
	Summe Ausgaben:	877.000	912.600	858.099,52		
	Zuschuss:	754.100	800.900	743.394,81		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
11000.00	Nutzungsentgelt	0	500	0,00	11000	
15500.00	Schadenersatz	0	0	460,89	11000	
15700.00	Vermischte Einnahmen	100	0	1.119,11	11000	
17100.00	Zuschüsse vom Land	9.000	13.000	13.721,12	11000	UD:1.27401.1710
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	3.000	3.000	2.933,24	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	45.300	45.100	42.702,44	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	200	200	141,09	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	1.500	1.500	1.423,64	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	800	800	757,34	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	9.000	8.600	8.243,75	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	59.800	59.200	56.201,50		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	40.000	40.000	40.000,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattung	9.000	9.000	7.219,24	11000	GD:1.27401.5200
52100.00	Kopiertechnik und Wartung	8.000	8.000	8.051,12	11000	GD:1.27401.5200
53000.00	Mieten/Nutzungsentgelte Kosten Sportunterricht	2.500	2.500	1.794,00	11000	GD:1.27401.5200
54100.00	Strom	16.000	17.200	17.169,21	11000	GD:1.27401.5410
54200.00	Heizung	40.000	36.000	32.958,61	11000	GD:1.27401.5410
54300.00	Reinigung	34.800	34.800	33.864,79	11000	GD:1.27401.5410
54400.00	Abfallentsorgung	2.000	2.000	1.843,49	11000	GD:1.27401.5410
54600.00	Wasser, Abwasser	5.000	5.200	5.165,96	11000	GD:1.27401.5410
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	600	600	517,65	11000	GD:1.27401.5410
57000.00	Verbrauchsmittel	2.000	2.000	1.479,44	11000	
59000.00	Schulveranstaltungen	600	600	562,41	11000	GD:1.27401.5900
59100.00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	8.000	9.000	8.734,32	11000	GD:1.27401.5900
59200.00	Schulbücher	7.000	7.000	7.980,57	11000	GD:1.27401.5900
59210.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	3.779,46	11000	
59300.00	Ausgaben Ganztagsangebote	10.000	14.300	14.780,06	11000	UD:1.27401.1710
59400.00	Unterrichtswegekosten	1.500	1.500	901,21	11000	GD:1.27401.5900
65000.00	Bürobedarf	700	700	896,74	11000	GD:1.27401.6500
65100.00	Bücher, Zeitschriften	400	400	270,01	11000	GD:1.27401.6500
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	2.000	2.100	1.605,31	11000	GD:1.27401.6500
71100.00	Rückzahlung Fördermittel	0	0	241,06	11000	
71200.00	Essengeldzuschuss	0	100	0,00	11000	
Gl: 27401	Summe Einnahmen:	9.100	13.500	15.301,12		
	Summe Ausgaben:	249.900	252.200	246.016,16		
	Zuschuss:	240.800	238.700	230.715,04		

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



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2010 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2012 EUR	2011 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
11000.00	Nutzungsentgelt	0	0	180,00	11000	
13000.00	Essengeldeinnahmen	800	800	976,70	11000	UD:1.27402.1300
15000.00	Rückforderungen	0	0	544,13	11000	
15500.00	Schadenersatz	0	0	518,61	11000	
15700.00	Vermischte Einnahmen	100	0	1.340,65	11000	
16900.00	Innere Verrechnung Ganztagsbetreuung * mit 29304	1.700	1.600	0,00	11000	
17100.00	Zuschüsse vom Land	9.000	13.000	11.157,30	11000	UD:1.27402.1710
17700.00	Spenden	0	0	350,00	11000	
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	3.000	3.000	2.932,65	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	71.300	71.300	53.836,42	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	200	200	141,09	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	2.300	2.300	1.768,75	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	800	800	757,29	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	13.500	13.500	10.168,63	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	91.100	91.100	69.604,83		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	21.000	21.000	26.500,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattung	5.000	5.000	11.013,41	11000	GD:1.27402.5200
52100.00	Kopiertechnik und Wartungen	8.000	8.000	6.598,52	11000	GD:1.27402.5200
53000.00	Mieten/Nutzungsentgelte Kosten Sportunterricht	4.000	4.000	3.247,00	11000	GD:1.27402.5200
53100.00	Erbbauzins	5.000	5.000	5.000,00	00820	
54100.00	Strom	14.200	13.000	12.576,00	11000	GD:1.27402.5410
54200.00	Heizung	21.500	25.000	17.230,41	11000	GD:1.27402.5410
54300.00	Reinigung	29.000	29.000	29.826,39	11000	GD:1.27402.5410
54400.00	Abfallentsorgung	1.500	1.500	1.326,64	11000	GD:1.27402.5410
54600.00	Wasser, Abwasser	4.000	4.000	3.443,41	11000	GD:1.27402.5410
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	400	400	370,89	11000	GD:1.27402.5410
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	3.205,68	11000	
57000.00	Verbrauchsmittel	2.600	2.600	2.595,77	11000	
57100.00	Verpflegungskosten	800	800	857,75	11000	UD:1.27402.1300
59000.00	Schulveranstaltungen	600	800	1.252,97	11000	GD:1.27402.5900
59100.00	Lehr- und Unterrichtsmittel Lernmittel, Schulfachbedarf	5.700	5.700	5.453,20	11000	GD:1.27402.5900
59200.00	Schulbücher	6.000	7.000	6.428,30	11000	GD:1.27402.5900
59210.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	2.828,80	11000	
59300.00	Ausgaben Ganztagsangebote	10.000	14.300	12.275,78	11000	UD:1.27402.1710
59400.00	Unterrichtswegekosten	3.000	3.000	1.681,15	11000	GD:1.27402.5900
65000.00	Bürobedarf	400	400	558,78	11000	GD:1.27402.6500
65100.00	Bücher, Zeitschriften	200	200	119,52	11000	GD:1.27402.6500

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	1.800	2.500	1.399,37	11000	GD:1.27402.6500
84100.00	Sonstige Finanzausgaben	0	0	-77.667,29	00800	
Gl: 27402	Summe Einnahmen:	11.600	15.400	15.067,39		
	Summe Ausgaben:	239.800	248.300	147.727,28		
	Zuschuss:	228.200	232.900	132.659,89		

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



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2010 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2012 EUR	2011 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
13000.00	Essengeldeinnahmen	13.000	13.000	12.291,93	10000	UD:1.27403.1300
14200.00	Kostenbeteiligungen	2.000	0	0,00	11007	UD:1.27403.1500
15500.00	Schadenersatz	100	100	329,50	11007	UD:1.27403.1500
15700.00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterr.	1.000	1.000	927,00	11007	UD:1.27403.1500
16900.00	Innere Verrechnungen Ganztagsbetreuung *mit 29301	2.000	1.700	2.007,62	11007	UD:1.27403.1500
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	48.900	48.500	46.636,30	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	1.600	1.600	1.529,14	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	9.600	9.300	8.938,97	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	60.100	59.400	57.104,41		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	17.000	17.000	28.000,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattungen	6.000	6.000	7.200,46	11007	UD:1.27403.1500
52100.00	Kopiertechnik und Wartung	600	600	221,51	11007	UD:1.27403.1500
53000.00	Mieten/Nutzungsentgelte Sportunterricht	700	700	792,45	10000	GD:1.20000.5300
54100.00	Strom	18.000	15.500	12.565,30	11007	UD:1.27403.1500
54200.00	Heizung	34.000	34.000	30.228,95	11007	UD:1.27403.1500
54300.00	Reinigung	50.700	50.700	49.965,42	11007	UD:1.27403.1500
54400.00	Abfallentsorgung	3.200	3.200	418,70	11007	UD:1.27403.1500
54600.00	Wasser, Abwasser	15.300	14.600	15.867,06	11007	UD:1.27403.1500
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	36.000	24.900	31.259,28	11007	UD:1.27403.1500
57000.00	Verbrauchsmittel	600	600	740,16	11007	UD:1.27403.1500
57100.00	Verpflegungskosten	13.000	13.000	12.163,05	10000	UD:1.27403.1300
59000.00	Schulveranstaltungen	300	300	44,40	11007	UD:1.27403.1500
59100.00	„Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	7.000	7.900	6.642,70	11007	UD:1.27403.1500
59200.00	Schulbücher	5.500	5.600	5.161,56	11007	UD:1.27403.1500
59210.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	4.428,70	10000	
59400.00	Unterrichtswegekosten	200	300	0,00	11007	UD:1.27403.1500
65000.00	Bürobedarf	600	600	648,62	11007	UD:1.27403.1500
65100.00	Bücher, Zeitschriften	400	400	53,50	11007	UD:1.27403.1500
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	2.000	2.000	2.431,49	11007	UD:1.27403.1500
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	0,00	11007	UD:1.27403.1500
67300.00	Erstattung Bk MEDIOS	11.400	10.500	10.458,43	10000	GD:1.24103.6730
84100.00	Zinsen Fördermittel	5.000	5.000	628,11	00800	
Gl: 27403	Summe Einnahmen:	18.100	15.800	15.556,05		
	Summe Ausgaben:	287.600	273.000	277.024,26		
	Zuschuss:	269.500	257.200	261.468,21		

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



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2010 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2012 EUR	2011 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
13000.00	Essengeldeinnahmen	10.200	10.200	11.095,70	10000	UD:1.27404.1300
15000.00	Rückzahlungen Wärmelieferung Turnhalle	0	0	9.006,36	11008	UD:1.27404.1420
15500.00	Schadenersatz	100	100	515,98	11008	UD:1.27404.1420
15700.00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterricht.	500	500	14,50	11008	UD:1.27404.1420
16900.00	Innere Verrechnung Ganztagsbetreuung * mit 29302	2.800	2.500	2.047,10	11008	UD:1.27404.1420
17100.00	Zuschüsse vom Land in Verb. 1.27404.59300	9.200	10.000	13.200,00	11008	UD:1.27404.1710
17800.00	Zuschuss von Umweltstiftung in Verb. 1.27404.50001	0	0	4.455,82	10000	UD:1.27404.1780
	<u>Ausgaben</u>					
50000.00	Grundstücksunterhaltung	43.500	43.500	45.889,00	00800	GD:1.06000.5000
50001.00	Bepflanzung Schulhof	0	0	4.455,82	10000	
52000.00	Geräte und Ausstattungen	6.000	6.000	14.280,81	11008	UD:1.27404.1420
52100.00	Kopiertechnik und Wartung	2.900	2.900	2.695,92	11008	UD:1.27404.1420
53000.00	Mieten/Nutzungsentgelte Sportunterricht	17.000	17.000	16.904,68	10000	GD:1.20000.5300
53100.00	Erbbauzins	2.200	2.200	2.162,76	00820	
54100.00	Strom	9.500	11.000	10.616,08	11008	UD:1.27404.1420
54200.00	Heizung	28.000	25.000	15.555,79	11008	UD:1.27404.1420
54300.00	Reinigung	35.700	35.700	39.997,31	11008	UD:1.27404.1420
54400.00	Abfallentsorgung	1.600	1.600	1.274,78	11008	UD:1.27404.1420
54600.00	Wasser, Abwasser	6.400	3.500	2.982,32	11008	UD:1.27404.1420
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	22.200	22.200	24.011,93	11008	UD:1.27404.1420
57000.00	Verbrauchsmittel	500	500	839,80	11008	UD:1.27404.1420
57100.00	Verpflegungskosten	10.200	10.200	10.862,65	10000	UD:1.27404.1300
59000.00	Schulveranstaltungen	200	200	-292,00	11008	UD:1.27404.1420
59100.00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	5.500	7.000	3.503,41	11008	UD:1.27404.1420
59200.00	Schulbücher	3.600	3.600	3.229,06	11008	UD:1.27404.1420
59210.00	Lernmittelergänzungspauschale	0	0	2.481,00	10000	
59300.00	Ausgaben Ganztagsangebote in Verb. 1.27404.17100	9.700	11.200	13.292,34	11008	UD:1.27404.1710
59400.00	Unterrichtswegekosten	300	300	0,00	11008	UD:1.27404.1420
65000.00	Bürobedarf	400	400	297,80	11008	UD:1.27404.1420
65100.00	Bücher, Zeitschriften	300	300	669,82	11008	UD:1.27404.1420
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren Rundfunkgeb., Internet, GEMA	2.000	2.000	2.161,52	11008	UD:1.27404.1420
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	687,60	11008	UD:1.27404.1420
67300.00	Betriebskosten MEDIOS	9.900	8.700	8.668,80	10000	GD:1.24103.6730

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
Gl: 27404	Summe Einnahmen:	22.800	23.300	40.335,46		
	Summe Ausgaben:	217.800	215.200	227.229,00		
	Zuschuss:	195.000	191.900	186.893,54		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 27 Allgemeinbild. Förderschulen
Gliederung: 27405 Zusammenfassung L-Schulen Mark kleeberg, Böhlen, Geithain



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15700.00	Vermischte Einnahmen Kassenreste Vorjahre	0	0	-94,76	10000	
Gl: 27405	Summe Einnahmen: Zuschuss:	0 0	0 0	-94,76 94,76		
UA: 274	Summe Einnahmen: Summe Ausgaben: Zuschuss:	61.600 995.100 933.500	68.000 988.700 920.700	86.165,26 897.996,70 811.831,44		
AB: 27	Summe Einnahmen: Summe Ausgaben: Zuschuss:	184.500 1.872.100 1.687.600	179.700 1.901.300 1.721.600	200.869,97 1.756.096,22 1.555.226,25		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Verwaltungsgebühren	0	0	1.295,00	12000	
16800.00	Eigenanteil	780.000	790.000	765.118,36	12000	
	<u>Ausgaben</u>					
63900.00	Schülerbeförderungskosten Fahrkarten	4.020.000	4.020.000	3.975.963,07	12000	GD:1.29000.6390
63910.00	Vertragsverkehr Behinderte u. Einzelbeförderg.	1.398.400	1.398.400	1.357.880,12	12000	GD:1.29000.6390
63920.00	Aufwand für Fahrkarten	10.000	10.000	8.303,25	12000	GD:1.29000.6390
Gl: 29000	Summe Einnahmen:	780.000	790.000	766.413,36		
	Summe Ausgaben:	5.428.400	5.428.400	5.342.146,44		
	Zuschuss:	4.648.400	4.638.400	4.575.733,08		
UA: 290	Summe Einnahmen:	780.000	790.000	766.413,36		
	Summe Ausgaben:	5.428.400	5.428.400	5.342.146,44		
	Zuschuss:	4.648.400	4.638.400	4.575.733,08		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
11000.00	Kostenbeiträge der Eltern	8.000	9.000	9.208,91	10000	
11001.00	Kostenbeiträge Jugendamt	22.900	22.900	16.052,11	10000	
13000.00	Essengeldeinnahmen	500	500	154,00	10000	
15700.00	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	10000	
16800.00	Eigenanteil Schülerbeförderung Ferien	300	300	0,00	10000	
17100.00	Zuschüsse vom Land für Betriebskosten	71.900	69.200	59.709,41	10000	
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	92.500	90.000	86.188,12	00600	GD:1.00000.4000
41600.00	Honorare (Logopäden, Ergotherapie.)	1.000	1.500	0,00	10000	GD:1.29301.5200
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	3.200	3.000	2.938,73	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	18.000	17.000	16.425,00	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	114.700	111.500	105.551,85		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	3.000	3.000	20.658,30	00800	GD:1.29301.5200
52000.00	Geräte und Ausstattung	2.500	4.500	706,38	10000	GD:1.29301.5200
54300.00	Reinigung	5.700	6.700	4.972,04	10000	GD:1.29301.5200
54800.00	Sonst. Bewirtschaftungskosten	300	300	7,10	10000	GD:1.29301.5200
56200.00	Aus- und Fortbildung	900	1.200	122,40	10000	GD:1.29301.5200
57100.00	Verpflegungskosten	500	500	291,37	10000	GD:1.29301.5200
58000.00	Dienstleistungen Dritter (Amtsarzt, Führg.zeugnis u.ä.)	300	500	0,00	10000	GD:1.29301.5200
59000.00	Gemeinschaftsveranstaltungen	2.000	2.500	381,42	10000	GD:1.29301.5200
59100.00	Spiel- und Bastelmaterial	2.500	2.500	545,02	10000	GD:1.29301.5200
59300.00	Schülerbeförderung Ferien	1.000	1.500	0,00	10000	
65000.00	Bürobedarf	200	200	142,11	10000	GD:1.29301.5200
65100.00	Bücher, Zeitschriften	300	300	0,00	10000	GD:1.29301.5200
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	800	462,61	10000	GD:1.29301.5200
65400.00	Dienstreisekosten	500	400	393,35	10000	GD:1.29301.5200
66800.00	Vermischte Ausgaben	300	2.300	0,00	10000	GD:1.29301.5200
67900.00	Innere Verrechnungen	3.100	3.600	2.882,76	10000	GD:1.29301.5200
	* mit 06000: 1.100 EUR 27403: 2.000 EUR					
Gl: 29301	Summe Einnahmen:	103.700	102.000	85.124,43		
	Summe Ausgaben:	138.800	142.300	137.116,71		
	Zuschuss:	35.100	40.300	51.992,28		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
11000.00	Kostenbeiträge der Eltern	4.500	3.500	5.640,91	10000	
11001.00	Kostenbeiträge Jugendamt	9.600	14.400	6.912,21	10000	
13000.00	Essengeldeinnahmen	800	800	734,30	10000	
15700.00	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	10000	
16800.00	Eigenanteil Schülerbeförderung Ferien	500	500	0,00	10000	
17100.00	Zuschüsse des Landes für Betriebskosten	52.500	49.900	51.870,03	10000	
17700.00	Spenden	0	0	150,00	10000	
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	111.600	109.200	103.419,58	00600	GD:1.00000.4000
41600.00	Honorare (Logopäden, Ergotherapie u.ä.)	1.000	1.500	0,00	10000	GD:1.29302.5200
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	3.700	3.600	3.455,40	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	22.000	20.800	19.848,59	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	138.300	135.100	126.723,57		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	3.200	5.000	17.900,00	00800	GD:1.29302.5200
52000.00	Geräte und Ausstattung	2.500	4.000	3.596,22	10000	GD:1.29302.5200
54300.00	Reinigung	3.900	4.500	2.178,18	10000	GD:1.29302.5200
54800.00	Sonst. Bewirtschaftungskosten	300	200	0,00	10000	GD:1.29302.5200
56200.00	Aus- und Fortbildung	600	1.000	204,20	10000	GD:1.29302.5200
57100.00	Verpflegungskosten	800	800	376,08	10000	GD:1.29302.5200
58000.00	Dienstleistungen Dritter (Amtsarzt, pol. Führg. zeugn.)	200	400	434,35	10000	GD:1.29302.5200
59000.00	Gemeinschaftsveranstaltungen	2.000	1.700	429,15	10000	GD:1.29302.5200
59100.00	Spiel- und Bastelmaterial	1.500	2.000	571,35	10000	GD:1.29302.5200
59300.00	Schülerbeförderung Ferien	1.000	1.500	0,00	10000	
65000.00	Bürobedarf	200	200	324,38	10000	GD:1.29302.5200
65100.00	Bücher, Zeitschriften	300	200	30,90	10000	GD:1.29302.5200
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	800	487,12	10000	GD:1.29302.5200
65400.00	Dienstreisen	500	300	352,85	10000	GD:1.29302.5200
66800.00	Vermischte Ausgaben	200	2.200	0,00	10000	GD:1.29302.5200
67900.00	Innere Verrechnungen	4.100	4.200	3.213,96	10000	GD:1.29302.5200
	* mit 06000: 1.300 EUR 27404: 2.800 EUR					
Gl: 29302	Summe Einnahmen:	68.000	69.200	65.307,45		
	Summe Ausgaben:	160.600	164.100	156.822,31		
	Zuschuss:	92.600	94.900	91.514,86		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15000.00	Rückzahlung Überschuss Betriebskostenabrechnung	0	0	6.044,75	11000	
17100.00	Zuschüsse des Landes für Betriebskosten	36.400	36.400	36.408,04	10000	UD:1.29303.1710
	<u>Ausgaben</u>					
71800.00	Zuschuss AWO	50.000	55.000	54.912,00	10000	
71810.00	Zuwendung AWO Weiterreichung Fördermittel	36.400	36.400	36.408,00	10000	UD:1.29303.1710
Gl: 29303	Summe Einnahmen:	36.400	36.400	42.452,79		
	Summe Ausgaben:	86.400	91.400	91.320,00		
	Zuschuss:	50.000	55.000	48.867,21		

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



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2010 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2012 EUR	2011 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
11000.00	Kostenbeiträge	10.000	10.000	11.676,70	10000	
17100.00	Zuschüsse vom Land	35.000	35.000	37.240,01	10000	
	<u>Ausgaben</u>					
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	0	0	18.656,53	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	56.900	57.700	64.661,53	00600	GD:1.00000.4000
41600.00	Honorare Vertretung	1.500	0	0,00	10000	
43204.00	Versorgungskassen Angestellte ATZ Freizeitphase	0	0	599,04	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	1.900	5.400	2.034,96	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	0	0	3.597,53	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	11.200	7.500	11.887,14	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	71.500	70.600	101.436,73		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	700	700	659,75	10000	GD:1.29304.5200
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	0	2.000	5.737,20	10000	GD:1.29304.5200
57000.00	Verbrauchsmittel	100	100	99,28	10000	GD:1.29304.5200
57100.00	Verpflegungskosten	100	100	98,85	10000	GD:1.29304.5200
59000.00	Schulveranstaltungen	500	500	529,08	10000	GD:1.29304.5200
59100.00	Spiel- und Bastelmaterial	200	200	237,33	10000	GD:1.29304.5200
59300.00	Beförderungskosten Schulzeit/Ferien	3.000	3.000	11.587,35	10000	GD:1.29304.5200
65400.00	Dienstreisen	200	0	0,00	10000	
67900.00	Innere Verrechnung	2.600	2.200	875,14	10000	GD:1.29304.5200
	*mit 06000: 900 EUR 27402: 1.700 EUR					
Gl: 29304	Summe Einnahmen:	45.000	45.000	48.916,71		
	Summe Ausgaben:	78.900	79.400	121.260,71		
	Zuschuss:	33.900	34.400	72.344,00		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
11000.00	Kostenbeiträge der Eltern	0	0	-125,67	10000	
Gl: 29305	Summe Einnahmen:	0	0	-125,67		
	Zuschuss:	0	0	125,67		
UA: 293	Summe Einnahmen:	253.100	252.600	241.675,71		
	Summe Ausgaben:	464.700	477.200	506.519,73		
	Zuschuss:	211.600	224.600	264.844,02		

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 29 Sonstiges
Gliederung: 29500 Kreismedienstelle



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	31.800	31.700	30.476,86	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	1.100	1.100	1.049,62	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	6.200	6.100	5.859,36	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	39.100	38.900	37.385,84		
52000.00	Geräte und Ausstattung	2.500	1.800	1.738,68	10000	GD:1.29500.5200
52100.00	Kopiertechnik und Wartungen	2.800	2.500	2.736,63	10000	GD:1.29500.5200
54000.00	Betriebskosten Außenst. Borna an FAA	3.200	0	0,00	10000	
54300.00	Reinigung	1.400	1.400	1.173,35	10000	GD:1.29500.5430
54400.00	Abfallentsorgung	100	100	0,00	10000	GD:1.29500.5430
57000.00	Verbrauchsmittel	600	100	93,95	10000	GD:1.29500.5430
59100.00	Lehr- und Unterrichtsmittel Lernmittel, Schulfachbedarf	6.000	5.000	5.067,43	10000	
65000.00	Bürobedarf	1.300	1.000	1.561,94	10000	GD:1.29500.6500
65100.00	Bücher, Zeitschriften	200	100	18,50	10000	GD:1.29500.6500
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	2.300	2.000	1.313,52	10000	GD:1.29500.6500
67900.00	Innere Verrechnung *mit 06000	17.900	17.900	0,00	10000	
<i>Erläuterung zur Gliederung:</i> Zusammenführung Medienstelle MTL und LL zu einer Kreismedienstelle nach Ausgliederung Medienstelle LL aus KEK						
Gl: 29500	Summe Ausgaben:	77.400	70.800	51.089,84		
	Zuschuss:	77.400	70.800	51.089,84		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 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	144,66	10000	GD:1.29510.6780
67810.00	Kostenerstattg.Kreisschülerrat	1.000	1.000	442,87	10000	GD:1.29510.6780
71700.00	Zuschuss Jugendverkehrsschule Radfahrausbildung	4.000	4.000	17.052,60	10000	
Gl: 29510	Summe Ausgaben:	6.100	6.100	17.700,13		
	Zuschuss:	6.100	6.100	17.700,13		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
53000.00	Nutzunsentgelt Beratungsstelle Wurzen	4.500	4.500	4.324,93	10000	
66800.00	Vermischte Ausgaben Beratungsstelle Wurzen	1.100	1.100	499,17	10000	GD:1.29511.6680
66810.00	Vermischte Ausgaben Beratungsstelle Grimma	300	300	211,69	10000	GD:1.29511.6680
66820.00	Vermischte Ausgaben Beratungsstelle Borna	500	500	485,58	10000	GD:1.29511.6680
Gl: 29511	Summe Ausgaben: Zuschuss:	6.400 6.400	6.400 6.400	5.521,37 5.521,37		
UA: 295	Summe Ausgaben: Zuschuss:	89.900 89.900	83.300 83.300	74.311,34 74.311,34		
AB: 29	Summe Einnahmen: Summe Ausgaben: Zuschuss:	1.033.100 5.983.000 4.949.900	1.042.600 5.988.900 4.946.300	1.008.089,07 5.922.977,51 4.914.888,44		
EP: 2	Summe Einnahmen: Summe Ausgaben: Überschuss: Zuschuss:	1.353.800 10.445.300 0 9.091.500	1.358.000 10.575.400 0 9.217.400	1.405.822,18 10.584.687,24 0,00 9.178.865,06		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
17700.00	Rückzahlung Zuschüsse Vereine	0	0	300,08	10000	
17710.00	Spendeneinnahmen	0	0	1.000,00	10000	UD:1.30000.1771
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	105.700	73.200	70.655,20	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	3.600	2.500	2.441,84	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	19.500	12.800	12.471,71	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	128.800	88.500	85.568,75		
52200.00	Pflege Software	1.500	1.500	1.399,44	00610	GD:1.00000.5220
57000.00	Verbrauchsmittel	300	300	250,47	10000	GD:1.30000.5700
58500.00	Ausstellungen/Veranstaltungen	1.400	1.400	1.905,43	10000	GD:1.30000.5700
65010.00	Papier, Archivkartons	0	0	12,42	00600	GD:1.00000.6501
65300.00	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	2.000	0,00	10000	GD:1.30000.5700
70000.00	Zuschüsse an Vereine	25.000	25.000	24.730,00	10000	
71800.00	Heimatpreis	1.300	1.300	2.000,00	10000	UD:1.30000.1771
Gl: 30000	Summe Einnahmen:	0	0	1.300,08		
	Summe Ausgaben:	159.300	120.000	115.866,51		
	Zuschuss:	159.300	120.000	114.566,43		
UA: 300	Summe Einnahmen:	0	0	1.300,08		
	Summe Ausgaben:	159.300	120.000	115.866,51		
	Zuschuss:	159.300	120.000	114.566,43		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16300.00	Erstattung Pk Kulturraumsekr.	178.000	175.700	163.548,01	00600	
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	145.400	144.100	134.197,58	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	5.000	4.800	4.517,45	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	27.600	26.800	24.542,31	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	178.000	175.700	163.257,34		
Gl: 30100	Summe Einnahmen:	178.000	175.700	163.548,01		
	Summe Ausgaben:	178.000	175.700	163.257,34		
	Überschuss:	0	0	290,67		
UA: 301	Summe Einnahmen:	178.000	175.700	163.548,01		
	Summe Ausgaben:	178.000	175.700	163.257,34		
	Überschuss:	0	0	290,67		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
83400.00	<u>Ausgaben</u> Kulturumlage	1.941.400	1.941.400	1.911.940,65	10000	
Gl: 30300	Summe Ausgaben: Zuschuss:	1.941.400 1.941.400	1.941.400 1.941.400	1.911.940,65 1.911.940,65		
UA: 303	Summe Ausgaben: Zuschuss:	1.941.400 1.941.400	1.941.400 1.941.400	1.911.940,65 1.911.940,65		
AB: 30	Summe Einnahmen: Summe Ausgaben: Zuschuss:	178.000 2.278.700 2.100.700	175.700 2.237.100 2.061.400	164.848,09 2.191.064,50 2.026.216,41		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
11000.00	Eintrittsgelder	3.800	3.900	3.942,20	10000	
13000.00	Verkaufserlöse	100	100	64,37	10000	
15700.00	Vermischte Einnahmen	0	0	3.400,75	10000	
17100.00	Zuschuss vom Land Gem.projekt i.V. 32100.58600	8.900	5.400	570,00	10000	
17200.00	Zuschuss Sitzgemeinde	500	500	500,00	10000	
17300.00	Zuweisungen Kulturraum	124.800	122.800	122.800,00	10000	
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	0	12.000	12.740,55	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	93.400	74.900	70.932,43	00600	GD:1.00000.4000
41600.00	Honorare	2.500	2.500	4.396,80	10000	GD:1.32100.4160
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	0	500	490,47	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	2.500	2.500	2.406,09	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	0	2.800	2.947,03	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	14.300	13.800	13.132,98	00600	GD:1.00000.4000
44600.00	Künstlersozialabgabe	300	300	528,88	10000	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	113.000	109.300	107.575,23		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	12.000	10.900	7.910,00	00800	
52000.00	Geräte und Ausstattungen	800	800	2.814,69	10000	GD:1.32100.4160
52100.00	Kopiertechnik	200	200	228,48	10000	GD:1.32100.4160
52300.00	Fachspezifische Ausstattung einschl. Museumsgüter	2.500	2.500	2.456,61	10000	GD:1.32100.4160
53000.00	Miete	1.800	1.800	1.782,08	10000	GD:1.32100.4160
54100.00	Strom	3.700	3.700	3.480,00	10000	GD:1.32100.4160
54200.00	Heizung	8.300	7.000	6.551,00	10000	GD:1.32100.4160
54400.00	Abfallentsorgung	600	600	524,63	10000	GD:1.32100.4160
54600.00	Wasser, Abwasser	1.200	1.200	1.090,53	10000	GD:1.32100.4160
54700.00	Sonstige Fremdleistungen	1.000	1.000	2.166,73	10000	GD:1.32100.4160
54800.00	Sonst. Bewirtschaftungskosten	200	200	58,92	10000	GD:1.32100.4160
56200.00	Aus- und Fortbildung	100	0	0,00	00600	
57000.00	Verbrauchsmittel inkl. Werkstättenbedarf	1.000	1.000	1.970,97	10000	GD:1.32100.4160
58000.00	Dienstleistungen Dritter inkl. Werbung	3.900	3.500	4.160,72	10000	GD:1.32100.4160
58500.00	Ausstellungen/Veranstaltungen	2.200	2.900	1.993,86	10000	GD:1.32100.4160
58600.00	Gemeinschaftsprojekt Museum - Schule	12.200	5.400	570,00	10000	
65000.00	Bürobedarf/Vordrucke	1.200	1.500	749,07	10000	GD:1.32100.4160
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.830,20	10000	GD:1.32100.4160
65400.00	Dienstreisen	1.000	1.300	1.041,30	00600	
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	800	200	718,63	10000	GD:1.32100.4160
66100.00	Mitgliedsbeitrag	100	100	20,00	10000	GD:1.32100.4160
71700.00	Zuschüsse an Vereine	2.400	4.200	9.506,40	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	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
Gl: 32100	Summe Einnahmen:	138.100	132.700	131.277,32		
	Summe Ausgaben:	172.000	161.100	159.200,05		
	Zuschuss:	33.900	28.400	27.922,73		

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



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2010 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2012 EUR	2011 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
11000.00	Eintrittsgelder	6.200	6.200	4.474,25	10000	
13000.00	Verkaufserlöse/Standgebühren	200	200	156,90	10000	
14200.00	Betriebsk. Betreibervertrag	1.400	1.300	1.355,91	10000	
15700.00	Vermischte Einnahmen	100	100	208,27	10000	
17200.00	Zuschuss Gemeinde	500	500	500,00	10000	
17300.00	Zuweisung Kulturraum	119.000	119.500	125.934,09	10000	
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	39.000	38.300	37.922,80	00600	GD:1.00000.4000
41600.00	Honorare	3.900	4.000	3.254,80	10000	GD:1.32101.5200
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	1.400	1.300	1.290,74	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	7.600	7.300	7.206,34	00600	GD:1.00000.4000
44600.00	Künstlersozialabgabe	300	300	124,80	10000	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	52.200	51.200	49.799,48		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	4.600	4.600	5.800,00	00800	GD:1.32101.5200
52000.00	Geräte und Ausstattung	2.000	1.000	1.629,14	10000	GD:1.32101.5200
52300.00	Fachspezifische Ausstattung Museumsgüter	1.000	1.000	439,85	10000	GD:1.32101.5200
54100.00	Strom	3.100	2.200	2.180,70	10000	GD:1.32101.5200
54200.00	Heizung	2.800	2.500	2.581,73	10000	GD:1.32101.5200
54300.00	Reinigung	400	400	357,21	10000	GD:1.32101.5200
54400.00	Abfallentsorgung	300	300	192,52	10000	GD:1.32101.5200
54600.00	Wasser, Abwasser	600	500	446,00	10000	GD:1.32101.5200
54700.00	Sonstige Fremdleistungen Bewachung, Schornsteinfeger	700	1.000	462,91	10000	GD:1.32101.5200
54800.00	Sonst. Bewirtschaftungskosten	400	300	292,99	10000	GD:1.32101.5200
55000.00	Kfz-Versicherung	100	100	29,00	10000	GD:1.32101.5200
56200.00	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	00600	GD:1.32101.5200
57000.00	Verbrauchsmittel	2.500	2.500	2.953,75	10000	GD:1.32101.5200
58000.00	Dienstleistungen Dritter Restaurationsleistungen	500	500	120,00	10000	GD:1.32101.5200
58500.00	Ausstellungen/Veranstaltungen	1.000	1.000	774,18	10000	GD:1.32101.5200
65000.00	Bürobedarf	400	400	665,60	10000	GD:1.32101.5200
65100.00	Bücher, Zeitschriften	300	300	128,40	10000	GD:1.32101.5200
65200.00	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.247,05	10000	GD:1.32101.5200
65300.00	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.036,16	10000	GD:1.32101.5200
65400.00	Dienstreisen	100	100	156,77	00600	GD:1.32101.5200
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	500	600	284,12	10000	GD:1.32101.5200
70000.00	Zuschuss Heimatverein gem. Geschäftsbesorgungsvertrag	49.600	49.000	49.545,00	10000	GD:1.32101.5200
71700.00	Zuschuss an Dritte Unterhaltung	39.000	39.000	38.950,00	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	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
Gl: 32101	Summe Einnahmen:	127.400	127.800	132.629,42		
	Summe Ausgaben:	165.700	162.100	161.072,56		
	Zuschuss:	38.300	34.300	28.443,14		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	36.900	36.700	35.160,59	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	1.300	1.200	1.217,66	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	7.300	7.100	6.817,41	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	45.500	45.000	43.195,66		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	0	0	1.423,87	00800	GD:1.06000.5000
65400.00	Dienstreisen	0	0	204,61	00600	GD:1.00000.6540
Gl: 32102	Summe Ausgaben:	45.500	45.000	44.824,14		
	Zuschuss:	45.500	45.000	44.824,14		
UA: 321	Summe Einnahmen:	265.500	260.500	263.906,74		
	Summe Ausgaben:	383.200	368.200	365.096,75		
	Zuschuss:	117.700	107.700	101.190,01		
AB: 32	Summe Einnahmen:	265.500	260.500	263.906,74		
	Summe Ausgaben:	383.200	368.200	365.096,75		
	Zuschuss:	117.700	107.700	101.190,01		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
53100.00	<u>Ausgaben</u> Erbbauzins	2.900	2.900	0,00	00820	
Gl: 33500	Summe Ausgaben: Zuschuss:	2.900 2.900	2.900 2.900	0,00 0,00		
UA: 335	Summe Ausgaben: Zuschuss:	2.900 2.900	2.900 2.900	0,00 0,00		
AB: 33	Summe Ausgaben: Zuschuss:	2.900 2.900	2.900 2.900	0,00 0,00		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
17500.00	Zuschüsse Dritter für EB ehemals MTL	200.000	80.000	80.000,00	00110	
	<u>Ausgaben</u>					
71500.00	Zuschuss EB Weiterbildungs- akademie des LK Leipzig	612.200	655.300	705.300,00	00110	
71510.00	Zuschuss EB Musikschulen des Landkreises Leipzig	610.200	688.000	737.900,00	00110	
	<i>Erläuterung zur Gliederung:</i> Neustrukturierung Eigenbetriebe Kultus einschließlich Ausgliederung Kreismedienstelle und -bibliothek LL aus KEK					
Gl: 35000	Summe Einnahmen:	200.000	80.000	80.000,00		
	Summe Ausgaben:	1.222.400	1.343.300	1.443.200,00		
	Zuschuss:	1.022.400	1.263.300	1.363.200,00		
UA: 350	Summe Einnahmen:	200.000	80.000	80.000,00		
	Summe Ausgaben:	1.222.400	1.343.300	1.443.200,00		
	Zuschuss:	1.022.400	1.263.300	1.363.200,00		

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt: 35 Volksbildung
Gliederung: 35200 Kreisergänzungsbibliothek



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16200.00	Erstattung von SV Borna Versicherung Fahrbibliothek	2.000	0	0,00	00600	
17200.00	Zuschuss Sitzgemeinde	0	0	300,00	10000	
17300.00	Zuschuss Kulturraum	18.000	18.000	15.000,00	10000	
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	30.800	30.600	29.475,97	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	1.100	1.000	1.004,55	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	6.100	5.900	5.710,66	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	38.000	37.500	36.191,18		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	700	100	42,85	10000	
52200.00	Pflege Software	1.300	1.300	1.291,25	00610	
54300.00	Reinigung	1.200	1.100	1.091,43	10000	GD:1.35200.5430
54500.00	Versicherung Fahrbibliothek	2.000	0	0,00	00600	
57000.00	Verbrauchsmittel/Medienkauf	7.000	7.900	6.216,92	10000	GD:1.35200.5430
65000.00	Bürobedarf/Vordrucke	400	400	269,28	10000	GD:1.35200.5430
65210.00	Telefongebühren	600	600	0,00	10000	GD:1.35200.5430
65400.00	Dienstreisen	300	200	177,74	00600	GD:1.00000.6540
67900.00	Innere Verrechnungen * mit 06000	7.600	7.600	7.516,80	10000	GD:1.35200.5430
71200.00	Zuschuss an SV Borna Bibliothek Borna	53.000	0	0,00	10000	
	<i>Erläuterung zur Gliederung:</i> Nach Neustrukturierung der EB Kultus und Ausgliederung der Kreisbibliothek LL Übernahme Finanzierung Bibliothek durch Landkreis					
Gl: 35200	Summe Einnahmen:	20.000	18.000	15.300,00		
	Summe Ausgaben:	112.100	56.700	52.797,45		
	Zuschuss:	92.100	38.700	37.497,45		
UA: 352	Summe Einnahmen:	20.000	18.000	15.300,00		
	Summe Ausgaben:	112.100	56.700	52.797,45		
	Zuschuss:	92.100	38.700	37.497,45		
AB: 35	Summe Einnahmen:	220.000	98.000	95.300,00		
	Summe Ausgaben:	1.334.500	1.400.000	1.495.997,45		
	Zuschuss:	1.114.500	1.302.000	1.400.697,45		

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



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2010 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2012 EUR	2011 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren Denkmalpflege	25.000	25.000	27.399,96	00900	
26010.00	Zwangsgeld	2.000	2.000	-3.050,00	00900	
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	56.000	67.000	65.611,52	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Angestellte ATZ Freizeitphase	12.200	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	138.900	154.900	149.606,18	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	2.800	3.100	3.074,66	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorgungskasse Angestellte ATZ Freizeitphase	500	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	4.800	5.200	5.160,49	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	15.400	17.700	17.194,29	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV angestellte ATZ Freizeitphase	2.800	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	26.300	28.300	27.559,28	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	259.700	276.200	268.206,42		
52100.00	Kopiertechnik	100	100	54,01	00600	GD:1.00000.5200
57000.00	Verbrauchsmaterial	500	500	488,87	00900	GD:1.36500.5700
58000.00	Dienstleistungen Dritter	700	700	0,00	00900	GD:1.36500.5700
65200.00	Porto	700	800	623,55	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	2.000	1.500	2.020,70	00600	GD:1.00000.6540
Gl: 36500	Summe Einnahmen:	27.000	27.000	24.349,96		
	Summe Ausgaben:	263.700	279.800	271.393,55		
	Zuschuss:	236.700	252.800	247.043,59		
UA: 365	Summe Einnahmen:	27.000	27.000	24.349,96		
	Summe Ausgaben:	263.700	279.800	271.393,55		
	Zuschuss:	236.700	252.800	247.043,59		
AB: 36	Summe Einnahmen:	27.000	27.000	24.349,96		
	Summe Ausgaben:	263.700	279.800	271.393,55		
	Zuschuss:	236.700	252.800	247.043,59		
EP: 3	Summe Einnahmen:	690.500	561.200	548.404,79		
	Summe Ausgaben:	4.263.000	4.288.000	4.323.552,25		
	Überschuss:	0	0	0,00		
	Zuschuss:	3.572.500	3.726.800	3.775.147,46		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
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	1.000	5.000	0,00	04000	
15700.00	Vermischte Einnahmen Verwaltungskosten	3.000	3.000	1.470,83	04000	
16100.00	Wohnungsbauförderung	400	400	214,74	04000	
26010.00	Zwangsgeld * bis 31.07.2010 HHSt 1.40710.26010	2.000	2.000	0,00	04000	
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	119.000	158.700	110.634,72	00600	GD:1.00000.4000
41100.00	ATZ Beamte	0	0	50,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	291.200	283.700	223.100,98	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Angestellte ATZ Freizeitphase	27.000	26.400	55.762,57	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	2.400.000	2.213.300	2.043.135,98	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	36.000	36.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	14.000	13.700	10.714,13	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorgungskasse Angestellte ATZ Freizeitphase	1.300	1.300	2.259,69	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	77.600	78.800	69.708,29	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	78.800	76.400	59.059,95	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	7.400	7.200	13.200,45	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	438.600	413.600	388.240,55	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	3.490.900	3.309.100	2.975.867,31		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	500	500	225,94	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	2.000	2.200	1.908,24	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	30.800	30.300	30.457,17	00610	GD:1.00000.5220
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	1.116,23	04000	GD:1.40000.5500
56200.00	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.392,00	00600	GD:1.00000.5620
58000.00	DVZ Wohngeldstelle	36.000	36.000	33.192,50	04000	
65000.00	Bürobedarf	40.000	40.000	31.514,27	04000	GD:1.40000.5500
65010.00	Papier, Archivkartons	4.200	4.000	4.243,44	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	6.600	6.600	6.434,57	04000	GD:1.40000.5500
65200.00	Porto	45.000	40.000	41.182,51	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	12.000	21.000	127,70	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	9.000	9.600	7.697,12	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Beweiserhebungskosten SGB IX/ LBlindG (Befunde)	409.000	200.000	186.480,03	04000	GD:1.40000.6550
65510.00	Beweiserhebungskosten SGB IX/ LBlindG (Gutachten) * ab 2012 Bewirtschaftung in HHSt. 1.40000.65500	0	200.000	175.803,28	04000	GD:1.40000.6550
65520.00	Sachverständigen-,Gerichts-- und ähnliche Kosten	8.000	8.000	727,04	04000	
65800.00	Umbuchung Altfälle Diskette	0	0	2.918,08	00700	

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
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	52.200	52.200,00	00600	
67400.00	Sozialhilfedatenabgleich	1.000	1.000	551,00	04000	
Gl: 40000	Summe Einnahmen:	6.400	10.400	1.685,57		
	Summe Ausgaben:	4.152.700	3.966.000	3.554.038,43		
	Zuschuss:	4.146.300	3.955.600	3.552.352,86		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	126.600	94.600	41.040,39	00600	
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	4.400	3.200	1.721,89	00600	
44400.00	SV Angestellte	23.700	17.400	7.137,32	00600	
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	154.700	115.200	49.899,60		
52000.00	Geräte und Ausstattung	100	100	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	200	200	0,00	00600	GD:1.00000.5200
56200.00	Aus- und Fortbildung	200	200	20,00	00600	GD:1.00000.5620
57900.00	Aufwendungen Kommunalrat	1.000	1.000	0,00	04200	GD:1.40001.5790
65000.00	Bürobedarf	1.000	1.000	124,28	04200	GD:1.40001.5790
65010.00	Papier und Archivkartons	300	300	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	300	300	0,00	04200	GD:1.40001.5790
65200.00	Porto	400	1.000	166,98	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	1.000	1.000	47,18	00600	GD:1.00000.6520
65300.00	Öffentliche Bekanntmachungen	800	800	0,00	04200	GD:1.40001.5790
65400.00	Dienstreisen	1.200	800	432,87	00600	GD:1.00000.6540
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	51,13	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:	161.300	122.000	50.742,04		
	Zuschuss:	161.300	122.000	50.742,04		
UA: 400	Summe Einnahmen:	6.400	10.400	1.685,57		
	Summe Ausgaben:	4.314.000	4.088.000	3.604.780,47		
	Zuschuss:	4.307.600	4.077.600	3.603.094,90		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Gliederung: 40610 Jobcenter Leipziger Land



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15000.00	Erstatt. Bewirtsch.kosten	0	3.000	2.228,14	00600	
16000.00	Auflösung Rückstellung ATZ Option	0	29.400	0,00	00700	
16400.00	Erstattung BA * Personal-, Sach- und Gemeinkosten	0	6.500.000	6.626.123,30	00600	
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	0	29.500	28.444,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	0	233.800	253.500,65	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Angestellte ATZ Freizeitphase	0	67.100	58.924,63	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	0	2.449.400	2.266.553,39	00600	GD:1.00000.4000
41424.00	Tarifliche Abfindung	0	0	9.152,49	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	0	10.800	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	0	11.200	12.188,53	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorgungskasse Angestellte ATZ Freizeitphase	0	2.700	1.944,34	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	0	128.900	79.094,24	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	0	63.800	67.234,87	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	0	18.000	13.264,32	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	0	415.700	428.489,55	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	0	3.430.900	3.218.791,01		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	0	31.500	31.295,37	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattungen	0	2.000	3.575,82	00600	GD:1.00000.5200
53000.00	Miete Außenstellen	0	150.000	147.534,60	00600	GD:1.40610.5200
53010.00	Gerätemiete Jobcenter LL (Übernahme Kopiertechnik)	0	16.700	0,00	00600	
54100.00	Strom/Gas	0	50.000	41.524,74	00600	GD:1.40610.5200
54300.00	Reinigung	0	38.000	35.508,29	00600	GD:1.40610.5200
54400.00	Müllbeseitigung	0	4.500	4.388,99	00600	GD:1.40610.5200
54600.00	Wasser/Abwasser	0	6.500	4.174,32	00600	GD:1.40610.5200
54700.00	Fremdleistungen	0	53.000	61.399,28	00600	GD:1.40610.5200
56200.00	Aus- und Fortbildung	0	2.000	0,00	00600	GD:1.00000.5620
58000.00	Dienstleistungen Dritter Jobcenter Leipziger Land	0	5.300	0,00	00600	
65100.00	Bücher und Zeitschriften	0	1.500	1.398,62	00600	GD:1.40610.5200
65210.00	Telefongebühren	0	400	401,61	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	0	6.000	7.000,54	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Variantenuntersuchung Unterbringung	0	0	33.000,00	00800	
66800.00	Vermischte Ausgaben	0	1.000	0,00	00600	GD:1.40610.5200
67000.00	Komm. Finanzierungsanteil Jobcenter Leipziger Land	0	1.866.000	1.707.438,97	00700	

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Gliederung: 40610 Jobcenter Leipziger Land



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
67200.00	Erstattung an Kommunen Jobcenter Leipziger Land	0	930.000	844.032,73	00600	GD:1.40610.5200
67900.00	KFA Option *mit 48301	3.512.000	1.254.000	1.420.970,94	08000	
<i>Erläuterung zur Gliederung:</i> ab 2012 siehe KJC Gliederung 48301						
Gl: 40610	Summe Einnahmen:	0	6.532.400	6.628.351,44		
	Summe Ausgaben:	3.512.000	7.849.300	7.562.435,83		
	Zuschuss:	3.512.000	1.316.900	934.084,39		
UA: 406	Summe Einnahmen:	0	6.532.400	6.628.351,44		
	Summe Ausgaben:	3.512.000	7.849.300	7.562.435,83		
	Zuschuss:	3.512.000	1.316.900	934.084,39		

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



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2010 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2012 EUR	2011 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15700.00	Vermischte Einnahmen	0	0	365,03	05000	
16500.00	Erstattung PK Projekt- förderung KSV (Fam.begleiter)	40.000	40.000	39.994,44	05000	
17700.00	Spendeneinnahmen	0	0	100,00	05000	
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	149.500	263.600	191.599,41	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Angestellte ATZ Freizeitphase	112.200	175.400	242.207,79	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	3.200.000	3.098.500	2.241.830,98	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	7.300	12.900	9.365,91	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorgungskasse Angestellte ATZ Freizeitphase	5.500	8.500	10.214,99	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	106.500	119.400	77.396,37	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	41.400	72.000	51.538,11	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	31.300	47.600	57.799,65	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	600.300	560.000	424.175,16	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	4.254.000	4.357.900	3.306.128,37		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	300	300	118,53	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	3.200	1.300	1.761,33	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	49.800	49.300	35.296,76	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	Aus- und Fortbildung	12.000	12.000	11.295,59	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf	15.000	20.000	7.580,08	05000	GD:1.40700.5500
65010.00	Papier, Archivkartons	2.000	2.000	2.734,40	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	4.000	4.000	2.011,31	05000	GD:1.40700.5500
65200.00	Porto	34.000	11.200	18.158,75	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	15.500	16.500	545,94	00600	GD:1.00000.6520
65300.00	Öff. Bekanntmachungen	500	2.500	24,45	05000	GD:1.40700.5500
65400.00	Dienstreisen	54.500	54.500	61.625,78	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Sachverständigen-,Gerichts-- und ähnliche Kosten	3.300	1.300	1.003,21	05000	GD:1.40700.5500
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	10.205,66	05000	GD:1.40700.5500
66100.00	Mitgliedsbeiträge	3.400	3.400	3.206,01	05000	GD:1.40700.5500
Gl: 40700	Summe Einnahmen:	40.000	40.000	40.459,47		
	Summe Ausgaben:	4.453.000	4.537.700	3.461.696,17		
	Zuschuss:	4.413.000	4.497.700	3.421.236,70		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren und Auslagen BaföG	0	0	290,49	05200	
26010.00	Zwangsgeld	0	0	600,00	05200	
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	0	0	29.104,60	00600	
41100.00	ATZ Beamte	0	0	300,00	00600	
41200.00	ATZ Angestellte	0	0	122.840,70	00600	
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	0	0	841.814,27	00600	
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	0	0	6.071,23	00600	
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	0	0	28.797,28	00600	
44200.00	SV ATZ Angestellte	0	0	33.034,54	00600	
44400.00	SV Angestellte	0	0	157.951,95	00600	
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	0	0	1.219.914,57		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	0	0	45,39	00600	
52100.00	Kopiertechnik	0	0	714,08	00600	
52200.00	Pflege Software	0	0	14.034,55	00610	
56200.00	Aus- und Fortbildung	0	0	770,00	00600	
57900.00	Aufwendungen Kommunalen Rat	0	0	525,00	05200	
65000.00	Bürobedarf	0	0	6.677,07	05200	
65010.00	Papier, Archivkartons	0	0	1.579,20	00600	
65100.00	Bücher und Zeitschriften	0	0	449,95	05200	
65200.00	Porto	0	0	19.414,32	00600	
65400.00	Dienstreisen	0	0	4.009,13	00600	
65500.00	Sachverständigen-,Gerichts-- und ähnliche Kosten	0	0	444,04	05200	
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	21,67	05200	
71700.00	Begrüßungsgeld für Neugeborene	0	0	-22.400,00	04000	
<i>Erläuterung zur Gliederung:</i>						
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	0	890,49		
	Summe Ausgaben:	0	0	1.246.198,97		
	Zuschuss:	0	0	1.245.308,48		
UA: 407	Summe Einnahmen:	40.000	40.000	41.349,96		
	Summe Ausgaben:	4.453.000	4.537.700	4.707.895,14		
	Zuschuss:	4.413.000	4.497.700	4.666.545,18		
AB: 40	Summe Einnahmen:	46.400	6.582.800	6.671.386,97		
	Summe Ausgaben:	12.279.000	16.475.000	15.875.111,44		
	Zuschuss:	12.232.600	9.892.200	9.203.724,47		

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	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16200.00	Erstatt. örtl. Träger	0	0	235,53	04000	
24300.00	Unterhalt §§ 93, 94	5.000	5.000	5.911,38	04000	
24500.00	Leistungen von Sozial- leistungsträgern §§ 113, 114	40.000	40.000	53.043,78	04000	
24700.00	Sonstige Rückzahlungen § 45 i.v.m. § 50 SGB X	20.000	20.000	-55.555,63	04000	
24900.00	Darlehenstilgung §§ 34, 37, 38, 91 SGB XII	50.000	120.000	43.232,74	04000	
25100.00	Kostenbeitrag/-ersatz Pflege	4.000	4.000	5.452,83	04100	
25101.00	Kostenbeitrag/-ersatz EGH	600	600	0,00	04100	
26010.00	Zwangsgeld Unterhalt	600	600	100,00	04000	
	<u>Ausgaben</u>					
67200.00	Erstatt. an örtl. Träger	0	0	14.295,52	04000	GD:1.41000.6720
73010.00	HLU §§ 27-30, 32, 33 SGB XII	550.000	520.000	477.527,68	04000	GD:1.41000.6720
73020.00	einmalige Bedarfe	5.000	10.000	3.861,13	04000	GD:1.41000.6720
73130.00	Darlehen	50.000	50.000	46.670,66	04000	GD:1.41000.6720
73810.00	Schul- u. Kita-Ausfl., mehrt. Kita-Fahrten a.v.E.	36.800	0	0,00	04110	GD:1.41000.7381
74010.00	HLU - lfd. Leistg. / Pflege	168.000	172.000	160.907,69	04100	GD:1.41000.6720
74011.00	HLU - lfd. Leistg. / EGH	58.000	68.000	52.004,48	04100	GD:1.41000.6720
74012.00	HLU in Einr. 0-18 Jahre	15.000	20.000	14.770,54	05000	GD:1.41210.7332
74810.00	Schul-u. Kita-Ausfl., mehrt. Kita-Fahrten i.E.	6.300	0	0,00	04110	GD:1.41000.7381
	<i>Erläuterung zur Gliederung:</i> HLU - Hilfe zum Lebensunterhalt EGH - Eingliederungshilfe					
Gl: 41000	Summe Einnahmen:	120.200	190.200	52.420,63		
	Summe Ausgaben:	889.100	840.000	770.037,70		
	Zuschuss:	768.900	649.800	717.617,07		
UA: 410	Summe Einnahmen:	120.200	190.200	52.420,63		
	Summe Ausgaben:	889.100	840.000	770.037,70		
	Zuschuss:	768.900	649.800	717.617,07		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
25100.00	Kostenbeiträge/ - ersatz	80.000	80.000	86.247,73	04100	
25300.00	Unterhalt	8.000	10.000	16.644,59	04100	
25500.00	Rente	50.000	60.000	39.283,77	04100	
25501.00	Wohngeld	240.000	240.000	252.601,30	04100	
25700.00	Sonstige Ersatzleistungen	8.000	8.000	11.401,92	04100	
	<u>Ausgaben</u>					
73210.00	erhebliche Pflege § 64 (1)	130.000	130.000	123.096,88	04000	GD:1.41000.6720
73220.00	schwere Pflege § 64 (2)	80.000	130.000	69.186,12	04000	GD:1.41000.6720
73230.00	schwerste Pflege § 64 (3)	50.000	70.000	38.478,13	04000	GD:1.41000.6720
73250.00	Pflegestufe 0/Besitzst.wahr.	200.000	200.000	215.094,53	04000	GD:1.41000.6720
73280.00	besondere Pflegekräfte	217.000	228.000	157.044,24	04000	GD:1.41000.6720
73290.00	Hilfsmittel	4.000	4.000	1.251,64	04000	GD:1.41000.6720
74710.00	teilstationäre Hilfe	10.000	10.000	0,00	04100	GD:1.41000.6720
74720.00	Kurzzeitpflege	10.000	10.000	6.049,52	04100	GD:1.41000.6720
74730.00	Pflegestufe 0	180.000	180.000	133.901,44	04100	GD:1.41000.6720
74740.00	erhebliche Pflege Pflegestufe 1	370.000	370.000	360.773,23	04100	GD:1.41000.6720
74750.00	schwere Pflege Pflegestufe 2	480.000	510.000	475.047,65	04100	GD:1.41000.6720
74760.00	schwerste Pflege Pflegestufe 3	490.000	490.000	511.054,47	04100	GD:1.41000.6720
Gl: 41100	Summe Einnahmen:	386.000	398.000	406.179,31		
	Summe Ausgaben:	2.221.000	2.332.000	2.090.977,85		
	Zuschuss:	1.835.000	1.934.000	1.684.798,54		
UA: 411	Summe Einnahmen:	386.000	398.000	406.179,31		
	Summe Ausgaben:	2.221.000	2.332.000	2.090.977,85		
	Zuschuss:	1.835.000	1.934.000	1.684.798,54		

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	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
24100.00	Kostenbeitrag Fahrdienst	0	0	851,20	04000	
25100.00	Kostenbeiträge/-ersatz	20.000	20.000	25.188,20	04100	
25300.00	übergel. Unterh.ansprüche	4.000	4.000	996,00	04100	
25500.00	Rente	460.000	460.000	443.362,73	04100	
25501.00	Wohngeld	50.000	50.000	47.017,00	04100	
25502.00	Pflegeversicherung	112.000	112.000	104.841,08	04100	
25700.00	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	2.049,72	04100	
	<u>Ausgaben</u>					
73370.00	Fahrdienst Behinderte	30.000	25.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
73371.00	sonstige Leistungen §§ 53, 54 SGB XII	15.000	15.000	4.031,75	04000	GD:1.41000.6720
73610.00	Hilfsmittel § 55 SGB IX	2.000	2.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
73650.00	ambulant betreutes Wohnen	10.000	15.000	7.697,36	04000	GD:1.41000.6720
73680.00	Fahrdienst Behinderte (bish. in 73370)	0	0	13.460,30	04000	GD:1.41000.6720
74652.00	Betreutes Wohnen	1.870.000	1.900.000	1.850.307,01	04100	GD:1.41000.6720
Gl: 41200	Summe Einnahmen:	646.000	646.000	624.305,93		
	Summe Ausgaben:	1.927.000	1.957.000	1.875.496,42		
	Zuschuss:	1.281.000	1.311.000	1.251.190,49		

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	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
25100.00	Kostenbeiträge/ -ersatz	100.000	80.000	52.508,60	05000	
25110.00	Kostenersatz	0	0	8.192,10	12000	
25500.00	Leist. v. Sozialleist.trägern	150.000	80.000	88.421,45	05000	
	<u>Ausgaben</u>					
73320.00	Frühförderung	700.000	700.000	620.293,17	05000	GD:1.41210.7332
73370.00	sonstige Leistungen/Hilfen	120.000	100.000	91.265,58	05000	GD:1.41210.7332
74320.00	heilpädagogische Kitas	250.000	275.000	263.947,02	05000	GD:1.41210.7332
74321.00	Kita Integration	1.000.000	1.000.000	980.036,76	05000	GD:1.41210.7332
74330.00	Hilfe zur angem. Schulbild.	450.000	480.000	457.233,63	05000	GD:1.41210.7332
74370.00	Eingliederg.hilfe/Fahrtkosten	585.000	585.000	642.427,55	12000	GD:1.29000.6390
74650.00	Hilfe in betreuten Wohnformen	610.000	750.000	698.977,75	05000	GD:1.41210.7332
74680.00	Hilfe Teilh. am gemein. Leben	20.000	30.000	32.532,28	05000	GD:1.41210.7332
Gl: 41210	Summe Einnahmen:	250.000	160.000	149.122,15		
	Summe Ausgaben:	3.735.000	3.920.000	3.786.713,74		
	Zuschuss:	3.485.000	3.760.000	3.637.591,59		
UA: 412	Summe Einnahmen:	896.000	806.000	773.428,08		
	Summe Ausgaben:	5.662.000	5.877.000	5.662.210,16		
	Zuschuss:	4.766.000	5.071.000	4.888.782,08		

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	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
73400.00	Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V	350.000	450.000	340.753,70	04000	GD:1.41000.6720
73430.00	Hilfen zur Gesundheit §§ 47-52 SGB XII	5.000	5.000	0,00	04000	GD:1.41000.6720
74400.00	Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V	52.000	52.000	68.871,55	04100	GD:1.41000.6720
74430.00	Hilfen zur Gesundheit §§ 47-52 SGB XII	6.000	6.000	6.904,26	04100	GD:1.41000.6720
Gl: 41300	Summe Ausgaben: Zuschuss:	413.000 413.000	513.000 513.000	416.529,51 416.529,51		
UA: 413	Summe Ausgaben: Zuschuss:	413.000 413.000	513.000 513.000	416.529,51 416.529,51		

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	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
73540.00	Blindenhilfe § 72	61.000	71.000	62.443,67	04000	GD:1.41000.6720
73550.00	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	10.000	20.000	21.477,66	04000	GD:1.41000.6720
	*Altenhilfe, Essen auf Rädern, Hauswirtsch.hilfe					
73560.00	Hilfe zur Überwindung besond. Schwierigkeiten	1.000	1.000	1.518,30	04000	GD:1.41000.6720
73580.00	Hilfe in besond. Lebenslagen	15.000	15.000	743,60	04000	GD:1.41000.6720
73590.00	Bestattungskosten § 74	150.000	120.000	105.127,31	04000	GD:1.41000.6720
74540.00	Blindenhilfe § 72 Pflege/EGH	13.000	13.000	11.509,00	04100	GD:1.41000.6720
Gl: 41400	Summe Ausgaben: Zuschuss:	250.000 250.000	240.000 240.000	202.819,54 202.819,54		
UA: 414	Summe Ausgaben: Zuschuss:	250.000 250.000	240.000 240.000	202.819,54 202.819,54		
AB: 41	Summe Einnahmen: Summe Ausgaben: Zuschuss:	1.402.200 9.435.100 8.032.900	1.394.200 9.802.000 8.407.800	1.232.028,02 9.142.574,76 7.910.546,74		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
11000.00	Nutzungsgebühren	15.000	25.000	23.030,49	01200	
15000.00	Rückerstattungen	150.000	79.000	209.357,13	01200	
16100.00	Landespauschale	1.700.000	1.500.000	1.399.139,34	01200	
16110.00	Erstattung Krankenkosten Land	50.000	0	0,00	01200	
24100.00	Kostenbeiträge/ -ersatz	0	500	0,00	01200	
24500.00	Leist. v. Sozialleist.trägern	0	4.500	-10,00	01200	
24800.00	Erstattungen v. Krankenkassen	35.000	50.000	59.392,05	01200	
24900.00	Darlehen	400	300	922,65	01200	
25100.00	Kostenbeiträge/ -ersatz	0	500	150,00	01200	
25800.00	Erstattungen von Krankenkassen	35.000	16.000	0,00	01200	
	<u>Ausgaben</u>					
66800.00	Vermischte Ausgaben	1.000	3.500	3.774,90	01200	GD:1.42000.6680
79010.00	Geldleistungen § 2	300.000	255.000	263.720,09	01200	GD:1.42000.6680
79011.00	Unterkunftskosten § 2	130.000	125.000	122.181,82	01200	GD:1.42000.6680
79020.00	Hilfe besond. Lebensl. § 2	5.000	7.500	7.457,20	01200	GD:1.42000.6680
79030.00	Sachleistungen § 3	24.000	20.000	19.385,14	01200	GD:1.42000.6680
79031.00	Unterkunftskosten § 3	75.000	75.000	74.381,33	01200	GD:1.42000.6680
79040.00	Wertgutscheine § 3	34.500	16.300	16.529,00	01200	GD:1.42000.6680
79050.00	Geldleist. persönl. Bed. § 3	15.000	15.000	14.193,88	01200	GD:1.42000.6680
79060.00	Geldleist. Lebensunterh. § 3	44.000	44.000	41.145,25	01200	GD:1.42000.6680
79070.00	Leist. bei Krankh., ... § 4	100.000	30.000	31.197,71	01200	GD:1.42000.6680
79080.00	Arbeitsgelegenheiten § 5	100	100	0,00	01200	GD:1.42000.6680
79090.00	Sachleistungen § 6	1.500	3.000	879,78	01200	GD:1.42000.6680
79100.00	Geldleistungen § 6	2.500	1.000	1.167,08	01200	GD:1.42000.6680
79110.00	Erstatt. an Krankenkassen § 2	118.000	118.000	128.562,14	01200	GD:1.42000.6680
79120.00	Schul- u. Kita-Ausfl., mehrt. Kita-Fahrten a.v.E.	28.600	0	0,00	04110	GD:1.41000.7381
79210.00	Geldleistungen § 2	80.000	95.000	95.337,14	01200	GD:1.42000.6680
79211.00	Betreiberkosten § 2	160.000	86.000	85.120,58	01200	GD:1.42000.6680
79220.00	Hilfe besond. Lebensl. § 2	500	200	4.342,51	01200	GD:1.42000.6680
79230.00	Betreiberkosten § 3	638.000	688.000	635.741,02	01200	GD:1.42000.6680
79231.00	Sachleistungen § 3	20.000	195.000	185.396,46	01200	GD:1.42000.6680
79240.00	Wertgutscheine § 3	305.500	130.000	129.075,58	01200	GD:1.42000.6680
79250.00	Geldleist. persönl. Bed. § 3	71.000	71.000	67.535,56	01200	GD:1.42000.6680
79260.00	Geldleist. Lebensunterh. § 3	1.300	500	1.457,50	01200	GD:1.42000.6680
79270.00	Leist. bei Krankh., ... § 4	400.000	325.000	327.667,36	01200	GD:1.42000.6680
79280.00	Arbeitsgelegenheiten § 5	1.000	1.500	557,56	01200	GD:1.42000.6680
79290.00	Sachleistungen § 6	14.500	18.000	12.059,95	01200	GD:1.42000.6680
79300.00	Geldleistungen § 6	1.500	2.000	1.784,09	01200	GD:1.42000.6680
79310.00	Erstatt. an Krankenkassen § 2	40.000	50.000	45.657,67	01200	GD:1.42000.6680

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
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:	1.985.400	1.675.800	1.691.981,66		
	Summe Ausgaben:	2.612.500	2.375.600	2.316.308,30		
	Zuschuss:	627.100	699.800	624.326,64		
UA: 420	Summe Einnahmen:	1.985.400	1.675.800	1.691.981,66		
	Summe Ausgaben:	2.612.500	2.375.600	2.316.308,30		
	Zuschuss:	627.100	699.800	624.326,64		
AB: 42	Summe Einnahmen:	1.985.400	1.675.800	1.691.981,66		
	Summe Ausgaben:	2.612.500	2.375.600	2.316.308,30		
	Zuschuss:	627.100	699.800	624.326,64		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
11000.00	Nutzungsgebühren	5.000	5.000	5.867,16	01200	
16100.00	Erstattungen vom Land	50.000	50.000	15.338,76	01200	
	<u>Ausgaben</u>					
71500.00	Betreiberkosten Spätaussiedler	15.000	15.000	7.046,69	01200	
Gl: 43610	Summe Einnahmen:	55.000	55.000	21.205,92		
	Summe Ausgaben:	15.000	15.000	7.046,69		
	Überschuss:	40.000	40.000	14.159,23		
UA: 436	Summe Einnahmen:	55.000	55.000	21.205,92		
	Summe Ausgaben:	15.000	15.000	7.046,69		
	Überschuss:	40.000	40.000	14.159,23		
AB: 43	Summe Einnahmen:	55.000	55.000	21.205,92		
	Summe Ausgaben:	15.000	15.000	7.046,69		
	Überschuss:	40.000	40.000	14.159,23		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16100.00	Erstattungen vom Land	31.000	31.000	25.158,25	04000	UD:1.44900.1610
	<u>Ausgaben</u>					
75000.00	Ausgleichsleistungen	31.000	31.000	24.639,87	04000	UD:1.44900.1610
Gl: 44900	Summe Einnahmen:	31.000	31.000	25.158,25		
	Summe Ausgaben:	31.000	31.000	24.639,87		
	Überschuss:	0	0	518,38		
UA: 449	Summe Einnahmen:	31.000	31.000	25.158,25		
	Summe Ausgaben:	31.000	31.000	24.639,87		
	Überschuss:	0	0	518,38		
AB: 44	Summe Einnahmen:	31.000	31.000	25.158,25		
	Summe Ausgaben:	31.000	31.000	24.639,87		
	Überschuss:	0	0	518,38		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
76000.00	Förderg.nach RL Kleinprojekte §§ 11, 12, 16	205.000	205.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601
76020.00	Kinder- u.Jugenderholung (§11)	17.000	17.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601
Gl: 45100	Summe Ausgaben: Zuschuss:	222.000 222.000	222.000 222.000	0,00 0,00		
UA: 451	Summe Ausgaben: Zuschuss:	222.000 222.000	222.000 222.000	0,00 0,00		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16200.00	Rückzahlung Freizeithilfen	0	0	30,14	05000	
	<u>Ausgaben</u>					
76110.00	Projektförderung haupt- amtliche Einrichtungen	0	0	24.152,58	05000	GD:1.45100.7601
76111.00	Freizeiteinrichtungen	0	0	263.918,89	05000	GD:1.45100.7601
76112.00	Jugendsozialarbeit	0	0	58.557,26	05000	GD:1.45100.7601
76113.00	Förderung Schulsozialarbeit	0	0	206.234,20	05000	GD:1.45100.7601
76121.00	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	2.000	3.000	1.130,26	05000	GD:1.45100.7601
GI: 45200	Summe Einnahmen:	0	0	30,14		
	Summe Ausgaben:	2.000	3.000	553.993,19		
	Zuschuss:	2.000	3.000	553.963,05		
UA: 452	Summe Einnahmen:	0	0	30,14		
	Summe Ausgaben:	2.000	3.000	553.993,19		
	Zuschuss:	2.000	3.000	553.963,05		

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	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 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	75.000	94.526,92	05000	GD:1.45100.7601
76230.00	Teilnahmebeiträge § 90	0	0	1.498,00	05000	GD:1.45100.7601
77010.00	Gemeinsame Wohnformen für Väter/Mütter § 19	400.000	100.000	194.445,99	05000	GD:1.45100.7601
Gl: 45300	Summe Ausgaben: Zuschuss:	475.000 475.000	175.000 175.000	290.470,91 290.470,91		
UA: 453	Summe Ausgaben: Zuschuss:	475.000 475.000	175.000 175.000	290.470,91 290.470,91		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15000.00	Rückzahlung Elternbeiträge	50.000	50.000	43.405,43	05000	
20200.00	Zinsrückforderungen Kita Invest	0	0	-129,76	05000	UD:1.45400.2020
	<u>Ausgaben</u>					
76300.00	Erstattung der Absenkungs- beträge	2.200.000	2.100.000	1.944.468,88	05000	GD:1.45400.7630
76310.00	Übernahme Elternbeiträge § 90	2.500.000	2.400.000	2.095.441,05	05000	GD:1.45400.7630
76320.00	Tagespflege § 23	1.000	1.000	225,57	05000	
84100.00	Anteil Zinsforderungen in Verb. Kita Invest an KSV	0	0	181,07	05000	UD:1.45400.2020
Gl: 45400	Summe Einnahmen:	50.000	50.000	43.275,67		
	Summe Ausgaben:	4.701.000	4.501.000	4.040.316,57		
	Zuschuss:	4.651.000	4.451.000	3.997.040,90		
UA: 454	Summe Einnahmen:	50.000	50.000	43.275,67		
	Summe Ausgaben:	4.701.000	4.501.000	4.040.316,57		
	Zuschuss:	4.651.000	4.451.000	3.997.040,90		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	Einnahmen					
16200.00	Erstatt. von and. JuH-Trägern und anderen	850.000	850.000	1.003.170,32	05000	
16400.00	Erstatt. von Sozialleistungsträgern / Staatl. KG	320.000	300.000	509.881,08	05000	
16410.00	Erstatt. von Sozialleistungsträgern / Renten	95.000	95.000	0,00	05000	
16420.00	Erstatt. von Sozialleistungsträgern / Bafög / BAB	150.000	150.000	0,00	05000	
24100.00	Kostenbeiträge, sonst. Einn.	240.000	240.000	25.305,52	05000	
	Ausgaben					
67200.00	Erstatt. an and. JuH-Träger	300.000	300.000	435.519,76	05000	GD:1.45100.7601
76400.00	Erziehungsberatung § 28	537.000	537.000	474.925,57	05000	GD:1.45100.7601
76420.00	ambulante Hilfen zur Erziehung § § 30, 31	1.780.000	1.185.000	1.341.791,39	05000	GD:1.45100.7601
76440.00	Erziehung Tagesgruppe § 32	750.000	750.000	856.365,77	05000	GD:1.45100.7601
76450.00	Vollzeitpflege § 33	1.605.000	1.605.000	1.594.239,62	05000	GD:1.45100.7601
76460.00	Krankenhilfe § 40	8.000	8.000	5.026,46	05000	GD:1.45100.7601
77110.00	Heimerziehung § 34	4.600.000	4.361.000	4.232.483,14	05000	GD:1.45100.7601
Gl: 45500	Summe Einnahmen:	1.655.000	1.635.000	1.538.356,92		
	Summe Ausgaben:	9.580.000	8.746.000	8.940.351,71		
	Zuschuss:	7.925.000	7.111.000	7.401.994,79		
UA: 455	Summe Einnahmen:	1.655.000	1.635.000	1.538.356,92		
	Summe Ausgaben:	9.580.000	8.746.000	8.940.351,71		
	Zuschuss:	7.925.000	7.111.000	7.401.994,79		

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	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
76400.00	EGH ambulant § 35 a	350.000	235.000	385.283,38	05000	GD:1.45100.7601
76401.00	§ 35 Fahrtkosten	15.000	15.000	0,00	12000	
76440.00	EGH teilstationär § 35 a	10.000	10.000	11.212,15	05000	GD:1.45100.7601
77110.00	EGH stationär § 35 a	400.000	400.000	332.017,10	05000	GD:1.45100.7601
Gl: 45600	Summe Ausgaben:	775.000	660.000	728.512,63		
	Zuschuss:	775.000	660.000	728.512,63		

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	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
76450.00	Vollzeitpflege § 33	5.000	5.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601
76480.00	Nachbetreuung § 41 (3)	100.000	50.000	36.999,70	05000	GD:1.45100.7601
77110.00	Heimerziehung § 34	340.000	340.000	314.093,15	05000	GD:1.45100.7601
Gl: 45610	Summe Ausgaben:	445.000	395.000	351.092,85		
	Zuschuss:	445.000	395.000	351.092,85		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
77110.00	<u>Ausgaben</u> Inobhutnahme § 42	20.000	20.000	43.371,26	05000	GD:1.45100.7601
Gl: 45650	Summe Ausgaben:	20.000	20.000	43.371,26		
	Zuschuss:	20.000	20.000	43.371,26		
UA: 456	Summe Ausgaben:	1.240.000	1.075.000	1.122.976,74		
	Zuschuss:	1.240.000	1.075.000	1.122.976,74		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
76530.00	Jugendgerichtshilfe § 52	315.000	315.000	281.245,05	05000	GD:1.45100.7601
76540.00	Amtsvormundschaft §§ 55, 56	0	0	232,53	05000	GD:1.45100.7601
Gl: 45700	Summe Ausgaben:	315.000	315.000	281.477,58		
	Zuschuss:	315.000	315.000	281.477,58		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16200.00	Erstattung von Landkreisen	70.000	70.000	69.939,42	05000	
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	92.400	116.200	112.750,99	00600	GD:1.00000.4000
41600.00	Honorare	200	200	0,00	05000	
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	3.200	3.900	3.886,59	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	17.800	21.800	21.228,68	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	113.600	142.100	137.866,26		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	100	100	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	100	100	19,37	00600	GD:1.00000.5200
56200.00	Aus- und Fortbildung	400	400	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf	500	500	25,72	05000	GD:1.45710.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	500	500	0,00	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	05000	GD:1.45710.6500
65200.00	Porto	300	500	253,56	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	3.800	1.300	1.345,85	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Sachverständigen-,Gerichts-- und ähnliche Kosten	200	200	21,42	05000	GD:1.45710.6500
67900.00	innere Verrechnung * mit 06000	32.800	32.800	32.800,00	05000	
Gl: 45710	Summe Einnahmen:	70.000	70.000	69.939,42		
	Summe Ausgaben:	153.000	179.200	172.332,18		
	Zuschuss:	83.000	109.200	102.392,76		
UA: 457	Summe Einnahmen:	70.000	70.000	69.939,42		
	Summe Ausgaben:	468.000	494.200	453.809,76		
	Zuschuss:	398.000	424.200	383.870,34		
AB: 45	Summe Einnahmen:	1.775.000	1.755.000	1.651.602,15		
	Summe Ausgaben:	16.688.000	15.216.200	15.401.918,88		
	Zuschuss:	14.913.000	13.461.200	13.750.316,73		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15000.00	Rückzahlungen	2.000	2.000	9.356,60	04000	
	<u>Ausgaben</u>					
70000.00	Zuschüsse an Wohlfahrtspflege für Projekte	35.800	35.800	39.680,00	04000	GD:1.47000.7000
70001.00	Fachkraftförd./ Behinderten- beratungsstelle	0	0	10.800,00	04000	GD:1.47000.7000
70002.00	Freiwilligenzentrale	0	0	15.000,00	04000	GD:1.47000.7000
70003.00	Frauenhaus	69.800	69.800	69.800,00	04000	GD:1.47000.7000
70004.00	Hospizdienst	0	0	2.560,00	04000	GD:1.47000.7000
70005.00	niedrig schwellige Angebote	0	0	4.347,49	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
GI: 47000	Summe Einnahmen:	2.000	2.000	9.356,60		
	Summe Ausgaben:	337.700	337.700	375.685,65		
	Zuschuss:	335.700	335.700	366.329,05		
UA: 470	Summe Einnahmen:	2.000	2.000	9.356,60		
	Summe Ausgaben:	337.700	337.700	375.685,65		
	Zuschuss:	335.700	335.700	366.329,05		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16000.00	Bundesmodellprojekt "Vielfalt tut gut"	30.000	100.000	110.000,00	04200	UD:1.47800.1600
16100.00	Landesmodellprojekt Soziales Frühwarnsystem	19.000	19.000	23.597,56	05000	UD:1.47800.1610
	<u>Ausgaben</u>					
63800.00	Material Frühwarnsystem	0	0	124,21	00700	UD:1.47800.1610
67200.00	"Vielfalt tut gut"	30.000	100.000	110.000,00	04200	UD:1.47800.1600
67900.00	Personal- und Sachkosten Soziales Frühwarnsystem *mit 06000	19.000	19.000	18.133,74	05000	UD:1.47800.1610
76620.00	sonstige Ausgaben örtl. Tr. *Projekte gegen Rechtsextremismus und Gewalt Cofinanzierung Bundesförderung	100.000	100.000	89.346,74	04200	UD:1.47800.1600
76621.00	sonstige Ausgaben örtl. Tr.	4.700	4.700	9.448,28	05000	GD:1.45100.7601
76630.00	Mitarbeiterfortbildung Kita - Fortbildungsheft	2.000	2.000	1.131,81	05000	GD:1.45100.7601
76640.00	Mitarbeiterfortbildung Pflegeeltern	1.000	1.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601
Gl: 47800	Summe Einnahmen:	49.000	119.000	133.597,56		
	Summe Ausgaben:	156.700	226.700	228.184,78		
	Zuschuss:	107.700	107.700	94.587,22		
UA: 478	Summe Einnahmen:	49.000	119.000	133.597,56		
	Summe Ausgaben:	156.700	226.700	228.184,78		
	Zuschuss:	107.700	107.700	94.587,22		

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 2010 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2012 EUR	2011 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
17100.00	Jugendpauschale des Landes	621.500	643.000	663.145,60	05000	
17800.00	Rückforderung FöM	15.000	15.000	21.454,71	05000	
	<u>Ausgaben</u>					
76700.10	Regionale Einrichtungen (§11)	420.000	405.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601
76700.20	Modul aufsuchende Arbeit (§11)	72.500	46.500	0,00	05000	GD:1.45100.7601
76700.30	Kreisweite Einrichtungen / §11	32.000	40.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601
76701.00	Jugendring Landkreis Leipzig	0	0	166.186,12	05000	GD:1.45100.7601
76702.00	überreg. Einr./ Projekte § 11	0	0	95.817,46	05000	GD:1.45100.7601
76703.00	Sportjugend/Kreissportbund Landkreis Leipzig §§ 11, 12	0	0	25.761,57	05000	GD:1.45100.7601
76710.10	Kinder- und Jugendring LK Leipzig / § 12	71.000	88.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601
76710.20	Kreissportbund LK Leipzig / § 12	17.500	21.500	0,00	05000	GD:1.45100.7601
76720.10	Arbeitsweltbezogene Jugend- sozialarbeit / § 13	29.500	70.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601
76720.20	Schulsozialarbeit / § 13	267.500	216.000	0,00	05000	GD:1.45100.7601
76722.00	Schulsozialarbeit Bildungs- und Teilhabepaket	510.000	0	0,00	05000	GD:1.45100.7601
76731.00	DKSB Kinder- und Jugend schutz § 14	4.500	9.000	3.273,15	05000	GD:1.45100.7601
76752.00	Jugendpauschale	621.500	643.000	535.399,04	05000	GD:1.45100.7601
76753.00	mobile Jugendarbeit	0	0	143.042,24	05000	GD:1.45100.7601
GI: 47900	Summe Einnahmen:	636.500	658.000	684.600,31		
	Summe Ausgaben:	2.046.000	1.539.000	969.479,58		
	Zuschuss:	1.409.500	881.000	284.879,27		
UA: 479	Summe Einnahmen:	636.500	658.000	684.600,31		
	Summe Ausgaben:	2.046.000	1.539.000	969.479,58		
	Zuschuss:	1.409.500	881.000	284.879,27		
AB: 47	Summe Einnahmen:	687.500	779.000	827.554,47		
	Summe Ausgaben:	2.540.400	2.103.400	1.573.350,01		
	Zuschuss:	1.852.900	1.324.400	745.795,54		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16100.00	Erstattung vom Land	2.400.000	2.447.000	2.359.057,40	05000	
24300.00	Einnahmen nach § 7	500.000	500.000	440.885,22	05000	
24700.00	Einnahmen nach § 5	100.000	100.000	129.366,61	05000	
	<u>Ausgaben</u>					
67100.00	Erstattung an Land	205.000	205.000	193.549,18	05000	GD:1.48100.6710
78000.00	Unterhaltsleistungen	3.700.000	3.770.000	3.379.095,90	05000	GD:1.48100.6710
78001.00	Auszahlung § 7 Vorjahre	5.000	5.000	1.917,49	05000	GD:1.48100.6710
78002.00	Auszahlung § 5 Vorjahre	1.000	1.000	1.618,24	05000	GD:1.48100.6710
Gl: 48100	Summe Einnahmen:	3.000.000	3.047.000	2.929.309,23		
	Summe Ausgaben:	3.911.000	3.981.000	3.576.180,81		
	Zuschuss:	911.000	934.000	646.871,58		
UA: 481	Summe Einnahmen:	3.000.000	3.047.000	2.929.309,23		
	Summe Ausgaben:	3.911.000	3.981.000	3.576.180,81		
	Zuschuss:	911.000	934.000	646.871,58		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 48 Weitere soziale Leistungen
Gliederung: 48200 Grundsicherung nach SGB II Komm. Jobcenter LK Leipzig



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2010 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2012 EUR	2011 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
09200.00	Sonderlastenausgleich (Wohn- geldentlastung)	6.651.400	3.161.000	4.310.718,26	08000	
09300.00	Sonderlastenausgleich (SoBez)	13.511.100	7.800.000	7.980.852,44	08000	
15000.00	Rückforderungen	1.400.000	700.000	829.571,71	08000	
16700.00	Erstattungen § 115 SGB X	20.000	5.000	6.257,93	08000	
16710.00	Erstattungen § 115 SGB X	0	5.600	-301,10	08000	
16720.00	Erstattungen Bildungs- und Teilhabe paket	10.000	0	0,00	08000	
19100.00	Leistungsbeteilig b.Leistungen Unterh.u. Heizung an Arbeitss.	17.935.800	5.537.000	5.171.275,97	08000	
24300.00	Unterhalt § 33	0	14.500	-777,51	08000	
24310.00	Unterhalt § 33 SGB II	5.000	5.000	11.492,27	08000	
24900.00	Darlehensrückzahlung	130.000	80.000	131.533,81	08000	
	<u>Ausgaben</u>					
78310.00	Unterkunft und Heizung § 22 Abs.1	51.500.000	23.300.000	23.353.479,34	08000	GD:1.48200.7831
78311.00	Darlehen § 22 Abs.5	250.000	80.000	86.214,86	08000	GD:1.48200.7831
78312.00	Mietkautionen § 22 Abs.3	120.000	60.000	48.276,65	08000	GD:1.48200.7831
78313.00	Umzugskosten § 22 Abs.3	45.000	50.000	40.228,81	08000	GD:1.48200.7831
78314.00	Instandh.,Rep. bei selbst bew Wohneigentum § 22 (2) SGBII	50.000	0	0,00	08000	
78510.00	Klassenfahrten § 23 (3)	0	150.000	109.085,22	08000	GD:1.48200.7831
78520.00	Erstausstattung Wohnung einschl. Haush.geräte § 23	330.000	120.000	147.243,53	08000	GD:1.48200.7831
78530.00	Erstausstattung Bekleidung, Schwangersch., Geburt § 23	250.000	90.000	112.328,04	08000	GD:1.48200.7831
78540.00	Gutachten	0	0	8.688,50	08000	GD:1.48200.7831
78550.00	Kostenerstattung Frauenhaus § 36 a SGB II	3.000	0	0,00	08000	GD:1.48200.7831
78700.00	Zuschuss KommunalKombi	0	119.500	151.978,05	08000	GD:1.48200.7870
78881.00	Schul- u. Kita-Ausflüge u. mehrt. Kita-Fahrten § 28	70.000	0	0,00	08000	GD:1.48200.7831
78882.00	mehrtägige Klassenfahrten § 28 Abs. 2 SGB II	586.000	0	0,00	08000	GD:1.48200.7831
78883.00	Schulbedarf § 24 bzw. § 28 Abs. 3 SGB II	699.000	0	0,00	08000	GD:1.48200.7831
78884.00	Schülerbeförderung § 28 Abs. 4 SGB II	50.000	0	0,00	08000	GD:1.48200.7831
78885.00	Lernförderung § 28 Abs. 5 SGB II	50.000	0	0,00	08000	GD:1.48200.7831
78886.00	Mittagsverpflegung in Schule und Kita	567.000	0	0,00	08000	GD:1.48200.7831
78887.00	Mittagsverpflegung im Hort	50.000	0	0,00	08000	GD:1.48200.7831
78888.00	soziale/kulturelle Teilhabe § 28 Abs. 7 SGB II	300.000	0	0,00	08000	GD:1.48200.7831

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 48 Weitere soziale Leistungen
Gliederung: 48200 Grundsicherung nach SGB II Komm. Jobcenter LK Leipzig



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
Gl: 48200	Summe Einnahmen:	39.663.300	17.308.100	18.440.623,78		
	Summe Ausgaben:	54.920.000	23.969.500	24.057.523,00		
	Zuschuss:	15.256.700	6.661.400	5.616.899,22		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	Einnahmen					
09200.00	Sonderlastenausgleich (Wohn- geldentlastung)	0	4.366.000	5.952.896,68	08000	
09300.00	Sonderlastenausgleich (SoBez)	0	10.700.000	11.021.177,12	08000	
19100.00	Leistungsbeteilig b.Leistungen Unterk.u. Heizung an Arbeitss.	0	7.301.000	6.820.074,80	08000	
24900.00	Darlehensstilgung	0	50.000	0,00	08000	
	Ausgaben					
69110.00	Kosten der Unterkunft/Heizung § 22 Abs.1	0	29.800.000	29.717.518,35	08000	GD:1.48201.6911
69120.00	Wohnungsbeschaffungskosten § 22 Abs.3	0	120.000	137.109,11	08000	GD:1.48201.6911
69122.00	Darlehen § 22 Abs.5	0	50.000	6.325,64	08000	GD:1.48201.6911
69300.00	Erstausstattung Wohnung einschl. Haush.geräte § 23	0	180.000	185.101,27	08000	GD:1.48201.6911
69301.00	Erstausstattung Bekleidung, Schwangersch., Geburt § 23	0	100.000	118.156,88	08000	GD:1.48201.6911
69302.00	Klassenfahrten § 23	0	160.000	133.189,10	08000	GD:1.48201.6911
69303.00	Zuschuss KommunalKombi	0	50.000	23.780,00	08000	GD:1.48200.7870
69304.00	KommunalKombi Vereine	0	25.500	65.241,32	08000	GD:1.48200.7870
	<i>Erläuterung zur Gliederung:</i> 2011 Jobcenter Leipziger Land - ehemals ARGE ab 2012 siehe KJC Gliederung 48200					
Gl: 48201	Summe Einnahmen:	0	22.417.000	23.794.148,60		
	Summe Ausgaben:	0	30.485.500	30.386.421,67		
	Zuschuss:	0	8.068.500	6.592.273,07		
UA: 482	Summe Einnahmen:	39.663.300	39.725.100	42.234.772,38		
	Summe Ausgaben:	54.920.000	54.455.000	54.443.944,67		
	Zuschuss:	15.256.700	14.729.900	12.209.172,29		

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	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15000.00	Auflösung Rückstellung ATZ	9.400	0	72.566,63	00600	
15700.00	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	2,04	00600	
15710.00	Rückzahlungen Bewirtschaftungskosten	3.000	0	0,00	08000	
16100.00	Verwaltungskostenpauschale	19.059.000	9.352.000	9.856.576,18	08000	
16120.00	Erstattung Personalkosten 50 Plus	500.000	0	0,00	08000	
16400.00	Rückerstattung U2 Mutter-schaftsgeld	20.000	10.000	18.473,73	00600	
16900.00	Kommunaler Finanzierungs-anteil * mit 40610	3.512.000	1.254.000	1.420.970,94	08000	
16910.00	Verrechnung mit UA 48303 * mit 48303	1.429.000	600.000	0,00	08000	
26010.00	Zwangsgeld	100	100	-300,00	08000	
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	61.600	61.600	40.873,14	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	39.600	39.600	78.824,95	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	ATZ Freizeitphase	33.400	33.400	59.281,29	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	14.605.900	6.459.700	6.146.076,45	00600	GD:1.00000.4000
42000.00	Rückstellungen ATZ	5.000	5.000	45.284,53	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	3.762,32	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	ATZ Freizeitphase	1.600	1.600	2.766,46	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	460.900	245.900	211.274,82	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	15.000	15.000	20.877,53	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	ATZ Freizeitphase	10.000	10.000	15.258,59	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	3.040.600	1.137.600	1.165.792,72	00600	GD:1.00000.4000
45000.00	Beihilfen,Unterstützungen und dergleichen	8.700	8.700	9.540,15	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	18.303.000	8.038.800	7.799.612,95		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	36.500	5.000	0,00	08000	GD:1.48301.5800
52000.00	Geräte und Ausstattungen	20.000	10.000	9.288,76	00600	GD:1.48301.5200
52100.00	Kopiertechnik	20.000	10.000	7.810,37	00600	GD:1.48301.5200
52200.00	Pflege Software	250.000	150.500	138.211,99	00610	GD:1.48301.5221
52210.00	Dienstleistungen Reparatur IT	150.000	50.000	119.119,00	00610	GD:1.48301.5221
53000.00	Raummiete	473.000	230.000	224.605,17	00600	GD:1.48301.5200
53010.00	Gerätemiete	70.000	36.000	20.031,52	00600	GD:1.48301.5200
54100.00	Energie	72.600	20.000	13.182,55	00600	GD:1.48301.5200
54300.00	Reinigung	86.800	32.500	36.941,17	00600	GD:1.48301.5200
54400.00	Müllbeseitigung	5.000	3.000	796,54	00600	GD:1.48301.5200
54500.00	Sachversicherungen	10.000	5.000	2.969,89	00600	GD:1.48301.5200
54600.00	Wasser/Abwasser	5.600	0	0,00	00600	GD:1.48301.5200
54700.00	Mietnebenkosten	273.300	140.000	154.139,52	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	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
56200.00	Aus- und Fortbildung	173.000	142.000	119.977,64	00600	GD:1.48301.5200
57000.00	Sonstige Verbrauchsmittel	2.500	300	0,00	00600	GD:1.48301.5200
58000.00	Dienstleistungen Dritter	80.000	95.000	34.092,95	08000	GD:1.48301.5800
58100.00	IT-Dienstleistungen KISA	240.000	120.400	105.426,06	00610	GD:1.48301.5221
62110.00	Leitungskosten (KDN, Telefon)	160.000	0	0,00	00610	
64000.00	Personenversicherung	30.000	15.300	0,00	00600	GD:1.48301.5200
65000.00	Bürobedarf	190.000	92.000	31.891,01	08000	GD:1.48301.5800
65010.00	Papier, Archivkartons	32.000	12.000	12.393,66	00600	GD:1.48301.5200
65100.00	Bücher und Zeitschriften	16.000	8.000	3.279,67	08000	GD:1.48301.5800
65200.00	Porto	126.000	69.000	56.718,56	00600	GD:1.48301.5200
65210.00	Telefongebühren	120.000	86.000	83.007,47	00600	GD:1.48301.5200
65300.00	Öffentliche Bekanntma- chungen	20.000	10.000	577,50	00600	GD:1.48301.5200
65400.00	Dienstreisen	62.000	30.100	18.309,28	00600	GD:1.48301.5200
65500.00	Sachverständigen-,Gerichts-- und ähnliche Kosten	5.500	2.500	1.661,14	08000	GD:1.48301.5800
65510.00	Widerspruchsbearbeitung	110.700	80.000	48.536,70	08000	GD:1.48301.5800
65520.00	psych. Gutachten	56.000	26.000	20.647,49	08000	GD:1.48301.5800
65530.00	amtsärztliche Gutachten	10.000	0	25,56	08000	GD:1.48301.5800
65540.00	Befunde	13.000	6.000	7.350,53	08000	GD:1.48301.5800
66800.00	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	123,52	08000	GD:1.48301.5800
67000.00	Rückstellung Verwaltungs- kosten BMAS	0	0	423.892,81	08000	
67010.00	Rückstellung AF für Umstellung	0	0	400.000,00	08000	
67900.00	Verrechnung Gemeinkosten *mit 06000	3.071.300	1.633.100	1.466.649,87	08000	GD:1.48301.5800

Erläuterung zur Gliederung:

2011 Kommunales Jobcenter Landkreis Leipzig (KJC) - ehemals BGA
ab 2012 einschl. Bereich ehem. Jobcenter Leipziger Land (Gliederung 40610)

Gl: 48301	Summe Einnahmen:	24.534.500	11.218.100	11.368.289,52
	Summe Ausgaben:	24.298.800	11.163.500	11.361.270,85
	Überschuss:	235.700	54.600	7.018,67

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	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15000.00	Rückforderungen	1.300.000	600.000	1.292.427,06	08000	
16700.00	Erstattungen § 115 SGB X	20.000	6.600	3.758,07	08000	
16710.00	Erstattungen nach § 115 SGB X	0	5.000	646,38	08000	
19200.00	Leistungsbet. b. ALG II	108.000.000	51.410.100	45.020.843,40	08000	
24300.00	Unterhalt § 33 SGB II	0	6.000	2.799,11	08000	
24310.00	Unterhalt § 33 SGB II	6.000	2.300	22.633,26	08000	
24500.00	Leistungen von Rententrägern	30.000	30.000	9.072,59	08000	
24800.00	Erstattungen von Krankenkassen	200.000	100.000	154.801,06	08000	
24900.00	Darlehensrückzahlung	200.000	70.000	103.414,72	08000	
	<u>Ausgaben</u>					
78610.00	Regelleistung § 20	78.000.000	37.000.000	29.191.487,25	08000	GD:1.48302.7861
78611.00	Darlehen	400.000	200.000	129.180,57	08000	GD:1.48302.7861
78612.00	Mehrbedarfe	3.800.000	1.800.000	1.422.266,34	08000	GD:1.48302.7861
78613.00	Härtefälle BVerG.-Urteil	20.000	40.000	1.386,99	08000	GD:1.48302.7861
78630.00	befristeter Zuschlag § 24	40.000	10.000	564.893,65	08000	GD:1.48302.7861
78640.00	zusätzl. Leistg. f.d. Schule § 24 a	0	160.000	153.025,78	08000	GD:1.48302.7861
78670.00	Rentenversicherungen	60.000	20.000	3.845.705,25	08000	GD:1.48302.7861
78672.00	Zuschuss Rentenversicherung	10.000	10.000	0,00	08000	GD:1.48302.7861
78680.00	Krankenversicherungen	23.464.500	10.615.000	9.883.755,94	08000	GD:1.48302.7861
78681.00	Zusatzbeiträge Krankenvers.	1.500	750.000	376,00	08000	GD:1.48302.7861
78682.00	Zuschuss Krankenversicherung	400.000	15.000	0,00	08000	GD:1.48302.7861
78690.00	Pflegeversicherungsbeiträge	3.500.000	1.600.000	1.420.096,14	08000	GD:1.48302.7861
78692.00	Zuschuss Pflegeversicherung	60.000	10.000	0,00	08000	GD:1.48302.7861
Gl: 48302	Summe Einnahmen:	109.756.000	52.230.000	46.610.395,65		
	Summe Ausgaben:	109.756.000	52.230.000	46.612.173,91		
	Zuschuss:	0	0	1.778,26		

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



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2010 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2012 EUR	2011 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	Einnahmen					
15000.00	Leistungen eHB	30.000	15.000	25.304,21	08000	
15010.00	Leistungen v. Träger	100.000	50.000	28.824,55	08000	
15020.00	Leistungen v. Arb.geber	100.000	50.000	36.685,82	08000	
15030.00	freie Förderung § 16 f SGB II	2.000	1.000	1.070,00	08000	
15700.00	Vermischte Einnahmen	0	2.000	4.759,44	08000	
15710.00	Rückforderung Mobili- tätshilfen	0	500	301,85	08000	
15720.00	Rückforderung Fahrtkosten- beihilfen	0	15.400	3.011,90	08000	
15730.00	Rückforderung Trennungs- kostenbeihilfen	0	7.000	520,00	08000	
19300.00	Leistungsbeteiligung Bund ohne §§ 16a,16e,16f SGB II	16.000.000	10.990.800	9.774.817,27	08000	
19320.00	Beschäftigungszuschuss § 16 e	2.800.000	1.565.900	738.363,72	08000	
19340.00	Bundesbeteiligung freie Förderung § 16f SGB II	2.050.000	1.395.200	63.157,04	08000	
24900.00	Darlehensrückzahlung	0	51.000	10.340,31	08000	
	Ausgaben					
67900.00	Innere Verrechnung *mit 48301.16910	1.429.000	600.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78701.00	Vermittlungsbudget § 45 SGB III (UBV)	1.271.000	950.000	830.838,22	08000	GD:1.48303.7870
78706.00	Aktivierung nach § 46 SGB III Leistungen an Träger (BWL)	1.000.000	500.000	537.444,62	08000	GD:1.48303.7870
78707.00	Aktivierung nach §46 SGB III Leistungen an eHb (BWL)	120.000	60.000	55.234,73	08000	GD:1.48303.7870
78708.00	FbW Leistungen an Träger	1.600.000	856.500	858.903,07	08000	GD:1.48303.7870
78709.00	FbW Leistungen an eHB	500.000	280.000	240.346,77	08000	GD:1.48303.7870
78710.00	Leistungen an Träger Qualifikation Reha	500.000	300.000	198.790,13	08000	GD:1.48303.7870
78711.00	Leistungen an eHb Qualifikation Reha	120.000	70.000	42.170,13	08000	GD:1.48303.7870
78716.00	FbW Leistungen an Träger abH	5.000	5.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78718.00	BaE U 25 Leistungen an Träger	2.000.000	1.026.000	972.080,93	08000	GD:1.48303.7870
78719.00	BaE U 25 Ausbildungsvergütung	1.600.000	929.000	908.042,34	08000	GD:1.48303.7870
78721.00	ABV Ausbildungsverbund sozialpädagog. Betreuung	0	1.000	8.595,00	08000	GD:1.48303.7870
78722.00	ABV Ausbildungsverbund Ausbildungsvergütung	0	1.400	14.871,08	08000	GD:1.48303.7870
78728.00	ESG Einstiegsgeld	200.000	150.000	105.401,57	08000	GD:1.48303.7870
78729.00	Aktivierung nach § 46 SGB III AGL	100.000	100.000	24.749,24	08000	GD:1.48303.7870
78730.00	AG-Förderung EGZ	3.400.000	1.700.000	1.612.974,91	08000	GD:1.48303.7870
78731.00	BZAP Beschäft.zuschuss Ausbildungsperspektive § 16 f	0	23.000	73.593,18	08000	GD:1.48303.7870
78732.00	EGZ Jobpate	0	0	3.114,56	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	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
78733.00	BZJP Beschäft.zuschuss nach § 16 e SGB II	1.500.000	1.565.900	738.363,72	08000	GD:1.48303.7870
78734.00	AG-Förderung EGZ Qualifiz.- zuschuss	10.000	5.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78735.00	AG-Förderung EGZ jüngere AN	40.000	60.000	48.915,55	08000	GD:1.48303.7870
78736.00	AG-Förderung EQ Einstiegs- qualifizierung	40.000	10.000	2.862,00	08000	GD:1.48303.7870
78738.00	VV Vermittl.vereinbarung Vermittl.gutschein	400.000	200.000	276.000,00	08000	GD:1.48303.7870
78739.00	Erstattung nach § 4 Alters- teilstzeitgesetz	10.000	20.000	3.609,43	08000	GD:1.48303.7870
78744.00	ABM	0	230.000	274.146,69	08000	GD:1.48303.7870
78745.00	MAE Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung	3.800.000	2.500.000	2.022.088,61	08000	GD:1.48303.7870
78746.00	AGE Arbeitsgelegenheiten mit Entgeltvariante (ÖBL)	1.000.000	1.200.000	769.826,99	08000	GD:1.48303.7870
78748.00	Freie Förderung nach § 16 f Leist. an Träger (BWL)	250.000	300.000	59.719,78	08000	GD:1.48303.7870
78749.00	Freie Förderung nach § 16 f Leist. an eHB (BWL)	20.000	100.500	4.207,26	08000	GD:1.48303.7870
78750.00	Freie Förderung nach § 16 f Leist. an Träger (AGL)	147.000	300.000	0,00	08000	GD:1.48303.7870
78751.00	Freie Förderung nach § 16 f Leist. an eHB (AGL)	20.000	100.500	300,00	08000	GD:1.48303.7870
Gl: 48303	Summe Einnahmen:	21.082.000	14.143.800	10.687.156,11		
	Summe Ausgaben:	21.082.000	14.143.800	10.687.190,51		
	Zuschuss:	0	0	34,40		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15000.00	Auflösung Rückstellungen i.V m. Rückforderungen Bund	0	0	124.396,04	08000	
16000.00	Rückerstattung EGM Bund Vorjahre	0	0	2.639,00	08000	
16140.00	kassenmäßige Abwicklung UB 1.48301. - VwK - 2009	0	0	243.423,82	08000	
19350.00	kassenmäßige Abwicklung UB aus 1.48303 EGM - 2009	0	0	48.661,97	08000	
	<u>Ausgaben</u>					
67000.00	Rückzahl. Einglied.mittel aus JR 2006	0	0	124.396,04	08000	
67040.00	kassenmäßige Abwicklung Rz. VwK 2009: 1.48304.16140	0	0	246.072,33	08000	
67050.00	kassenmäßige Abwicklung Rz. EGM 2009: 1.48304.19350	0	0	48.661,97	08000	
67060.00	Rückstellungen Fördermittel Eingliederungsleistungen	0	0	160.986,30	08000	
Gl: 48304	Summe Einnahmen:	0	0	419.120,83		
	Summe Ausgaben:	0	0	580.116,64		
	Zuschuss:	0	0	160.995,81		
UA: 483	Summe Einnahmen:	155.372.500	77.591.900	69.084.962,11		
	Summe Ausgaben:	155.136.800	77.537.300	69.240.751,91		
	Überschuss:	235.700	54.600	0,00		

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	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16100.00	Erstattung vom Land	2.014.000	600.000	527.966,54	04000	
24500.00	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	35.000	35.000	40.364,98	04000	
24700.00	Rückzahlung von Leist.empf.	35.000	35.000	34.197,64	04000	
24900.00	Darlehen	0	0	-1.227,03	04100	
25100.00	Kostenbeitrag/-ersatz Pflege	2.500	2.500	96,93	04100	
25101.00	Kostenbeitrag/-ersatz EGH	1.000	1.000	0,00	04100	
	<u>Ausgaben</u>					
67400.00	Erstatt. an Rententräger	0	0	106,40	04000	GD:1.41000.6720
78100.00	Grundsicherungsleistungen	4.450.000	4.350.000	4.097.453,84	04000	GD:1.41000.6720
78110.00	einmalige Leistungen	20.000	20.000	13.199,64	04000	GD:1.41000.6720
78121.00	Schul- u. Kita-Ausfl., mehrt. Kita-Fahrten a.v.E.	3.400	0	0,00	04110	GD:1.41000.7381
78200.00	laufende Leistungen Pflege	310.000	350.000	325.768,22	04100	GD:1.41000.6720
78201.00	laufende Leistungen EGH	120.000	120.000	114.057,32	04100	GD:1.41000.6720
Gl: 48500	Summe Einnahmen:	2.087.500	673.500	601.399,06		
	Summe Ausgaben:	4.903.400	4.840.000	4.550.585,42		
	Zuschuss:	2.815.900	4.166.500	3.949.186,36		
UA: 485	Summe Einnahmen:	2.087.500	673.500	601.399,06		
	Summe Ausgaben:	4.903.400	4.840.000	4.550.585,42		
	Zuschuss:	2.815.900	4.166.500	3.949.186,36		
AB: 48	Summe Einnahmen:	200.123.300	121.037.500	114.850.442,78		
	Summe Ausgaben:	218.871.200	140.813.300	131.811.462,81		
	Zuschuss:	18.747.900	19.775.800	16.961.020,03		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
83500.00	<u>Ausgaben</u> Sozialumlage	21.402.000	21.250.000	20.757.399,91	00110	
Gl: 49200	Summe Ausgaben:	21.402.000	21.250.000	20.757.399,91		
	Zuschuss:	21.402.000	21.250.000	20.757.399,91		
UA: 492	Summe Ausgaben:	21.402.000	21.250.000	20.757.399,91		
	Zuschuss:	21.402.000	21.250.000	20.757.399,91		

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 49 Sonstige soz. Angelegenheiten
Gliederung: 49900 Bereich BKGG/WOGG



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
78861.00	Schul- u. Kita-Ausfl., mehrt. Kita-Fahrten Kz.-Empf.	34.900	0	0,00	04110	GD:1.41000.7381
78871.00	Schul- u. Kita-Ausfl., mehrt. Kita-Fahrten Wg.-Empf.	795.000	0	0,00	04110	GD:1.41000.7381
78876.00	Mittagsverpflegung in Schule und Kita Wg.-Empf.	317.800	0	0,00	04110	GD:1.41000.7381
Gl: 49900	Summe Ausgaben: Zuschuss:	1.147.700 1.147.700	0 0	0,00 0,00		
UA: 499	Summe Ausgaben: Zuschuss:	1.147.700 1.147.700	0 0	0,00 0,00		
AB: 49	Summe Ausgaben: Zuschuss:	22.549.700 22.549.700	21.250.000 21.250.000	20.757.399,91 20.757.399,91		
EP: 4	Summe Einnahmen: Summe Ausgaben: Überschuss: Zuschuss:	206.105.800 285.021.900 0 78.916.100	133.310.300 208.081.500 0 74.771.200	126.971.360,22 196.909.812,67 0,00 69.938.452,45		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren Gesundheitsamt	53.000	53.000	56.544,84	06000	
10100.00	Impfungen - kostenpflichtig	34.000	37.000	29.485,02	06000	
10200.00	Gebühren LUA Hygiene / Wasser	125.000	120.000	125.165,09	06000	
13000.00	Kostenbeteiligungen Beschäf- tigungstherapie	0	2.000	2.617,16	06000	
15700.00	Rückforderungen, vermischte Einnahmen	13.000	13.000	22.283,51	06000	
16400.00	Erstattung Kosten Impfstoffe	52.000	51.000	54.940,98	06000	
16410.00	Erstattung ARGE Gutachten u.ä.	0	25.000	19.708,70	06000	
16420.00	Erstattung Nachsorge Sucht	10.000	10.000	0,00	06000	
17101.00	FM SpDi	106.000	120.000	124.853,40	06000	
17102.00	FM Sucht	181.500	152.000	155.618,40	06000	
17103.00	FM Tumorberatung	17.700	14.500	14.300,00	06000	
17104.00	FM Selbsthilfegruppen	9.700	9.100	8.991,66	06000	
17105.00	FM Schwangerenberatung	37.800	50.400	82.045,00	06000	
17106.00	FM Nachsorge Sucht	0	0	19.578,60	06000	
17108.00	FM Gesundheitsförderung	8.000	8.000	7.598,32	06000	
17109.00	FM Aids	5.000	3.500	2.766,41	06000	
	<u>Ausgaben</u>					
41104.00	Besoldung Beamte ATZ Freizeitphase	0	35.100	34.998,38	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	238.200	309.500	341.099,98	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Angestellte ATZ Freizeitphase	75.500	28.400	52.788,81	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	1.721.500	1.792.700	1.809.887,56	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	14.700	14.700	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	11.300	14.700	15.958,66	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorgungskasse Angestellte ATZ Freizeitphase	3.600	1.400	1.972,73	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	58.500	60.200	58.815,68	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	57.600	76.800	82.817,23	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	20.300	8.800	14.050,11	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	316.300	326.900	315.673,96	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	2.517.500	2.669.200	2.728.063,10		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	500	500	28,46	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	1.100	900	1.121,56	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	24.600	24.500	24.656,46	00610	GD:1.00000.5220
52300.00	fachspezifischer Ausstattungsbedarf	3.000	3.000	4.499,40	06000	
53000.00	Miete Außenstelle Suchtberat- ung	3.000	3.000	0,00	06000	

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	3.000	4.000	2.837,27	06000	GD:1.50000.6500
56200.00	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.477,72	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	Impfstoffe - kostenpflichtig * ab HH-Jahr 2012 in 1.50000.57100	0	35.000	26.503,50	06000	
57001.00	Verbrauchsmittel SpDi	14.500	23.000	14.278,74	06000	
57002.00	Verbrauchsmittel Sucht	13.600	17.000	13.527,79	06000	
57003.00	Verbrauchsmittel Tumor- beratung	500	1.000	0,00	06000	
57004.00	Verbrauchsmittel Selbsthilfe- gruppen	13.100	11.000	11.342,22	06000	
57005.00	Verbrauchsmittel Schwangerenberatung	1.500	5.200	7.581,79	06000	
57006.00	Verbrauchsmittel Nachsorge Sucht	1.000	2.000	257,56	06000	
57008.00	Verbrauchsmittel Gesundheitsförderung	14.000	16.000	11.095,89	06000	
57009.00	Verbrauchsmittel Aids	6.200	4.000	2.839,76	06000	
57010.00	Verbrauchsmittel Beschäftigungstherapie	0	3.000	2.746,01	06000	
57100.00	Impfstoffe / Arzneimittel * ab HH-Jahr 2012 einschl. 1.50000.57000	80.000	58.000	49.703,50	06000	
57200.00	Röntgen- und Laborbedarf	15.000	12.500	12.245,72	06000	
58000.00	Dienstleistungen Dritter	4.200	7.000	4.497,34	06000	
65000.00	Bürobedarf/Vordrucke	17.000	22.500	16.028,16	06000	GD:1.50000.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	1.500	700	1.323,98	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.977,89	06000	GD:1.50000.6500
65200.00	Porto	6.600	8.500	6.922,51	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	13.000	27.500	1.351,22	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	30.000	30.000	36.900,55	00600	GD:1.00000.6540
66100.00	Mitgliedsbeiträge	600	300	524,10	06000	
66800.00	vermischte Ausgaben	2.400	2.400	4.093,20	06000	
67100.00	Kostenerstattung LUA/Labor	72.000	65.000	63.086,09	06000	
67200.00	Kooperationsvertrag Stadt Leipzig	2.500	2.500	2.500,00	06000	
67210.00	Erstattung an Stadt Geithain Beratungsstelle	0	0	5.000,00	06000	
71100.00	Rückzahlung Fördermittel Vorjahre	0	0	42.977,71	06000	
71600.00	Zuschüsse an freie Träger	383.700	311.800	221.666,70	06000	GD:1.50000.7160
71610.00	Zuwendungen an Freie Träger Weiterreichung Fördermittel	0	0	52.459,03	06000	GD:1.50000.7160
Gl: 50000	Summe Einnahmen:	652.700	668.500	726.497,09		
	Summe Ausgaben:	3.252.600	3.378.000	3.380.114,93		
	Zuschuss:	2.599.900	2.709.500	2.653.617,84		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
UA: 500	Summe Einnahmen:	652.700	668.500	726.497,09		
	Summe Ausgaben:	3.252.600	3.378.000	3.380.114,93		
	Zuschuss:	2.599.900	2.709.500	2.653.617,84		
AB: 50	Summe Einnahmen:	652.700	668.500	726.497,09		
	Summe Ausgaben:	3.252.600	3.378.000	3.380.114,93		
	Zuschuss:	2.599.900	2.709.500	2.653.617,84		

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	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
71300.00	Umlage/Zuschuss RZV	562.100	588.800	352.556,65	00110	
Gl: 54110	Summe Ausgaben:	562.100	588.800	352.556,65		
	Zuschuss:	562.100	588.800	352.556,65		
UA: 541	Summe Ausgaben:	562.100	588.800	352.556,65		
	Zuschuss:	562.100	588.800	352.556,65		

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	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren Fleischbeschau	243.000	245.000	193.804,54	07000	
10100.00	Kassenreste Altkreis LL	0	0	-0,11	07000	
16700.00	Kostenerstattung Tierhalter BSE-Proben	500	2.200	984,10	07000	
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	131.800	171.700	171.695,72	00600	GD:1.00000.4000
41600.00	Honorare für zusätzliche Beauftragung von Tierärzten	0	0	3.566,22	07000	GD:1.54600.5200
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	0	900	1.162,91	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	23.600	23.800	26.445,74	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	155.400	196.400	202.870,59		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	1.100	2.000	1.082,32	07000	GD:1.54600.5200
56200.00	Aus- und Fortbildung Fleischbeschautierärzte	500	500	0,00	07000	GD:1.54600.5200
63000.00	Sachbedarf Fleischbeschau	1.600	1.500	1.572,69	07000	GD:1.54600.5200
65000.00	Bürobedarf/Vordrucke	500	1.500	175,22	07000	GD:1.54600.5200
65400.00	Dienstreisen	23.600	25.000	20.849,10	00600	
65500.00	Akkreditierung Trichinenlabor	6.000	0	0,00	07000	
67100.00	Erstattung an LUA	1.200	1.200	1.246,84	07000	GD:1.54600.5200
67110.00	Erstattg. LUA BSE-Untersuchg.	500	2.200	909,50	07000	GD:1.54600.5200
67900.00	Innere Verrechnungen * mit 02000: 4.000 EUR 06000: 3.100 EUR 11003: 7.600 EUR	14.700	17.800	17.933,33	07000	GD:1.54600.5200
68200.00	Abschreibungen bew. AV	2.600	2.700	2.942,54	00700	GD:1.54600.6820
68500.00	Zinsen bewegl. Anlagevermögen	200	300	722,77	00700	GD:1.54600.6820
Gl: 54600	Summe Einnahmen:	243.500	247.200	194.788,53		
	Summe Ausgaben:	207.900	251.100	250.304,90		
	Überschuss:	35.600	0	0,00		
	Zuschuss:	0	3.900	55.516,37		
UA: 546	Summe Einnahmen:	243.500	247.200	194.788,53		
	Summe Ausgaben:	207.900	251.100	250.304,90		
	Überschuss:	35.600	0	0,00		
	Zuschuss:	0	3.900	55.516,37		
AB: 54	Summe Einnahmen:	243.500	247.200	194.788,53		
	Summe Ausgaben:	770.000	839.900	602.861,55		
	Zuschuss:	526.500	592.700	408.073,02		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
17600.00	Rückzahlungen Zuschüsse	0	0	1.575,00	10000	
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	0	0	2.105,13	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Angestellte ATZ Freizeitphase	5.200	5.200	3.151,91	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	0	0	101,00	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorgungskasse Angestellte ATZ Freizeitphase	300	300	151,76	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	0	0	529,87	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	1.400	1.400	775,95	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	6.900	6.900	6.815,62		
57000.00	Verbrauchsmittel/Preise	1.000	2.100	842,49	10000	GD:1.55000.5700
65100.00	Bücher und Zeitschriften	200	200	0,00	10000	GD:1.55000.5700
66100.00	Mitgliedsbeitrag	100	100	55,00	10000	GD:1.55000.5700
70000.00	Zuschüsse an Vereine und Sportstätten	63.000	83.000	49.390,00	10000	
70001.00	Zuschuss an Kreissportbund	70.000	70.000	70.000,00	10000	
70100.00	Zuschüsse Landes-/ Bundessportveranstaltungen	16.000	16.000	13.000,00	10000	
Gl: 55000	Summe Einnahmen:	0	0	1.575,00		
	Summe Ausgaben:	157.200	178.300	140.103,11		
	Zuschuss:	157.200	178.300	138.528,11		
UA: 550	Summe Einnahmen:	0	0	1.575,00		
	Summe Ausgaben:	157.200	178.300	140.103,11		
	Zuschuss:	157.200	178.300	138.528,11		
AB: 55	Summe Einnahmen:	0	0	1.575,00		
	Summe Ausgaben:	157.200	178.300	140.103,11		
	Zuschuss:	157.200	178.300	138.528,11		
EP: 5	Summe Einnahmen:	896.200	915.700	922.860,62		
	Summe Ausgaben:	4.179.800	4.396.200	4.123.079,59		
	Überschuss:	0	0	0,00		
	Zuschuss:	3.283.600	3.480.500	3.200.218,97		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	78.200	33.500	33.445,54	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	115.500	112.100	92.072,41	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelt Angestellte ATZ Freizeitphase	3.200	51.500	72.342,34	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	914.700	1.032.000	944.851,87	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	12.000	12.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	5.600	5.500	4.562,43	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.kassen ATZ Angest. Freizeitphase	200	2.400	2.899,75	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	35.900	34.800	32.962,88	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	32.600	31.200	25.034,47	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	900	13.500	19.015,81	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	171.300	192.100	177.596,49	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	1.370.100	1.520.600	1.404.783,99		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	200	200	64,58	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	900	900	753,66	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	6.900	6.800	6.968,71	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	3.009,21	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf	3.000	3.000	2.845,98	00800	GD:1.60100.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	1.300	500	1.291,59	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	3.700	3.700	1.861,93	00800	GD:1.60100.6500
65200.00	Porto	3.500	3.000	3.806,45	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	7.000	9.100	2.392,25	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	16.500	16.500	14.605,45	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Sachverst.-, Gerichts- u.ä. Kosten	30.000	4.000	2.129,11	00810	
	* Baugrundgutachten, Straßenbestandsunterlagen, Kreisstraßenkonzept 2012					
65510.00	Evaluierung Energiemanagement Auflage Zuwendg.bescheid KPII	22.000	0	0,00	00800	
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	44,74	00800	GD:1.60100.6500
Gl: 60100	Summe Ausgaben:	1.467.400	1.570.600	1.444.557,65		
	Zuschuss:	1.467.400	1.570.600	1.444.557,65		
UA: 601	Summe Ausgaben:	1.467.400	1.570.600	1.444.557,65		
	Zuschuss:	1.467.400	1.570.600	1.444.557,65		
AB: 60	Summe Ausgaben:	1.467.400	1.570.600	1.444.557,65		
	Zuschuss:	1.467.400	1.570.600	1.444.557,65		

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 2010 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2012 EUR	2011 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren kleingärtn. Gemeinn.	500	500	1.125,24	00300	
10100.00	Gebühren Auskünfte Verkehrswertgutachten	500	0	606,16	00300	
	<u>Ausgaben</u>					
41100.00	ATZ Beamte	36.700	0	0,00	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	0	0	4.812,00	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	31.400	57.500	65.463,03	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	325.500	414.600	361.515,99	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	0	0	238,20	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorgungskasse Angestellte ATZ Freizeitphase	1.600	2.800	2.824,58	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	11.200	11.700	12.264,29	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	0	0	1.370,88	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	8.800	15.600	17.661,19	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	61.900	64.700	66.828,74	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	477.100	566.900	532.978,90		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	200	200	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	800	700	377,06	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	3.000	2.900	2.915,50	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	964,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf	2.000	2.300	998,81	00300	GD:1.61000.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	300	300	573,31	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.065,81	00300	GD:1.61000.6500
65200.00	Porto	2.000	3.000	1.681,38	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	2.000	3.000	125,14	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	3.500	3.000	1.585,49	00600	GD:1.00000.6540
65810.00	Umsetzg.Kreisentwickl.konzept	5.000	0	0,00	00300	
67300.00	Erstattungen v.Verwalt.u. Be- triebsaufwand Zweckverbände	0	0	4.221,82	00300	
71300.00	Umlage Zweckverbände u. dgl.	27.100	32.500	31.757,71	00300	
	* Region. Plan.verband: 10.700 EUR Komm. Forum Südraum Lpz.: 16.400 EUR					
Gl: 61000	Summe Einnahmen:	1.000	500	1.731,40		
	Summe Ausgaben:	525.500	617.300	579.244,93		
	Zuschuss:	524.500	616.800	577.513,53		
UA: 610	Summe Einnahmen:	1.000	500	1.731,40		
	Summe Ausgaben:	525.500	617.300	579.244,93		
	Zuschuss:	524.500	616.800	577.513,53		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Vermessungsgebühren	900.000	1.000.000	889.090,64	20000	
10100.00	Gebühren Bodensonderung	2.000	52.000	41.690,79	20000	
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	808.800	846.300	842.198,24	00600	GD:1.00000.4000
41100.00	ATZ Beamte	65.200	120.000	119.769,82	00600	GD:1.00000.4000
41104.00	Besoldung Beamte ATZ Freizeitphase	55.100	25.300	28.563,68	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	97.200	80.600	85.164,56	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	19.000	31.200	42.822,06	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	1.073.300	1.027.700	1.100.055,64	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	475.100	294.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	4.600	3.700	3.911,16	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorgungskasse Angestellte ATZ Freizeitphase	900	1.600	1.842,16	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	36.200	50.400	38.661,57	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	26.300	21.300	21.965,92	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	5.100	9.000	12.094,95	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	195.100	212.200	204.946,04	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	2.861.900	2.723.300	2.501.995,80		
50000.00	Grundstücksunterhaltung	1.600	1.600	0,00	00800	GD:1.06000.5000
52000.00	Geräte und Ausstattungen	700	300	117,61	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	500	10.400	4.086,19	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	4.800	4.500	4.860,32	00610	GD:1.00000.5220
53000.00	Miete	175.000	175.000	170.446,73	00600	GD:1.61100.5300
54300.00	Reinigung	19.000	19.000	17.685,08	00600	GD:1.61100.5300
54700.00	Bewirtschaftungskosten	80.000	80.000	69.498,76	00600	GD:1.61100.5300
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	4.675,11	20000	
56000.00	Arbeitsschutzbekleidung	800	800	753,64	00600	
56200.00	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.070,40	00600	GD:1.00000.5620
57000.00	Sonderausgaben grüne Berufe	500	500	357,00	20000	
65000.00	Bürobedarf	5.500	5.500	3.864,45	20000	GD:1.61100.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	1.800	4.000	1.724,08	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	747,90	20000	GD:1.61100.6500
65200.00	Porto	10.000	14.400	10.668,99	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	17.000	26.200	6.346,14	00600	GD:1.00000.6520
65300.00	Öffentliche Bekanntma- chungen	500	2.100	137,00	00600	
65400.00	Dienstreisen	8.000	4.600	8.723,03	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Sachverständigen-,Gerichts-- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	155,30	20000	GD:1.61100.6500
66800.00	Erstattungen Gebühren Vorjahre	0	0	8.507,13	20000	

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
Gl: 61100	Summe Einnahmen:	902.000	1.052.000	930.781,43		
	Summe Ausgaben:	3.199.600	3.084.200	2.817.420,66		
	Zuschuss:	2.297.600	2.032.200	1.886.639,23		
UA: 611	Summe Einnahmen:	902.000	1.052.000	930.781,43		
	Summe Ausgaben:	3.199.600	3.084.200	2.817.420,66		
	Zuschuss:	2.297.600	2.032.200	1.886.639,23		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren	30.000	36.000	30.027,21	20000	
16900.00	Innere Verrechnungen	5.500	5.000	1.592,47	20000	
	* mit 03500: 5.000 EUR					
	65000: 500 EUR					
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	21.900	21.400	21.041,64	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	72.900	42.500	50.026,20	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	1.000	1.100	1.004,27	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	2.500	1.400	1.739,98	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	6.000	5.800	5.645,29	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	14.400	8.100	9.623,32	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	118.700	80.300	89.080,70		
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	300	300	284,41	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf	200	600	159,85	20000	GD:1.61100.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	100	100	0,18	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	1.000	800	408,40	20000	GD:1.61100.6500
65200.00	Porto	1.900	2.000	2.548,14	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	1.000	1.600	0,00	00600	GD:1.00000.6520
65500.00	Sachverständigen-,Gerichts-- und ähnliche Kosten	110.000	112.000	113.469,30	20000	GD:1.61100.6500
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	2.000	163,22	20000	GD:1.61100.6500
GI: 61200	Summe Einnahmen:	35.500	41.000	31.619,68		
	Summe Ausgaben:	234.400	199.900	206.114,20		
	Zuschuss:	198.900	158.900	174.494,52		
UA: 612	Summe Einnahmen:	35.500	41.000	31.619,68		
	Summe Ausgaben:	234.400	199.900	206.114,20		
	Zuschuss:	198.900	158.900	174.494,52		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren	550.000	500.000	605.378,40	00900	
15000.00	Ersatzvornahmen	100.000	100.000	-13.259,71	00900	
26010.00	Zwangsgeld	5.000	5.000	15.528,73	00900	
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	180.600	176.200	174.981,89	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	0	0	10.587,93	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	905.300	910.500	907.746,28	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	8.800	8.600	8.481,28	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	30.600	30.700	31.852,56	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	48.900	47.600	46.587,70	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	163.300	165.000	167.579,06	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	1.337.500	1.338.600	1.347.816,70		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	200	200	76,94	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	800	800	1.044,33	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	10.100	9.700	9.955,54	00610	GD:1.00000.5220
56200.00	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	1.470,00	00600	GD:1.00000.5620
58000.00	Ersatzvornahmen	100.000	100.000	65.740,29	00900	
65000.00	Bürobedarf	10.000	10.000	9.750,75	00900	GD:1.61300.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	2.000	1.000	1.723,79	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000	3.003,66	00900	GD:1.61300.6500
65200.00	Porto	13.000	11.400	12.842,94	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	5.500	6.000	255,96	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	9.500	10.500	9.505,84	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Sachverständigen-,Gerichts-- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	3.742,60	00900	GD:1.61300.6500
65800.00	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	8,18	00900	GD:1.61300.6500
Gl: 61300	Summe Einnahmen:	655.000	605.000	607.647,42		
	Summe Ausgaben:	1.546.600	1.546.200	1.466.937,52		
	Zuschuss:	891.600	941.200	859.290,10		
UA: 613	Summe Einnahmen:	655.000	605.000	607.647,42		
	Summe Ausgaben:	1.546.600	1.546.200	1.466.937,52		
	Zuschuss:	891.600	941.200	859.290,10		

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	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Verwaltungsgebühren	0	0	297,50	30000	
16700.00	Ausgleichszahlungen Neu- ordnungsverfahren	300.000	300.000	59.293,95	30000	UD:1.61400.1670
16710.00	Erstattungen Kosten FlurbG	100.000	200.000	90.202,27	30000	
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	301.600	297.600	288.414,26	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	113.000	168.300	166.475,58	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	33.600	31.800	30.934,96	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	1.100.000	1.057.900	998.781,61	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	122.400	122.400	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	5.600	8.400	8.326,94	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorgungskasse Angestellte ATZ Freizeitphase	1.600	1.500	1.487,05	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	37.400	36.400	34.181,17	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	29.100	45.700	44.673,65	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	9.300	8.600	8.405,06	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	207.500	201.600	185.691,51	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	1.961.100	1.980.200	1.767.371,79		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	2.100	2.100	2.849,26	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	1.000	2.900	295,39	00600	GD:1.00000.5200
52200.00	Pflege Software	700	700	783,05	00610	GD:1.00000.5220
52300.00	fachspezif. Ausstatt.bedarf	4.000	4.000	1.832,85	30000	
53000.00	Miete	66.900	66.900	68.557,93	00600	GD:1.61400.5300
54300.00	Reinigung	10.000	10.000	8.125,40	00600	GD:1.61400.5300
54700.00	Bewirtschaftungskosten	43.000	43.000	41.768,45	00600	GD:1.61400.5300
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	8.000	10.000	7.604,34	30000	
56000.00	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.500	468,15	30000	
56200.00	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.676,25	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf	6.000	8.000	5.600,83	30000	GD:1.61400.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	1.500	1.500	1.748,60	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	737,12	30000	GD:1.61400.6500
65200.00	Porto	5.400	3.000	4.164,16	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	14.500	17.200	4.874,63	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	3.500	2.500	4.133,70	00600	GD:1.00000.6540
66800.00	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	30000	
67700.00	Ausgleichszahlungen Neu- ordnungsverfahren	300.000	300.000	59.203,61	30000	UD:1.61400.1670
67710.00	Kosten LwAnpG	80.000	90.000	53.891,50	30000	GD:1.61400.6771
67720.00	Kosten FlurbG	200.000	600.000	156.924,08	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	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
Gl: 61400	Summe Einnahmen:	400.000	500.000	149.793,72		
	Summe Ausgaben:	2.712.200	3.146.500	2.192.611,09		
	Zuschuss:	2.312.200	2.646.500	2.042.817,37		
UA: 614	Summe Einnahmen:	400.000	500.000	149.793,72		
	Summe Ausgaben:	2.712.200	3.146.500	2.192.611,09		
	Zuschuss:	2.312.200	2.646.500	2.042.817,37		
AB: 61	Summe Einnahmen:	1.993.500	2.198.500	1.721.573,65		
	Summe Ausgaben:	8.218.300	8.594.100	7.262.328,40		
	Zuschuss:	6.224.800	6.395.600	5.540.754,75		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
13000.00	Einnahmen aus Verkauf	0	0	1.995,28	00810	UD:1.65000.1550
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	36.600	36.600	36.562,18	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	85.300	84.000	83.075,77	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	880.800	979.000	940.858,17	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	12.000	12.000	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	3.900	3.800	3.687,99	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	29.600	32.300	31.897,86	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	22.600	22.000	21.394,55	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	171.600	187.400	181.184,45	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	1.242.400	1.357.100	1.298.660,97		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	200	200	0,00	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	1.777,78	00810	GD:1.64100.6500
56200.00	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf	1.500	1.500	1.116,75	00810	GD:1.64100.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	200	200	55,52	00600	GD:1.00000.6501
65200.00	Porto	100	100	25,21	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	2.200	2.200	2.349,30	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	100	9.900	8.961,02	00600	GD:1.00000.6540
Gl: 64100	Summe Einnahmen:	0	0	1.995,28		
	Summe Ausgaben:	1.249.800	1.374.300	1.312.946,55		
	Zuschuss:	1.249.800	1.374.300	1.310.951,27		
UA: 641	Summe Einnahmen:	0	0	1.995,28		
	Summe Ausgaben:	1.249.800	1.374.300	1.312.946,55		
	Zuschuss:	1.249.800	1.374.300	1.310.951,27		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
13000.00	Einnahmen aus Verkauf	0	0	10.765,58	00810	UD:1.65000.1550
	<u>Ausgaben</u>					
41200.00	ATZ Angestellte	20.400	90.400	95.845,02	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	95.300	65.800	76.379,94	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	950.200	980.400	932.711,35	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	1.000	4.200	4.363,73	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorg.kassen ATZ Angest. Freizeitphase	4.300	2.900	3.181,48	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	31.800	32.100	31.183,02	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	5.600	24.400	25.297,93	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	25.100	16.500	18.522,84	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	184.700	187.400	179.329,99	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	1.318.400	1.404.100	1.366.815,30		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	200	200	724,64	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	2.513,41	00810	GD:1.64100.6500
56200.00	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf	1.500	1.500	589,58	00810	GD:1.64100.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	200	200	263,68	00600	GD:1.00000.6501
65200.00	Porto	100	100	35,56	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	3.300	3.300	2.631,46	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	100	5.900	6.530,16	00600	GD:1.00000.6540
Gl: 64200	Summe Einnahmen:	0	0	10.765,58		
	Summe Ausgaben:	1.326.900	1.418.400	1.380.103,79		
	Zuschuss:	1.326.900	1.418.400	1.369.338,21		
UA: 642	Summe Einnahmen:	0	0	10.765,58		
	Summe Ausgaben:	1.326.900	1.418.400	1.380.103,79		
	Zuschuss:	1.326.900	1.418.400	1.369.338,21		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
13000.00	Einnahmen aus Verkauf	0	0	62,50	00810	UD:1.65000.1550
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	35.900	35.500	35.889,34	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	112.600	109.600	104.320,63	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	806.300	829.700	803.044,08	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	13.200	13.200	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	5.300	4.100	4.887,15	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	28.200	27.100	26.867,98	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	30.300	29.300	27.290,21	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	157.700	158.600	154.556,33	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	1.189.500	1.207.100	1.156.855,72		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	200	200	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	100	100	207,06	00600	GD:1.00000.5200
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	7.165,83	00810	GD:1.64100.6500
56200.00	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf	1.500	1.500	455,31	00810	GD:1.64100.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	200	200	138,80	00600	GD:1.00000.6501
65200.00	Porto	100	100	34,05	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	2.100	2.100	3.140,76	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	100	2.500	1.735,28	00600	GD:1.00000.6540
Gl: 64300	Summe Einnahmen:	0	0	62,50		
	Summe Ausgaben:	1.196.800	1.216.800	1.169.732,81		
	Zuschuss:	1.196.800	1.216.800	1.169.670,31		
UA: 643	Summe Einnahmen:	0	0	62,50		
	Summe Ausgaben:	1.196.800	1.216.800	1.169.732,81		
	Zuschuss:	1.196.800	1.216.800	1.169.670,31		

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



Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres- rechnung 2010 EUR	bew. Stelle	Deckung
		2012 EUR	2011 EUR			
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
13000.00	Einnahmen aus Verkauf	0	0	593,23	00810	UD:1.65000.1550
16200.00	Erstatt. Straßenunterhaltung Stadt Leipzig	120.000	120.000	120.622,00	00810	
	<u>Ausgaben</u>					
41000.00	Dienstbezüge Beamte	36.600	36.200	36.918,76	00600	GD:1.00000.4000
41200.00	ATZ Angestellte	145.500	166.100	163.850,14	00600	GD:1.00000.4000
41204.00	Entgelte Angestellte ATZ Freizeitphase	0	0	14.211,39	00600	GD:1.00000.4000
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	758.000	775.600	744.007,08	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	14.400	14.400	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43200.00	Versorg.kassen ATZ Angest.	6.500	7.300	7.105,09	00600	GD:1.00000.4000
43204.00	Versorgungskasse Angestellte ATZ Freizeitphase	0	0	510,41	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	24.900	30.000	24.943,05	00600	GD:1.00000.4000
44200.00	SV ATZ Angestellte	37.600	42.000	40.623,26	00600	GD:1.00000.4000
44204.00	SV Angestellte ATZ Freizeitphase	0	0	3.130,01	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	144.900	143.700	142.757,02	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	1.168.400	1.215.300	1.178.056,21		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	200	200	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	100	100	304,31	00600	GD:1.00000.5200
55000.00	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.138,75	00810	GD:1.64100.6500
56200.00	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf	1.500	1.500	209,58	00810	GD:1.64100.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	200	200	27,76	00600	GD:1.00000.6501
65200.00	Porto	100	100	19,66	00600	GD:1.00000.6520
65210.00	Telefongebühren	2.500	2.500	1.901,82	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	100	10.100	8.355,75	00600	GD:1.00000.6540
Gl: 64400	Summe Einnahmen:	120.000	120.000	121.215,23		
	Summe Ausgaben:	1.176.100	1.233.000	1.191.013,84		
	Zuschuss:	1.056.100	1.113.000	1.069.798,61		
UA: 644	Summe Einnahmen:	120.000	120.000	121.215,23		
	Summe Ausgaben:	1.176.100	1.233.000	1.191.013,84		
	Zuschuss:	1.056.100	1.113.000	1.069.798,61		
AB: 64	Summe Einnahmen:	120.000	120.000	134.038,59		
	Summe Ausgaben:	4.949.600	5.242.500	5.053.796,99		
	Zuschuss:	4.829.600	5.122.500	4.919.758,40		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	Einnahmen					
15000.00	Einnahmen aus Sondernutzung und Schadensfällen	6.000	6.000	5.472,93	00810	
15500.00	Schadenersätze	0	0	272.558,98	00810	UD:1.65000.1550
16700.00	Erstatt. Ausg. f. VWHH übrige Bereiche	0	0	14.885,74	00810	
17000.00	Beteiligung Bund an Gemeinschaftsaufwand Bundesstraßen	2.250.000	2.000.000	1.744.998,64	00810	
17100.00	FAG-Mittel Kreisstraßen	2.048.000	2.069.000	2.068.290,00	00810	
17110.00	Beteiligung Land an Gemeinschaftsaufwand Staatsstraßen	750.000	650.000	770.680,36	00810	
17120.00	Fördermittel Fahrbahninstandsetzung	0	0	155.610,14	00820	
	Ausgaben					
51000.00	Straßenunterhaltung * Gemeinschaftsaufwand Kreis-, Staats-, Bundesstraßen und Direktaufwand Kreisstraßen	3.000.000	2.650.000	3.139.836,83	00810	UD:1.65000.1550
67900.00	Innere Verrechnung * mit 61200	500	0	240,48	00810	
84100.00	Zinsen	10.000	10.000	363.918,73	00810	
Gl: 65000	Summe Einnahmen: Summe Ausgaben: Überschuss:	5.054.000 3.010.500 2.043.500	4.725.000 2.660.000 2.065.000	5.032.496,79 3.503.996,04 1.528.500,75		
UA: 650	Summe Einnahmen: Summe Ausgaben: Überschuss:	5.054.000 3.010.500 2.043.500	4.725.000 2.660.000 2.065.000	5.032.496,79 3.503.996,04 1.528.500,75		
AB: 65	Summe Einnahmen: Summe Ausgaben: Überschuss:	5.054.000 3.010.500 2.043.500	4.725.000 2.660.000 2.065.000	5.032.496,79 3.503.996,04 1.528.500,75		
EP: 6	Summe Einnahmen: Summe Ausgaben: Überschuss: Zuschuss:	7.167.500 17.645.800 0 10.478.300	7.043.500 18.067.200 0 11.023.700	6.888.109,03 17.264.679,08 0,00 10.376.570,05		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Verwaltungsgeb. Abfallrecht	1.500	1.500	-11.840,72	03100	
15000.00	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	-10.682,69	03100	
16900.00	Innere Verrechnung illegale Entsorgung * mit 72100.67910	25.000	60.000	9.092,02	03100	
26010.00	Zwangsgeld	3.000	3.000	-50,00	03100	
	<u>Ausgaben</u>					
58000.00	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	142,00	03100	
63100.00	Entsorgungskosten illegale Ablagerungen	50.000	50.000	31.927,56	03100	GD:1.72000.6310
63200.00	Deponiegebühren illegale Ablagerungen	80.000	80.000	69.084,75	03100	GD:1.72000.6310
65300.00	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00	03100	GD:1.72000.6310
Gl: 72000	Summe Einnahmen:	30.500	65.500	-13.481,39		
	Summe Ausgaben:	131.500	131.500	101.154,31		
	Zuschuss:	101.000	66.000	114.635,70		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
11000.00	Abfallgebühren	0	0	-719,38	40000	
Gl: 72001	Summe Einnahmen:	0	0	-719,38		
	Zuschuss:	0	0	719,38		
UA: 720	Summe Einnahmen:	30.500	65.500	-14.200,77		
	Summe Ausgaben:	131.500	131.500	101.154,31		
	Zuschuss:	101.000	66.000	115.355,08		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15900.00	Umsatzsteuer/Vorsteuer	9.000	9.000	5.274,02	00700	
16700.00	Kostenbeteiligung DSD	469.500	459.000	436.826,49	40000	
	<u>Ausgaben</u>					
64000.00	Umsatzsteuer	84.000	74.000	73.049,68	00700	GD:1.72100.6400
64100.00	Körperschaftssteuer Gewerbsteuer	25.000	15.000	0,00	00700	GD:1.72100.6400
65300.00	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	445,62	40000	GD:1.72100.6400
65500.00	Steuerberatungskosten	3.000	3.000	2.719,63	00700	GD:1.72100.6400
67200.00	Erstattungen an Kommunen	78.000	78.000	90.955,05	40000	GD:1.72100.6400
67300.00	Erstattungen an ZV Westsachsen	0	3.000	0,00	40000	GD:1.72100.6400
67500.00	Erstattungen an EB Abfallwirtschaft	0	40.000	37.388,00	40000	GD:1.72100.6400
67700.00	Erstattungen an Unternehmen	30.000	30.000	14.967,36	40000	GD:1.72100.6400
67900.00	Innere Verrechnung * mit AWA 72110	40.500	20.000	24.162,80	40000	GD:1.72100.6400
67910.00	Innere Verrechnung illegale Entsorgung * mit 72000	25.000	60.000	9.237,02	40000	GD:1.72100.6400
71200.00	Zuschüsse Unterhaltung DSD-Standplätze	190.000	142.000	189.175,35	40000	GD:1.72100.6400
Gl: 72100	Summe Einnahmen:	478.500	468.000	442.100,51		
	Summe Ausgaben:	478.500	468.000	442.100,51		

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung
Gliederung: 72110 Gebühren-HH Abfallwirtschaft



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
11000.00	Müllgebühren	13.257.700	0	0,00	40000	
11002.00	Gebühren Müllsäcke	15.800	0	0,00	40000	
11003.00	Gebühren Sperrmüll/Überräumen	68.800	0	0,00	40000	
11004.00	Gebühren Grünschnitt/ Container Kleingartenabfälle	235.800	0	0,00	40000	
13000.00	Erlöse Altpapier	1.078.800	0	0,00	40000	
16900.00	Innere Verrechnungen	65.000	0	0,00	40000	
	* mit 72100: 40.000 EUR 72950: 25.000 EUR					
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	918.000	0	0,00	00600	
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	918.000	0	0,00		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	200	0	0,00	00600	
52100.00	Kopiertechnik	1.000	0	0,00	00600	
52200.00	Pflege Software	26.000	0	0,00	00610	
53000.00	Mieten und Pachten	34.000	0	0,00	40000	
54300.00	Reinigungsleistungen	8.000	0	0,00	40000	
56200.00	Aus- und Fortbildung	4.000	0	0,00	00600	
57000.00	Öffentlichkeitsarbeit	53.000	0	0,00	40000	
57001.00	Druck- und Versandkosten	98.000	0	0,00	40000	
58100.00	IT-Dienstleistungen	47.900	0	0,00	00610	
63001.00	Entgelt - Sammeln und Transport	2.054.600	0	0,00	40000	
63002.00	Entgelt - Sammelstelle	1.732.600	0	0,00	40000	
63003.00	Entgelt Elektronikgeräte	208.300	0	0,00	40000	
63004.00	Entgelt Sperrmüll	451.500	0	0,00	40000	
63005.00	Entgelt Altpapier	1.734.900	0	0,00	40000	
63006.00	Entgelt Schadstoffe	121.500	0	0,00	40000	
63007.00	Entgelt Behälternutzung	603.900	0	0,00	40000	
63008.00	Entgelt Grünschnitt	268.600	0	0,00	40000	
65000.00	Bürobedarf	5.000	0	0,00	40000	
65010.00	Papier, Archivkartons	1.000	0	0,00	00600	
65100.00	Bücher und Zeitschriften	2.000	0	0,00	40000	
65200.00	Porto	85.000	0	0,00	00600	
65210.00	Telefongebühren	7.000	0	0,00	00600	
65211.00	Leitungskosten KDN, Telefon	12.200	0	0,00	00610	
65400.00	Dienstreisen	5.000	0	0,00	00600	
65500.00	Beratungskosten	10.000	0	0,00	40000	
67200.00	Erstattungen für Einwohner- meldedaten	8.000	0	0,00	40000	
67300.00	Deponiegebühren ZAW Restmüll	4.798.800	0	0,00	40000	
67301.00	Deponiegebühren ZAW Sperrmüll	705.600	0	0,00	40000	

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung
Gliederung: 72110 Gebühren-HH Abfallwirtschaft



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
67900.00	Innere Verrechnungen Verwaltungskosten *mit 01000: 3.000 EUR 02000: 58.800 EUR 02300: 30.000 EUR 03000: 543.000 EUR 03500: 48.000 EUR 06000: 6.300 EUR 11004: 40.000 EUR	729.100	0	0,00	40000	
67910.00	Innere Verrechnungen Deponien *mit 72300.16900	333.300	0	0,00	40000	
68200.00	Abschreibungen bew. AV	66.600	0	0,00	40000	
68500.00	Verzinsung bew. AV	11.000	0	0,00	40000	
<i>Erläuterung zur Gliederung:</i> 2012 Überleitung in Haushalt mit Auflösung EB Abfallwirtschaft						
Gl: 72110	Summe Einnahmen:	14.721.900	0	0,00		
	Summe Ausgaben:	15.145.600	0	0,00		
	Zuschuss:	423.700	0	0,00		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Verwaltungsgebühren Widerspruchsbescheide	0	0	85,26	40000	
11000.00	Müllgebühren	0	0	-63.457,45	40000	
11010.00	Gebühren bis 2001 mit uspr. FA 21	0	0	-82.378,29	40000	
11020.00	Gebühren mit uspr. FA 21	0	0	-128,85	40000	
11030.00	Containerbestellsystem	0	0	-92,02	40000	
11040.00	KR'e 7213.1122.80	0	0	-200.000,00	40000	
11100.00	Vertrieb Gebührenwertmarken Garten- und Restabfallsäcke	0	0	-9.484,01	40000	
15000.00	Kostenrückerstattungen und sonstige Einnahmen	0	0	-47,80	03100	
26000.00	Bußgeld Verstoß gegen Abfallwirtschaftssatzung	0	0	-68,10	03100	
	<u>Ausgaben</u>					
67800.00	Erstattung Verwaltungskosten u. sonstige Gebühren	0	0	13,20	40000	GD:1.72138.6300
	<i>Erläuterung zur Gliederung:</i> Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft Gebiet ehemaliger Landkreis Leipziger Land					
Gl: 72138	Summe Einnahmen:	0	0	-355.571,26		
	Summe Ausgaben:	0	0	13,20		
	Zuschuss:	0	0	355.584,46		
UA: 721	Summe Einnahmen:	15.200.400	468.000	86.529,25		
	Summe Ausgaben:	15.624.100	468.000	442.113,71		
	Zuschuss:	423.700	0	355.584,46		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16500.00	Erstattung EB Nachsorgemaßnahmen Deponien	0	333.300	140.605,07	03100	
16900.00	Innere Verrechnungen * mit AWA 72110.67910	333.300	0	0,00	03100	
	<u>Ausgaben</u>					
51000.00	Deponie Geithain Nachsorgemaßnahmen	60.000	25.000	42.604,05	03100	GD:1.72300.5100
51001.00	Deponie Bad Lausick Nachsorgemaßnahmen	70.000	50.000	69.661,16	03100	GD:1.72300.5100
51002.00	Altdeponien Nachsorgemaßnahmen	183.300	183.300	91.271,46	03100	GD:1.72300.5100
51003.00	Deponie Rumberg Nachsorgemaßnahmen	150.000	150.000	49.333,61	03100	GD:1.72300.5100
GI: 72300	Summe Einnahmen:	333.300	333.300	140.605,07		
	Summe Ausgaben:	463.300	408.300	252.870,28		
	Zuschuss:	130.000	75.000	112.265,21		
UA: 723	Summe Einnahmen:	333.300	333.300	140.605,07		
	Summe Ausgaben:	463.300	408.300	252.870,28		
	Zuschuss:	130.000	75.000	112.265,21		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Ausgaben</u>					
67500.00	nicht gebührenfähige Einnahmeverluste	0	25.000	10.081,63	00700	
67900.00	Verrechnung nicht gebühren- fähige Einnahmeverluste	25.000	0	0,00	00700	
GI: 72950	Summe Ausgaben:	25.000	25.000	10.081,63		
	Zuschuss:	25.000	25.000	10.081,63		
UA: 729	Summe Ausgaben:	25.000	25.000	10.081,63		
	Zuschuss:	25.000	25.000	10.081,63		
AB: 72	Summe Einnahmen:	15.564.200	866.800	212.933,55		
	Summe Ausgaben:	16.243.900	1.032.800	806.219,93		
	Zuschuss:	679.700	166.000	593.286,38		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
10000.00	Gebühren Fleischuntersuchung und Hygieneüberwachung	330.300	348.200	379.440,67	07000	
10100.00	Gebühren Bescheinigungen	1.800	2.400	4.100,00	07000	
10200.00	Gebühren LUA i.V. 1.74200.67100	36.000	42.000	42.139,64	07000	UD:1.74200.1020
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	255.000	266.200	250.791,01	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	8.200	8.300	8.184,21	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	40.800	41.700	40.198,80	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	304.000	316.200	299.174,02		
52300.00	fachspezifische Ausstattung	1.000	1.000	823,16	07000	GD:1.74200.5230
56000.00	Dienst- und Schutzkleidung	4.200	5.000	3.279,43	07000	GD:1.74200.5230
56200.00	Aus- und Fortbildung	3.000	3.500	1.467,55	07000	GD:1.74200.5230
57000.00	fachspezif.Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	375,58	07000	GD:1.74200.5230
65000.00	Bürobedarf	500	500	452,52	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	1.926,82	07000	GD:1.74200.5230
67100.00	Abführung an LUA	36.000	42.000	43.173,35	07000	UD:1.74200.1020
67900.00	Innere Verrechnungen	15.400	15.400	9.012,65	07000	
	* mit 02000: 6.700 EUR 06000: 2.200 EUR 11003: 6.500 EUR					
Gl: 74200	Summe Einnahmen:	368.100	392.600	425.680,31		
	Summe Ausgaben:	368.100	387.600	359.685,08		
	Überschuss:	0	5.000	65.995,23		
UA: 742	Summe Einnahmen:	368.100	392.600	425.680,31		
	Summe Ausgaben:	368.100	387.600	359.685,08		
	Überschuss:	0	5.000	65.995,23		
AB: 74	Summe Einnahmen:	368.100	392.600	425.680,31		
	Summe Ausgaben:	368.100	387.600	359.685,08		
	Überschuss:	0	5.000	65.995,23		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16300.00	Erstattung Umlage	0	0	4.029,82	07000	
	<u>Ausgaben</u>					
71300.00	Zweckverband	84.100	75.100	70.312,00	07000	
GI: 76600	Summe Einnahmen:	0	0	4.029,82		
	Summe Ausgaben:	84.100	75.100	70.312,00		
	Zuschuss:	84.100	75.100	66.282,18		
UA: 766	Summe Einnahmen:	0	0	4.029,82		
	Summe Ausgaben:	84.100	75.100	70.312,00		
	Zuschuss:	84.100	75.100	66.282,18		
AB: 76	Summe Einnahmen:	0	0	4.029,82		
	Summe Ausgaben:	84.100	75.100	70.312,00		
	Zuschuss:	84.100	75.100	66.282,18		

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	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16300.00	Zuweisung Machbarkeitsstudie	0	0	65.250,08	00300	UD:1.79000.1630
	<u>Ausgaben</u>					
51000.00	Kreiswegenetz	0	0	20.187,16	00300	
65800.00	Maßnahmen zur Tourismused- entwicklung/Radwege (AF)	0	0	63.450,02	00300	
66100.00	Mitgliedsbeitrag	81.200	81.500	80.788,16	00300	
71300.00	Machbarkeitsstudie	0	0	65.250,08	00300	UD:1.79000.1630
71600.00	Zuschüsse Fremdenverkehrs- vereine	84.000	84.000	84.000,00	00300	
GI: 79000	Summe Einnahmen:	0	0	65.250,08		
	Summe Ausgaben:	165.200	165.500	313.675,42		
	Zuschuss:	165.200	165.500	248.425,34		
UA: 790	Summe Einnahmen:	0	0	65.250,08		
	Summe Ausgaben:	165.200	165.500	313.675,42		
	Zuschuss:	165.200	165.500	248.425,34		

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	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
15000.00	Rückzahlg.Vorj. WILL GmbH Regionalmanagem. Anteil LK L	0	0	5.386,25	00300	
16200.00	Beteiligung LK Nordsachsen 79100.71300	25.000	25.000	12.757,11	00300	
16210.00	Beteiligung LK/Kommunen Gesch.st.SG LNL / 79100.66810	15.000	0	0,00	00300	
16700.00	Beteiligung Haus der Wirtschaft	6.000	6.000	0,00	00300	
17120.00	Fördermittel Regionalmanagem. 79100.71300	200.000	200.000	102.056,84	00300	
17130.00	FM Regionalbudget Leipziger Neuseenland / 79100.57030	64.100	240.000	0,00	00300	
17230.00	Beteil. Komm. Regionalbudget Leipz.Neuseenland 79100.57030	4.800	40.000	0,00	00300	
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	127.200	52.400	44.955,83	00600	GD:1.00000.4000
43000.00	Versorgungskassen Beamte	31.200	31.200	0,00	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	4.400	1.600	1.549,66	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	24.200	8.600	8.427,15	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	187.000	93.800	54.932,64		
52200.00	Pflege Software	3.000	3.000	2.975,00	00610	GD:1.00000.5220
57000.00	Sachkosten Projekte/Programme	6.000	6.000	142,80	00300	
57010.00	Verbrauchsmittel LEADER	0	0	4.251,70	00300	
57030.00	Regionalbudget Leipziger Neuseenland/79100.17130+17230	71.200	300.000	0,00	00300	
65300.00	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	29.447,76	00300	
66100.00	Mitgliedsbeiträge	200	200	120,00	00300	
66810.00	Geschäftsst.Steuierungsgruppe Leipz.Neuseenland/79100.16210	20.000	0	0,00	00300	
71200.00	Zuschuss LK Nordsachsen Standortmarketing Region Lpz.	9.100	0	0,00	00300	
71300.00	Regionalmanagementinitiative	212.700	156.200	137.000,00	00300	
71500.00	Zuschuss Regionale Wirt- schaftsförderungsgesellschaft	100.000	0	0,00	00110	
71700.00	Wirtschaftsförderung	1.000	1.000	0,00	00300	
71710.00	Zuschuss Haus der Wirtschaft	7.000	7.000	62,83	00300	
71720.00	Zuschuss Unternehmens- gründerbüro (ugB)	6.000	6.000	2.720,62	00300	
Gl: 79100	Summe Einnahmen:	314.900	511.000	120.200,20		
	Summe Ausgaben:	653.200	603.200	231.653,35		
	Zuschuss:	338.300	92.200	111.453,15		
UA: 791	Summe Einnahmen:	314.900	511.000	120.200,20		
	Summe Ausgaben:	653.200	603.200	231.653,35		
	Zuschuss:	338.300	92.200	111.453,15		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
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	1.636.462,27	12000	
	<u>Ausgaben</u>					
41400.00	Dienstbezüge Angestellte	200.800	199.200	172.789,34	00600	GD:1.00000.4000
43400.00	Versorgungskassen Angestellte	7.000	9.700	5.786,29	00600	GD:1.00000.4000
44400.00	SV Angestellte	39.100	34.500	32.158,15	00600	GD:1.00000.4000
4000.	<u>Zwischensumme Sammelnachweis</u>	246.900	243.400	210.733,78		
52000.00	Geräte und Ausstattungen	100	100	0,00	00600	GD:1.00000.5200
52100.00	Kopiertechnik	400	100	0,00	00600	GD:1.00000.5200
56200.00	Aus- und Fortbildung	500	500	190,89	00600	GD:1.00000.5620
65000.00	Bürobedarf/Vordrucke	1.000	1.000	1.078,43	12000	GD:1.79700.6500
65010.00	Papier, Archivkartons	500	1.000	83,27	00600	GD:1.00000.6501
65100.00	Bücher und Zeitschriften	300	300	148,11	12000	GD:1.79700.6500
65200.00	Porto	1.000	1.000	1.707,81	00600	GD:1.00000.6520
65400.00	Dienstreisen	600	800	614,33	00600	GD:1.00000.6540
65500.00	Studien ÖPNV/Nahverkehrsplan	30.000	30.000	3.765,16	12000	GD:1.29000.6390
71500.00	Betriebskostenzuschüsse an Unternehmen	6.000.000	5.574.600	5.600.974,22	12000	GD:1.29000.6390
71510.00	Busersatzverkehr	700.000	700.000	759.701,00	12000	GD:1.29000.6390
71520.00	Kostenbeteiligung MDV	80.000	80.000	77.065,80	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	734.695,47	12000	GD:1.29000.6390
71600.00	Servicegebühr Job-Ticket	300	300	287,10	12000	
Gl: 79700	Summe Einnahmen:	4.415.500	4.415.500	4.471.962,27		
	Summe Ausgaben:	10.697.100	10.268.600	10.226.545,37		
	Zuschuss:	6.281.600	5.853.100	5.754.583,10		
UA: 797	Summe Einnahmen:	4.415.500	4.415.500	4.471.962,27		
	Summe Ausgaben:	10.697.100	10.268.600	10.226.545,37		
	Zuschuss:	6.281.600	5.853.100	5.754.583,10		
AB: 79	Summe Einnahmen:	4.730.400	4.926.500	4.657.412,55		
	Summe Ausgaben:	11.515.500	11.037.300	10.771.874,14		
	Zuschuss:	6.785.100	6.110.800	6.114.461,59		
EP: 7	Summe Einnahmen:	20.662.700	6.185.900	5.300.056,23		
	Summe Ausgaben:	28.211.600	12.532.800	12.008.091,15		
	Überschuss:	0	0	0,00		
	Zuschuss:	7.548.900	6.346.900	6.708.034,92		

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	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
21000.00	Gewinnausschüttung Sparkasse Muldentäl	250.000	250.000	252.525,00	00110	
26200.00	Zinseinnahmen/Avalprovision Kell GmbH	3.000	3.000	8.000,00	00110	
	<u>Ausgaben</u>					
66800.00	Kosten Abwicklung Technologie zentrum Borna	2.000	5.000	720,00	00110	
Gl: 87000	Summe Einnahmen:	253.000	253.000	260.525,00		
	Summe Ausgaben:	2.000	5.000	720,00		
	Überschuss:	251.000	248.000	259.805,00		
UA: 870	Summe Einnahmen:	253.000	253.000	260.525,00		
	Summe Ausgaben:	2.000	5.000	720,00		
	Überschuss:	251.000	248.000	259.805,00		
AB: 87	Summe Einnahmen:	253.000	253.000	260.525,00		
	Summe Ausgaben:	2.000	5.000	720,00		
	Überschuss:	251.000	248.000	259.805,00		
EP: 8	Summe Einnahmen:	253.000	253.000	260.525,00		
	Summe Ausgaben:	2.000	5.000	720,00		
	Überschuss:	251.000	248.000	259.805,00		
	Zuschuss:	0	0	0,00		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	Einnahmen					
04100.00	Allgemeine Schlüsselzuweisung	46.758.000	48.306.100	48.250.312,00	00700	
05110.00	Fortbildungsmaßnahmen Doppik	0	42.000	64.673,03	00700	
06100.00	Zuweisung übertragener Wirkungskreis	6.063.200	6.170.600	6.239.255,85	00700	
06110.00	Mehrbelastungsausgleich nach SächsVwNG	14.072.800	14.733.700	15.386.540,00	00700	
06120.00	Mehrbelastungsausgleich Straßenverkehrsbehörde	15.000	0	5.370,16	02000	
06130.00	Vorsorgerücklage allgemeiner Teil	0	0	770.865,06	00700	
07200.00	Kreisumlage * ab 2011 in 07210 gem.VwV Gliederg./Gruppierg.	0	0	56.169.678,76	00700	
07210.00	Kreisumlage	60.719.000	56.301.600	0,00	00700	
07220.00	Finanzausgleichsumlage	1.068.000	686.000	1.287.379,70	00700	
Gl: 90000	Summe Einnahmen: Überschuss:	128.696.000 128.696.000	126.240.000 126.240.000	128.174.074,56 128.174.074,56		
UA: 900	Summe Einnahmen: Überschuss:	128.696.000 128.696.000	126.240.000 126.240.000	128.174.074,56 128.174.074,56		
AB: 90	Summe Einnahmen: Überschuss:	128.696.000 128.696.000	126.240.000 126.240.000	128.174.074,56 128.174.074,56		

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



Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis Jahres-	bew.	Deckung
Nr.	Bezeichnung * Erläuterung	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	<u>Einnahmen</u>					
16900.00	innere Verrechnung Umweltstiftung * mit 11005	900	6.300	915,82	00700	
20500.00	Zinsen Geldanlage Sparkasse	114.300	100.000	76.019,10	00700	
20510.00	Zinsen Anlage Vorsorge- rücklage	24.400	32.000	29.643,04	00700	
20520.00	Zinsen Kassenkredit EB Abfallwirtschaft	0	0	2.818,48	00700	
20700.00	Zinsen Geldanlage andere Kreditinstitute	0	0	251.081,98	00700	
27100.00	Abschreibungen Grundstücke * mit 13102	20.400	46.300	15.079,35	00700	
27200.00	Abschreibungen für bewegliche Sachen * mit 13102: 41.200 EUR 54600: 2.600 EUR 72110: 63.800 EUR	110.400	52.100	63.961,95	00700	
27500.00	Verzinsung Anlagekapital * mit 13102: 63.300 EUR 54600: 200 EUR	74.500	125.900	50.417,99	00700	
	<u>Ausgaben</u>					
67900.00	Innere Verrechnung Umwelt- stiftung	0	0	14.907,42	00700	
80400.00	Zinsen ABM-Darlehen	300	300	341,78	00600	
80500.00	Zinsen Kreditmarkt Sparkasse	747.000	681.000	723.961,34	00700	GD:1.91000.8050
80600.00	Zinsen Kreditmarkt Landes- banken u.a.	462.000	481.000	720.013,70	00700	GD:1.91000.8050
80700.00	Zinsen Kreditmarkt private Kreditinstitute	682.800	919.000	788.468,69	00700	GD:1.91000.8050
Gl: 91000	Summe Einnahmen:	344.900	362.600	489.937,71		
	Summe Ausgaben:	1.892.100	2.081.300	2.247.692,93		
	Zuschuss:	1.547.200	1.718.700	1.757.755,22		

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	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
	Einnahmen					
28000.00	allgemeine Zuführung vom VmH	1.930.000	2.800.000	0,00	00700	
28100.00	Zuführung vom VmH SR Deponie Geithain	60.000	25.000	32.454,35	00700	
28110.00	Zuführung vom VmH SR Deponie Bad Lausick	70.000	50.000	67.740,12	00700	
28120.00	Zuführung vom VmH SR Geb.-HH Abfallwirtschaft	423.700	0	0,00	00700	
28140.00	Zuführung vom VmH Umweltstiftung	0	0	14.907,42	00700	
28150.00	Zuführung v. Vorsorgerücklage	2.160.000	1.440.000	0,00	00700	
28160.00	Zuführung Umverteilung Maßn. Anschubfinanzierung	0	0	79.130,00	00700	
	Ausgaben					
86000.00	Zuführung zum VmH Mindestzuführung	3.208.200	3.340.100	2.873.568,23	00700	GD:1.91000.8050
86010.00	allgemeine Zuführung zum VmH	0	0	1.365.981,67	00700	
86020.00	Zuführung Ausgaben des VmH für KJC	235.700	54.600	37.000,00	00700	
86030.00	Zuführung Ausgaben VmH ARGE/Ämter	0	0	706.673,68	00700	
86040.00	Zuführung zum VmH BSZ LL Schulteil Regis-Breit.	0	0	2.971,40	00700	UD:1.24107.1420
86041.00	Zuführung zum VmH BSZ LL Stammschule Böhlen	0	0	1.319,54	00700	UD:1.24103.1420
86042.00	Zuführung zum VmH BSZ LL Schulteil M'berg	0	0	7.560,55	00700	UD:1.24106.1420
86043.00	Zuführung zum VmH Schule Lernförderung Borna	0	0	3.532,01	00700	UD:1.27403.1500
86044.00	Zuführung zum VmH Schule Lernfördg.Elstertrebn.	0	0	6.000,00	00700	UD:1.27404.1420
86050.00	Zuführung Geschäftsstellen Fraktionen	0	0	649,00	00700	GD:1.00000.6620
86060.00	Zuführung Ausgaben VmH Abfallwirtschaft	5.200	0	0,00	00700	
86100.00	Zuführung zum VmH SR Deponie Geithain	23.300	24.100	0,00	00700	GD:1.91001.8610
86110.00	Zuführung zum VmH SR Deponie Bad Lausick	2.500	3.800	0,00	00700	GD:1.91001.8610
86120.00	Zuführung zum VmH SR Geb.-HH Abfallwirtschaft	16.000	0	0,00	00700	GD:1.91001.8610
86140.00	Zuführung zum VmH Umweltstiftung	900	6.300	915,82	00700	
86150.00	Zuführung Vorsorgerücklage allgemeiner Teil	24.400	32.000	800.508,10	00700	
	* Zinsen					

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	2012 EUR	2011 EUR	rechnung 2010 EUR	Stelle	
1	2 / 6	3	4	5	6a	6b
<i>Erläuterung zur Gliederung:</i> SR = Sonderrücklage						
Gl: 91001	Summe Einnahmen:	4.643.700	4.315.000	194.231,89		
	Summe Ausgaben:	3.516.200	3.460.900	5.806.680,00		
	Überschuss:	1.127.500	854.100	0,00		
	Zuschuss:	0	0	5.612.448,11		
UA: 910	Summe Einnahmen:	4.988.600	4.677.600	684.169,60		
	Summe Ausgaben:	5.408.300	5.542.200	8.054.372,93		
	Zuschuss:	419.700	864.600	7.370.203,33		
AB: 91	Summe Einnahmen:	4.988.600	4.677.600	684.169,60		
	Summe Ausgaben:	5.408.300	5.542.200	8.054.372,93		
	Zuschuss:	419.700	864.600	7.370.203,33		
EP: 9	Summe Einnahmen:	133.684.600	130.917.600	128.858.244,16		
	Summe Ausgaben:	5.408.300	5.542.200	8.054.372,93		
	Überschuss:	128.276.300	125.375.400	120.803.871,23		
	Zuschuss:	0	0	0,00		
VWHH:	Summe Einnahmen:	382.047.500	290.362.500	279.940.761,04		
	Summe Ausgaben:	382.047.500	290.362.500	279.940.761,04		

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 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
	* 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 0 0 0 649,00 0 9.145 00100
Geschäftsstellen Fraktionen

Vh: 001 Summe Ausgaben: 0 0 0 649,00 0 9.145
Zuschuss: 0 - 0 649,00 0 9.145

Gl: 00000 Summe Ausgaben: 0 0 0 649,00 0 9.145
Zuschuss: 0 - 0 649,00 0 9.145

Ua:000 Summe Ausgaben: 0 0 0 649,00 0 9.145
Zuschuss: 0 - 0 649,00 0 9.145

Ab:00 Summe Ausgaben: 0 0 0 649,00 0 9.145
Zuschuss: 0 - 0 649,00 0 9.145

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 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011	Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9a
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	

Vorhaben: 001

Einnahmen

34500.0	KISA Restbuchwert EDV	0	0	0	7.235,30	0	7.235	00610
34510.0	Einnahmen aus d.Veräußerung beweglicher Sachen	0	0	0	1.698,45	0	2.898	00600
34520.0	Veräußerung von Hard- und Software (Lizenzen)	0	0	0	178,50	0	179	00610
36100.0	Fördermittel Energiemanagem. bzw. KP II	0	0	0	58.000,00	0	418.074	00800

Ausgaben

93500.0	Ausstattung	13.800	0	20.000	71.698,45	0	139.098	00600
93501.1	Hard- und Software	0	0	0	20.991,60	0	20.992	00610
93502.2	Anpassung EDV und Kommunikationstechnik (AF)	0	0	0	360.890,00	0	360.890	00610
93504.4	Hard- und Software Verwaltung	450.900	0	440.600	655.000,00	0	1.095.600	00610
93505.5	Ausstattung BSI-Zertifizierung	0	0	150.000	0,00	0	150.000	00600
94000.0	Energiemanagement	0	0	0	70.000,00	0	434.474	00800
94050.0	Haus 5 Grimma Fortführung u. Datennetz (AF)	0	0	0	60.000,00	0	253.100	00800

Vh: 001	Summe Einnahmen:	0	0	0	67.112,25	0	428.387	
	Summe Ausgaben:	464.700	0	610.600	1.238.580,05	0	2.454.155	
	Zuschuss:	464.700	-	610.600	1.171.467,80	0	2.025.768	

Vorhaben: 004

Ausgaben

94000.0	Ausbau KatS-Lagezentrum	0	0	0	-130.000,00	0	0	00800
---------	-------------------------	---	---	---	-------------	---	---	-------

Vh: 004	Summe Ausgaben:	0	0	0	-130.000,00	0	0	
	Überschuss:	0	-	0	130.000,00	0	0	

Vorhaben: 005

Einnahmen

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 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011	Ergebnis Jahres- rechnung 2010	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
36100.0	KP II	0	0	0	-60.305,08	0	112.015	00800
	<u>Ausgaben</u>							
94000.0	Netzersatzversorgung Verwal- tungsgeb. Borna KP II	0	0	0	-75.258,90	0	140.141	00800
<hr/>								
Vh: 005	Summe Einnahmen:	0	0	0	-60.305,08	0	112.015	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	-75.258,90	0	140.141	
	Überschuss:	0	-	0	14.953,82	0	0	
	Zuschuss:	0	-	0	0,00	0	28.126	
<u>Vorhaben: 006</u>								
	<u>Ausgaben</u>							
94000.0	Verwaltungsgeb. Grimma Haus 1 BSI-Zertifizierung	20.000	0	20.000	20.000,00	0	82.000	00800
<hr/>								
Vh: 006	Summe Ausgaben:	20.000	0	20.000	20.000,00	0	82.000	
	Zuschuss:	20.000	-	20.000	20.000,00	0	82.000	
<u>Vorhaben: 007</u>								
	<u>Ausgaben</u>							
94000.0	LRA Borna Vorplanung Trockenlegung	0	0	0	8.200,84	0	8.201	00800
94001.1	Errichtung Garagen Standort Stauffenbergstraße	0	0	0	40.000,00	0	40.000	00800
<hr/>								
Vh: 007	Summe Ausgaben:	0	0	0	48.200,84	0	48.201	
	Zuschuss:	0	-	0	48.200,84	0	48.201	
<u>Vorhaben: 009</u>								
	<u>Ausgaben</u>							
94000.0	Voruntersuchung/vorb. Maßn. Nachnutzung Schulgebäude	0	0	0	10.000,00	0	10.000	00800
<hr/>								
Vh: 009	Summe Ausgaben:	0	0	0	10.000,00	0	10.000	
	Zuschuss:	0	-	0	10.000,00	0	10.000	

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 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
Gl: 06000	Summe Einnahmen:	0	0	0	6.807,17	0	540.402	
	Summe Ausgaben:	484.700	0	630.600	1.111.521,99	0	2.734.496	
	Zuschuss:	484.700	-	630.600	1.104.714,82	0	2.194.095	
Ua:060	Summe Einnahmen:	0	0	0	6.807,17	0	540.402	
	Summe Ausgaben:	484.700	0	630.600	1.111.521,99	0	2.734.496	
	Zuschuss:	484.700	-	630.600	1.104.714,82	0	2.194.095	
Ab:06	Summe Einnahmen:	0	0	0	6.807,17	0	540.402	
	Summe Ausgaben:	484.700	0	630.600	1.111.521,99	0	2.734.496	
	Zuschuss:	484.700	-	630.600	1.104.714,82	0	2.194.095	
Ep:0	Summe Einnahmen:	0	0	0	6.807,17	0	540.402	
	Summe Ausgaben:	484.700	0	630.600	1.112.170,99	0	2.743.642	
	Zuschuss:	484.700	-	630.600	1.105.363,82	0	2.203.240	

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



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
	* 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	45.000	0	85.000	0,00	0	82.632	01000
93501.1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.100,00	0	1.213	00600

Vh: 001	Summe Ausgaben:	45.000	0	85.000	1.100,00	0	83.845	
	Zuschuss:	45.000	-	85.000	1.100,00	0	83.845	

Gl: 11001	Summe Ausgaben:	45.000	0	85.000	1.100,00	0	83.845	
	Zuschuss:	45.000	-	85.000	1.100,00	0	83.845	

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



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Ausgaben

93500.0	Digitalisierung KFZ-Akten (AF)	0	0	0	50.932,00	0	50.932	00610
---------	--------------------------------	---	---	---	-----------	---	--------	-------

Vh: 001	Summe Ausgaben:	0	0	0	50.932,00	0	50.932
	Zuschuss:	0	-	0	50.932,00	0	50.932

Gl: 11002	Summe Ausgaben:	0	0	0	50.932,00	0	50.932
	Zuschuss:	0	-	0	50.932,00	0	50.932

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 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
	* 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	0	590,00	0	590	00600
---------	--	---	---	---	--------	---	-----	-------

Vh: 001	Summe Ausgaben:	0	0	0	590,00	0	590
	Zuschuss:	0	-	0	590,00	0	590

Gl: 11003	Summe Ausgaben:	0	0	0	590,00	0	590
	Zuschuss:	0	-	0	590,00	0	590

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 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
* 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	20.000	0,00	0	19.957	00600
93510.0 Transp./LKW für Pflegestütz- punkt	3.400	0	0	0,00	0	0	03000
94000.0 Anschlussarbeiten Stiefel- waschanlage	0	0	0	-54,09	0	6.646	00800

Vh: 001	Summe Ausgaben:	3.400	0	20.000	-54,09	0	26.603
	Überschuss:	0	-	0	54,09	0	0
	Zuschuss:	3.400	-	20.000	0,00	0	26.603

Gl: 11004	Summe Ausgaben:	3.400	0	20.000	-54,09	0	26.603
	Überschuss:	0	-	0	54,09	0	0
	Zuschuss:	3.400	-	20.000	0,00	0	26.603

Ua:110	Summe Ausgaben:	48.400	0	105.000	52.567,91	0	161.971
	Zuschuss:	48.400	-	105.000	52.567,91	0	161.971

Ab:11	Summe Ausgaben:	48.400	0	105.000	52.567,91	0	161.971
	Zuschuss:	48.400	-	105.000	52.567,91	0	161.971

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 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
* 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	9.616,48	0	33.750	01100
----------------------	---	---	---	----------	---	--------	-------

Ausgaben

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

93501.1 Erwerb Anlagevermögen (AF)	0	0	0	285.000,00	0	285.000	01100
------------------------------------	---	---	---	------------	---	---------	-------

Vh: 001	Summe Einnahmen:	0	0	0	9.616,48	0	33.750
	Summe Ausgaben:	0	0	0	297.000,00	0	369.000
	Zuschuss:	0	-	0	287.383,52	0	335.250

Gl: 13101	Summe Einnahmen:	0	0	0	9.616,48	0	33.750
	Summe Ausgaben:	0	0	0	297.000,00	0	369.000
	Zuschuss:	0	-	0	287.383,52	0	335.250

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 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Einnahmen</u>							
34500.0	Einnahmen aus d. Veräußerung beweglicher Sachen	0	0	0	250,00	0	250 01100
36100.0	Fördermittel i. V. m. 93503	0	0	225.000	0,00	0	225.000 01100
<u>Ausgaben</u>							
93503.3	Abrollbehälter Atemschutz/ Strahlenschutz Standort Borna	0	0	300.000	0,00	0	300.000 01100
93504.4	PKW	0	0	20.000	0,00	0	20.000 01100
94000.0	Anpassung Einbruchmelde- und Schließanlage	0	0	0	-63,92	0	19.936 00800
<hr/>							
Vh: 001	Summe Einnahmen:	0	0	225.000	250,00	0	225.250
	Summe Ausgaben:	0	0	320.000	-63,92	0	339.936
	Überschuss:	0	-	0	313,92	0	0
	Zuschuss:	0	-	95.000	0,00	0	114.686

Vorhaben: 002

<u>Einnahmen</u>							
36100.0	Fördermittel	0	0	0	210.000,00	0	1.149.925 00800
<u>Ausgaben</u>							
94000.0	Um- und Ausbau Fortführung (AF)	0	0	0	75.718,78	0	810.344 00800
<hr/>							
Vh: 002	Summe Einnahmen:	0	0	0	210.000,00	0	1.149.925
	Summe Ausgaben:	0	0	0	75.718,78	0	810.344
	Überschuss:	0	-	0	134.281,22	0	339.581
<hr/>							
Gl: 13102	Summe Einnahmen:	0	0	225.000	210.250,00	0	1.375.175
	Summe Ausgaben:	0	0	320.000	75.654,86	0	1.150.280
	Überschuss:	0	-	0	134.595,14	0	224.895
	Zuschuss:	0	-	95.000	0,00	0	0
<hr/>							
Ua:131	Summe Einnahmen:	0	0	225.000	219.866,48	0	1.408.925
	Summe Ausgaben:	0	0	320.000	372.654,86	0	1.519.280
	Zuschuss:	0	-	95.000	152.788,38	0	110.355

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 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
Ab:13	Summe Einnahmen:	0	0	225.000	219.866,48	0	1.408.925	
	Summe Ausgaben:	0	0	320.000	372.654,86	0	1.519.280	
	Zuschuss:	0	-	95.000	152.788,38	0	110.355	

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



Haushaltsstelle		H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres-	Invest-/Investförderung	bew.
Gr.Uk	Bezeichnung	2012	Verpflichtungs-	2011	rechnung 2010	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	0	18.000,00	0	98.000 01100
93501.1	Erwerb bewegliches Anlagever- mögen (AF)	0	0	0	-285.000,00	0	-285.000 01100
93503.3	Zugtruppkraftfahrzeug	0	0	0	50.000,00	0	50.000 01100

Vh: 001	Summe Ausgaben:	0	0	0	-217.000,00	0	-137.000
	Überschuss:	0	-	0	217.000,00	0	137.000

Vorhaben: 002

Ausgaben

93500.0	sirenengestütztes Warnsystem DOW Olefinverbund	0	0	0	125.000,00	0	125.000 01100
---------	---	---	---	---	------------	---	---------------

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

Gl: 14000	Summe Ausgaben:	0	0	0	-92.000,00	0	-12.000
	Überschuss:	0	-	0	92.000,00	0	12.000

Ua:140	Summe Ausgaben:	0	0	0	-92.000,00	0	-12.000
	Überschuss:	0	-	0	92.000,00	0	12.000

Ab:14	Summe Ausgaben:	0	0	0	-92.000,00	0	-12.000
	Überschuss:	0	-	0	92.000,00	0	12.000

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt: 17 Kosten des August-Hochwassers 2002
Gliederung: 17800 August-Hochwasser 2002



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011	Ergebnis Jahres- rechnung 2010	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	Baumaßnahmen Museum	0	0	0	-7.568,04	0	-7.568	00800
---------	---------------------	---	---	---	-----------	---	--------	-------

Vh: 001	Summe Ausgaben:	0	0	0	-7.568,04	0	-7.568
	Überschuss:	0	-	0	7.568,04	0	7.568

Vorhaben: 002

Ausgaben

94000.0	Museum Archiv, Bibliothek	0	0	0	-8.200,84	0	-8.201	00800
---------	------------------------------	---	---	---	-----------	---	--------	-------

Vh: 002	Summe Ausgaben:	0	0	0	-8.200,84	0	-8.201
	Überschuss:	0	-	0	8.200,84	0	8.201

Gl: 17800	Summe Ausgaben:	0	0	0	-15.768,88	0	-15.769
	Überschuss:	0	-	0	15.768,88	0	15.769

Ua:178	Summe Ausgaben:	0	0	0	-15.768,88	0	-15.769
	Überschuss:	0	-	0	15.768,88	0	15.769

Ab:17	Summe Ausgaben:	0	0	0	-15.768,88	0	-15.769
	Überschuss:	0	-	0	15.768,88	0	15.769

Ep:1	Summe Einnahmen:	0	0	225.000	219.866,48	0	1.408.925
	Summe Ausgaben:	48.400	0	425.000	317.453,89	0	1.653.482
	Zuschuss:	48.400	-	200.000	97.587,41	0	244.556

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



Haushaltsstelle		H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres-	Invest-/Investförderung	bew.
Gr.Uk	Bezeichnung	2012	Verpflichtungs-	2011	rechnung 2010	Gesamtaus-	Stelle
	* Erläuterung		ermächtigung			gabebedarf	
		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	24.000,00	0	32.665 11000
<u>Ausgaben</u>							
93500.0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD:2.24101.93500	13.000	0	0	10.000,00	0	59.365 11000
93510.0	MEDIOS GD:2.24101.93500	0	0	0	20.000,00	0	42.300 11000
93520.0	Ausstattung Kunstkabinett	0	0	0	24.000,00	0	34.000 11000
Vh: 001 Summe Einnahmen:		0	0	0	24.000,00	0	32.665
Summe Ausgaben:		13.000	0	0	54.000,00	0	135.665
Zuschuss:		13.000	-	0	30.000,00	0	103.000

Vorhaben: 006

<u>Einnahmen</u>							
36100.0	Fördermittel 2. BA	0	0	0	17.093,54	0	1.020.671 00800
<u>Ausgaben</u>							
94000.0	2. BA Laborgebäude	0	0	0	17.093,54	0	1.231.094 00800
Vh: 006 Summe Einnahmen:		0	0	0	17.093,54	0	1.020.671
Summe Ausgaben:		0	0	0	17.093,54	0	1.231.094
Zuschuss:		0	-	0	0,00	0	210.423

Gl: 24101	Summe Einnahmen:	0	0	0	41.093,54	0	1.053.335
	Summe Ausgaben:	13.000	0	0	71.093,54	0	1.366.758
	Zuschuss:	13.000	-	0	30.000,00	0	313.423

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



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
	* 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 GD:2.24102.93500	12.000	0	0	38.200,00	0	76.467	11000
93510.0	Ausstattung MEDIOS GD:2.24102.93500	0	0	0	12.500,00	0	29.433	11000

Vh: 001	Summe Ausgaben:	12.000	0	0	50.700,00	0	105.900	
	Zuschuss:	12.000	-	0	50.700,00	0	105.900	

Gl: 24102	Summe Ausgaben:	12.000	0	0	50.700,00	0	105.900	
	Zuschuss:	12.000	-	0	50.700,00	0	105.900	

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 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
* 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	68.319,54	0	133.217	11001
--	---	---	---	-----------	---	---------	-------

Vh: 001	Summe Ausgaben:	0	0	0	68.319,54	0	133.217
	Zuschuss:	0	-	0	68.319,54	0	133.217

Vorhaben: 002

Einnahmen

36100.0 Fördermittel 4. BA bzw. KP II	0	0	0	4.083.578,40	0	4.083.578	00800
--	---	---	---	--------------	---	-----------	-------

Ausgaben

94000.0 4. BA Altbausanierung Planung u. Realisierung	0	0	0	5.687.578,40	0	5.687.578	00800
--	---	---	---	--------------	---	-----------	-------

Vh: 002	Summe Einnahmen:	0	0	0	4.083.578,40	0	4.083.578
	Summe Ausgaben:	0	0	0	5.687.578,40	0	5.687.578
	Zuschuss:	0	-	0	1.604.000,00	0	1.604.000

Vorhaben: 003

Einnahmen

36100.0 Fördermittel KP II	0	0	0	120.186,24	0	2.635.318	00800
----------------------------	---	---	---	------------	---	-----------	-------

Ausgaben

94001.1 Vergleich Baukosten	0	0	0	8.000,00	0	8.000	00800
-----------------------------	---	---	---	----------	---	-------	-------

98100.0 Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	120.186,24	0	120.186	00800
----------------------------------	---	---	---	------------	---	---------	-------

Vh: 003	Summe Einnahmen:	0	0	0	120.186,24	0	2.635.318
	Summe Ausgaben:	0	0	0	128.186,24	0	128.186
	Überschuss:	0	-	0	0,00	0	2.507.132
	Zuschuss:	0	-	0	8.000,00	0	0

Gl: 24103	Summe Einnahmen:	0	0	0	4.203.764,64	0	6.718.897
	Summe Ausgaben:	0	0	0	5.884.084,18	0	5.948.981
	Überschuss:	0	-	0	0,00	0	769.915
	Zuschuss:	0	-	0	1.680.319,54	0	0

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 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
* 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	-14.000,00	0	10.989	11002
---------	--	---	---	---	------------	---	--------	-------

Vh: 001	Summe Ausgaben:	0	0	0	-14.000,00	0	10.989
	Überschuss:	0	-	0	14.000,00	0	0
	Zuschuss:	0	-	0	0,00	0	10.989

Gl: 24104	Summe Ausgaben:	0	0	0	-14.000,00	0	10.989
	Überschuss:	0	-	0	14.000,00	0	0
	Zuschuss:	0	-	0	0,00	0	10.989

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 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
	* 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	4.160,55	0	19.161	11004
---------	--	---	---	---	----------	---	--------	-------

Vh: 001	Summe Ausgaben:	0	0	0	4.160,55	0	19.161
	Zuschuss:	0	-	0	4.160,55	0	19.161

Gl: 24106	Summe Ausgaben:	0	0	0	4.160,55	0	19.161
	Zuschuss:	0	-	0	4.160,55	0	19.161

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



Haushaltsstelle Gr.Uk Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
* 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 14.971,40 0 28.230 11005

Vh: 001 Summe Ausgaben: 0 0 0 14.971,40 0 28.230
Zuschuss: 0 - 0 14.971,40 0 28.230

Gl: 24107 Summe Ausgaben: 0 0 0 14.971,40 0 28.230
Zuschuss: 0 - 0 14.971,40 0 28.230

Ua:241 Summe Einnahmen: 0 0 0 4.244.858,18 0 7.772.232
Summe Ausgaben: 25.000 0 0 6.011.009,67 0 7.480.019
Überschuss: 0 - 0 0,00 0 292.213
Zuschuss: 25.000 - 0 1.766.151,49 0 0

Ab:24 Summe Einnahmen: 0 0 0 4.244.858,18 0 7.772.232
Summe Ausgaben: 25.000 0 0 6.011.009,67 0 7.480.019
Überschuss: 0 - 0 0,00 0 292.213
Zuschuss: 25.000 - 0 1.766.151,49 0 0

Einzelplan: 2 Schulen
 Abschnitt: 27 Allgemeinbild. Förderschulen
 Gliederung: 27201 Waldschule Grimma / Schule für geistig Behinderte



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
	* 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 GD:2.27201.93500	2.000	0	0	-13.212,89	0	-13.213	11000
93510.0	Ausstattung MEDIOS GD:2.27201.93500	0	0	0	800,00	0	3.800	11000

Vh: 001	Summe Ausgaben:	2.000	0	0	-12.412,89	0	-9.413	
	Überschuss:	0	-	0	12.412,89	0	9.413	
	Zuschuss:	2.000	-	0	0,00	0	0	

Gl: 27201	Summe Ausgaben:	2.000	0	0	-12.412,89	0	-9.413	
	Überschuss:	0	-	0	12.412,89	0	9.413	
	Zuschuss:	2.000	-	0	0,00	0	0	

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 27 Allgemeinbild. Förderschulen
Gliederung: 27202 Brückeschule Wurzen / Schule für geistig Behinderte



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011	Ergebnis Jahres- rechnung 2010	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

Ausgaben

93500.0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GD:2.27202.93500	2.000	0	0	-2.283,36	0	3.217	11000
93510.0	Ausstattung MEDIOS GD:2.27202.93500	0	0	0	-2.200,00	0	3.800	11000

Vh: 001	Summe Ausgaben:	2.000	0	0	-4.483,36	0	7.017	
	Überschuss:	0	-	0	4.483,36	0	0	
	Zuschuss:	2.000	-	0	0,00	0	7.017	

Vorhaben: 002

Ausgaben

94000.0	Spielplatz	0	0	0	38.293,33	0	80.293	00800
---------	------------	---	---	---	-----------	---	--------	-------

Vh: 002	Summe Ausgaben:	0	0	0	38.293,33	0	80.293	
	Zuschuss:	0	-	0	38.293,33	0	80.293	

Gl: 27202	Summe Ausgaben:	2.000	0	0	33.809,97	0	87.310	
	Zuschuss:	2.000	-	0	33.809,97	0	87.310	

Einzelplan: 2 Schulen
Abschnitt: 27 Allgemeinbild. Förderschulen
Gliederung: 27203 Robinienhofschule Borna / Schule für geistig Behinderte



Haushaltsstelle		H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres-	Invest-/Investförderung	bew.
Gr.Uk	Bezeichnung	2012	Verpflichtungs-	2011	rechnung 2010	Gesamtaus-	Stelle
	* Erläuterung		ermächtigung			gabebedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8
							9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

34500.0 Einnahmen aus d. Veräußerung beweglicher Sachen 0 0 0 2.010,00 0 4.620 10000

36100.0 KP II 0 0 0 34.048,00 0 275.168 00800

Ausgaben

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

93501.1 Kauf Schulbus 0 0 0 2.010,00 0 4.620 11006

94000.0 Teilsanierung 0 0 0 17.745,00 0 301.400 00800

98100.0 Rückzahlung Fördermittel 0 0 0 16.303,00 0 34.048 00800

Vh: 001	Summe Einnahmen:	0	0	0	36.058,00	0	279.788
	Summe Ausgaben:	0	0	0	52.558,00	0	366.568
	Zuschuss:	0	-	0	16.500,00	0	86.780

Vorhaben: 002

Ausgaben

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

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

Gl: 27203	Summe Einnahmen:	0	0	0	36.058,00	0	279.788
	Summe Ausgaben:	0	0	0	67.558,00	0	381.568
	Zuschuss:	0	-	0	31.500,00	0	101.780

Ua:272	Summe Einnahmen:	0	0	0	36.058,00	0	279.788
	Summe Ausgaben:	4.000	0	0	88.955,08	0	459.465
	Zuschuss:	4.000	-	0	52.897,08	0	179.677

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			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
* 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 GD:2.27401.93500	3.000	0	0	7.000,00	0	18.000	11000
93510.0 Ausstattung MEDIOS GD:2.27401.93500	0	0	0	8.300,00	0	15.800	11000

Vh: 001	Summe Ausgaben:	3.000	0	0	15.300,00	0	33.800
	Zuschuss:	3.000	-	0	15.300,00	0	33.800

Vorhaben: 002

Ausgaben

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

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

Gl: 27401	Summe Ausgaben:	3.000	0	0	27.300,00	0	70.300
	Zuschuss:	3.000	-	0	27.300,00	0	70.300

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



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
	* 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 GD:2.27402.93500	3.000	0	0	2.500,00	0	2.500	11000
93510.0	Ausstattung MEDIOS GD:2.27402.93500	0	0	0	2.500,00	0	8.800	11000

Vh: 001	Summe Ausgaben:	3.000	0	0	5.000,00	0	11.300	
	Zuschuss:	3.000	-	0	5.000,00	0	11.300	

Gl: 27402	Summe Ausgaben:	3.000	0	0	5.000,00	0	11.300	
	Zuschuss:	3.000	-	0	5.000,00	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 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
* 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	2.032,01	0	12.032	11007
93510.0 Ausstattung Schulhof	0	0	0	7.900,00	0	7.900	00800

Vh: 001	Summe Ausgaben:	0	0	0	9.932,01	0	19.932
	Zuschuss:	0	-	0	9.932,01	0	19.932

Vorhaben: 002

Einnahmen

34700.0 Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0	0	0	231,78	0	232	00800
--	---	---	---	--------	---	-----	-------

Ausgaben

94000.0 2. BA Neubau Turnhalle	0	0	0	3.094,20	0	3.094	00800
--------------------------------	---	---	---	----------	---	-------	-------

Vh: 002	Summe Einnahmen:	0	0	0	231,78	0	232
	Summe Ausgaben:	0	0	0	3.094,20	0	3.094
	Zuschuss:	0	-	0	2.862,42	0	2.862

Vorhaben: 004

Ausgaben

94000.0 4. BA Umbau vorhandener Gebäude	0	0	0	4.705,62	0	103.630	00800
--	---	---	---	----------	---	---------	-------

Vh: 004	Summe Ausgaben:	0	0	0	4.705,62	0	103.630
	Zuschuss:	0	-	0	4.705,62	0	103.630

Gl: 27403	Summe Einnahmen:	0	0	0	231,78	0	232
	Summe Ausgaben:	0	0	0	17.731,83	0	126.656
	Zuschuss:	0	-	0	17.500,05	0	126.424

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 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
* Erläuterung	2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

34700.0 Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0	0	0	2.000,00	0	2.000	00800
---	---	---	---	----------	---	-------	-------

Ausgaben

93300.0 Erbbaugebäudetilgung	50.100	0	50.100	50.081,04	0	150.262	00820
93500.0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	15.997,77	0	35.998	11008

Vh: 001	Summe Einnahmen:	0	0	0	2.000,00	0	2.000
	Summe Ausgaben:	50.100	0	50.100	66.078,81	0	186.260
	Zuschuss:	50.100	-	50.100	64.078,81	0	184.260

Vorhaben: 002

Einnahmen

36100.0 Fördermittel bzw. KP II	0	0	0	65.305,93	0	199.834	00800
---------------------------------	---	---	---	-----------	---	---------	-------

Ausgaben

94000.0 Fassade/Dach/Außenanlagen	0	0	0	20.979,71	0	609.508	00800
-----------------------------------	---	---	---	-----------	---	---------	-------

Vh: 002	Summe Einnahmen:	0	0	0	65.305,93	0	199.834
	Summe Ausgaben:	0	0	0	20.979,71	0	609.508
	Überschuss:	0	-	0	44.326,22	0	0
	Zuschuss:	0	-	0	0,00	0	409.674

Vorhaben: 003

Ausgaben

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

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

Gl: 27404	Summe Einnahmen:	0	0	0	67.305,93	0	201.834
	Summe Ausgaben:	50.100	0	58.100	87.058,52	0	803.768
	Zuschuss:	50.100	-	58.100	19.752,59	0	601.934

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



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung * Erläuterung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
Ua:274	Summe Einnahmen:	0	0	0	67.537,71	0	202.066	
	Summe Ausgaben:	56.100	0	58.100	137.090,35	0	1.012.024	
	Zuschuss:	56.100	-	58.100	69.552,64	0	809.958	
Ab:27	Summe Einnahmen:	0	0	0	103.595,71	0	481.854	
	Summe Ausgaben:	60.100	0	58.100	226.045,43	0	1.471.489	
	Zuschuss:	60.100	-	58.100	122.449,72	0	989.635	

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 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
* 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	1.470,59	0	2.771	10000
----------------------	-------	---	-------	----------	---	-------	-------

Ausgaben

93500.0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.300	0	1.300	1.470,59	0	2.771	10000
--	-------	---	-------	----------	---	-------	-------

Vh: 001	Summe Einnahmen:	1.300	0	1.300	1.470,59	0	2.771
	Summe Ausgaben:	1.300	0	1.300	1.470,59	0	2.771

Gl: 29301	Summe Einnahmen:	1.300	0	1.300	1.470,59	0	2.771
	Summe Ausgaben:	1.300	0	1.300	1.470,59	0	2.771

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 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
<u>Vorhaben: 001</u>								
<u>Einnahmen</u>								
36100.0	Fördermittel	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000	10000
<u>Ausgaben</u>								
93500.0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0,00	0	2.000	10000
<hr/>								
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	
<hr/>								
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	
<hr/>								
Ua:293	Summe Einnahmen:	3.300	0	3.300	1.470,59	0	4.771	
	Summe Ausgaben:	3.300	0	3.300	1.470,59	0	4.771	

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 2010	Invest-/Investförderungs- Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderungs- bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
	* 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	899,88	0	900	10000
---------	--------------	---	---	---	--------	---	-----	-------

Ausgaben

93500.0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.899,88	0	2.300	10000
---------	--	---	---	---	----------	---	-------	-------

Vh: 001	Summe Einnahmen:	0	0	0	899,88	0	900	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	1.899,88	0	2.300	
	Zuschuss:	0	-	0	1.000,00	0	1.400	

Gl: 29500	Summe Einnahmen:	0	0	0	899,88	0	900	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	1.899,88	0	2.300	
	Zuschuss:	0	-	0	1.000,00	0	1.400	

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



Haushaltsstelle Gr.Uk Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z 2012 Verpflichtungs- ermächtigung	2011	Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	bew. Stelle bisher be- reitgest. EUR	9a
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8

Vorhaben: 001

Einnahmen

34700.0 Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben 0 0 0 14,79 0 15 00800

36100.0 KP II 0 0 0 -5.717,22 0 221.258 00800

Ausgaben

94000.0 Energetische Sanierung KP II 0 0 0 -7.132,99 0 276.587 00800

Vh: 001	Summe Einnahmen:	0	0	0	-5.702,43	0	221.273
	Summe Ausgaben:	0	0	0	-7.132,99	0	276.587
	Überschuss:	0	-	0	1.430,56	0	0
	Zuschuss:	0	-	0	0,00	0	55.314

Gl: 29510	Summe Einnahmen:	0	0	0	-5.702,43	0	221.273
	Summe Ausgaben:	0	0	0	-7.132,99	0	276.587
	Überschuss:	0	-	0	1.430,56	0	0
	Zuschuss:	0	-	0	0,00	0	55.314

Ua:295	Summe Einnahmen:	0	0	0	-4.802,55	0	222.172
	Summe Ausgaben:	0	0	0	-5.233,11	0	278.887
	Überschuss:	0	-	0	430,56	0	0
	Zuschuss:	0	-	0	0,00	0	56.714

Ab:29	Summe Einnahmen:	3.300	0	3.300	-3.331,96	0	226.943
	Summe Ausgaben:	3.300	0	3.300	-3.762,52	0	283.657
	Überschuss:	0	-	0	430,56	0	0
	Zuschuss:	0	-	0	0,00	0	56.714

Ep:2	Summe Einnahmen:	3.300	0	3.300	4.345.121,93	0	8.481.029
	Summe Ausgaben:	88.400	0	61.400	6.233.292,58	0	9.235.166
	Zuschuss:	85.100	-	58.100	1.888.170,65	0	754.137

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 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
* 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 0 0 12.400 0,00 0 28.530 10000

36300.0 Fördermittel Kulturraum 1.200 0 3.100 3.200,00 0 6.300 10000

Ausgaben

93500.0 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 1.200 0 15.500 3.200,00 0 39.171 10000

Vh: 001	Summe Einnahmen:	1.200	0	15.500	3.200,00	0	34.830
	Summe Ausgaben:	1.200	0	15.500	3.200,00	0	39.171
	Zuschuss:	0	-	0	0,00	0	4.341

Gl: 32100	Summe Einnahmen:	1.200	0	15.500	3.200,00	0	34.830
	Summe Ausgaben:	1.200	0	15.500	3.200,00	0	39.171
	Zuschuss:	0	-	0	0,00	0	4.341

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



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011	Ergebnis Jahres- rechnung 2010	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

36100.0	Fördermittel	0	0	0	1,00	0	935	10000
36300.0	Fördermittel Kulturraum	2.000	0	1.500	8.032,91	0	9.533	10000
<u>Ausgaben</u>								
93500.0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	1.500	8.033,91	0	10.468	10000

Vh: 001	Summe Einnahmen:	2.000	0	1.500	8.033,91	0	10.468	
	Summe Ausgaben:	2.000	0	1.500	8.033,91	0	10.468	

Vorhaben: 002

Ausgaben

94000.0	Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	66.747,00	0	66.747	00800
---------	---------------------	---	---	---	-----------	---	--------	-------

Vh: 002	Summe Ausgaben:	0	0	0	66.747,00	0	66.747	
	Zuschuss:	0	-	0	66.747,00	0	66.747	

Gl: 32101	Summe Einnahmen:	2.000	0	1.500	8.033,91	0	10.468	
	Summe Ausgaben:	2.000	0	1.500	74.780,91	0	77.215	
	Zuschuss:	0	-	0	66.747,00	0	66.747	

Ua:321	Summe Einnahmen:	3.200	0	17.000	11.233,91	0	45.298	
	Summe Ausgaben:	3.200	0	17.000	77.980,91	0	116.386	
	Zuschuss:	0	-	0	66.747,00	0	71.088	

Ab:32	Summe Einnahmen:	3.200	0	17.000	11.233,91	0	45.298	
	Summe Ausgaben:	3.200	0	17.000	77.980,91	0	116.386	
	Zuschuss:	0	-	0	66.747,00	0	71.088	

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 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

36100.0 Fördermittel 0 0 309.400 798.900,00 0 1.708.300 00800

Ausgaben

94000.0 Neubau Musikhaus Bad Lausick 0 0 309.400 798.900,00 0 1.708.300 00800
 Fortführung

Vh: 001 Summe Einnahmen: 0 0 309.400 798.900,00 0 1.708.300
 Summe Ausgaben: 0 0 309.400 798.900,00 0 1.708.300

Gl: 33500 Summe Einnahmen: 0 0 309.400 798.900,00 0 1.708.300
 Summe Ausgaben: 0 0 309.400 798.900,00 0 1.708.300

Ua:335 Summe Einnahmen: 0 0 309.400 798.900,00 0 1.708.300
 Summe Ausgaben: 0 0 309.400 798.900,00 0 1.708.300

Ab:33 Summe Einnahmen: 0 0 309.400 798.900,00 0 1.708.300
 Summe Ausgaben: 0 0 309.400 798.900,00 0 1.708.300

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 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 003

Ausgaben

94000.0 Nachnutzung BS Markkleeberg/
VHS 0 0 0 50.000,00 0 50.000 00800

Vh: 003 Summe Ausgaben: 0 0 0 50.000,00 0 50.000
Zuschuss: 0 - 0 50.000,00 0 50.000

Gl: 35000 Summe Ausgaben: 0 0 0 50.000,00 0 50.000
Zuschuss: 0 - 0 50.000,00 0 50.000

Ua:350 Summe Ausgaben: 0 0 0 50.000,00 0 50.000
Zuschuss: 0 - 0 50.000,00 0 50.000

Ab:35 Summe Ausgaben: 0 0 0 50.000,00 0 50.000
Zuschuss: 0 - 0 50.000,00 0 50.000

Ep:3 Summe Einnahmen: 3.200 0 326.400 810.133,91 0 1.753.598
Summe Ausgaben: 3.200 0 326.400 926.880,91 0 1.874.686
Zuschuss: 0 - 0 116.747,00 0 121.088

Einzelplan: 4 Soziale Angelegenheiten
Abschnitt: 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Gliederung: 40610 Verwaltung d. Grundssicherung für Arbeitssuchende



Haushaltsstelle Gr.Uk Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
* Erläuterung	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	0	10.000,00	0	10.000	00800
-----------------------------------	---	---	---	-----------	---	--------	-------

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

Gl: 40610	Summe Ausgaben:	0	0	0	10.000,00	0	10.000
	Zuschuss:	0	-	0	10.000,00	0	10.000

Ua:406	Summe Ausgaben:	0	0	0	10.000,00	0	10.000
	Zuschuss:	0	-	0	10.000,00	0	10.000

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



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

36700.0	Rückzahlungen Anschub- finanzierung	0	0	0	93,81	0		94 05000
---------	--	---	---	---	-------	---	--	----------

Ausgaben

98700.0	Ausstattung von Jugend- einrichtungen (AF)	0	0	0	-12.986,98	0	-12.987	05000
---------	---	---	---	---	------------	---	---------	-------

Vh: 001	Summe Einnahmen:	0	0	0	93,81	0		94
	Summe Ausgaben:	0	0	0	-12.986,98	0	-12.987	
	Überschuss:	0	-	0	13.080,79	0	13.081	

Gl: 40700	Summe Einnahmen:	0	0	0	93,81	0		94
	Summe Ausgaben:	0	0	0	-12.986,98	0	-12.987	
	Überschuss:	0	-	0	13.080,79	0	13.081	

Ua:407	Summe Einnahmen:	0	0	0	93,81	0		94
	Summe Ausgaben:	0	0	0	-12.986,98	0	-12.987	
	Überschuss:	0	-	0	13.080,79	0	13.081	

Ab:40	Summe Einnahmen:	0	0	0	93,81	0		94
	Summe Ausgaben:	0	0	0	-2.986,98	0	-2.987	
	Überschuss:	0	-	0	3.080,79	0	3.081	

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 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Ausgaben

98700.0 Behindertenwerk Wurzen	0	0	0	-12.258,58	0	-19.259	04000
98800.0 Diakonie Behinderten-WH Borsdorf	0	0	0	-9.900,00	0	-9.900	04000
98810.0 AWO Muldentalwerkstätten Grimma	0	0	0	124.000,00	0	124.000	04000

Vh: 001	Summe Ausgaben:	0	0	0	101.841,42	0	94.841
	Zuschuss:	0	-	0	101.841,42	0	94.841

Gl: 43300	Summe Ausgaben:	0	0	0	101.841,42	0	94.841
	Zuschuss:	0	-	0	101.841,42	0	94.841

Ua:433	Summe Ausgaben:	0	0	0	101.841,42	0	94.841
	Zuschuss:	0	-	0	101.841,42	0	94.841

Ab:43	Summe Ausgaben:	0	0	0	101.841,42	0	94.841
	Zuschuss:	0	-	0	101.841,42	0	94.841

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			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

36100.0 Zuweisung aus Landesmitteln UD:2.45400.98700	0	0	0	1.713.783,39	0	3.585.002	05000
36110.0 Zuweisung aus Bundesmitteln UD:2.45400.98700	960.000	0	978.700	1.004.480,28	0	3.032.376	05000
36120.0 Zuweisungen Landesmittel aus Vorjahren UD:2.45400.98700	0	0	0	1.185.604,43	0	1.185.604	05000
36130.0 Zuweisungen Bundesmittel aus Vorjahren UD:2.45400.98700	0	0	0	34.841,44	0	34.841	05000
36210.0 Rückerstattung Kommunen Vorjahre UD:2.45400.98700	0	0	0	1.315.240,10	0	1.315.240	05000
36710.0 Rückerstattung freie Träger Vorjahre UD:2.45400.98700	0	0	0	41.330,58	0	41.331	05000
<u>Ausgaben</u>							
98100.0 Rückzahlung Landesmittel UD:2.45400.98700	0	0	0	1.195.673,06	0	1.211.299	05000
98110.0 Rückzahlung Bundesmittel UD:2.45400.98700	0	0	0	37.846,72	0	37.847	05000
98200.0 Zuweisungen Kommunen laufendes Jahr UD:2.45400.98700	0	0	0	2.408.762,03	0	5.204.353	05000
98210.0 Zuweisungen Kommunen Vorjahre UD:2.45400.98700	0	0	0	1.304.164,87	0	1.304.165	05000
98700.0 Zuweisungen Kita-Invest. andere Träger UD:2.45400.98700	1.056.000	1.034.000	1.076.600	581.328,00	0	2.047.591	05000
98710.0 Zuweisungen freie Träger Vorjahre UD:2.45400.98700	0	0	0	38.325,58	0	38.326	05000

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



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung * Erläuterung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderungs- Gesamtaus- gabebedarf EUR	Invest-/Investförderungs- bisher be- reitgest. EUR	bew. Stelle 9a
		2012 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	2011 EUR				
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	
Vh: 001	Summe Einnahmen:	960.000	0	978.700	5.295.280,22	0	9.194.394	
	Summe Ausgaben:	1.056.000	1.034.000	1.076.600	5.566.100,26	0	9.843.581	
	Zuschuss:	96.000	-	97.900	270.820,04	0	649.187	
Gl: 45400	Summe Einnahmen:	960.000	0	978.700	5.295.280,22	0	9.194.394	
	Summe Ausgaben:	1.056.000	1.034.000	1.076.600	5.566.100,26	0	9.843.581	
	Zuschuss:	96.000	-	97.900	270.820,04	0	649.187	
Ua:454	Summe Einnahmen:	960.000	0	978.700	5.295.280,22	0	9.194.394	
	Summe Ausgaben:	1.056.000	1.034.000	1.076.600	5.566.100,26	0	9.843.581	
	Zuschuss:	96.000	-	97.900	270.820,04	0	649.187	
Ab:45	Summe Einnahmen:	960.000	0	978.700	5.295.280,22	0	9.194.394	
	Summe Ausgaben:	1.056.000	1.034.000	1.076.600	5.566.100,26	0	9.843.581	
	Zuschuss:	96.000	-	97.900	270.820,04	0	649.187	

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 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Ausgaben

93500.0 Hard- und Software GD:2.48301.93500	235.700	0	54.600	37.000,00	0	258.800	00610
94000.0 Sanierung Gebäude Jahnstraße Borna	0	0	1.500.000	0,00	0	1.500.000	00800

Vh: 001	Summe Ausgaben:	235.700	0	1.554.600	37.000,00	0	1.758.800
	Zuschuss:	235.700	-	1.554.600	37.000,00	0	1.758.800

Gl: 48301	Summe Ausgaben:	235.700	0	1.554.600	37.000,00	0	1.758.800
	Zuschuss:	235.700	-	1.554.600	37.000,00	0	1.758.800

Ua:483	Summe Ausgaben:	235.700	0	1.554.600	37.000,00	0	1.758.800
	Zuschuss:	235.700	-	1.554.600	37.000,00	0	1.758.800

Ab:48	Summe Ausgaben:	235.700	0	1.554.600	37.000,00	0	1.758.800
	Zuschuss:	235.700	-	1.554.600	37.000,00	0	1.758.800

Ep:4	Summe Einnahmen:	960.000	0	978.700	5.295.374,03	0	9.194.488
	Summe Ausgaben:	1.291.700	1.034.000	2.631.200	5.701.954,70	0	11.694.235
	Zuschuss:	331.700	-	1.652.500	406.580,67	0	2.499.747

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



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Ausgaben

98600.0	Investitionszuschüsse an freie Träger	0	0	0	4.920,08	0	4.920	06000
---------	---------------------------------------	---	---	---	----------	---	-------	-------

Vh: 001	Summe Ausgaben:	0	0	0	4.920,08	0	4.920
	Zuschuss:	0	-	0	4.920,08	0	4.920

Gl: 50000	Summe Ausgaben:	0	0	0	4.920,08	0	4.920
	Zuschuss:	0	-	0	4.920,08	0	4.920

Ua:500	Summe Ausgaben:	0	0	0	4.920,08	0	4.920
	Zuschuss:	0	-	0	4.920,08	0	4.920

Ab:50	Summe Ausgaben:	0	0	0	4.920,08	0	4.920
	Zuschuss:	0	-	0	4.920,08	0	4.920

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt: 51 Krankenhäuser
Gliederung: 51001 Krankenhaus Muldentalkreis Wurzen



Haushaltsstelle Gr.Uk Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

34700.0 Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0	0	0	2.717,11	0	2.717	00800
--	---	---	---	----------	---	-------	-------

Ausgaben

94700.0 Baustufe 1	0	0	0	2.717,11	0	2.717	00800
--------------------	---	---	---	----------	---	-------	-------

Vh: 001 Summe Einnahmen:	0	0	0	2.717,11	0	2.717	
Summe Ausgaben:	0	0	0	2.717,11	0	2.717	

Gl: 51001 Summe Einnahmen:	0	0	0	2.717,11	0	2.717	
Summe Ausgaben:	0	0	0	2.717,11	0	2.717	

Ua:510 Summe Einnahmen:	0	0	0	2.717,11	0	2.717	
Summe Ausgaben:	0	0	0	2.717,11	0	2.717	

Ab:51 Summe Einnahmen:	0	0	0	2.717,11	0	2.717	
Summe Ausgaben:	0	0	0	2.717,11	0	2.717	

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 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
	* 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	905.000	0	90.200	0,00	0	90.200	00110
---------	--	---------	---	--------	------	---	--------	-------

Vh: 001	Summe Ausgaben:	905.000	0	90.200	0,00	0	90.200
	Zuschuss:	905.000	-	90.200	0,00	0	90.200

Gl: 54100	Summe Ausgaben:	905.000	0	90.200	0,00	0	90.200
	Zuschuss:	905.000	-	90.200	0,00	0	90.200

Ua:541	Summe Ausgaben:	905.000	0	90.200	0,00	0	90.200
	Zuschuss:	905.000	-	90.200	0,00	0	90.200

Ab:54	Summe Ausgaben:	905.000	0	90.200	0,00	0	90.200
	Zuschuss:	905.000	-	90.200	0,00	0	90.200

Ep:5	Summe Einnahmen:	0	0	0	2.717,11	0	2.717
	Summe Ausgaben:	905.000	0	90.200	7.637,19	0	97.837
	Zuschuss:	905.000	-	90.200	4.920,08	0	95.120

Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt: 61 Städteplanung, Vermessung, Bau ordnung
Gliederung: 61100 Vermessungsamt



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

<u>Ausgaben</u>								
93500.0	Ausstattung	0	0	0	47.600,00	0	43.076	00600
<hr/>								
Vh: 001	Summe Ausgaben:	0	0	0	47.600,00	0	43.076	
	Zuschuss:	0	-	0	47.600,00	0	43.076	
<hr/>								
Gl: 61100	Summe Ausgaben:	0	0	0	47.600,00	0	43.076	
	Zuschuss:	0	-	0	47.600,00	0	43.076	
<hr/>								
Ua:611	Summe Ausgaben:	0	0	0	47.600,00	0	43.076	
	Zuschuss:	0	-	0	47.600,00	0	43.076	

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



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
	* 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 43.900,00 0 35.397 30000

Vh: 001 Summe Ausgaben: 0 0 0 43.900,00 0 35.397
 Zuschuss: 0 - 0 43.900,00 0 35.397

Gl: 61400 Summe Ausgaben: 0 0 0 43.900,00 0 35.397
 Zuschuss: 0 - 0 43.900,00 0 35.397

Ua:614 Summe Ausgaben: 0 0 0 43.900,00 0 35.397
 Zuschuss: 0 - 0 43.900,00 0 35.397

Ab:61 Summe Ausgaben: 0 0 0 91.500,00 0 78.474
 Zuschuss: 0 - 0 91.500,00 0 78.474

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



Haushaltsstelle Gr.Uk Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
* 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	0	98.785,85	0	98.786	00810
36100.0 Landesbest. Ersatzbeschaffung	0	0	0	134.691,97	0	134.692	00810

Ausgaben

93500.0 Ersatzbeschaffung Geräte/ Fahrzeuge GD:2.64100.93500	0	0	0	330.292,37	0	330.292	00810
--	---	---	---	------------	---	---------	-------

Vh: 001	Summe Einnahmen:	0	0	0	233.477,82	0	233.478
	Summe Ausgaben:	0	0	0	330.292,37	0	330.292
	Zuschuss:	0	-	0	96.814,55	0	96.815

Gl: 64100	Summe Einnahmen:	0	0	0	233.477,82	0	233.478
	Summe Ausgaben:	0	0	0	330.292,37	0	330.292
	Zuschuss:	0	-	0	96.814,55	0	96.815

Ua:641	Summe Einnahmen:	0	0	0	233.477,82	0	233.478
	Summe Ausgaben:	0	0	0	330.292,37	0	330.292
	Zuschuss:	0	-	0	96.814,55	0	96.815

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 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
* 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	0	16.436,73	0	30.097	00810
36100.0 Landesbet. Ersatzbeschaffung	0	0	0	22.183,01	0	44.030	00810

Ausgaben

93500.0 Ersatzbeschaffung Geräte/ Fahrzeuge GD:2.64100.93500	0	0	0	74.733,35	0	272.518	00810
--	---	---	---	-----------	---	---------	-------

Vh: 001	Summe Einnahmen:	0	0	0	38.619,74	0	74.127
	Summe Ausgaben:	0	0	0	74.733,35	0	272.518
	Zuschuss:	0	-	0	36.113,61	0	198.392

Gl: 64200	Summe Einnahmen:	0	0	0	38.619,74	0	74.127
	Summe Ausgaben:	0	0	0	74.733,35	0	272.518
	Zuschuss:	0	-	0	36.113,61	0	198.392

Ua:642	Summe Einnahmen:	0	0	0	38.619,74	0	74.127
	Summe Ausgaben:	0	0	0	74.733,35	0	272.518
	Zuschuss:	0	-	0	36.113,61	0	198.392

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			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
* 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	0	6.176,03	0	58.243	00810
36100.0 Landesbet. Ersatzbeschaffung	0	0	0	8.335,16	0	91.605	00810

Ausgaben

93500.0 Ersatzbeschaffung Geräte/ Fahrzeuge GD:2.64100.93500	0	0	0	51.943,50	0	117.806	00810
--	---	---	---	-----------	---	---------	-------

Vh: 001	Summe Einnahmen:	0	0	0	14.511,19	0	149.848
	Summe Ausgaben:	0	0	0	51.943,50	0	117.806
	Überschuss:	0	-	0	0,00	0	32.042
	Zuschuss:	0	-	0	37.432,31	0	0

Gl: 64300	Summe Einnahmen:	0	0	0	14.511,19	0	149.848
	Summe Ausgaben:	0	0	0	51.943,50	0	117.806
	Überschuss:	0	-	0	0,00	0	32.042
	Zuschuss:	0	-	0	37.432,31	0	0

Ua:643	Summe Einnahmen:	0	0	0	14.511,19	0	149.848
	Summe Ausgaben:	0	0	0	51.943,50	0	117.806
	Überschuss:	0	-	0	0,00	0	32.042
	Zuschuss:	0	-	0	37.432,31	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			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

36000.0 Bundesbet. Ersatzbeschaffung	120.000	0	115.000	0,00	0	165.836	00810
36100.0 Landesbet. Ersatzbeschaffung	180.000	0	180.000	0,00	0	261.300	00810

Ausgaben

93500.0 Ersatzbeschaffung Geräte/ Fahrzeuge GD:2.64100.93500	460.000	0	460.000	0,00	0	663.914	00810
--	---------	---	---------	------	---	---------	-------

Vh: 001	Summe Einnahmen:	300.000	0	295.000	0,00	0	427.136
	Summe Ausgaben:	460.000	0	460.000	0,00	0	663.914
	Zuschuss:	160.000	-	165.000	0,00	0	236.778

Gl: 64400	Summe Einnahmen:	300.000	0	295.000	0,00	0	427.136
	Summe Ausgaben:	460.000	0	460.000	0,00	0	663.914
	Zuschuss:	160.000	-	165.000	0,00	0	236.778

Ua:644	Summe Einnahmen:	300.000	0	295.000	0,00	0	427.136
	Summe Ausgaben:	460.000	0	460.000	0,00	0	663.914
	Zuschuss:	160.000	-	165.000	0,00	0	236.778

Ab:64	Summe Einnahmen:	300.000	0	295.000	286.608,75	0	884.589
	Summe Ausgaben:	460.000	0	460.000	456.969,22	0	1.384.531
	Zuschuss:	160.000	-	165.000	170.360,47	0	499.942

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 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011	Ergebnis Jahres- rechnung 2010	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

34000.0	Einnahmen aus d.Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	1.663,50	0	1.754	00810
36100.0	Fördermittel Deckeninstand- setzungen/Verkehrssicherung	0	0	0	1.210.800,00	0	2.331.400	00810
36110.0	Fördermittel Hochwasser Vorjahre ehem. LL	0	0	0	-142.148,24	0	-259.544	00810
36120.0	Fördermittel abgeschlossene Maßnahmen	0	0	0	171.162,37	0	171.162	00810
36133.3	Zuweisung Winterschäden	371.000	0	0	0,00	0	0	00810
36200.0	Kostenbeteiligungen	0	0	0	2.628,89	0	2.629	00810
<u>Ausgaben</u>								
93200.0	Grunderwerbskosten GD:2.65000.95000	30.000	0	15.000	50.000,00	0	115.000	00810
93500.0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.662,91	0	2.663	00810
95000.0	Deckeninstandsetzungen GD:2.65000.95000	0	0	0	1.534.500,00	0	3.028.700	00810
95100.0	Verkehrssicherung GD:2.65000.95000	30.000	0	0	-166.993,19	0	100.223	00810
95110.0	Hochwassermaßnahmen ehem. LK LL	0	0	0	9.508,36	0	140.022	00810
95133.3	Winterschäden	411.000	0	0	0,00	0	0	00800
95200.0	Vorbereitung Maßnahmen GD:2.65000.95000	238.900	0	0	264.300,00	0	844.300	00810
95300.0	Eigenmittel verschiedene Maßnahmen GD:2.65000.95000	0	0	28.100	14.335,06	0	54.935	00810
95400.0	Eigenmittel Maßnahmen Anschubfinanzierung	0	0	0	-2.347.975,87	0	-2.347.976	00810
95500.0	Ausbau kreisverbindender Rad- wege (AF)	0	0	0	-79.130,00	0	-79.130	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 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011	Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgest.	bew. Stelle
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9a
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	
95523.3 K 8363 Beiersdorf - Klinga	0	0	0	-22.635,50	0	-83.765	00810
96000.0 Prüfung Brückenbauwerke GD:2.65000.95000	60.000	0	50.000	36.000,00	0	186.000	00810
98110.0 Rückzahlung FM Hochwasser chem. Lankreis LL	0	0	0	95.861,19	0	95.961	00810
98120.0 Rückzahlung Fördermittel Maßnahmen Vorjahre	0	0	0	-1.224,43	0	2.878	00810

Vh: 001	Summe Einnahmen:	371.000	0	0	1.244.106,52	0	2.247.401
	Summe Ausgaben:	769.900	0	93.100	-610.791,47	0	2.059.812
	Überschuss:	0	-	0	1.854.897,99	0	187.588
	Zuschuss:	398.900	-	93.100	0,00	0	0

Vorhaben: 009

<u>Einnahmen</u>							
36100.0 K 8363 Ausbau OD Beiersdorf 2. BA UD:2.65000.95009	0	0	0	15,00	0	68.556	00810
36200.0 Kostenbeteiligungen UD:2.65000.95009	0	0	0	51.541,17	0	51.541	00810
<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 8363 Ausbau OD Beiersdorf 2. BA UD:2.65000.95009	0	0	0	51.556,17	0	120.097	00810

Vh: 009	Summe Einnahmen:	0	0	0	51.556,17	0	120.097
	Summe Ausgaben:	0	0	0	51.556,17	0	120.097

Vorhaben: 010

<u>Einnahmen</u>							
36100.0 K 8308 Ausbau OD Großbardau Bornaische Straße	0	0	0	-47.565,79	0	-47.566	00810
<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 8308 Ausbau OD Großbardau Bornaische Straße	0	0	0	-72.254,62	0	-72.255	00810
98100.0 Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	4.440,93	0	4.441	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 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011	Ergebnis Jahres- rechnung 2010	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: 010	Summe Einnahmen:	0	0	0	-47.565,79	0	-47.566	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	-67.813,69	0	-67.814	
	Überschuss:	0	-	0	20.247,90	0	20.248	

Vorhaben: 011

<u>Einnahmen</u>								
36100.0	K 8360 Ausbau OD Zweenfurth Steinweg einschl. BÜ	0	0	0	41.550,50	0	41.551	00810
<u>Ausgaben</u>								
95000.0	K 8360 Ausbau OD Zweenfurth Steinweg einschl. BÜ	0	0	0	41.550,50	0	41.551	00810

Vh: 011	Summe Einnahmen:	0	0	0	41.550,50	0	41.551	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	41.550,50	0	41.551	

Vorhaben: 012

<u>Einnahmen</u>								
36100.0	K 8360 Borsdorf Panitzscher Straße	0	0	0	-115.773,73	0	-115.774	00810
<u>Ausgaben</u>								
95000.0	K 8360 Borsdorf, Panitzscher Straße	0	0	0	-115.773,73	0	-115.774	00810

Vh: 012	Summe Einnahmen:	0	0	0	-115.773,73	0	-115.774	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	-115.773,73	0	-115.774	

Vorhaben: 014

<u>Einnahmen</u>								
36100.0	Fördermittel K 7933	0	0	0	-275.480,94	0	0	00810
36200.0	Kostenbeteiligung OD	0	0	0	67.124,61	0	75.344	00810
<u>Ausgaben</u>								
95000.0	K 7933 Ortslage Prießnitz Frohburger Straße	0	0	0	-208.356,33	0	208.844	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 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011	Ergebnis Jahres- rechnung 2010	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

Vh: 014	Summe Einnahmen:	0	0	0	-208.356,33	0	75.344	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	-208.356,33	0	208.844	
	Zuschuss:	0	-	0	0,00	0	133.500	

Vorhaben: 015

<u>Einnahmen</u>								
36100.0	Fördermittel K 7956	1.156.000	0	0	0,00	0	0	00810
<u>Ausgaben</u>								
95000.0	K 7956 Brücke über die weiße Elster Zitzschen	1.700.000	1.294.000	0	-79.000,00	0	146.000	00810

Vh: 015	Summe Einnahmen:	1.156.000	0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben:	1.700.000	1.294.000	0	-79.000,00	0	146.000	
	Überschuss:	0	-	0	79.000,00	0	0	
	Zuschuss:	544.000	-	0	0,00	0	146.000	

Vorhaben: 016

<u>Einnahmen</u>								
36100.0	Fördermittel K 7926	0	0	0	-98.940,20	0	-98.940	00810
<u>Ausgaben</u>								
95000.0	K 7926 Umverlegung im Bereich LKG mbH Espenh.	0	0	0	-98.940,20	0	-98.940	00810

Vh: 016	Summe Einnahmen:	0	0	0	-98.940,20	0	-98.940	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	-98.940,20	0	-98.940	

Vorhaben: 018

<u>Einnahmen</u>								
36100.0	Fördermittel K 7990	0	0	0	-154.311,61	0	-166.882	00810
<u>Ausgaben</u>								
95000.0	K 7990 Ausbau zwischen Frohburg und Eschefeld	0	0	0	-215.811,61	0	-215.812	00810

Vh: 018	Summe Einnahmen:	0	0	0	-154.311,61	0	-166.882	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	-215.811,61	0	-215.812	
	Überschuss:	0	-	0	61.500,00	0	48.930	

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 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011	Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9a
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	
36100.0 Fördermittel K 7932	0	0	0	-9.361,32	0	-9.361	00810
36700.0 Zuschüsse Dritter K 7932	0	0	0	9.361,32	0	9.361	00810

Vorhaben: 020

<u>Einnahmen</u>							
36100.0 Fördermittel K 7960	0	0	0	626.689,60	0	626.690	00810
<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 7960 Ausbau Landesgr. bis S 76 (AF)	0	0	0	626.689,60	0	626.690	00810

Vh: 020	Summe Einnahmen:	0	0	0	626.689,60	0	626.690
	Summe Ausgaben:	0	0	0	626.689,60	0	626.690

Vorhaben: 021

<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 7940 Grundhafter Ausbau OD Wenigossa (AF)	0	0	0	-48.000,00	0	-48.000	00810

Vh: 021	Summe Ausgaben:	0	0	0	-48.000,00	0	-48.000
	Überschuss:	0	-	0	48.000,00	0	48.000

Vorhaben: 022

<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 7930 Ausbau südl. Rötha einschl. Radweg (AF)	0	0	0	-2.700,00	0	684.699	00810

Vh: 022	Summe Ausgaben:	0	0	0	-2.700,00	0	684.699
	Überschuss:	0	-	0	2.700,00	0	0
	Zuschuss:	0	-	0	0,00	0	684.699

Vorhaben: 023

<u>Einnahmen</u>							
36100.0 Fördermittel K 7928	0	0	0	186.850,62	0	566.689	00810
<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 7927 bis Hainichen Anbindg. (AF)	0	0	0	186.850,62	0	566.689	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 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011	Ergebnis Jahres- rechnung 2010	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

Vh: 023	Summe Einnahmen:	0	0	0	186.850,62	0	566.689	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	186.850,62	0	566.689	

Vorhaben: 024

<u>Einnahmen</u>								
36100.0	Fördermittel K 8363	0	0	0	30.205,30	0	405.205	00810
36700.0	Zuschüsse Dritter	0	0	0	66.402,24	0	66.402	00810
<u>Ausgaben</u>								
95000.0	K 8363 Ausbau OD Naunhof Klingaer Straße	0	0	0	109.107,54	0	609.108	00810

Vh: 024	Summe Einnahmen:	0	0	0	96.607,54	0	471.608	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	109.107,54	0	609.108	
	Zuschuss:	0	-	0	12.500,00	0	137.500	

Vorhaben: 025

<u>Einnahmen</u>								
36100.0	Fördermittel K 8365	0	0	0	-5.362,00	0	101.888	00810
<u>Ausgaben</u>								
95000.0	K 8365 OD Seelingstädt	0	0	0	-5.362,00	0	164.388	00810

Vh: 025	Summe Einnahmen:	0	0	0	-5.362,00	0	101.888	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	-5.362,00	0	164.388	
	Zuschuss:	0	-	0	0,00	0	62.501	

Vorhaben: 026

<u>Einnahmen</u>								
36700.0	K 8339 Zuschüsse Dritter	0	0	0	60.248,25	0	60.248	00810
<u>Ausgaben</u>								
95000.0	K 8339 OD Großbothen, Hauptstraße	0	0	0	60.248,25	0	291.982	00810

Vh: 026	Summe Einnahmen:	0	0	0	60.248,25	0	60.248	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	60.248,25	0	291.982	
	Zuschuss:	0	-	0	0,00	0	231.734	

Vorhaben: 027

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 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011	Ergebnis Jahres- rechnung 2010	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>Ausgaben</u>								
95000.0 K 7956	Großdälzig, Neubau Bahnsicherung, Ant. LK	0	0	0	40.000,00	0	40.000	00810
Vh: 027	Summe Ausgaben:	0	0	0	40.000,00	0	40.000	
	Zuschuss:	0	-	0	40.000,00	0	40.000	
<u>Vorhaben: 028</u>								
<u>Ausgaben</u>								
95000.0 K 7957	Zitzschen Neubau Bahnübergang, Ant. LK	0	0	0	40.000,00	0	40.000	00810
Vh: 028	Summe Ausgaben:	0	0	0	40.000,00	0	40.000	
	Zuschuss:	0	-	0	40.000,00	0	40.000	
<u>Vorhaben: 029</u>								
<u>Ausgaben</u>								
95000.0 K 7923	Kreuzungsvereinbarung Kreisverkehr Bornaer Chaussee	0	0	0	62.500,00	0	62.500	00810
Vh: 029	Summe Ausgaben:	0	0	0	62.500,00	0	62.500	
	Zuschuss:	0	-	0	62.500,00	0	62.500	
<u>Vorhaben: 030</u>								
<u>Einnahmen</u>								
36100.0 Fördermittel K 8360		0	0	0	-190,64	0	59.472	00810
<u>Ausgaben</u>								
95000.0 K 8360 TA OD Belgershain		0	0	0	-190,64	0	121.972	00810
Vh: 030	Summe Einnahmen:	0	0	0	-190,64	0	59.472	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	-190,64	0	121.972	
	Zuschuss:	0	-	0	0,00	0	62.500	
<u>Vorhaben: 031</u>								
<u>Einnahmen</u>								
36100.0 Fördermittel K 7923		0	0	0	-55.013,60	0	47	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			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderungs- Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderungs- bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	* Erläuterung	2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
36200.0	Kostenbeteiligung OD	0	0	0	56.593,11	0	62.132	00810
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0	K 7923 Ausbau in Großpösna Seifertshainer Straße	0	0	0	1.579,51	0	82.380	00810
<hr/>								
Vh: 031	Summe Einnahmen:	0	0	0	1.579,51	0	62.180	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	1.579,51	0	82.380	
	Zuschuss:	0	-	0	0,00	0	20.200	
<u>Vorhaben: 032</u>								
	<u>Einnahmen</u>							
36700.0	Zuschüsse MIBRAG	0	0	0	14.752,69	0	14.753	00810
<hr/>								
Vh: 032	Summe Einnahmen:	0	0	0	14.752,69	0	14.753	
	Überschuss:	0	-	0	14.752,69	0	14.753	
<u>Vorhaben: 033</u>								
	<u>Einnahmen</u>							
36100.0	Fördermittel K 7923	0	0	0	10.200,00	0	313.789	00810
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0	K 7923 Ausbau in Großpösna Magdeborner Straße	0	0	0	46.661,32	0	407.250	00810
<hr/>								
Vh: 033	Summe Einnahmen:	0	0	0	10.200,00	0	313.789	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	46.661,32	0	407.250	
	Zuschuss:	0	-	0	36.461,32	0	93.461	
<u>Vorhaben: 035</u>								
	<u>Einnahmen</u>							
36700.0	Zuschüsse Dritter UD:2.65000.95000	0	0	0	89.681,78	0	89.682	00810
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0	K 7933 Ausbau Hopfgarten Tautenhainer Berg	0	0	0	111.681,78	0	172.682	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			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
Vh: 035	Summe Einnahmen:	0	0	0	89.681,78	0	89.682	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	111.681,78	0	172.682	
	Zuschuss:	0	-	0	22.000,00	0	83.000	
<u>Vorhaben: 037</u>								
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0	K 7940 Brücke über die Wyhra in Gndstein	0	0	0	21.650,00	0	746.150	00810
Vh: 037	Summe Ausgaben:	0	0	0	21.650,00	0	746.150	
	Zuschuss:	0	-	0	21.650,00	0	746.150	
<u>Vorhaben: 038</u>								
	<u>Einnahmen</u>							
36100.0	Fördermittel K 7938	0	0	0	-125.078,70	0	-125.079	00810
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0	K 7938 Erneuerung Stützmauer Kolka zu Narsdorf	0	0	0	-125.078,70	0	-125.079	00810
Vh: 038	Summe Einnahmen:	0	0	0	-125.078,70	0	-125.079	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	-125.078,70	0	-125.079	
<u>Vorhaben: 042</u>								
	<u>Einnahmen</u>							
36200.0	Kostenbeteiligung	0	0	0	59.008,18	0	59.008	00810
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0	K 8360 Ausb. Teilabschn. OD Borsdorf, Steinweg (AF)	0	0	0	59.008,18	0	236.178	00810
Vh: 042	Summe Einnahmen:	0	0	0	59.008,18	0	59.008	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	59.008,18	0	236.178	
	Zuschuss:	0	-	0	0,00	0	177.170	
<u>Vorhaben: 043</u>								
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0	K 8308 Ausbau zwischen Bern- bruch u. Lauterbach (AF)	0	0	0	-43.900,00	0	602.561	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			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
Vh: 043	Summe Ausgaben:	0	0	0	-43.900,00	0	602.561	
	Überschuss:	0	-	0	43.900,00	0	0	
	Zuschuss:	0	-	0	0,00	0	602.561	
<u>Vorhaben: 044</u>								
	<u>Einnahmen</u>							
36100.0 K 8360		0	0	0	506.932,20	0	506.932	00810
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 8364 OD Altenhain		0	0	0	706.932,20	0	706.932	00810
Vh: 044	Summe Einnahmen:	0	0	0	506.932,20	0	506.932	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	706.932,20	0	706.932	
	Zuschuss:	0	-	0	200.000,00	0	200.000	
<u>Vorhaben: 045</u>								
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 8326 Döben, Ausb. Kohlen- str.		0	0	0	50.000,00	0	50.000	00810
Vh: 045	Summe Ausgaben:	0	0	0	50.000,00	0	50.000	
	Zuschuss:	0	-	0	50.000,00	0	50.000	
<u>Vorhaben: 046</u>								
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 8310, Radweg - Böhlitz Ant. LK		0	0	0	21.250,00	0	21.250	00810
Vh: 046	Summe Ausgaben:	0	0	0	21.250,00	0	21.250	
	Zuschuss:	0	-	0	21.250,00	0	21.250	
<u>Vorhaben: 047</u>								
	<u>Einnahmen</u>							
36100.0 K 8314		0	0	0	560.300,00	0	560.300	00810
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 8314, OD Roitzsch		0	0	0	785.300,00	0	785.300	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 2012 Verpflichtungs- 2011			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
* Erläuterung		EUR	ermächtigung EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
Vh: 047	Summe Einnahmen:	0	0	0	560.300,00	0	560.300	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	785.300,00	0	785.300	
	Zuschuss:	0	-	0	225.000,00	0	225.000	
<u>Vorhaben: 048</u>								
	<u>Einnahmen</u>							
36100.0 K 8350		0	0	261.700	525.000,00	0	786.700	00810
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 8350, OD Glasten		0	0	349.000	787.250,00	0	1.136.250	00810
Vh: 048	Summe Einnahmen:	0	0	261.700	525.000,00	0	786.700	
	Summe Ausgaben:	0	0	349.000	787.250,00	0	1.136.250	
	Zuschuss:	0	-	87.300	262.250,00	0	349.550	
<u>Vorhaben: 049</u>								
	<u>Einnahmen</u>							
36100.0 K 8360		0	0	0	641.250,00	0	641.250	00810
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 8360 Ausbau OD Panitzsch		0	0	0	855.000,00	0	855.000	00810
Vh: 049	Summe Einnahmen:	0	0	0	641.250,00	0	641.250	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	855.000,00	0	855.000	
	Zuschuss:	0	-	0	213.750,00	0	213.750	
<u>Vorhaben: 051</u>								
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 8351, OD Großbuch GD:2.65000.95000		0	0	0	94.250,00	0	94.250	00810
Vh: 051	Summe Ausgaben:	0	0	0	94.250,00	0	94.250	
	Zuschuss:	0	-	0	94.250,00	0	94.250	
<u>Vorhaben: 052</u>								
	<u>Einnahmen</u>							
36100.0 K 7963		0	0	0	18.750,00	0	18.750	00810
	<u>Ausgaben</u>							

Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt: 65 Kreisstraßen
Gliederung: 65000 Kreisstraßen



Haushaltsstelle		H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres-	Invest-/Investförderung	bew.
Gr.Uk	Bezeichnung	2012	Verpflichtungs-	2011	rechnung 2010	Gesamtaus-	Stelle
	* Erläuterung		ermächtigung			gabebedarf	
1	2 / 9	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9a
95000.0 K 7963	Großlehna; Umbau der best. Bahnsicherung Ant. LK	0	0	0	42.000,00	0	42.000 00810

Vh: 052	Summe Einnahmen:	0	0	0	18.750,00	0	18.750
	Summe Ausgaben:	0	0	0	42.000,00	0	42.000
	Zuschuss:	0	-	0	23.250,00	0	23.250

Vorhaben: 053

	<u>Ausgaben</u>						
95000.0 K 7932	Regis Breitingen Forststraße A	0	0	0	30.000,00	0	30.000 00810

Vh: 053	Summe Ausgaben:	0	0	0	30.000,00	0	30.000
	Zuschuss:	0	-	0	30.000,00	0	30.000

Vorhaben: 054

	<u>Einnahmen</u>						
36100.0 K 7936		0	0	127.900	0,00	0	127.900 00810

	<u>Ausgaben</u>						
95000.0 K 7936	Rüdigsd. Kohren - Sahlis	0	0	203.000	83.000,00	0	286.000 00810

Vh: 054	Summe Einnahmen:	0	0	127.900	0,00	0	127.900
	Summe Ausgaben:	0	0	203.000	83.000,00	0	286.000
	Zuschuss:	0	-	75.100	83.000,00	0	158.100

Vorhaben: 061

	<u>Ausgaben</u>						
95000.0 K 8313	BW über DBAG in Körlitz	0	1.100.000	0	0,00	0	0 00810

Vh: 061	Summe Ausgaben:	0	1.100.000	0	0,00	0	0
---------	-----------------	---	-----------	---	------	---	---

Vorhaben: 062

	<u>Ausgaben</u>						
95000.0 K 8315	BW über DBAG in Kühren	0	1.600.000	0	0,00	0	0 00810

Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt: 65 Kreisstraßen
Gliederung: 65000 Kreisstraßen



Haushaltsstelle Gr.Uk Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
Vh: 062 Summe Ausgaben:	0	1.600.000	0	0,00	0	0	
<u>Vorhaben: 081</u>							
Einnahmen							
36100.0 K 8353 Fördermittel	0	0	0	-34.707,26	0	659.437	00810
Ausgaben							
95000.0 K 8353 Grethen-Großbardau FBE (AF)	0	0	0	-140.707,26	0	553.437	00810
98100.0 Rückzahlung Fördermittel	0	0	0	106.000,00	0	106.000	00810
Vh: 081 Summe Einnahmen:	0	0	0	-34.707,26	0	659.437	
Summe Ausgaben:	0	0	0	-34.707,26	0	659.437	
<u>Vorhaben: 082</u>							
Ausgaben							
95000.0 K 7923 Wachau-Auenhain (AF)	0	0	0	-99.845,81	0	-99.846	00810
Vh: 082 Summe Ausgaben:	0	0	0	-99.845,81	0	-99.846	
Überschuss:	0	-	0	99.845,81	0	99.846	
<u>Vorhaben: 083</u>							
Ausgaben							
95000.0 K 7960 Ausbau zw. Schkeitbar und Sebenisch (AF)	0	0	0	65.000,00	0	65.000	00810
Vh: 083 Summe Ausgaben:	0	0	0	65.000,00	0	65.000	
Zuschuss:	0	-	0	65.000,00	0	65.000	
<u>Vorhaben: 084</u>							
Ausgaben							
95000.0 K 7960 Ausbau Markranstädt OT Gärnitz (AF)	226.200	0	0	139.259,39	0	139.259	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 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011	Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9a
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	

Vh: 084	Summe Ausgaben:	226.200	0	0	139.259,39	0	139.259	
	Zuschuss:	226.200	-	0	139.259,39	0	139.259	

Vorhaben: 085

<u>Ausgaben</u>								
95000.0 K 7960	Ausbau Markranstädt OT Görenz (AF)	0	0	0	99.000,00	0	99.000	00810

Vh: 085	Summe Ausgaben:	0	0	0	99.000,00	0	99.000	
	Zuschuss:	0	-	0	99.000,00	0	99.000	

Vorhaben: 086

<u>Ausgaben</u>								
95000.0 K 7938	Hangsicherung Ossa (AF)	0	0	0	23.000,00	0	23.000	00810

Vh: 086	Summe Ausgaben:	0	0	0	23.000,00	0	23.000	
	Zuschuss:	0	-	0	23.000,00	0	23.000	

Vorhaben: 087

<u>Einnahmen</u>								
36100.0 Fördermittel K 7940		0	0	0	63.809,93	0	63.810	00810

<u>Ausgaben</u>								
95000.0 K 7940	Fahrbahnerneuerung OD Walditz (AF)	0	0	0	93.172,29	0	93.172	00810

Vh: 087	Summe Einnahmen:	0	0	0	63.809,93	0	63.810	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	93.172,29	0	93.172	
	Zuschuss:	0	-	0	29.362,36	0	29.362	

Vorhaben: 088

<u>Einnahmen</u>								
36100.0 Fördermittel K 7943		0	0	0	133.050,55	0	133.051	00810

<u>Ausgaben</u>								
95000.0 K 7943	Fahrbahnern. westl. Narsdorf zw. K 7938 u.40 (AF)	0	0	0	248.196,55	0	248.197	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 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011	Ergebnis Jahres- rechnung 2010	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: 088	Summe Einnahmen:	0	0	0	133.050,55	0	133.051	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	248.196,55	0	248.197	
	Zuschuss:	0	-	0	115.146,00	0	115.146	

Vorhaben: 089

<u>Einnahmen</u>								
36100.0	Fördermittel K8353	0	0	0	102.651,77	0	102.652	00810
<u>Ausgaben</u>								
95000.0	K 8353 OD Großbardau (AF)	0	0	0	277.651,77	0	277.652	00810

Vh: 089	Summe Einnahmen:	0	0	0	102.651,77	0	102.652	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	277.651,77	0	277.652	
	Zuschuss:	0	-	0	175.000,00	0	175.000	

Vorhaben: 090

<u>Einnahmen</u>								
36100.0	K 8308 Fördermittel	0	0	0	938.350,00	0	938.350	00810
<u>Ausgaben</u>								
95000.0	K8308 Großbardau-Bernbruch/A	0	0	0	1.238.350,00	0	1.238.350	00810

Vh: 090	Summe Einnahmen:	0	0	0	938.350,00	0	938.350	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	1.238.350,00	0	1.238.350	
	Zuschuss:	0	-	0	300.000,00	0	300.000	

Vorhaben: 091

<u>Ausgaben</u>								
95000.0	K 7932 Ausbau Regis-Br. Deutener Straße (AF)	0	0	0	45.866,16	0	45.866	00810

Vh: 091	Summe Ausgaben:	0	0	0	45.866,16	0	45.866	
	Zuschuss:	0	-	0	45.866,16	0	45.866	

Vorhaben: 092

<u>Einnahmen</u>								
36100.0	K 7954	0	0	0	122.300,00	0	122.300	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			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
95000.0 K 7954 Michelwitz-Auligk (AF)	0	0	0	177.352,39	0	177.352	00810
<hr/>							
Vh: 092 Summe Einnahmen:	0	0	0	122.300,00	0	122.300	
Summe Ausgaben:	0	0	0	177.352,39	0	177.352	
Zuschuss:	0	-	0	55.052,39	0	55.052	
<hr/>							
<u>Vorhaben: 093</u>							
<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 7990 Ausbau Tautenhain Frankenhain (AF)	0	0	0	62.000,00	0	62.000	00810
<hr/>							
Vh: 093 Summe Ausgaben:	0	0	0	62.000,00	0	62.000	
Zuschuss:	0	-	0	62.000,00	0	62.000	
<hr/>							
<u>Vorhaben: 094</u>							
<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 7957 OD Werben (AF)	0	0	0	15.920,84	0	15.921	00810
<hr/>							
Vh: 094 Summe Ausgaben:	0	0	0	15.920,84	0	15.921	
Zuschuss:	0	-	0	15.920,84	0	15.921	
<hr/>							
<u>Vorhaben: 095</u>							
<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 7943 Rathendorf-Oberpicken- hain (AF)	0	0	0	50.000,00	0	50.000	00810
<hr/>							
Vh: 095 Summe Ausgaben:	0	0	0	50.000,00	0	50.000	
Zuschuss:	0	-	0	50.000,00	0	50.000	
<hr/>							
<u>Vorhaben: 096</u>							
<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 7938 OD Syhra (AF)	0	0	0	65.000,00	0	65.000	00810
<hr/>							
Vh: 096 Summe Ausgaben:	0	0	0	65.000,00	0	65.000	
Zuschuss:	0	-	0	65.000,00	0	65.000	

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 2012 Verpflichtungs-	2011	Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
* Erläuterung	EUR	ermächtigung EUR	EUR	EUR	EUR	9a
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8

Vorhaben: 097

Ausgaben

95000.0 K 7927 Fahrbahnerneuerg.
Thierbach-Trages (AF) 0 0 0 50.000,00 0 50.000 00810

Vh: 097 Summe Ausgaben: 0 0 0 50.000,00 0 50.000
Zuschuss: 0 - 0 50.000,00 0 50.000

Vorhaben: 098

Ausgaben

95000.0 K 8352 OD Rohrbach (AF) 0 0 0 269.239,71 0 269.240 00810

Vh: 098 Summe Ausgaben: 0 0 0 269.239,71 0 269.240
Zuschuss: 0 - 0 269.239,71 0 269.240

Vorhaben: 099

Einnahmen

36100.0 Zuweisungen und Zuschüsse
vom Land 0 0 37.500 0,00 0 37.500 00810

Ausgaben

98100.0 B 107/K8339 Großbothen
Anteil Landkreis 0 0 50.000 0,00 0 50.000 00810

Vh: 099 Summe Einnahmen: 0 0 37.500 0,00 0 37.500
Summe Ausgaben: 0 0 50.000 0,00 0 50.000
Zuschuss: 0 - 12.500 0,00 0 12.500

Vorhaben: 100

Ausgaben

95000.0 K 8363 Radweg Klinga-
Naunhof (AF) 0 0 0 32.635,50 0 32.636 00800

Vh: 100 Summe Ausgaben: 0 0 0 32.635,50 0 32.636
Zuschuss: 0 - 0 32.635,50 0 32.636

Vorhaben: 102

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 2010	Invest-/Investförderungs- Gesamtaus- gabedarf	Invest-/Investförderungs- bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
36100.0	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	29.900	0	298.500	0,00	0	298.500	00810
	<u>Ausgaben</u>							
98100.0	S 46 Ausb. östl. Liebertwolkwitz Anteil Landkreis	87.100	0	398.000	0,00	0	398.000	00810
<hr/>								
Vh: 102	Summe Einnahmen:	29.900	0	298.500	0,00	0	298.500	
	Summe Ausgaben:	87.100	0	398.000	0,00	0	398.000	
	Zuschuss:	57.200	-	99.500	0,00	0	99.500	
<u>Vorhaben: 103</u>								
	<u>Einnahmen</u>							
36100.0	FM K 8303	618.800	0	0	0,00	0	0	00810
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0	K 8308 Radweg u. Fahrbahn Lauterbach-Steinbach	910.000	0	0	0,00	0	0	00810
<hr/>								
Vh: 103	Summe Einnahmen:	618.800	0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben:	910.000	0	0	0,00	0	0	
	Zuschuss:	291.200	-	0	0,00	0	0	
<u>Vorhaben: 104</u>								
	<u>Einnahmen</u>							
36100.0	FM S 44	185.200	0	0	0,00	0	0	00810
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0	S 44 Ausbau in und südlich Skoplau	247.000	0	0	0,00	0	0	00810
<hr/>								
Vh: 104	Summe Einnahmen:	185.200	0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben:	247.000	0	0	0,00	0	0	
	Zuschuss:	61.800	-	0	0,00	0	0	
<u>Vorhaben: 105</u>								
	<u>Einnahmen</u>							
36100.0	FM B 107/K 8339	34.000	0	0	0,00	0	0	00810
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0	B 107/K8339 Großbothen Anteil LK	50.000	0	0	0,00	0	0	00810

Einzelplan: 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt: 65 Kreisstraßen
Gliederung: 65000 Kreisstraßen



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
Vh: 105	Summe Einnahmen:	34.000	0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben:	50.000	0	0	0,00	0	0	
	Zuschuss:	16.000	-	0	0,00	0	0	
<u>Vorhaben: 106</u>								
	<u>Einnahmen</u>							
36100.0 FM K 8339		20.000	0	0	0,00	0		0 00810
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 8339 Nachr. BÜ Tanndorf Anteil LK		26.700	0	0	0,00	0		0 00810
Vh: 106	Summe Einnahmen:	20.000	0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben:	26.700	0	0	0,00	0	0	
	Zuschuss:	6.700	-	0	0,00	0	0	
<u>Vorhaben: 107</u>								
	<u>Ausgaben</u>							
95000.0 K 8361 Änderg. BÜ Naunh. Str. Borsdorf		0	104.500	0	0,00	0		0 00810
Vh: 107	Summe Ausgaben:	0	104.500	0	0,00	0	0	
Gl: 65000	Summe Einnahmen:	2.414.900	0	725.600	5.304.939,55	0	9.353.588	
	Summe Ausgaben:	4.016.900	4.098.500	1.093.100	6.109.438,83	0	15.326.332	
	Zuschuss:	1.602.000	-	367.500	804.499,28	0	5.972.743	
Ua:650	Summe Einnahmen:	2.414.900	0	725.600	5.304.939,55	0	9.353.588	
	Summe Ausgaben:	4.016.900	4.098.500	1.093.100	6.109.438,83	0	15.326.332	
	Zuschuss:	1.602.000	-	367.500	804.499,28	0	5.972.743	
Ab:65	Summe Einnahmen:	2.414.900	0	725.600	5.304.939,55	0	9.353.588	
	Summe Ausgaben:	4.016.900	4.098.500	1.093.100	6.109.438,83	0	15.326.332	
	Zuschuss:	1.602.000	-	367.500	804.499,28	0	5.972.743	
Ep:6	Summe Einnahmen:	2.714.900	0	1.020.600	5.591.548,30	0	10.238.177	
	Summe Ausgaben:	4.476.900	4.098.500	1.553.100	6.657.908,05	0	16.789.336	
	Zuschuss:	1.762.000	-	532.500	1.066.359,75	0	6.551.159	

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt: 72 Abfallbeseitigung
Gliederung: 72110 Gebühren-HH Abfallwirtschaft



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011	Ergebnis Jahres- rechnung 2010	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

Ausgaben

93500.0	Hard- und Software	5.200	0	0	0,00	0		0 00610
<hr/>								
Vh: 001	Summe Ausgaben:	5.200	0	0	0,00	0		0
	Zuschuss:	5.200	-	0	0,00	0		0
<hr/>								
Gl: 72110	Summe Ausgaben:	5.200	0	0	0,00	0		0
	Zuschuss:	5.200	-	0	0,00	0		0
<hr/>								
Ua:721	Summe Ausgaben:	5.200	0	0	0,00	0		0
	Zuschuss:	5.200	-	0	0,00	0		0
<hr/>								
Ab:72	Summe Ausgaben:	5.200	0	0	0,00	0		0
	Zuschuss:	5.200	-	0	0,00	0		0

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt: 74 Schlacht- und Viehhöfe
 Gliederung: 74200 Schlachttier- u.Fleischbeschau Freibank, Notschlachträume



Haushaltsstelle Gr.Uk Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
* 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	1.468,43	0	1.468	07000
--	---	---	---	----------	---	-------	-------

Vh: 001 Summe Ausgaben:	0	0	0	1.468,43	0	1.468	
Zuschuss:	0	-	0	1.468,43	0	1.468	

Gl: 74200 Summe Ausgaben:	0	0	0	1.468,43	0	1.468	
Zuschuss:	0	-	0	1.468,43	0	1.468	

Ua:742 Summe Ausgaben:	0	0	0	1.468,43	0	1.468	
Zuschuss:	0	-	0	1.468,43	0	1.468	

Ab:74 Summe Ausgaben:	0	0	0	1.468,43	0	1.468	
Zuschuss:	0	-	0	1.468,43	0	1.468	

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



Haushaltsstelle		H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres-	Invest-/Investförderung	bew.
Gr.Uk	Bezeichnung	2012	Verpflichtungs-	2011	rechnung 2010	Gesamtaus-	Stelle
	* Erläuterung		ermächtigung			gabebedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8
							9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

36100.0	Fördermittel Kreiswegenetz	0	0	81.800	0,00	0	81.800 00300
36200.0	Beteiligung Kommunen Kreiswegenetz	0	0	9.100	0,00	0	9.100 00300

Ausgaben

93500.0	Kreiswegenetz	0	0	96.300	0,00	0	96.300 00300
---------	---------------	---	---	--------	------	---	--------------

Vh: 001	Summe Einnahmen:	0	0	90.900	0,00	0	90.900
	Summe Ausgaben:	0	0	96.300	0,00	0	96.300
	Zuschuss:	0	-	5.400	0,00	0	5.400

Gl: 79000	Summe Einnahmen:	0	0	90.900	0,00	0	90.900
	Summe Ausgaben:	0	0	96.300	0,00	0	96.300
	Zuschuss:	0	-	5.400	0,00	0	5.400

Ua:790	Summe Einnahmen:	0	0	90.900	0,00	0	90.900
	Summe Ausgaben:	0	0	96.300	0,00	0	96.300
	Zuschuss:	0	-	5.400	0,00	0	5.400

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



Haushaltsstelle Gr.Uk Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Ausgaben

98500.0 Gründungskosten Regionale
Wirtschaftsförderungsges. 22.500 0 0 0,00 0 0 00110

Vh: 001 Summe Ausgaben: 22.500 0 0 0,00 0 0
Zuschuss: 22.500 - 0 0,00 0 0

Gl: 79100 Summe Ausgaben: 22.500 0 0 0,00 0 0
Zuschuss: 22.500 - 0 0,00 0 0

Ua:791 Summe Ausgaben: 22.500 0 0 0,00 0 0
Zuschuss: 22.500 - 0 0,00 0 0

Ab:79 Summe Einnahmen: 0 0 90.900 0,00 0 90.900
Summe Ausgaben: 22.500 0 96.300 0,00 0 96.300
Zuschuss: 22.500 - 5.400 0,00 0 5.400

Ep:7 Summe Einnahmen: 0 0 90.900 0,00 0 90.900
Summe Ausgaben: 27.700 0 96.300 1.468,43 0 97.768
Zuschuss: 27.700 - 5.400 1.468,43 0 6.868

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen
Gliederung: 88000 Allgemeines Grundvermögen



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011	Ergebnis Jahres- rechnung 2010	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

34000.0 Einnahmen aus d. Veräußerung von Grundstücken 306.000 0 656.000 126.497,43 0 840.106 00820

Ausgaben

93201.1 Erschließungsbeiträge 0 0 0 -15.100,00 0 -4.239 00820

93202.2 Kosten Veräußerung Grundstücke 0 0 0 10.614,00 0 10.614 00820

Vh: 001	Summe Einnahmen:	306.000	0	656.000	126.497,43	0	840.106
	Summe Ausgaben:	0	0	0	-4.486,00	0	6.375
	Überschuss:	306.000	-	656.000	130.983,43	0	833.732

Vorhaben: 002

Einnahmen

36500.0 Fördermaßnahme EB VHS Ausb. Unterr.räume Wallgraben 0 0 0 4.798,82 0 4.799 00800

Ausgaben

94000.0 VHS Wallgraben 21 Grimma (AF) 0 0 0 8.807,04 0 8.807 00800

Vh: 002	Summe Einnahmen:	0	0	0	4.798,82	0	4.799
	Summe Ausgaben:	0	0	0	8.807,04	0	8.807
	Zuschuss:	0	-	0	4.008,22	0	4.008

Gl: 88000	Summe Einnahmen:	306.000	0	656.000	131.296,25	0	844.905
	Summe Ausgaben:	0	0	0	4.321,04	0	15.182
	Überschuss:	306.000	-	656.000	126.975,21	0	829.724

Ua:880	Summe Einnahmen:	306.000	0	656.000	131.296,25	0	844.905
	Summe Ausgaben:	0	0	0	4.321,04	0	15.182
	Überschuss:	306.000	-	656.000	126.975,21	0	829.724

Ab:88	Summe Einnahmen:	306.000	0	656.000	131.296,25	0	844.905
	Summe Ausgaben:	0	0	0	4.321,04	0	15.182
	Überschuss:	306.000	-	656.000	126.975,21	0	829.724

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
 Abschnitt: 88 Allgemeines Grundvermögen
 Gliederung: 88000 Allgemeines Grundvermögen



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
	* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
Ep:8	Summe Einnahmen:	306.000	0	656.000	131.296,25	0	844.905	
	Summe Ausgaben:	0	0	0	4.321,04	0	15.182	
	Überschuss:	306.000	-	656.000	126.975,21	0	829.724	

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 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011	Ergebnis Jahres- rechnung 2010	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	investive Schlüsselzuweisung	34.000	0	374.200	4.830.339,00	0	10.114.102	00700
36110.0	Infrastrukturpauschale	2.490.000	0	0	0,00	0	1.695.135	00700
36120.0	Vorsorgerücklage investiver Teil	0	0	0	77.171,31	0	350.218	00700

Vh: 001	Summe Einnahmen:	2.524.000	0	374.200	4.907.510,31	0	12.159.455	
	Überschuss:	2.524.000	-	374.200	4.907.510,31	0	12.159.455	

Gl: 90000	Summe Einnahmen:	2.524.000	0	374.200	4.907.510,31	0	12.159.455	
	Überschuss:	2.524.000	-	374.200	4.907.510,31	0	12.159.455	

Ua:900	Summe Einnahmen:	2.524.000	0	374.200	4.907.510,31	0	12.159.455	
	Überschuss:	2.524.000	-	374.200	4.907.510,31	0	12.159.455	

Ab:90	Summe Einnahmen:	2.524.000	0	374.200	4.907.510,31	0	12.159.455	
	Überschuss:	2.524.000	-	374.200	4.907.510,31	0	12.159.455	

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 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011	Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderungs- Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgest.	bew. Stelle
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9a
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	

Vorhaben: 001

Einnahmen

37510.0 Kreditaufnahme f. Gebäudesan.
Komm. Jobcenter LK Leipzig 0 0 1.500.000 0,00 0 1.500.000 00700

Ausgaben

97410.0 Tilgung ABM-Darlehen 6.100 0 6.000 5.834,90 0 17.597 00600

97510.0 ordentliche Tilgung Kredite
Sparkassen
UD:2.91000.97510 905.000 0 837.000 1.020.567,46 0 2.730.008 00700

97610.0 ordentliche Tilgung Kredite
Landesbanken
UD:2.91000.97510 559.000 0 553.000 942.995,22 0 2.548.415 00700

97710.0 ordentliche Tilgung Kredite
private Kreditinstitute
UD:2.91000.97510 1.688.000 0 1.894.000 1.926.089,61 0 5.679.061 00700

Vh: 001	Summe Einnahmen:	0	0	1.500.000	0,00	0	1.500.000
	Summe Ausgaben:	3.158.100	0	3.290.000	3.895.487,19	0	10.975.081
	Zuschuss:	3.158.100	-	1.790.000	3.895.487,19	0	9.475.081

Vorhaben: 002

Einnahmen

37520.0 Einnahmen aus Umschuldung
Sparkassen 0 0 0 120.083,03 0 5.378.759 00700

37620.0 Einnahmen aus Umschuldung
Landesbanken 0 0 0 3.890.040,68 0 11.620.956 00700

37720.0 Einnahmen aus Umschuldung
private Kreditinstitute 10.578.100 0 6.758.900 12.496.030,38 0 25.482.874 00700

Ausgaben

97520.0 Auszahlung bei Umschuldung
Sparkassen
GD:2.91000.97520 0 0 0 3.933.526,08 0 3.933.526 00700

97620.0 Auszahlung bei Umschuldung
Landesbanken
GD:2.91000.97520 0 0 0 3.890.040,68 0 12.022.095 00700

97720.0 Auszahlung bei Umschuldung
private Kreditinstitute
GD:2.91000.97520 10.578.100 0 6.758.900 8.682.587,33 0 26.526.969 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 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011	Ergebnis Jahres- rechnung 2010	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: 002	Summe Einnahmen:	10.578.100	0	6.758.900	16.506.154,09	0	42.482.589	
	Summe Ausgaben:	10.578.100	0	6.758.900	16.506.154,09	0	42.482.589	

Vorhaben: 003

<u>Einnahmen</u>								
31000.0	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	2.179.600	0	3.172.400	174.048,02	0	3.696.448	00700
31110.0	Entnahme SR Dep. Geithain	60.000	0	25.000	32.454,35	0	57.454	00700
31111.1	Entnahme SR Dep. Bad Lausick	70.000	0	50.000	67.740,12	0	180.434	00700
31112.2	Entnahme SR Abfallwirtschaft	423.700	0	0	0,00	0	521.917	00700
31113.3	Entnahme SR Fleischbeschau	0	0	0	1.468,43	0	1.468	00700
31114.4	Entnahme Umweltstiftung	0	0	0	14.907,42	0	14.907	00700
31120.0	Entnahme Vorsorgerücklage allgemeiner Teil	2.160.000	0	1.440.000	0,00	0	1.440.000	00700
31130.0	Entnahme Vorsorgerücklage investiver Teil	274.000	0	162.000	0,00	0	162.000	00700
<u>Ausgaben</u>								
91000.0	Zuführung zur allg. Rücklage	0	0	0	1.476.271,74	0	3.256.390	00700
91110.0	Zuführung SR Deponie Geithain GD:2.91000.91100	23.300	0	24.100	0,00	0	33.623	00700
91111.1	Zuführung SR Dep. Bad Lausick GD:2.91000.91100	2.500	0	3.800	0,00	0	26.195	00700
91114.4	Zuführung Umweltstiftung	900	0	6.300	915,82	0	10.602	00700
91120.0	Zuführung Vorsorgerücklage allgemeiner Teil	16.000	0	0	770.865,06	0	3.600.617	00700
91130.0	Zuführung Vorsorgerücklage investiver Teil	24.400	0	32.000	106.814,35	0	430.239	00700
Vh: 003	Summe Einnahmen:	5.167.300	0	4.849.400	290.618,34	0	6.074.629	
	Summe Ausgaben:	67.100	0	66.200	2.354.866,97	0	7.357.667	
	Überschuss:	5.100.200	-	4.783.200	0,00	0	0	
	Zuschuss:	0	-	0	2.064.248,63	0	1.283.038	

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	2012	Verpflichtungs-	2011	rechnung 2010	Gesamtaus-	Stelle
	* Erläuterung		ermächtigung			gabebedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8
							9a
Gl: 91000	Summe Einnahmen:	15.745.400	0	13.108.300	16.796.772,43	0	50.057.218
	Summe Ausgaben:	13.803.300	0	10.115.100	22.756.508,25	0	60.815.337
	Überschuss:	1.942.100	-	2.993.200	0,00	0	0
	Zuschuss:	0	-	0	5.959.735,82	0	10.758.119

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 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	Invest-/Investförderung bisher be- reitgest.	bew. Stelle
	2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
* Erläuterung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a

Vorhaben: 001

Einnahmen

30000.0 Zuführung vom VwH Mindestzuführung UD:2.91000.97510	3.208.200	0	3.340.100	2.873.568,23	0	9.992.898	00700
30010.0 allgemeine Zuführung vom VwH	0	0	0	1.365.981,67	0	2.858.734	00700
30020.0 Zuführung für Ausgaben des VmH BGA	235.700	0	54.600	47.000,00	0	268.800	00700
30030.0 Zuführung für Ausgaben VmH ARGE/Ämter	0	0	0	696.673,68	0	696.674	00700
30040.0 Zuführung vom VwH BSZ LL Schulteil Regis-Breit.	0	0	0	2.971,40	0	6.296	00700
30041.1 Zuführung vom VwH BSZ LL Stammschule Böhlen	0	0	0	1.319,54	0	1.320	00700
30042.2 Zuführung vom VwH BSZ LL Schulteil M'berg	0	0	0	7.560,55	0	7.561	00700
30043.3 Zuführung vom VwH Schule Lernförderung Borna	0	0	0	3.532,01	0	3.532	00700
30044.4 Zuführung vom VwH Schule Lernfördg.Elstertrebn.	0	0	0	6.000,00	0	6.000	00700
30050.0 Zuführung Geschäftsstellen Fraktionen	0	0	0	649,00	0	9.145	00700
30060.0 Zuführung von VwH für VmH Abfallwirtschaft	5.200	0	0	0,00	0	0	00700
<u>Ausgaben</u>							
90010.0 Zuführung zum VwH	1.930.000	0	2.800.000	0,00	0	2.800.000	00700
90116.6 Zuführung Umverteilung Maßn. Anschubfinanzierung	0	0	0	79.130,00	0	79.130	00700

Vh: 001	Summe Einnahmen:	3.449.100	0	3.394.700	5.005.256,08	0	13.850.958
	Summe Ausgaben:	1.930.000	0	2.800.000	79.130,00	0	2.879.130
	Überschuss:	1.519.100	-	594.700	4.926.126,08	0	10.971.828

Vorhaben: 002

Einnahmen

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 2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011	Ergebnis Jahres- rechnung 2010	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
30100.0	Zuführung vom VwH Vorsorgerücklage allg.Teil	24.400	0	32.000	800.508,10	0	3.680.638	00700
30110.0	Zuführung vom VwH SR Deponie Geithain	23.300	0	24.100	0,00	0	33.623	00700
30111.1	Zuführung vom VwH SR Bad Lausick	2.500	0	3.800	0,00	0	26.195	00700
30112.2	Zuführung vom VwH SR Abfallwirtschaft	16.000	0	0	0,00	0	0	00700
30114.4	Zuführung vom VwH SR Umweltstiftung	900	0	6.300	915,82	0	10.602	00700
<u>Ausgaben</u>								
90100.0	Zuführung zum VwH Vorsorgerücklage allg.Teil	2.160.000	0	1.440.000	0,00	0	1.440.000	00700
90110.0	Zuführung zum VwH SR Deponie Geithain GD:2.91001.90110	60.000	0	25.000	32.454,35	0	57.454	00700
90111.1	Zuführung zum VwH SR Deponie Bad Lausick GD:2.91001.90110	70.000	0	50.000	67.740,12	0	180.434	00700
90112.2	Zuführung zum VwH SR Abfallwirtschaft GD:2.91001.90110	423.700	0	0	0,00	0	521.917	00700
90114.4	Zuführung zum VwH Umwelt- stiftung	0	0	0	14.907,42	0	14.907	00700
<hr/>								
Vh: 002	Summe Einnahmen:	67.100	0	66.200	801.423,92	0	3.751.059	
	Summe Ausgaben:	2.713.700	0	1.515.000	115.101,89	0	2.214.712	
	Überschuss:	0	-	0	686.322,03	0	1.536.346	
	Zuschuss:	2.646.600	-	1.448.800	0,00	0	0	
<hr/>								
Gl: 91001	Summe Einnahmen:	3.516.200	0	3.460.900	5.806.680,00	0	17.602.017	
	Summe Ausgaben:	4.643.700	0	4.315.000	194.231,89	0	5.093.842	
	Überschuss:	0	-	0	5.612.448,11	0	12.508.175	
	Zuschuss:	1.127.500	-	854.100	0,00	0	0	

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



Haushaltsstelle Gr.Uk	Bezeichnung * Erläuterung	H a u s h a l t s a n s a t z			Ergebnis Jahres- rechnung 2010	Invest-/Investförderung Gesamtaus- gabebedarf	bisher be- reitgest.	bew. Stelle
		2012	Verpflichtungs- ermächtigung	2011				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2 / 9	3	4	5	6	7	8	9a
Ua:910	Summe Einnahmen:	19.261.600	0	16.569.200	22.603.452,43	0	67.659.235	
	Summe Ausgaben:	18.447.000	0	14.430.100	22.950.740,14	0	65.909.180	
	Überschuss:	814.600	-	2.139.100	0,00	0	1.750.056	
	Zuschuss:	0	-	0	347.287,71	0	0	
Ab:91	Summe Einnahmen:	19.261.600	0	16.569.200	22.603.452,43	0	67.659.235	
	Summe Ausgaben:	18.447.000	0	14.430.100	22.950.740,14	0	65.909.180	
	Überschuss:	814.600	-	2.139.100	0,00	0	1.750.056	
	Zuschuss:	0	-	0	347.287,71	0	0	
Ep:9	Summe Einnahmen:	21.785.600	0	16.943.400	27.510.962,74	0	79.818.690	
	Summe Ausgaben:	18.447.000	0	14.430.100	22.950.740,14	0	65.909.180	
	Überschuss:	3.338.600	-	2.513.300	4.560.222,60	0	13.909.510	
VMH:	Summe Einnahmen:	25.773.000	0	20.244.300	43.913.827,92	0	112.373.831	
	Summe Ausgaben:	25.773.000	5.132.500	20.244.300	43.913.827,92	0	110.110.514	
	Überschuss:	0	-	0	0,00	0	2.263.317	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben
- in 1000 EUR -

		Voraussichtlich fällige Ausgaben					
VE im HH-Plan des Jahres		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1		2	3	4	5	6	7
2012	Plan	5133	0	0	0	0	0
2011	Bewirtschaftet	0	0	0	0	0	0
	Plan (inform.)	354	0	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
Summe		5133	0	0	0	0	0
Plan (inform.)		5487	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0			
---	---	---	---	--	--	--

Haushaltsstelle		Voraussichtlich fällige Ausgaben (in EUR)				
VE im HH - Jahr		Summe	2013	2014	2015	2016
1		2	3	4	5	6
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 Ersatzneubau Behindertenh. Standort Markkleeberg						
2011	Plan	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00
HH-Stelle	(Plan)	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00
	(bewirtsch.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Nachtragsentwurf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.45400.98700.00-001 Zuweisungen Kita-Invest. andere Träger						
2012	Plan	1.034.000,00	1.034.000,00	0,00	0,00	0,00
HH-Stelle	(Plan)	1.034.000,00	1.034.000,00	0,00	0,00	0,00
	(bewirtsch.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Nachtragsentwurf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.65000.95000.00-015 K 7956 Brücke über die weiße Elster Zitzschen						
2012	Plan	1.294.000,00	1.294.000,00	0,00	0,00	0,00
HH-Stelle	(Plan)	1.294.000,00	1.294.000,00	0,00	0,00	0,00
	(bewirtsch.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Nachtragsentwurf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.65000.95000.00-061 K 8313, BW über DBAG in Körlitz						
2012	Plan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
HH-Stelle	(Plan)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	(bewirtsch.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Nachtragsentwurf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.65000.95000.00-062 K 8315, BW über DBAG in Kühren						
2012	Plan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
HH-Stelle	(Plan)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	(bewirtsch.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Nachtragsentwurf)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.65000.95000.00-107 K 8361 Änderg. BÜ Naunh. Str. Borsdorf						
2012	Plan	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00
HH-Stelle	(Plan)	104.500,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00

Aufgabenbereiche	Plan lfd. HH-Jahr 2011	Plan- jahr 2012	1. ----- F o l g e j a h r ----- 2013	2. 2014	3. 2015	vorauss. Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungs- zeitraumes vorher in Folgej.	
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	760	0
Einzelplan 1 <i>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	225	0	0	0	0	0	1.184	0
Einzelplan 2 <i>Schulen</i>	3	3	3	3	3	0	10.506	0
Einzelplan 3 <i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</i>	326	3	2	2	2	0	2.048	0
Einzelplan 4 <i>Soziale Sicherung</i>	979	960	940	0	0	0	8.239	0
Einzelplan 5 <i>Gesundheit, Sport, Erholung</i>	0	0	0	0	0	0	3	0
Einzelplan 6 <i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>	1.021	2.715	3.365	300	0	0	11.875	0
Einzelplan 7 <i>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>	91	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan 8 <i>Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen</i>	656	306	51	0	0	0	236	0
Zusammen	3.301	3.987	4.361	305	5	0	34.851	0

Aufgabenbereiche	Plan lfd. HH-Jahr 2011	Plan- jahr 2012	1. ----- F o l g e j a h r ----- 2013	2. 2014	3. 2015	vorauss. Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungs- zeitraumes vorher in Folgej.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Zusammenstellung der Einzelpläne</i>								
Einzelplan 0 <i>Allgemeine Verwaltung</i>	631	485	642	600	600	0	2.246	0
Einzelplan 1 <i>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	425	48	426	0	0	0	1.479	0
Einzelplan 2 <i>Schulen</i>	61	88	84	53	53	0	14.619	0
Einzelplan 3 <i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</i>	326	3	2	2	2	0	2.323	0
Einzelplan 4 <i>Soziale Sicherung</i>	2.631	1.292	1.438	226	226	0	9.040	0
Einzelplan 5 <i>Gesundheit, Sport, Erholung</i>	90	905	905	0	0	0	104	0
Einzelplan 6 <i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>	1.553	4.477	6.474	3.222	2.000	0	15.970	0
Einzelplan 7 <i>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>	96	28	5	5	5	0	51	0
Einzelplan 8 <i>Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen</i>	0	0	0	0	0	0	103	0
Zusammen	5.813	7.326	9.976	4.108	2.886	0	45.935	0

Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Haushaltsjahr: 2012
(in TEUR)

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Plan lfd. HH-Jahr 2011	Plan- jahr 2012	1. ----- 2013	2. F o l g e j a h r 2014	3. ----- 2015
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	48.306	46.758	41.521	41.486	40.373
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	20.946	20.151	19.532	18.867	18.178
07	Allgemeine Umlagen	10	56.988	61.787	66.386	68.601	70.261
09	Leistungsbeteiligungen	11	26.027	20.163	20.511	20.511	20.511
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	152.267	148.859	147.950	149.465	149.323
<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	6.484	19.929	19.791	20.193	20.199
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	14	2.339	4.994	4.964	4.959	4.959
16	Erstattungen	15	29.657	39.431	41.179	42.838	43.349
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	16	15.554	27.246	29.385	31.044	31.555
164-168	von übrigen Bereichen	17	10.042	2.510	2.450	2.450	2.450
169	Innere Verrechnung	18	4.061	9.674	9.344	9.344	9.344
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19	11.361	11.554	10.931	10.931	10.931
171	vom Land	20	7.385	7.241	6.872	6.872	6.872
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	3.976	4.313	4.059	4.059	4.059
19	Aufgabenbezog. Leistungsbeteiligungen	22	78.200	146.786	147.323	147.323	147.323
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	128.041	222.694	224.188	226.243	226.760
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	24	5.516	5.646	5.543	5.541	5.541
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	224	205	184	175	167
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	26	4.315	4.644	2.484	130	130
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	27	290.363	382.048	380.350	381.554	381.921

Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Haushaltsjahr: 2012
(in TEUR)

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Plan lfd. HH-Jahr 2011	Plan- jahr 2012	1. ----- 2013	2. F o l g e j a h r 2014	3. ----- 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Einnahmen des Vermögenshaushaltes</i>							
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	28	3.461	3.516	3.453	3.481	3.514
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	4.849	5.167	2.993	730	730
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung	30	656	306	51	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn.	32	3.019	6.205	7.204	3.228	2.005
360,361	vom Bund, Land	33	3.005	6.202	7.202	3.226	2.003
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	34	14	3	2	2	2
364-368	von übrigen Bereichen	35	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inn. Darlehen	36	8.259	10.578	0	0	11.275
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	1.500	0	0	0	0
3742-3782	Umschuldungen: vom übrigen Bereich	41	6.759	10.578	0	0	11.275
379	Innere Verrechnungen	42	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	43	20.244	25.773	13.701	7.439	17.525
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 bis 3, ohne Gruppe 39)	44	310.607	407.821	394.051	388.992	399.445
<i>Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</i>							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	58.326	65.749	66.396	66.910	67.419
<i>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</i>							
50-678	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679, 68 und 69)	46	28.006	38.950	38.473	38.104	38.121
679	Innere Verrechnungen	47	4.061	9.674	9.344	9.344	9.344
68	Kalkulatorische Kosten	48	224	205	198	189	180
69	Aufgabenbezog. Leistungsbeteiligung	49	30.486	0	0	0	0
5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	50	62.777	48.830	48.014	47.637	47.645
<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>							

Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Haushaltsjahr: 2012
(in TEUR)

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Plan lfd. HH-Jahr 2011	Plan- jahr 2012	1. ----- F o l g e j a h r ----- 2013	2. 2014	3. ----- 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
70	Zuschüsse für lauf. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	51	591	566	566	566	566
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	52	12.973	13.584	13.064	13.069	13.076
710,711	an Bund und Land	53	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergleichen	54	1.005	1.148	933	939	945
715	an kommunale Sonderrechnungen	55	11.348	11.753	11.448	11.448	11.448
716	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	56	396	468	468	468	468
714,717,718	an übrige Bereiche	57	224	215	215	215	215
72	Schuldendiensthilfen	58	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	59	126.948	224.552	225.393	225.423	225.523
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	60	140.512	238.702	239.022	239.058	239.164
<i>Sonstige Finanzausgaben</i>							
80	Zinsausgaben	61	2.081	1.892	1.872	1.780	1.711
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	62	0	0	0	0	0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	63	23.191	23.343	24.570	25.135	25.715
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	64	15	15	10	10	10
85	Deckungsreserve	65	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	66	3.461	3.516	3.453	3.481	3.514
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	67	28.749	28.767	29.906	30.407	30.951
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 4 bis 8)	68	290.363	382.048	383.338	384.011	385.178
<i>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</i>							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	69	4.315	4.644	554	130	130
91	Zuführung an Rücklagen	70	66	67	32	22	20
92	Gewährung von Darlehen	71	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	72	1.732	1.336	1.396	917	917
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	73	0	0	0	0	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	74	65	80	80	80	80
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	75	1.667	1.256	1.316	837	837
94,95,96	Baumaßnahmen	76	2.468	3.920	6.464	3.192	1.970
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von	77	10.049	13.736	3.139	3.177	14.488

Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Haushaltsjahr: 2012
(in TEUR)

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	Plan lfd. HH-Jahr 2011	Plan- jahr 2012	1. ----- F o l g e j a h r ----- 2013	2. 2014	3. 2015
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	3.290	3.158	3.139	3.177	3.212
9742-9782	<i>Umschuldungen:</i> vom übrigen Bereich	82	6.759	10.578	0	0	11.275
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	1.615	2.071	2.116	0	0
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeinde- verbände, Zweckverbände und dergl.	86	538	992	905	0	0
985-988	an übrige Bereiche	87	1.077	1.079	1.211	0	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	20.244	25.773	13.701	7.439	17.525
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9, ohne Untergruppe 995)	92	310.607	407.821	397.039	391.450	402.703

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Objektbezogene Einnahmen*)
(in TEUR)

Gliederungs- Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Plan lfd. HH-Jahr 2011	Plan- jahr 2012	1. ---- F o l g e j a h r ---- 2013	2. 2014	3. 2015	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	760	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	93	225	0	0	0	0	0	1.184	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	0	0	0	0	0	0	9.676	0
27	Förderschulen (Sonderschulen)	99	0	0	0	0	0	0	581	0
20,28,29	Sonstiges	100	3	3	3	3	3	0	250	0
2	Epl. 2 zusammen	101	3	3	3	3	3	0	10.506	0
	<i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</i>									
35	Volksbildung	102	0	0	0	0	0	0	619	0
30-34,36,37	Übriges	103	326	3	2	2	2	0	1.428	0
3	Epl. 3 zusammen	104	326	3	2	2	2	0	2.048	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	979	960	940	0	0	0	8.239	0
42,47-49	Übriges	108	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Epl. 4 zusammen	109	979	960	940	0	0	0	8.239	0
	<i>Gesundheit, Sport, Erholung</i>									
51	Krankenhäuser	110	0	0	0	0	0	0	3	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	lfd. Nr.	Plan lfd. HH-Jahr 2011	Plan- jahr 2012	1. ---- F o l g e j a h r ---- 2013	2. 2014	3. 2015	vorauss. Gesamt- betrag	davon außerhalb des Finanzierungs- zeitraumes 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	3	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	726	2.415	3.365	300	0	0	11.285	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	1.021	2.715	3.365	300	0	0	11.875	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	91	0	0	0	0	0	0	0
7	Epl. 7 zusammen	124	91	0	0	0	0	0	0	0
<i>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</i>										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	125	0	0	0	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	126	656	306	51	0	0	0	236	0
8	Epl. 8 zusammen	127	656	306	51	0	0	0	236	0
0-8	Investitionen insgesamt	128	3.006	3.687	4.361	305	5	0	34.261	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	lfd. Nr.	Plan lfd. HH-Jahr 2011	Plan- jahr 2012	1. ---- F o l g e j a h r ---- 2013	2. 2014	3. 2015	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	631	485	642	600	600	0	2.246	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	93	425	48	426	0	0	0	1.495	0
17	Hochwasser 2003	94	0	0	0	0	0	0	-16	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	0	25	31	0	0	0	12.926	0
27	Förderschulen (Sonderschulen)	99	58	60	50	50	50	0	1.413	0
20,28,29	Sonstiges	100	3	3	3	3	3	0	280	0
2	Epl. 2 zusammen	101	61	88	84	53	53	0	14.619	0
	<i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</i>									
35	Volksbildung	102	0	0	0	0	0	0	824	0
30-34,36,37	Übriges	103	326	3	2	2	2	0	1.498	0
3	Epl. 3 zusammen	104	326	3	2	2	2	0	2.323	0
	<i>Soziale Angelegenheiten</i>									
40,41	Verwaltung, Sozialhilfe	105	0	0	0	0	0	0	-3	0
43,44	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegs- opferfürsorge	106	0	0	177	0	0	0	71	0
45,46	Jugendhilfe, Einrichtungen der Jugendhilfe	107	1.077	1.056	1.034	0	0	0	8.767	0
42,47-49	Übriges	108	1.555	236	226	226	226	0	204	0
4	Epl. 4 zusammen	109	2.631	1.292	1.438	226	226	0	9.040	0
	<i>Gesundheit, Sport, Erholung</i>									
51	Krankenhäuser	110	0	0	0	0	0	0	99	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheits- wesens	111	90	905	905	0	0	0	5	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen (Ausgaben)
(in TEUR)

Gliederungs- Nr.	Aufgabenbereiche	lfd. Nr.	Plan lfd. HH-Jahr 2011	Plan- jahr 2012	1. ---- F o l g e j a h r ---- 2013	2. 2014	3. 2015	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	90	905	905	0	0	0	104	0
<i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>										
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	115	0	0	0	0	0	0	82	0
63	Gemeindestraßen	116	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	117	1.093	4.017	6.474	3.222	2.000	0	14.949	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	1.553	4.477	6.474	3.222	2.000	0	15.970	0
<i>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>										
70	Abwasserbeseitigung	121	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	122	0	5	5	5	5	0	0	0
73-79	Übriges	123	96	23	0	0	0	0	51	0
7	Epl. 7 zusammen	124	96	28	5	5	5	0	51	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	78	0
8	Epl. 8 zusammen	127	0	0	0	0	0	0	103	0
0-8	Investitionen insgesamt	128	5.354	6.866	9.975	4.108	2.886	0	45.007	0

Stellenplan 2012

Stand: 04.11.2011

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012 - 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 2011	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Landrat	B 7	1,00			1,00	1,00		
Beigeordneter	B 5	1,00			1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter	B 4	1,00			2,00	2,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16	1,00					1,00	
	A 15	3,00			2,00	1,00	2,00	
	A 14	10,00			11,00	9,80	10,00	
	A 13	1,00			4,00	3,88	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	2,00			3,00	3,00	2,00	
	A 12							
	A 11	16,00			13,00	12,00	12,00	
	A 10	7,00			5,00	3,00	3,00	
Mittlerer Dienst	A 9	2,00			2,00	2,00	1,00	
	A 9	5,00			6,00	4,00	2,00	
	A 8	11,00			10,00	10,88	11,00	
Einfacher Dienst	A 7	12,75			14,75	14,00	12,75	
Insgesamt:		73,75			74,75	67,55	59,75	

Teil B: 1 - tariflich Beschäftigte SuE

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2012						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2011	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	2,00	2,00	
	S 14	19,63			19,50	19,63	19,63	
	S 12	33,18			33,18	32,85	31,18	
	S 11	6,00			6,00	5,50	6,00	
	S 9	0,81			0,81	0,81		
	S 8	0,80			0,80	0,80		
Insgesamt:		62,41			62,29	61,59	58,80	

Teil B : 2 - tariflich Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2012						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2011	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	12,63			15,63	11,63	11,63	
	14	6,39			9,19	6,89	4,63	
	13	27,75			24,75	24,80	25,75	
	12	10,50			9,00	10,00	8,50	
	11	29,00			25,00	23,00	25,00	
	10	74,75			78,75	78,40	62,75	
	9	412,78			348,03	335,03	187,60	
	8	257,20			204,03	196,51	115,50	
	7	4,00			4,00	4,00	0,00	
	6	136,05			99,30	92,59	79,18	
	5	245,08			243,68	245,60	93,45	
	4	13,00			13,00	13,00	7,00	
	3	21,79			22,17	20,97	8,25	
	2	3,18			3,80	3,18	0,00	
Insgesamt:		1256,08			1102,30	1067,57	631,23	
Beschäftigte insgesamt (A+B 1/2)		1392,24			1239,34	1196,71	749,78	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2012 -

I. Beamte

Abschnitt Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Landrat Bei- geordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädi- gungen	k.w. Vermerke	k.u. Vermerke
			B2	A16	A15	A14	A13	A 13	A 12 →	A 9 →	A 5 →			
00000	Landrat	1,00												
00100	Büro Landrates													
	1. Beigeordneter	1,00												
	2. Beigeordneter	1,00												
	Dezernent			1,00										
00200	Beauftragte								1,00				1,00	
02000	Haupt- u. Personalamt							1,00						
02100	Stabstelle Contr. u. Beteiligungsman.							1,00					1,00	
02300.	Rechtsangelegenh.						1,00							
06000.	Einr.d.gesamten Verw.								1,00					
08000.	Personalvertretung								1,00					
11001.	Ordnungsangel.			1,00 *						1,00				
11004.	Umweltamt					5,00			6,00	1,00				1,00
13100.	Brandschutz								2,00					
13101.	Kreisbrandmeister								1,00					
40000.	Sozialamt									4,00				
48301.	Kommunales Jobcenter Landkreis Leipzig			1,00					5,00					
60100.	Straßen- und Hochbauamt								1,00	1,00				
61100.	Vermessungsamt			1,00	2,00				4,00	18,75			1,00	
61400.	ALE				3,00				3,00					
64100.	SM Borna									1,00				
64300.	SM Wurzen									1,00				
64400.	SM Zwenkau									1,00				
ingesamt		3,00		1,00	3,00	10,00	1,00	2,00	25,00	28,75			3,00	1,00

* mit Funktionsvorbehalt

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2012

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.			1,50	1,00					2,50	2,50	
24101.	BSZ Grimma			1,00						1,00		
24102.	BSZ Wurzen			1,00						1,00		
29302.	Ganztagsbetreu. Elstertrebnitz					0,81				0,81		
29304.	Förderschulhort Burkhartshain						0,80			0,80		
40000.	Sozialamt			4,00						4,00		
40700.	Jugendamt	2,00	19,63	13,85	5,00					40,48	2,00	
45710.	Adoptionsver- mittlungsstelle			2,00						2,00		
50000.	Gesundheitsamt			9,83						9,83		
Stellenplan 2012		2,00	19,63	33,18	6,00	0,81	0,80			62,41	4,50	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2012

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				0,15			2,00	1,00	3,00		3,00		1,00				10,15		
00200.	Beauftragte								0,75									0,75		
01000.	Rechnungs- prüfungsamt					1,00		1,00	4,00			1,00						7,00		
02000.	Haupt- u. Personalamt					1,00	2,00	8,00	13,00	6,00		7,00	3,00	5,00	2,00			47,00	3,00	
02100.	Stabstelle Contr. u. Beteiligungsman.								1,00									1,00		
02300.	Rechtsangeleg.				6,75				1,00	1,00								8,75		
02800.	Kommunalangel.							2,00	9,00									11,00	1,00	
03000.	Finanzverwaltung				1,00			2,00	2,00	5,00		20,00	8,80		1,00			39,80	2,00	1,00
06000.	Einr. ges. Verwalt.								2,00	4,00		0,80	3,00		1,00			10,80	10,80	
08000.	Personalvertretung								2,00									2,00		
11001.	Ordnungsangel.							1,00	9,00	13,00		1,00	8,75		2,25			35,00	2,00	
11002.	Straßenverkehrs- amt					1,00		1,00	5,00	5,00		9,00	21,00					42,00	3,00	2,00
11003.	Lebensmittelüber- wachungs- u. Veterinäramt		5,00		3,00				9,00	7,00		1,00	3,50					28,50	0,50	
11004.	Umweltamt			2,00	3,00	1,00	9,00	9,00	26,00	6,00		4,00	4,00					64,00	4,00	
11006.	Ausländerangel.							1,00	5,00	3,00								9,00		1,00

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2012

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					0,50			1,00	1,00		1,00	1,00					4,50	1,00	
13102.	FTZ												6,00					6,00	1,40	
14000.	Katastrophen- schutz					1,00		1,00	2,00	4,00								8,00	2,00	
20000.	Schulverwaltung								2,00	4,00		0,75						6,75	1,50	
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												0,25					0,25	0,25	
24106.	BSZ LL Schulteil Markkleeberg												0,25					0,25	0,25	
24107.	BSZ LL Schulteil Regis-Breitingen												0,55					0,55	0,55	
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 2012

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		
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									1,00								1,00		1,00
35200.	Kreisergänzungs- bibliothek											0,88	1,00					1,88		
36500.	Denkmalpflege						1,00	1,00	3,00									5,00		
40000.	Sozialamt				1,00				37,00	19,00		1,75	9,00					67,75	2,00	
	Asylbewerber- leistungsgesetz								2,00	1,00		1,00						4,00		
40001.	Stabstelle Steuerungsmana- gement Soziales					1,00			2,00				1,00					4,00		

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2012

Absch. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																Stellen gesamt	Vermerke	
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2		k.w.	k.u.
40700.	Jugendamt				1,00				31,85	10,50			2,75					46,10		
48301.	Kommunales Job-center LK Leipzig		1,00		2,00		3,00	11,00	207,00	112,00		45,00	34,00		1,00			416,00		10,00
50000.	Gesundheitsamt		6,63	0,63	5,00				8,00	4,00		1,00	11,65		2,00			38,90		
60100.	Straßen- und Hochbauamt				1,00		2,00	10,75	3,00	6,00		2,00	5,00					29,75	6,00	
61000.	Kreisentwicklung				0,85			2,00	2,00	2,00			1,00					7,85		
61100.	Vermessungsamt	1,00			1,00	1,00	8,00	1,00	3,00	2,00		10,00	3,00					30,00	5,00	
61200.	Gutachteraussch.									1,00		2,00						3,00		
61300.	Bauaufsichtsamt				1,00	1,00	3,00	14,00		1,00		2,88	3,00					25,88	2,00	1,00
61400.	Amt f. ländliche Entwicklung	1,00		2,00	1,00		1,00	6,00	2,00	7,00		8,00	4,00	1,00				33,00	4,00	
64100.	SM Borna									5,00	2,00		20,00	1,00	2,00	1,00		31,00	4,00	1,00
64200.	SM Großbothen								2,00	6,00		3,00	19,00		1,00			31,00		
64300.	SM Wurzen									5,00	1,00	2,00	22,00					30,00	3,00	
64400.	SM Zwenkau									5,00	1,00	1,00	21,00		1,00		0,50	29,50	3,50	
72110	Abfallwirtschafts- amt					1,00			2,00	2,00		4,00	13,00					22,00		
74200.	Geflügelfleisch- kontrolle			1,76											7,04			8,80		
79100.	Wirtschafts- förderung *							1,00	3,00	1,00								5,00		
79700.	ÖPNV / Schülerbeförd.								3,00			2,00	1,00					6,00		
Stellenplan 2012		2,00	12,63	6,39	27,75	10,50	29,00	74,75	412,78	257,20	4,00	136,05	245,08	13,00	21,79	1,00	2,18	1256,08	64,83	17,00

* einschließlich 1,0 St. Wirtschaftsförderung, 1,0 St. ugb, 1,0 St. Regionalmanagement und 2,0 St. Umsetzung des Kreistagsbeschlusses 2011/133

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

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte 2012

Bezeichnung	Art der Verfügung	2012	vorgesehen im Jahr 2011	beschäftigt am 30.06.2011	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	22	26	26	
Auszubildende Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	4	6	6	1 Straßenwärter als Umschüler (2010-2012)
Auszubildende Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Studenten Fachhochschule	fester Satz	0	1	1	
Insgesamt:		28,00	35,00	35,00	

1. Aufteilung der Stellen Kommunale Eigenbetriebe

Bezeichnung der Einrichtung	Entgeltgruppen																Stellen gesamt
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	
Kommunaler Eigenbetrieb Musikschulen			1,00		1,00	2,00	1,00	27,90	1,50		1,00	2,00					37,40
Kommunaler Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie		1,00		1,00	2,00	2,00	4,03	12,40	1,65		5,00	1,00	1,00		1,00	1,80	33,88

2. Aufteilung der Stellen Kreisverwaltung und Kommunale Eigenbetriebe (ohne SuE)

Bezeichnung der Einrichtung	Entgeltgruppen																Stellen gesamt
	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	
Kreisverwaltung	2,00	12,63	6,39	27,75	10,50	29,00	74,75	410,78	257,20	4,00	136,05	245,08	13,00	21,79	1,00	2,18	1254,08
Kommunaler Eigenbetrieb Musikschulen			1,00		1,00	2,00	1,00	27,90	1,50		1,00	2,00					37,40
Kommunaler Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie		1,00		1,00	2,00	2,00	4,03	12,40	1,65		5,00	1,00	1,00		1,00	1,80	33,88
gesamt	2,00	13,63	7,39	28,75	13,50	33,00	79,78	451,08	260,35	4,00	142,05	248,08	14,00	21,79	2,00	3,98	1325,35

Gesamtzahl Stellen 2012

	2012	2011	mehr	weniger
Beamte Kreisverwaltung	73,75	74,75		1,00
tariflich Beschäftigte Kreisverwaltung	1318,49	1164,59	151,90	
Kreisverwaltung gesamt	1392,24	1239,34	150,90	
Beamte Kommunalen Eigenbetrieb Musikschulen	0,00			
tariflich Beschäftigte Kommunalen Eigenbetrieb Musikschulen	37,40			
Eigenbetrieb Musikschule gesamt	37,40			
Beamte Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie	0,00			
tariflich Beschäftigte Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie	33,88			
Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie gesamt	33,88			
Stellen insgesamt	1463,52			

Summe Plan

Druckliste: 1351 - HKR

Haushaltsjahr: 2012 in EUR

Blatt: 1

Sammelnachweis 4

Gliederung	Zeilensumme	40010.00	40011.00	40012.00	41000.00	41100.00
00000	327.900,00	220.000,00	0,00	0,00	107.900,00	0,00
00100	1.316.100,00	0,00	0,00	0,00	273.900,00	0,00
00200	65.300,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01000	392.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	1.957.000,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00
02100	116.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00
02210	272.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02300	708.600,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00
02800	662.000,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00
03000	1.697.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03500	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000	880.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000	149.600,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00
11001	1.752.100,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00
11002	1.873.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11003	1.435.200,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11004	4.357.100,00	37.000,00	0,00	0,00	475.500,00	38.900,00
11006	612.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13100	270.800,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00
13101	114.300,00	0,00	15.700,00	18.000,00	0,00	0,00
13102	273.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000	405.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	283.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24101	211.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24102	172.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24103	82.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24104	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24105	10.700,00	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	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27201	117.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27202	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27203	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27401	59.800,00	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	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29301	114.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29302	138.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29304	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29500	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32101	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32102	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35200	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500	259.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	3.490.900,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
40001	154.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40700	4.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Plan**Sammelnachweis 4**

Gliederung	Zeilensumme	40010.00	40011.00	40012.00	41000.00	41100.00
45710	113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48301	18.303.000,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00
50000	2.517.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54600	155.400,00	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	1.370.100,00	0,00	0,00	0,00	78.200,00	0,00
61000	477.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.700,00
61100	2.861.900,00	0,00	0,00	0,00	808.800,00	65.200,00
61200	118.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61300	1.337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400	1.961.100,00	0,00	0,00	0,00	301.600,00	0,00
64100	1.242.400,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00
64200	1.318.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64300	1.189.500,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00
64400	1.168.400,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00
72110	918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74200	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79100	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79700	246.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Plan	65.749.000,00	285.300,00	15.700,00	18.000,00	2.663.900,00	207.700,00

Sammelnachweis 4

Gliederung	Zeilensumme	41104.00	41200.00	41204.00	41400.00	41600.00
00000	327.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100	1.316.100,00	0,00	20.900,00	40.200,00	348.600,00	0,00
00200	65.300,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
01000	392.400,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00
02000	1.957.000,00	0,00	63.700,00	8.700,00	1.471.900,00	0,00
02100	116.400,00	0,00	0,00	28.400,00	3.100,00	0,00
02210	272.300,00	0,00	0,00	0,00	221.400,00	0,00
02300	708.600,00	24.400,00	0,00	16.400,00	477.500,00	0,00
02800	662.000,00	0,00	28.900,00	50.600,00	416.100,00	0,00
03000	1.697.600,00	0,00	115.500,00	22.500,00	1.248.200,00	0,00
03500	33.800,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00
06000	880.800,00	0,00	0,00	0,00	144.200,00	0,00
08000	149.600,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00
11001	1.752.100,00	25.500,00	152.900,00	55.900,00	1.100.000,00	0,00
11002	1.873.600,00	0,00	72.900,00	50.800,00	1.400.000,00	0,00
11003	1.435.200,00	0,00	148.700,00	39.700,00	976.500,00	0,00
11004	4.357.100,00	0,00	247.100,00	82.200,00	2.592.800,00	0,00
11006	612.200,00	0,00	27.100,00	0,00	469.500,00	0,00
13100	270.800,00	0,00	0,00	0,00	178.700,00	0,00
13101	114.300,00	0,00	56.400,00	0,00	2.900,00	0,00
13102	273.000,00	0,00	0,00	0,00	217.900,00	0,00
14000	405.400,00	0,00	38.200,00	0,00	272.900,00	0,00
20000	283.200,00	0,00	39.300,00	28.800,00	157.000,00	0,00
24101	211.800,00	0,00	0,00	21.900,00	149.600,00	0,00
24102	172.600,00	0,00	0,00	11.400,00	128.000,00	0,00
24103	82.900,00	0,00	15.900,00	0,00	50.400,00	0,00
24104	26.400,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
24105	10.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
24106	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
24107	19.400,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
27201	117.400,00	0,00	3.000,00	0,00	92.100,00	0,00
27202	24.200,00	0,00	3.000,00	10.500,00	4.800,00	0,00
27203	30.100,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
27401	59.800,00	0,00	3.000,00	0,00	45.300,00	0,00
27402	91.100,00	0,00	3.000,00	0,00	71.300,00	0,00
27403	60.100,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00
29301	114.700,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	1.000,00
29302	138.300,00	0,00	0,00	0,00	111.600,00	1.000,00
29304	71.500,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	1.500,00
29500	39.100,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00
30000	128.800,00	0,00	0,00	0,00	105.700,00	0,00
30100	178.000,00	0,00	0,00	0,00	145.400,00	0,00
32100	113.000,00	0,00	0,00	0,00	93.400,00	2.500,00
32101	52.200,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	3.900,00
32102	45.500,00	0,00	0,00	0,00	36.900,00	0,00
35200	38.000,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00
36500	259.700,00	0,00	56.000,00	12.200,00	138.900,00	0,00
40000	3.490.900,00	0,00	291.200,00	27.000,00	2.400.000,00	0,00
40001	154.700,00	0,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00
40700	4.254.000,00	0,00	149.500,00	112.200,00	3.200.000,00	0,00

Summe Plan

Sammelnachweis 4

Gliederung	Zeilensumme	41104.00	41200.00	41204.00	41400.00	41600.00
45710	113.600,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00	200,00
48301	18.303.000,00	0,00	39.600,00	33.400,00	14.605.900,00	0,00
50000	2.517.500,00	0,00	238.200,00	75.500,00	1.721.500,00	0,00
54600	155.400,00	0,00	0,00	0,00	131.800,00	0,00
55000	6.900,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
60100	1.370.100,00	0,00	115.500,00	3.200,00	914.700,00	0,00
61000	477.100,00	0,00	0,00	31.400,00	325.500,00	0,00
61100	2.861.900,00	55.100,00	97.200,00	19.000,00	1.073.300,00	0,00
61200	118.700,00	0,00	21.900,00	0,00	72.900,00	0,00
61300	1.337.500,00	0,00	180.600,00	0,00	905.300,00	0,00
61400	1.961.100,00	0,00	113.000,00	33.600,00	1.100.000,00	0,00
64100	1.242.400,00	0,00	85.300,00	0,00	880.800,00	0,00
64200	1.318.400,00	0,00	20.400,00	95.300,00	950.200,00	0,00
64300	1.189.500,00	0,00	112.600,00	0,00	806.300,00	0,00
64400	1.168.400,00	0,00	145.500,00	0,00	758.000,00	0,00
72110	918.000,00	0,00	0,00	0,00	918.000,00	0,00
74200	304.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
79100	187.000,00	0,00	0,00	0,00	127.200,00	0,00
79700	246.900,00	0,00	0,00	0,00	200.800,00	0,00
Summe Plan	65.749.000,00	105.000,00	2.706.000,00	942.200,00	45.250.300,00	10.100,00

Summe Plan

Druckliste: 1351 - HKR

Haushaltsjahr: 2012 in EUR

Blatt: 5

Sammelnachweis 4

Gliederung	Zeilensumme	42000.00	43000.00	43200.00	43204.00	43400.00
00000	327.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100	1.316.100,00	0,00	535.000,00	1.000,00	2.000,00	12.000,00
00200	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
01000	392.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
02000	1.957.000,00	0,00	0,00	3.000,00	200,00	51.400,00
02100	116.400,00	0,00	38.000,00	0,00	1.300,00	1.500,00
02210	272.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
02300	708.600,00	0,00	30.100,00	0,00	700,00	16.500,00
02800	662.000,00	0,00	0,00	1.400,00	2.500,00	14.300,00
03000	1.697.600,00	0,00	0,00	5.300,00	1.100,00	40.600,00
03500	33.800,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
06000	880.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	4.800,00
08000	149.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11001	1.752.100,00	0,00	37.200,00	7.300,00	2.500,00	32.500,00
11002	1.873.600,00	0,00	0,00	3.400,00	1.800,00	48.100,00
11003	1.435.200,00	0,00	0,00	6.800,00	1.900,00	33.600,00
11004	4.357.100,00	0,00	239.700,00	12.000,00	4.100,00	84.000,00
11006	612.200,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	16.100,00
13100	270.800,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	6.100,00
13101	114.300,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	100,00
13102	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
14000	405.400,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	9.400,00
20000	283.200,00	0,00	0,00	1.900,00	1.400,00	5.400,00
24101	211.800,00	0,00	0,00	0,00	900,00	5.100,00
24102	172.600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.400,00
24103	82.900,00	0,00	0,00	700,00	0,00	1.700,00
24104	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
24105	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
24106	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
24107	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
27201	117.400,00	0,00	0,00	200,00	0,00	3.200,00
27202	24.200,00	0,00	0,00	100,00	500,00	200,00
27203	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
27401	59.800,00	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	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
29301	114.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
29302	138.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
29304	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
29500	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
30000	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
30100	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32100	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
32101	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
32102	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
35200	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
36500	259.700,00	0,00	0,00	2.800,00	500,00	4.800,00
40000	3.490.900,00	0,00	36.000,00	14.000,00	1.300,00	77.600,00
40001	154.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
40700	4.254.000,00	0,00	0,00	7.300,00	5.500,00	106.500,00

Sammelnachweis 4

Gliederung	Zeilensumme	42000.00	43000.00	43200.00	43204.00	43400.00
45710	113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
48301	18.303.000,00	5.000,00	19.500,00	1.200,00	1.600,00	460.900,00
50000	2.517.500,00	0,00	14.700,00	11.300,00	3.600,00	58.500,00
54600	155.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
60100	1.370.100,00	0,00	12.000,00	5.600,00	200,00	35.900,00
61000	477.100,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	11.200,00
61100	2.861.900,00	0,00	475.100,00	4.600,00	900,00	36.200,00
61200	118.700,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.500,00
61300	1.337.500,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	30.600,00
61400	1.961.100,00	0,00	122.400,00	5.600,00	1.600,00	37.400,00
64100	1.242.400,00	0,00	12.000,00	3.900,00	0,00	29.600,00
64200	1.318.400,00	0,00	0,00	1.000,00	4.300,00	31.800,00
64300	1.189.500,00	0,00	13.200,00	5.300,00	0,00	28.200,00
64400	1.168.400,00	0,00	14.400,00	6.500,00	0,00	24.900,00
72110	918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74200	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
79100	187.000,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	4.400,00
79700	246.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Summe Plan	65.749.000,00	5.000,00	1.670.300,00	128.400,00	44.000,00	1.456.800,00

Summe Plan

Druckliste: 1351 - HKR

Haushaltsjahr: 2012 in EUR

Blatt: 7

Sammelnachweis 4

Gliederung	Zeilensumme	44200.00	44204.00	44400.00	44600.00	45000.00
00000	327.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00100	1.316.100,00	5.500,00	10.400,00	66.600,00	0,00	0,00
00200	65.300,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
01000	392.400,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00
02000	1.957.000,00	17.400,00	2.400,00	284.600,00	0,00	0,00
02100	116.400,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
02210	272.300,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
02300	708.600,00	0,00	4.300,00	85.000,00	0,00	0,00
02800	662.000,00	8.100,00	13.300,00	81.200,00	0,00	0,00
03000	1.697.600,00	29.900,00	5.800,00	228.700,00	0,00	0,00
03500	33.800,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
06000	880.800,00	0,00	0,00	28.300,00	680.700,00	0,00
08000	149.600,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00
11001	1.752.100,00	41.000,00	14.600,00	185.100,00	0,00	0,00
11002	1.873.600,00	19.200,00	14.000,00	263.400,00	0,00	0,00
11003	1.435.200,00	33.200,00	10.800,00	176.500,00	0,00	0,00
11004	4.357.100,00	66.800,00	19.000,00	458.000,00	0,00	0,00
11006	612.200,00	7.300,00	0,00	90.900,00	0,00	0,00
13100	270.800,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00
13101	114.300,00	16.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
13102	273.000,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00
14000	405.400,00	10.600,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00
20000	283.200,00	10.500,00	8.000,00	30.900,00	0,00	0,00
24101	211.800,00	0,00	5.000,00	29.300,00	0,00	0,00
24102	172.600,00	0,00	3.100,00	25.200,00	0,00	0,00
24103	82.900,00	4.200,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
24104	26.400,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
24105	10.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
24106	10.000,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
24107	19.400,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
27201	117.400,00	800,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00
27202	24.200,00	800,00	3.000,00	1.300,00	0,00	0,00
27203	30.100,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
27401	59.800,00	800,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
27402	91.100,00	800,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
27403	60.100,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
29301	114.700,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
29302	138.300,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
29304	71.500,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
29500	39.100,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
30000	128.800,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
30100	178.000,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00
32100	113.000,00	0,00	0,00	14.300,00	300,00	0,00
32101	52.200,00	0,00	0,00	7.600,00	300,00	0,00
32102	45.500,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
35200	38.000,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
36500	259.700,00	15.400,00	2.800,00	26.300,00	0,00	0,00
40000	3.490.900,00	78.800,00	7.400,00	438.600,00	0,00	0,00
40001	154.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00
40700	4.254.000,00	41.400,00	31.300,00	600.300,00	0,00	0,00

Summe Plan**Sammelnachweis 4**

Gliederung	Zeilensumme	44200.00	44204.00	44400.00	44600.00	45000.00
45710	113.600,00	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00
48301	18.303.000,00	15.000,00	10.000,00	3.040.600,00	0,00	8.700,00
50000	2.517.500,00	57.600,00	20.300,00	316.300,00	0,00	0,00
54600	155.400,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00
55000	6.900,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
60100	1.370.100,00	32.600,00	900,00	171.300,00	0,00	0,00
61000	477.100,00	0,00	8.800,00	61.900,00	0,00	0,00
61100	2.861.900,00	26.300,00	5.100,00	195.100,00	0,00	0,00
61200	118.700,00	6.000,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
61300	1.337.500,00	48.900,00	0,00	163.300,00	0,00	0,00
61400	1.961.100,00	29.100,00	9.300,00	207.500,00	0,00	0,00
64100	1.242.400,00	22.600,00	0,00	171.600,00	0,00	0,00
64200	1.318.400,00	5.600,00	25.100,00	184.700,00	0,00	0,00
64300	1.189.500,00	30.300,00	0,00	157.700,00	0,00	0,00
64400	1.168.400,00	37.600,00	0,00	144.900,00	0,00	0,00
72110	918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74200	304.000,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00
79100	187.000,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00
79700	246.900,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00
Summe Plan	65.749.000,00	720.100,00	249.700,00	8.571.500,00	681.300,00	8.700,00

Summe Plan

Sammelnachweis 4

Gliederung	Zeilensumme	46000.00
00000	327.900,00	0,00
00100	1.316.100,00	0,00
00200	65.300,00	0,00
01000	392.400,00	0,00
02000	1.957.000,00	0,00
02100	116.400,00	0,00
02210	272.300,00	0,00
02300	708.600,00	0,00
02800	662.000,00	0,00
03000	1.697.600,00	0,00
03500	33.800,00	0,00
06000	880.800,00	0,00
08000	149.600,00	0,00
11001	1.752.100,00	0,00
11002	1.873.600,00	0,00
11003	1.435.200,00	0,00
11004	4.357.100,00	0,00
11006	612.200,00	0,00
13100	270.800,00	0,00
13101	114.300,00	0,00
13102	273.000,00	0,00
14000	405.400,00	9.000,00
20000	283.200,00	0,00
24101	211.800,00	0,00
24102	172.600,00	0,00
24103	82.900,00	0,00
24104	26.400,00	0,00
24105	10.700,00	0,00
24106	10.000,00	0,00
24107	19.400,00	0,00
27201	117.400,00	0,00
27202	24.200,00	0,00
27203	30.100,00	0,00
27401	59.800,00	0,00
27402	91.100,00	0,00
27403	60.100,00	0,00
29301	114.700,00	0,00
29302	138.300,00	0,00
29304	71.500,00	0,00
29500	39.100,00	0,00
30000	128.800,00	0,00
30100	178.000,00	0,00
32100	113.000,00	0,00
32101	52.200,00	0,00
32102	45.500,00	0,00
35200	38.000,00	0,00
36500	259.700,00	0,00
40000	3.490.900,00	0,00
40001	154.700,00	0,00
40700	4.254.000,00	0,00

Summe Plan**Sammelnachweis** 4

Gliederung	Zeilensumme	46000.00
------------	-------------	----------

45710	113.600,00	0,00
48301	18.303.000,00	0,00
50000	2.517.500,00	0,00
54600	155.400,00	0,00
55000	6.900,00	0,00
60100	1.370.100,00	0,00
61000	477.100,00	0,00
61100	2.861.900,00	0,00
61200	118.700,00	0,00
61300	1.337.500,00	0,00
61400	1.961.100,00	0,00
64100	1.242.400,00	0,00
64200	1.318.400,00	0,00
64300	1.189.500,00	0,00
64400	1.168.400,00	0,00
72110	918.000,00	0,00
74200	304.000,00	0,00
79100	187.000,00	0,00
79700	246.900,00	0,00

Summe Plan	65.749.000,00	9.000,00
------------	---------------	----------

Erläuterung zum Sammelnachweis Gr. 4 - Personalausgaben Haushalt 2012

Sammelnachweis
65.749.000 €

Personalkosten	davon	Aufwendungen	Honorare	Rückstellung	Umlage	Umlage	Künstlersozial-	Beihilfen,
Gruppe 4	Altersteilzeit Freizeitphase	für ehrenamtliche Tätigkeiten		ATZ	Versorgungs- kasse Beamte	Unfallversicherung	abgabe	Unterstützungen
		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	Gliederg.	in Euro	Einzel- plan	in Euro	Gliederg.	in Euro	Gliederg.	in Euro	Gliederg.	in Euro
0	7.048.400	41104	105.000	00000	220.000	29301	1.000	48301	5.000	0	625.900	06000	680.700	32100	300	48301	8.700
1	10.696.600	41204	942.200	00200	4.800	29302	1.000			1	293.900			32101	300		
2	1.559.800	43204	44.000	11003	7.500	29304	1500			2	0						
3	808.200	44204	249.700	11004	37.000	32100	2.500			3	0						
4	26.246.800			13101	33.700	32101	3.900			4	55.500						
5	2.665.100			13102	6.000	45710	200			5	14.700						
6	12.396.000			14000	19.000					6	649.100						
7	1.624.700									7	31.200						
	63.045.600		1.340.900		328.000		10.100		5.000		1.670.300		680.700		600		8.700

Erläuterung:

Beamtenbesoldung
tarifliche Vergütung
Versorgungskasse
Sozialversicherung

Hinweis:

*bereits in Personal-
kosten enthalten*

Erläuterung:

Aufwands-
entschädigung für
ehrenamtliche
Tätigkeiten
Lohnausfallkosten

Haushaltsvermerke 2012

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).
- alle Ausgaben des Unterabschnittes 72110 des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes sowie die notwendigen Zuführungs- und Abschlusskonten.

Während der Haushaltsdurchführung können weitere Gruppierungsnummern, die in sachlichem Zusammenhang stehen, in diesen Unterabschnitten eröffnet und in die Deckung aufgenommen werden.

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		Rechnungs- ergebnis 2010 EUR
	2012 EUR	2011 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO	124.800	124.800	123.691,77
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>26.500,00</i>
2.1.1 Personalkosten	10.300	10.000	9.365,04
2.1.2 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	16.200	16.500	6.045,90
2.1.3 Haushaltsrest			11.089,06
<i>2.2 Fraktion SPD/Grüne</i>	<i>25.100</i>	<i>25.100</i>	<i>23.991,77</i>)*
2.2.1 Personalkosten	17.000	16.000	19.040,64
2.2.2 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	7.100	9.100	4.700,83
2.2.3 Haushaltsrest			250,30
<i>2.3 Fraktion Die Linke.</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000,00</i>
2.3.1 Personalkosten	17.000	16.000	16.237,44
2.3.2 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	8.000	9.000	7.595,98
2.3.3 Haushaltsrest			1.166,58
<i>2.4 Fraktion FDP</i>	<i>23.800</i>	<i>23.800</i>	<i>23.800,00</i>
2.4.1 Personalkosten	17.000	17.400	16.374,72
2.4.2 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	6.800	6.400	5.405,81
2.4.3 Haushaltsrest			2.019,47
<i>2.5 Fraktion UWV</i>	<i>24.400</i>	<i>24.400</i>	<i>24.400,00</i>
2.5.1 Personalkosten	20.400	20.400	20.400,00
2.5.2 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	3.864,57
2.5.3 Haushaltsrest			135,43

)* Untererfüllung aufgrund Mehrausgabe 2009

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)
-in TEUR-**

in TEUR					
	Art	Stand am 01.01.2011	Zugänge	Abgänge	vorauss. Stand am 01.01.2012
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	43,0	0,0	6,0	37,0
1.6	Kreditmarkt	60.044,1	0,0	3.307,4	56.736,7
1.9	Summe 1	60.087,1	0,0	3.313,4	56.773,7
2	Innere Darlehen				
2.1	aus Sonderrücklagen				
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
2.9	Summe 2				
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Erbbaupacht Elstertrebnitz)	722,0	0,0	50,1	671,9
4	Bürgschaften u. dgl.	1.050,5	0,0	140,7	909,8
5	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0

**Schuldenentwicklung
Planung 2012
(2010-2015)**

Verschuldung in EUR	RE 2010	Plan 2011	V-Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kredite							
Stand per 01.01.	63.982.631,41	60.087.144,22	60.087.144,22	56.773.757,22	53.615.657,22	50.476.457,22	47.299.157,22
Neuaufnahme	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Tilgung	-3.895.487,19	-3.290.000,00	-3.313.387,00	-3.158.100,00	-3.139.200,00	-3.177.300,00	-3.212.400,00
außerord. Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand per 31.12.	60.087.144,22	58.297.144,22	56.773.757,22	53.615.657,22	50.476.457,22	47.299.157,22	44.086.757,22
Eur/EW	221,02	216,16	210,51	200,50	190,26	179,57	168,46
Erbbau FS Elstertrebnitz							
Stand per 01.01.	772.082,69	722.001,65	722.001,65	671.920,61	621.820,61	571.720,61	521.620,61
Erbbaugebäudetilgung	-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.	722.001,65	671.901,65	671.920,61	621.820,61	571.720,61	521.620,61	471.520,61
Eur/EW	2,66	2,49	2,49	2,33	2,15	1,98	1,80
Schuldenstand gesamt							
Stand per 01.01.	64.754.714,10	60.809.145,87	60.809.145,87	57.445.677,83	54.237.477,83	51.048.177,83	47.820.777,83
Zugänge	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge	-3.945.568,23	-3.340.100,00	-3.363.468,04	-3.208.200,00	-3.189.300,00	-3.227.400,00	-3.262.500,00
Stand per 31.12.	60.809.145,87	58.969.045,87	57.445.677,83	54.237.477,83	51.048.177,83	47.820.777,83	44.558.277,83
Eur/EW	223,68	218,65	213,00	202,83	192,42	181,55	170,26
	271.863	269.694	269.694	267.410	265.300	263.400	261.700
Stand/Gebietsstand:	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2009	31.12.2010 1)	31.12.2011 1)	31.12.2012 1)	31.12.2013 1)
1) gem. Bevölkerungsprognose							

rechn. Tilgungsdauer	15,41	17,65	17,08	16,91	16,01	14,82	13,66
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand am 01.01.2011	Zugang	Abgang	vorauss.Stand am 31.12.2011	Zugang	Abgang	vorauss.Stand am 31.12.2012
1 Allg. Rücklage	9.441,8	2.031,0	4.282,4	7.190,4	0,0	2.179,6	5.010,8
		gfv					
2 Sonderrücklagen	4.862,40	604,00	1.697,10	3.769,30	50,20	2.564,00	1.255,50
2.1 Deponie Geithain	1.193,7	24,1	25,0	1.192,8	23,3	60,0	1.156,1
2.2 Deponie Bad Lausick	193,9	3,8	50,0	147,7	2,5	70,0	80,2
2.3 Gebührenhaushalt Abfall	-544,1	544,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4 Fleischbeschau	20,1	0,0	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5 Vorsorgerücklage, allg. Teil	3.600,6	0,0	1.440,0	2.160,6	0,0	2.160,0	0,6
2.6 Vorsorgerücklage, inv. Teil	398,2	32,0	162,0	268,2	24,4	274,0	18,6
3 Summe 1 und 2	14.304,2	2.635,0	5.979,5	10.959,7	50,2	4.743,6	6.266,3

Zum voraussichtlichen Stand per 31.12.11 sind 101 TEUR zweckgebunden.

Nachrichtlich:

Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage gem. § 20 KomHVO 2012: (EUR)

HH 2011	290.362.500
abzgl. ALG II	52.230.000
abzgl. Eingliederung	14.143.800
abzgl. Sonderlastenausgleich	26.027.000
	197.961.700
RE 2010	279.940.761
abzgl. ALG II	46.610.396
abzgl. Eingliederung	10.687.191
abzgl. Sonderlastenausgleich	29.265.644
	193.377.530
RE 2009	299.861.801
abzgl. ALG II	48.617.441
abzgl. Eingliederung	11.993.629
abzgl. Sonderlastenausgleich	29.203.694
	210.047.037
Summe	601.386.267
Durchschnitt	200.462.089
davon 2%	4.009.242

Budget Schulen 2012

BSZ Leipziger Land - Stammschule Böhlen

SB	Gliederung	Gruppierung	Ugr	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR
1	24103	14000	00	Miete Imbissräume	1.000
1	24103	14200	00	Kostenbeteiligungen	1.000
1	24103	15500	00	Schadenersatz	400
1	24103	15700	00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterricht.	4.000
				Summe Einnahmen	6.400
1	24103	52000	00	Geräte und Ausstattungen	14.000
1	24103	52100	00	Kopiertechnik und Wartung	4.000
1	24103	54100	00	Strom	26.000
1	24103	54200	00	Heizung	82.000
1	24103	54300	00	Reinigung	76.500
1	24103	54400	00	Abfallentsorgung	4.000
1	24103	54600	00	Wasser, Abwasser	17.000
1	24103	54700	00	Sonstige Fremdleistungen	45.000
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	1.500
1	24103	65200	00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	4.000
1	24103	65800	00	Sonstige Geschäftsausgaben	500
				Summe Ausgaben	311.600
				Zuschuss	305.200

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 2012 EUR
1	24104	15500	00	Schadenersatz	100
1	24104	15700	00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterricht.	1.000
				Summe Einnahmen	1.100
1	24104	52000	00	Geräte und Ausstattungen	4.200
1	24104	52100	00	Kopiertechnik und Wartung	800
1	24104	54100	00	Strom	6.800
1	24104	54200	00	Heizung	16.000
1	24104	54300	00	Reinigung	15.500
1	24104	54400	00	Abfallentsorgung	3.000
1	24104	54600	00	Wasser, Abwasser	4.600
1	24104	54700	00	Sonstige Fremdleistungen	10.000
1	24104	57000	00	Verbrauchsmittel	200
1	24104	59000	00	Schulveranstaltungen	100
1	24104	59100	00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	4.000
1	24104	59200	00	Schulbücher	6.800
1	24104	59400	00	Unterrichtswegekosten	200
1	24104	65000	00	Bürobedarf	400
1	24104	65100	00	Bücher, Zeitschriften	400
1	24104	65200	00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	1.500
1	24104	65800	00	Sonstige Geschäftsausgaben	200
				Summe Ausgaben	74.700
				Zuschuss	73.600

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 2012 EUR
1	24105	15500	00	Schadenersatz	100
1	24105	15700	00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterricht.	300
				Summe Einnahmen	400
1	24105	52000	00	Geräte und Ausstattungen	3.800
1	24105	52100	00	Kopiertechnik und Wartung	1.000
1	24105	54100	00	Strom	13.000
1	24105	54200	00	Heizung	26.300
1	24105	54300	00	Reinigung	23.000
1	24105	54400	00	Abfallentsorgung	3.000
1	24105	54600	00	Wasser, Abwasser	3.000
1	24105	54700	00	Sonstige Fremdleistungen	23.000
1	24105	57000	00	Verbrauchsmittel	200
1	24105	59000	00	Schulveranstaltungen	100
1	24105	59100	00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	2.000
1	24105	59200	00	Schulbücher	2.600
1	24105	59400	00	Unterrichtswegekosten	15.000
1	24105	65000	00	Bürobedarf	300
1	24105	65100	00	Bücher, Zeitschriften	300
1	24105	65200	00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	1.500
1	24105	65800	00	Sonstige Geschäftsausgaben	200
				Summe Ausgaben	118.300
				Zuschuss	117.900

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 2012 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	3.000
1	24106	52100	00	Kopiertechnik und Wartung	1.000
1	24106	54100	00	Strom	3.000
1	24106	54200	00	Heizung	7.000
1	24106	54300	00	Reinigung	6.200
1	24106	54400	00	Abfallentsorgung	2.000
1	24106	54600	00	Wasser, Abwasser	3.000
1	24106	54700	00	Sonstige Fremdleistungen	26.000
1	24106	57000	00	Verbrauchsmittel	500
1	24106	59000	00	Schulveranstaltungen	200
1	24106	59100	00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	3.000
1	24106	59200	00	Schulbücher	2.300
1	24106	59400	00	Unterrichtswegekosten	500
1	24106	65000	00	Bürobedarf	300
1	24106	65100	00	Bücher, Zeitschriften	300
1	24106	65200	00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	2.000
1	24106	65800	00	Sonstige Geschäftsausgaben	100
				Summe Ausgaben	60.400
				Zuschuss	60.000

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 2012 EUR
1	24107	15500	00	Schadenersatz	100
1	24107	15700	00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterricht.	600
				Summe Einnahmen	700
1	24107	52000	00	Geräte und Ausstattungen	4.500
1	24107	52100	00	Kopiertechnik und Wartung	2.000
1	24107	54100	00	Strom	8.000
1	24107	54200	00	Heizung	16.000
1	24107	54300	00	Reinigung	11.000
1	24107	54400	00	Abfallentsorgung	2.900
1	24107	54600	00	Wasser, Abwasser	3.000
1	24107	54700	00	Sonstige Fremdleistungen	17.000
1	24107	57000	00	Verbrauchsmittel	700
1	24107	59000	00	Schulveranstaltungen	100
1	24107	59100	00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	7.000
1	24107	59200	00	Schulbücher	5.000
1	24107	59400	00	Unterrichtswegekosten	200
1	24107	65000	00	Bürobedarf	300
1	24107	65100	00	Bücher, Zeitschriften	200
1	24107	65200	00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	2.200
1	24107	65800	00	Sonstige Geschäftsausgaben	200
				Summe Ausgaben	80.300
				Zuschuss	79.600

2	24107	93500	00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0
				Summe Ausgaben	0

Robinienhofschule FS (G) Borna

SB	Gliederung	Gruppierung	Ugr	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR
1	27203	14200	00	Kostenbeteiligungen	1.300
1	27203	15700	00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterricht	300
				Summe Einnahmen	1.600
1	27203	52000	00	Geräte und Ausstattungen	4.900
1	27203	52100	00	Kopiertechnik und Wartung	1.500
1	27203	53000	00	Mieten/Nutzungsentgelte Kosten Sportunterricht	6.500
1	27203	54100	00	Strom	30.000
1	27203	54200	00	Heizung	55.000
1	27203	54300	00	Reinigung	65.000
1	27203	54400	00	Abfallentsorgung	4.500
1	27203	54600	00	Wasser, Abwasser	12.000
1	27203	54700	00	Sonstige Fremdleistungen	33.000
1	27203	55000	00	Fahrzeughaltung Schulbusse	4.500
1	27203	57000	00	Verbrauchsmittel	800
1	27203	59000	00	Schulveranstaltungen	100
1	27203	59100	00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	6.000
1	27203	59200	00	Schulbücher	1.000
1	27203	59400	00	Unterrichtswegekosten	1.500
1	27203	63800	00	Wasseruntersuchungen und Zusätze Therapiebecken	2.400
1	27203	65000	00	Bürobedarf	300
1	27203	65100	00	Bücher, Zeitschriften	600
1	27203	65200	00	Post- und Fernmeldegebühren, Rundfunkgeb., Internet, GEMA	1.800
1	27203	65800	00	Sonstige Geschäftsausgaben	300
				Summe Ausgaben	231.700
				Zuschuss	230.100

2	27203	93500	00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0
				Summe Ausgaben	0

Schule zur Lernförderung Borna

SB	Gliederung	Gruppierung	Ugr	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR
1	27403	15500	00	Schadenersatz	100
1	27403	14200	00	Kostenbeteiligungen	2.000
1	27403	15700	00	Vermischte Einnahmen dar. Hauswirtschaftsunterricht.	1.000
1	27403	16900	00	Innere Verrechnungen mit Ganztagsbetreuung mit 29301	2.000
				Summe Einnahmen	5.100
1	27403	52000	00	Geräte und Ausstattungen	6.000
1	27403	52100	00	Kopiertechnik und Wartung	600
1	27403	54100	00	Strom	18.000
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	15.300
1	27403	54700	00	Sonstige Fremdleistungen	36.000
1	27403	57000	00	Verbrauchsmittel	600
1	27403	59000	00	Schulveranstaltungen	300
1	27403	59100	00	Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulfachbedarf	7.000
1	27403	59200	00	Schulbücher	5.500
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	180.700
				Zuschuss	175.600

2	27403	93500	00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0
				Summe Ausgaben	0

Schule zur Lernförderung Elstertrebnitz

SB	Gliederung	Gruppierung	Ugr	Bezeichnung	Ansatz 2012 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	2.800
				Summe Einnahmen	3.400
1	27404	52000	00	Geräte und Ausstattung	6.000
1	27404	52100	00	Kopiertechnik und Wartung	2.900
1	27404	54100	00	Strom	9.500
1	27404	54200	00	Heizung	28.000
1	27404	54300	00	Reinigung	35.700
	27404	54400	00	Abfallentsorgung	1.600
1	27404	54600	00	Wasser, Abwasser	6.400
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	5.500
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	125.300
				Zuschuss	121.900

2	27404	93500	00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0
				Summe Ausgaben	0

Vermögenshaushalt 2012
investive Maßnahmen

HH-Stelle/ Abschnitt	Bezeichnung/Maßnahme	2012			2013			2014			2015		
		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	13.800	0	13.800	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0
06000.93504.001	Hard- und Software Verwaltung	450.900	0	450.900	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
06000.94000.006	LRA Grimma Haus 1 BSI-Zertifizierung	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
11001.93500.001	mobile Messtechnik Geschwindigkeitsm.	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11004.93510.001	Transp./LkW f. Pflegestützpunkt (KE-Konzept)/Mähgerät	3.400	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14000.93500.002	KatS, sirenengestütztes Warnsystem	0	0	0	426.000	0	426.000	0	0	0	0	0	0
24.....93500	Berufsschulen Erwerb bew. AV	25.000	0	25.000	31.000	0	31.000	0	0	0	0	0	0
27.....93500	Förderschulen Erwerb bew. AV	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101.93500.001	Volkskundem. Wyhra, Erwerb bew. AV	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
43300.98710.001	komm. Ant.-Fin. Ersatzneubau M.-berg VE	0	0	0	177.200	0	177.200	0	0	0	0	0	0
45400.98700.001	Zuweisung Kindertagesstätten (VE neu)	1.056.000	960.000	96.000	1.034.000	940.000	94.000	0	0	0	0	0	0
48301.93500.001	Jobcenter, Hard- und Software	235.700	0	235.700	226.300	0	226.300	226.300	0	226.300	226.300	0	226.300
54100.98300.001	Inv.Zuschuss Rettungsleitstelle	905.000	0	905.000	905.000	0	905.000	0	0	0	0	0	0
64..... 93500.001	Straßenmeistereien, Erwerb bew. AV	460.000	300.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65000.93200.001	Grunderwerbskosten Kreisstraßen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
65000.95000.001	Deckeninstandsetzungen Kreisstraßen	0	0	0	850.000	578.000	272.000	400.000	300.000	100.000	0	0	0
65000.95100.001	Verkehrssicherung Kreisstraßen	30.000	0	30.000	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0
65000.95200.001	Vorbereitung Maßnahmen Planung	238.900	0	238.900	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0
65000.95300.001	Eigenmittel Kreisstraßen versch. Maßn.	0	0	0	200.000	0	200.000	2.697.400	0	2.697.400	1.970.000	0	1.970.000
65000.96000.001	Prüfung Brückenbauwerke	60.000	0	60.000	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	0	0	0
65000.95000.015	K 7956 Brücke ü. Weiße Elster Zitzschen (VE neu)	1.700.000	1.156.000	544.000	1.294.000	879.900	414.100	0	0	0	0	0	0
65000.95000.061	K 8313 BW ü. BDAG in Körlitz (VE neu)	0	0	0	1.100.000	748.000	352.000	0	0	0	0	0	0
65000.95000.062	K 8315 BW ü. DBAG in Kühren (VE neu)	0	0	0	1.600.000	1.088.000	512.000	0	0	0	0	0	0
65000.95000.084	K 7960 Ausbau OD Gärnitz	226.200	0	226.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65000.95000.102	S 46 Ausb. Liebertwolkw. Mehrkosten LK	87.100	29.900	57.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65000.95000.103	K 8308 Radw. + FBE Lauterbach-Steinb.	910.000	618.800	291.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65000.95000.104	S 44 Ausbau in u. südlich Skoplau	247.000	185.200	61.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65000.95000.105	B 107/K8339 Großbothen Anteil LK	50.000	34.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65000.95000.106	K 8339 Nachr. BÜ Tannndorf, Anteil LK	26.700	20.000	6.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65000.95000.107	K 8361 Änderg. BÜ Naunh.Str. Borsdorf (VE neu)	0	0	0	104.500	71.000	33.500	0	0	0	0	0	0
65000.95.....	Beseitigung Winterschäden	411.000	371.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2012
investive Maßnahmen

HH-Stelle/ Abschnitt	Bezeichnung/Maßnahme	2012			2013			2014			2015		
		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
72110.93500.001	AWA Enterprise Agreement	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200
79100.....	Gründungskosten Wifö-Gesellschaft	22.500	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedarfssumme		7.275.900	3.681.400	3.594.500	9.925.500	4.310.200	5.615.300	4.059.200	305.300	3.753.900	2.836.800	5.300	2.831.500
Finanzierung der Eigenmittel aus:													
investiver Schlüsselzuweisung				34.000			1.893.500			2.922.400			2.000.000
Investitionspauschale				2.490.000			1.000.000			0			0
Einnahmen Grundstücksverkäufe (Colditz)				51.000			51.000			0			0
Kaufpreisrate Gymnasium Wurzen ab 2011				255.000			0			0			0
zweckgeb. Zuführung Erw. bew. AV KJC (SGB II)				235.700			226.300			226.300			226.300
zweckgeb. Zuführung Erw. bew. AV AWA				5.200			5.200			5.200			5.200
Entnahme Allgemeine Rücklage investiv zweckgebunden				0			101.000			0			0
Entnahme Allgemeine Rücklage				249.600			2.313.700			600.000			600.000
Auflösung Vorsorgerücklage investiver Teil				274.000			24.600			0			0
Summe Eigenmittel				3.594.500			5.615.300			3.753.900			2.831.500
noch zur Verfügung (+)/fehlende Eigenmittel (-)				0			0			0			0
Verwendung aus investiver Schlüsselzuweisung bzw. Vorsorgerücklage				2.798.000			4.741.800			2.922.400			2.000.000
				249.600			-1.722.700			0			0
Verwendung sonstiger Mittel				796.500			873.500			831.500			831.500
				0			1.722.700			0			0
davon Kreisstraßen		4.016.900	2.414.900	1.602.000	6.473.500	3.364.900	3.108.600	3.222.400	300.000	2.922.400	2.000.000	0	2.000.000

**Übersicht über die Finanzbeziehungen des Landkreises Leipzig zu den Eigenbetrieben,
Zweckverbänden und Unternehmen in 2011 / 2012**

Name des Eigenbetriebes, der Gesellschaft, des Zweckverbandes	Zuschüsse/Umlage aus dem Kreishaushalt		Erstattungen/Gewinnausschüttungen/ sonstige Zahlungen an den Landkreis	
- Angaben in TEUR -	Plan 2012	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2011
Kultur und Bildung				
Kommunaler Eigenbetrieb Kultur und Weiterbildung Muldentail	0,0	655,3	0	0
Kommunaler Eigenbetrieb Kultuseinrichtungen Leipziger Land	0,0	688,0	0	0
Kommunaler Eigenbetrieb Weiterbildungsakademie des Landkreises Leipzig	612,2	0,0	0	0
Kommunaler Eigenbetrieb Musikschulen des Landkreises Leipzig	610,2	0,0	0	0
Zweckverband Kulturraum Leipziger Raum	1.941,4	1.941,4	257,6 ¹	264,7 ¹
Gesundheit und Soziales				
Muldentalkliniken GmbH, Gemeinnützige Gesellschaft	0,0	0,0	120 ³	80,0 ³
Kommunaler Sozialverband Sachsen (KSV)	22.078,0	21.250,0	0,0	0,0
Rettungszweckverband der Versorgungsbereiche Landkreis Leipzig und Region Döbeln	562,1	588,7	0,0	0,0
Investitionen neue Leitstelle Rettungszweckverband	905,0	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
Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft	132,0	0,0	0,0	0,0
Regionaler Planungsverband Westsachsen	10,7	10,8	0,0	0,0
Zweckverband Kommunales Forum Südraum Leipzig	16,4	15,9	0,0	0,0
Technologiezentrum Borna GmbH	2,0	0,0	0,0	0,0
Verkehr				
Personenverkehrsgesellschaft Muldentail mbH (PVM)	1.850,0	1.761,5	0,0	0,0
THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH	1.310,9	1.310,9	0,0	0,0
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH (MDV)	80,0	80,0	0,0	0,0
Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig	0,0	0,0	1.580,0 ²	1.580,0 ²
Entsorgung				
KELL Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH	0,0	0,0	7,1 ⁴	7,1 ⁴
Zweckverband Tierkörperbeseitigung Sachsen	84,1	75,1	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	30.195,0	28.467,8	2.208,1	2.208,1

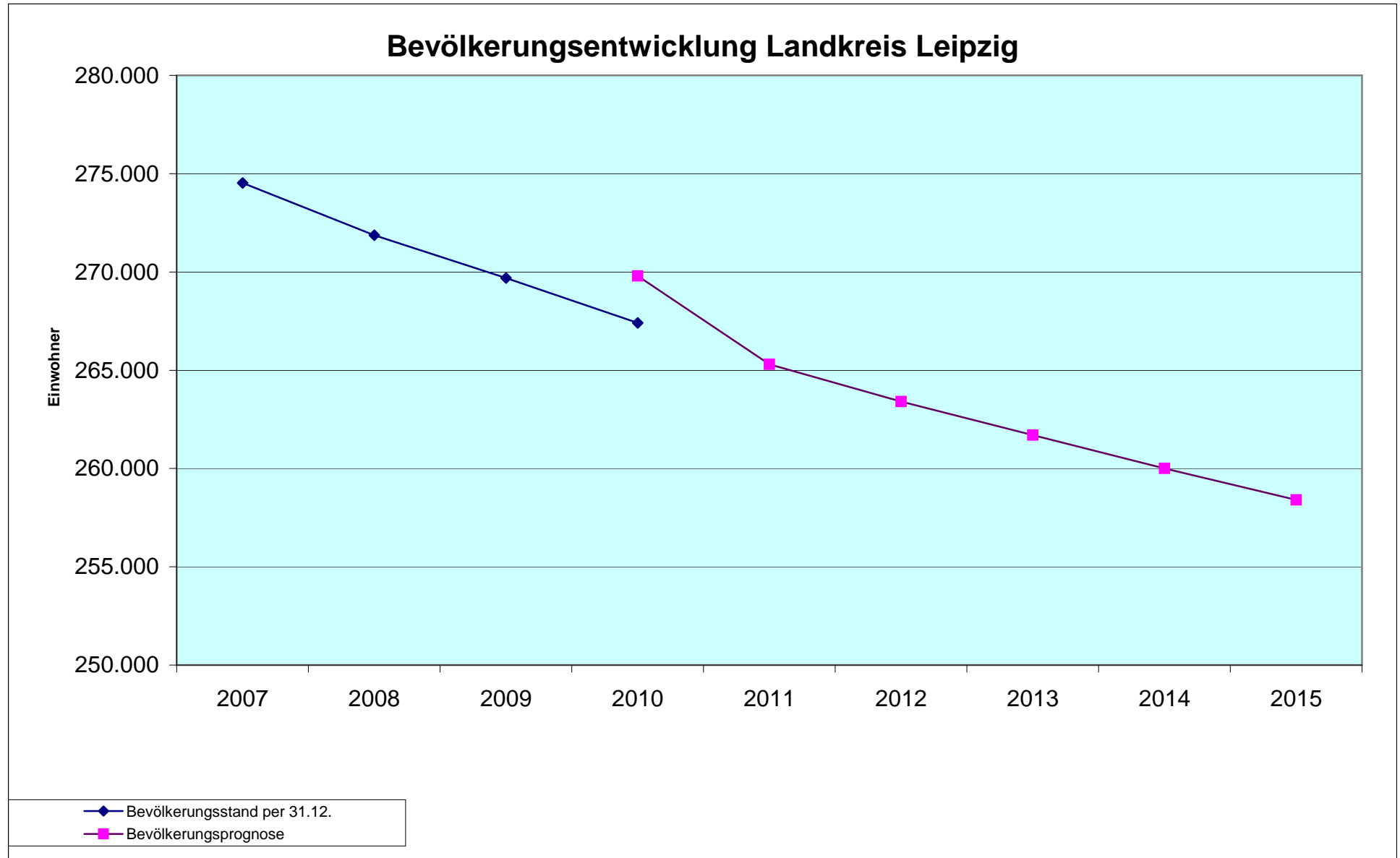
¹ Zuschuss Kulturraum für Kreismuseen, Kreisergänzungsbibliothek **ohne** Kommunale Eigenbetriebe Kultus

² Zuschuss ZVNL für Ausgleich verbundbedingter Belastungen, Busersatzverkehre, Aktionsprogramm und Kostenbeteiligung MDV

³ Gewinnausschüttung

⁴ Aval-Provision für die Ausfallbürgschaft

Beteiligung	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 %	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.12 EUR / DM (Info in Euro)	Anteil Land kreis %	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.13 EUR / DM (Info in Euro)	Anteil Land kreis %	Anmerkungen
KELL Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig GmbH	25.000 EUR	100	331.000 EUR	100	331.000 EUR	100	331.000 EUR	100	
THÜSAC Personennah- verkehrsgesellschaft mbH	260.000 EUR	5	260.000 EUR	5	260.000 EUR	5	260.000 EUR	5	Änderung gemäß KT-B 2005/178
WILL-Wirtschaftsförderung Leipziger Land GmbH	30.750 EUR	100	30.750 EUR	100	30.750 EUR	100	30.750 EUR	100	in Liquidation ge- mäß KT-B 2011/065
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	450.000 DM (230.081 EUR)	21,3	In Gesamt- vollstreckung
Personenverkehrs- gesellschaft Muldentäl mbH (PVM)	25.564,59 EUR	100	25.564,59 EUR	100	25.564,59 EUR	100	25.564,59 EUR	100	
Muldentalkliniken GmbH, Gemeinnützige Gesellschaft	25.000,00 EUR	100	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	73.500 EUR	3,54	
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH	25.600 EUR	23,44	25.600 EUR	23,44	25.600 EUR	23,44	25.600 EUR	23,44	



Übersicht der bewirtschaftenden Stellen

Bew. Stelle	Bezeichnung
00100	Kreisorgane/Büro Landrat
00110	Stabsstelle Controlling und Beteiligungsmanagement (SCB)
00300	Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung
00600	Haupt- und Personalamt
00610	EDV
00700	Finanzverwaltung
	Straßen- und Hochbauamt
00800	Hochbau/Bauunterhaltung
00810	Kreisstraßen
00820	Liegenschaften
00900	Bauaufsichtsamt
	Amt für Rechts-, Kommunal- und Ordnungsangelegenheiten
00200	Rechtsangelegenheiten
00500	Kommunalaufsicht
01000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
01200	- Ausländerwesen
01100	Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Notfallrettung
02000	Straßenverkehrsamt
	Umweltamt
03000	Umweltangelegenheiten
03100	Abfallwirtschaft (Deponien, Abfall allg.)
	Sozialamt
04000	SGB XII und sonstige
04100	EGH ab 65-Jährige
04110	Bildungs- und Teilhabepaket
04120	Asylbewerber/Spätaussiedler
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,Kreisbibl./-medienst.)
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
40000	Amt für Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft, DSD)