PLAUEN

STADT IM VOGTLAND

Haushaltsplan 2011

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2011	1
Vorbericht	1 - 24
Anlage zum Vorbericht	1 - 10
Gesamtplan (blau)	1 - 25
Verwaltungshaushalt mit Vorbemerkungen	1 - 12
und Erläuterungen zu den einzelnen Unterabschnitten des Verwaltungshaushaltes	1 - 235
Vermögenshaushalt mit Vorbemerkungen	1
und Erläuterungen zu den einzelnen Unterabschnitten des Vermögenshaushaltes (grün)	1 - 122
Stellenplan - vorauss. Stand am 01.01.2011 (blau)	
- Stadt Plauen erstellt am 07.12.2010	1 - 8
- Eigenbetrieb GAV erstellt am 03.08.2010	9 - 12
- Kulturbetrieb erstellt am 09.09.2010	13 - 15
Anlagen - Übersicht (grün)	
Anlage 1: Finanzplan 2010 – 2014 (gelb)	
- Allgemeine Vorbemerkungen zum Finanzplan	1 - 3
- Einnahmen und Ausgaben nach Arten	1 - 3
- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	4 - 10
- Investitionsprogramm 2010 – 2014	1 - 73
Anlage 2: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (grün)	1
Anlage 3: Stand der Schulden (blau)	1 - 2
Anlage 4: Stand der Rücklagen (gelb)	1

Anlage 5:	**Wirtschaftspläne (grün)**	
	- Vogtland-Klinikum Plauen GmbH	1 - 2
	- Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH	3 - 5
	- Immobilienservice Plauen GmbH	6 - 7
	- Plauener Straßenbahn GmbH	8 - 10
	- Abfallentsorgung Plauen GmbH	11 - 12
	- Erdgas Plauen GmbH	13 - 14
	- Theater Plauen - Zwickau gGmbH	15 - 17
	- Freizeitanlagen Plauen GmbH	18 - 21
	Wirtschaftspläne Eigenbetriebe	22
	- Kulturbetrieb der Stadt Plauen (Eigenbetrieb)	
	Jahresabschluss 2009 – **siehe Vorlage Drucksachen Nr. 223/2010 Stadtrat am 18.11.2010**	
	Wirtschaftsplan – **siehe Vorlage Drucksachen Nr. 224/2010 Stadtrat am 18.11.2010)**	
	- Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen	
	Jahresabschluss 2009 – **siehe Vorlage Drucksachen Nr. 219/2010 Stadtrat am 21.10.2010**	
	Wirtschaftsplan – **siehe Vorlage Drucksachen Nr. 230/2010 Stadtrat am 16.12.2010)**	
	- Energieversorgung Plauen Verwaltungs- GmbH	23 - 29
	- Stadtwerke – Strom Plauen GmbH & Co. KG	30 - 37
Anlage 6:	**Übersicht über die den Fraktionen nach § 35 a Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen zur Verfügung stehenden Mittel (blau)**	1 - 5

HAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung des Freistaates Sachsen vom 21.04.1993 in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.03.2003 hat der Stadtrat am 16.12.2010 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen und Ausgaben von je	115.320.990 EUR
	davon im Verwaltungshaushalt	89.359.891 EUR
	im Vermögenshaushalt	25.961.099 EUR
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	1.983.285 EUR
3.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	11.258.260 EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 15.000.000 EUR.

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt:

1.	für die Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;	450 v. H.
2.	für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.	410 v. H.

Plauen, 27.01.2011

Ralf Oberdorfer
Oberbürgermeister

Vorbericht

Gemäß § 3 KomHVO vom 26.03.2002 soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der gesamten Haushaltswirtschaft der Gemeinde unter Einbeziehung der haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen der Formen kommunaler Zusammenarbeit sowie unmittelbarer und mittelbarer Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts geben.
Des Weiteren ist dem Vorbericht eine Anlage beizufügen, in der zum einen eine grafische Darstellung der langfristigen Bevölkerungsentwicklung aufgezeigt wird und zum anderen Strategien zur Anpassung der Entwicklung und Ausstattung der Kommune an die abschätzbare Bevölkerungsentwicklung dargestellt werden.

1. Gegenüberstellung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2009 bis 2011

Angaben in TEUR

	Rechnungs-ergebnis 2009	Haushalts-plan 2010	Haushalts-plan 2011
Einnahmen			
0 Steuern, allg. Zuweisungen	57.683	58.123	67.312
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	20.366	16.171	16.751
2 Sonstige Finanzeinnahmen	13.251	14.139	5.297
Zwischensumme Verwaltungshaushalt	**91.300**	**88.433**	**89.360**
3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes	50.452	46.356	25.961
Ausgaben			
4 Personalausgaben	27.640	27.624	27.562
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand; aufgaben-bezogene Leistungsbeteiligung (	13.116	11.263	8.940
7 Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht für Investitionen)	27.694	28.374	29.029
8 Sonstige Finanzausgaben	22.850	21.172	23.829
Zwischensumme Verwaltungshaushalt	**91.300**	**88.433**	**89.360**
9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes	50.452	46.356	25.961
Summe Einnahmen Gesamthaushalt	**141.752**	**134.789**	**115.321**
Summe Ausgaben Gesamthaushalt	**141.752**	**134.789**	**115.321**

Wie sich die einzelnen Einnahme- und Ausgabepositionen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes im Zeitraum 2012 bis 2014 voraussichtlich entwickeln, wird in der Anlage 1 im Finanzplan dargestellt.

1.1 Verwaltungshaushalt

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2010 wurden von der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Vogtlandkreis u. a. mit der Auflage genehmigt, dass die Stadt Plauen im Verlauf des Haushaltsjahres 2010 alle Maßnahmen zu ergreifen hat, die zur Vermeidung der mittelfristig avisierten Fehlbeträge erforderlich und geeignet erscheinen, so dass im Haushaltsplan 2011 eine geordnete Finanzplanung vorgelegt werden kann.

Mit dem Haushaltsplan 2011 kann ein ausgeglichener Verwaltungshaushalt vorgelegt werden,
in dem auch eine Zuführung an den Vermögenshaushalt i. H. v. 3,2 Mio. EUR zur anteiligen Finanzierung der ordentlichen Tilgung von Krediten und ABM-Darlehen eingeplant werden konnte.
Trotzdem besteht nach wie vor ein strukturelles Defizit im Verwaltungshaushalt, da dieser Zuführungsbetrag nicht der erforderlichen Pflichtzuführung für diese Ausgaben i. H. v. 3,3 Mio. EUR entspricht.
Der Differenzbetrag i. H. v 0,1 Mio. EUR musste somit als Ersatzdeckungsmittel aus der allgemeinen Rücklage eingeplant werden.

Der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes im Jahr 2011 einschließlich der Zuführung an den Vermögenshaushalt ist vor allem dadurch möglich, dass zum einen gegenüber 2010 höhere allgemeine Schlüsselzuweisungen i. H. v. 3,6 Mio. EUR , höhere Einnahmen aus der Gewerbesteuer netto i. H. v. 2,2 Mio. EUR sowie aus dem Anteil an der Einkommenstuer i. H. v. 2,8 Mio. EUR eingeplant werden konnten und zum anderen die Verbesserungen im Zusammenhang mit den Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung i. H. v. 1,5 Mio. EUR, darunter 1,0 Mio. EUR gemäß Beschluss des Stadtrates vom 18.11.2010 (Einnahmen und Ausgaben saldiert) veranschlagt worden sind.
Bezüglich der drastisch höheren allgemeinen Schlüsselzuweisungen i. H. v. 3,6 Mio. EUR muss unbedingt darauf hingewiesen werden, dass diese mit 4,3 Mio. EUR auf eine den Schlüsselzuweisungen für 2011 zugrundeliegende sehr niedrige Steuerkraft für die Stadt aufgrund der überproportionalen Einbrüche in der Gewerbesteuer in den Jahren 2009 (Ist-Aufkommen III. u. IV. Quartal) und 2010 (Ist-Aufkommen I. u. II. Quartal) zurückzuführen ist. Demgegenüber steht eine Reduzierung i. H. v. 0,7 Mio. EUR zugunsten der investiven Schlüsselzuweisung aufgrund der Anpassung im FAG 2011/2012 im Ergebnis der Steuerschätzung vom November 2010.

In den Folgejahren kann nach dem derzeitigen Erkenntnisstand zur Entwicklung der Steuereinnahmen nicht mit diesem Einmaleffekt gerechnet werden. Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen werden ab 2012 wieder stark zurückgehen, so dass dringend Konsolidierungsmaßnahmen zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes in den Folgejahren erforderlich sind. Ziel muss es sein, die Leistungsfähigkeit der Stadt Plauen weiterhin zu gewährleisten.
In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass in den Jahren 2012 bis 2014 die Ausgaben für die Tilgung von Krediten nicht vom Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden können, sondern in voller Höhe aus der allgemeinen Rücklage als Ersatzdeckungsmittel finanziert werden müssen.
(siehe Anlage 1 – Finanzplan – Allgemeine Vorbemerkungen sowie voraussichtliche Entwicklung der Einnahme- und Ausgabepositionen im Zeitraum 2012 bis 2014).

Die Reduzierung des Volumens im Verwaltungshaushalt i. H. v. 1 Mio. EUR gegenüber dem Haushaltsplan 2010 ist vor allem auf die nicht mehr zu veranschlagenden einmaligen Einnahmen (Gr. 28) und Ausgaben (UGr. 672) im Zusammenhang mit der Auflösung der allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung Müllabfuhr und der Übertragung zum 31.01.2010 an den Vogtlandkreis i. H. v. 2,2 Mio. EUR zurückzuführen.

Zu 0 - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Entwicklung der wichtigsten Positionen der größten Einnahmehauptgruppe des Verwaltungshaushaltes im Vergleich der Jahre 2009 – 2011 zeigt folgende Übersicht:

Angaben in TEUR

	Rechnungsergebnis 2009	**Haushaltsplan 2010**	**Haushaltsplan 2011**
Grundsteuer A (UGr. 000)	55	55	55
Grundsteuer B (UGr. 001)	7.387	7.000	7.683
Gewerbesteuer (UGr. 003)	10.802	13.500	15.900
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (UGr. 010)	10.119	7.421	10.190
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (UGr. 012)	2.672	2.653	2.764
Vergnügungssteuer (UGr. 021)	248	250	250
Hundesteuer (UGr. 022)	149	155	175
Schlüsselzuweisungen (UGr. 041)	24.146	25.945	29.558
Sonstige allgemeine Zuweisungen (UGr. 061)	1.980	1.128	612
dar.: Ausgleich f. übertragene Aufgaben (UGr. 0611)	(631)	(625)	(612)
Zuführung zur Vorsorgerücklage (UGr. 0612)	(1.343)	(414)	(0)

Grundsteuer B
Dem höheren Planansatz gegenüber 2010 liegt die Erhöhung des Hebesatzes von bisher 410 v. H. auf 450 v. H. - (gemäß Beschluss des Stadtrates zur Haushaltskonsolidierung vom 18.11.2010) zugrunde.

Gewerbesteuer
Der Planansatz wurde auf der Grundlage der voraussichtlichen Einnahmeerwartungen 2010 geschätzt (Gewerbesteuerumlage siehe Ausführung zu HGr. 8 – Sonstige Finanzausgaben , Gr. 81)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Die Veranschlagung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Sächs. Staatsministeriums des Innern für die Finanzplanung 2011 bis 2014 und der Steuerschätzungen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die Veranschlagung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Sächs. Staatsministeriums des Innern für die Finanzplanung 2011 bis 2014 und der Steuerschätzungen.

Hundesteuer
Dem höheren Planansatz liegt die Änderung der Hundesteuersatzung (gemäß Beschluss des Stadtrates zur Haushaltskonsolidierung vom 18.11.2010) zugrunde.

Allgemeine Schlüsselzuweisungen
Die Planung erfolgte auf der Grundlage der aktualisierten Orientierungsdaten des Sächs. Städte- und Gemeindetages.

Ausgleich für übertragene Aufgaben
Diese Zuweisungen sind entsprechend des Betrages pro Einwohner i. H. v. 9,22 EUR für das Jahr 2011 bezogen auf die Einwohneranzahl per 31.12.2009 mit 66.412 Einwohnern geplant.

Zuweisung zur Zuführung an die Vorsorgerücklage
Die Zuführung erfolgte nur in den Jahren 2009 und 2010 (siehe ab 2011 Zuführung vom Vermögens-haushalt, Gr. 28).

Zu 1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Im Jahr 2011 betragen diese Einnahmen insgesamt 16,8 Mio. EUR, das sind 18,8 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes. Gegenüber dem Haushaltsplan 2010 ist eine Erhöhung i. H. v. 0,6 Mio. EUR zu verzeichnen. Einnahmeerhöhungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden i. H. v.0,1 Mio. EUR eingeplant (siehe auch Erläuterung der Abweichungen).

Die Entwicklung in den Untergruppen dieser Hauptgruppe zeigt folgende Übersicht:

Angaben in TEUR

	Rechnungs-ergebnis 2009	**Haushalts-plan 2010**	**Haushalts-plan 2011**
Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte (Gr. 10 - 12) (im Rechnungsergebnis 2009 Bereich Müllabfuhr i. H. v. 3,9 Mio. EUR enthalten)	8.016	4.166	4.618
Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (Gr. 13 – 15)	1.620	1.404	1.300
Erstattungen f. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Gr. 16)	2.460	2.168	2.371
darunter: vom Land (UGr. 161)	(115)	(42)	(164)
von Landkreisen/Gemeindeverbänden (UGr. 162)	(1.453)	(1.410)	(1.392)
Innere Verrechnungen (UGr. 169)	(340)	(294)	(366)
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Gr. 17)	8.217	8.433	8.462
darunter: vom Land (UGr. 171)	(1.606)	(1.730)	(1.595)
von Landkreisen/Gemeindeverbänden (UGr. 172)	(5.945)	(6.351)	(6.503)
vom sonst. öffentl. Bereich (UGr. 174)	(206)	(36)	(42)
von privaten Unternehmen (UGr. 177)	(346)	(213)	(222)
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Gr. 19)	53	0	0
Gesamt	**20.366**	**16.171**	**16.751**

Die wesentlichsten Abweichungen stellen sich u. a. wie folgt dar:

Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

- Erhöhung der Elterbeiträge im Krippenbereich in der Kindertagespflege und den städtischen Kindertageseinrichtungen(+ 20 TEUR in Gr. 11)
- Erhöhung der Gebühren im Rahmen der Sondernutzungssatzung in der Gewerbebehörde (+ 8 TEUR in Gr. 11)
- Erhöhung der Parkgebühren einschl. Abschaffung der „Brötchentaste“ (+ 133 TEUR in Gr. 11)
- Erhöhung der Gebühren im Bereich Marktwesen (+ 20 TEUR in Gr. 11)

(gemäß Beschlusses des Stadtrates vom 18.11.2010)

- Ausnutzung der Von/Bis-Spanne der Verwaltungsgebühren in der Unteren Verkehrsbehörde (+ 15 TEUR in Gr. 10)
- keine Veranschlagung von Einnahmen für die Geschäftsstelle der Wirtschaftsregion Vogtland aufgrund der Vertragsbeendigung zum 31.12.2010 (./. 83 TEUR in Gr. 17) – auch keine Ausgaben in HGr. 5/6 i. H. v. 105 TEUR

Weitere Abweichungen

Zu Gr. 10 – 12

- Mehreinnahmen aus Verwaltungsgebühren im Pass- und Meldewesen vor allem aufgrund der Gebührenerhöhungen mit der Einführung des neuen elektronischen Personalausweises ab 01.11.2010 und einer hohen Anzahl an ablaufenden Dokumenten (speziell Personalausweise) (+ 208 TEUR in Gr. 10) – auch höhere Ausgaben für Herstellungskosten in UGr. 671

- höher geplante Einnahmen für die Nutzung von öffentlichen Anschlagstellen (+ 15 TEUR in Gr. 11)

Zu Gr. 13 - 15

- mehr Mieteinnahmen aufgrund der höheren Anzahl vorhandener und der Installation neuer Brandmeldeanlagen (+ 14 TEUR in Gr. 14)

- weitaus weniger geplante Einnahmen aus der Erstattung der Umsatzsteuer für Investitionen im BgA Sport, BgA Bäder und in der Festhalle aufgrund des geringeren Ausgabevolumens im Vermögenshaushalt (./. 180 TEUR in UGr. 1591) – siehe auch geringere Ausgaben in Gr. 86 - Allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt

- erstmalige Veranschlagung von Einnahmen vom Eigenbetrieb GAV aus der Erstattung der Zinsen für Investitionskredite für die betriebswirtschaftlichen Bereiche, deren Schulden dem Eigenbetrieb mit Stadtratsbeschluss 2003 zugeordnet wurden – ab 2011 Bruttoveranschlagung – bisher über ShV (+ 47 TEUR in Gr. 15)

Zu Gr. 16

- Veranschlagung der Erstattungen vom Land für die „Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2011“ in Höhe eines gesetzlich zu fixierenden Betrages i. H. v. insgesamt 234,5 TEUR aufgesplittet mit 2/3 im Jahr 2011 (156,3 TEUR) und im Jahr 2012 (78,2 TEUR) – unabhängig von jedweden Ausgaben der Erhebungsstelle – im Gegenzug kein Eingang auf die geplanten Einnahmen i. H. v 35 TEUR in 2010 (+121 TEUR in UGr. 161)

- höher veranschlagte Erstattung vom Landratsamt Vogtlandkreis lt. Vereinbarung zur Postbearbeitung (+ 13 TEUR in UGr. 162)

noch zu Gr. 16

- geringerer Erstattungsbetrag aus der Betreuung von Kindern anderer Gemeinden in Plauener Kindertageseinrichtungen aufgrund der Verschiebung in den Betreuungsarten – mehr Hortkinder und weniger Krippenkinder (./. 12 TEUR in UGr. 162)

- keine Veranschlagung von Einnahmen des Landratsamtes Vogtlandkreis für Erstattung von Personalkosten der Geschäftsstelle der Wirtschaftsregion Vogtland aufgrund der Vertragsbeendigung (./. 21 TEUR in UGr. 162)

- erstmalig geplante Einnahmen aus DSD-Mitteln für entsprechende Ausgaben im Bereich Umweltschutz (+ 26 TEUR in UGr. 166)

- erstmalige Veranschlagung von Einnahmen als Mutterschaftszuschuss von Krankenkassen (+ 15 TEUR in UGr. 167)

Zu Gr. 17

- keine Breitstellung einer Lernmittelergänzungspauschale (./. 66 TEUR in UGr. 171) – auch keine Ausgaben in UGr. 593

- höher geplante Landeszuschüsse zur Maßnahme „Ganztagesangebot“ in den Schulen (+ 15 TEUR in UGr. 171) – auch höhere Ausgaben in UGr. 635

- mehr Landeszuschüsse für die Tageseinrichtungen für Kinder (Weiterleitung vom Vogtlandkreis in UGr. 172) vor allem aufgrund höherer Anzahl von Kindern bei den städtischen Einrichtungen (+ 95 TEUR) und bei den Einrichtungen in freier Trägerschaft (+ 168 TEUR) – Weiterleitung an die freien Träger über Gr. 70

- keine Veranschlagung von Einnahmen aus der Weiterreichung von Einsparungen des Vogtlandkreises im Rahmen der Erstattung des Elternbeitrages für das letzte Kindergartenjahr aufgrund des Wegfalls des kostenfreien letzten Kindergartenjahres (./. 68 TEUR in UGr. 172) – auch keine Ausgaben in Gr. 70

Zu 2 - Sonstige Finanzeinnahmen

Die Entwicklung der einzelnen Einnahmepositionen in dieser Hauptgruppe zeigt folgende Übersicht:

Angaben in TEUR

	Rechnungs-ergebnis 2009	**Haushalts-plan 2010**	**Haushalts-plan 2011**
Zinseinnahmen (Gr. 20)	1.092	477	128
Gewinnanteile an wirtschaftlichen Unternehmen und Konzessionsabgaben (Gr. 21/22)	2.103	2.076	2.089
Ersatz von sozialen Leistungen (Gr. 24/25) (Einnahmen aus Abrechnung der Vorjahre)	318	0	0
Weitere Finanzeinnahmen z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge (Gr. 26)	1.019	1.058	1.066
Kalkulatorische Einnahmen (Gr.27)	1.273	1.218	1.165
Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	7.446	9.310	849
dar.: Ausgleich Defizit im Verwaltungshaushalt durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	(7.314)	(7.097)	(0)
Auflösung der allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung Müllabfuhr zur Übertragung an den Vogtlandkreis	(0)	(2.193)	(0)
teilweise Auflösung der dezentralen Vorsorgerücklage	(0)	(0)	(819)
Gesamt	**13.251**	**14.139**	**5.297**

Die wesentlichsten Abweichungen werden wie folgt begründet:

Zu Gr. 20

- erheblich weniger zu erwartende Zinsen aus Geldanlagen aufgrund des Rückgangs des Kassenbestandes durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage sowie des weiteren Einsatzes von Mitteln der Anschubfinanzierung, aufgrund niedriger Zinssätze aus Geldanlagen und einer langfristigen Geldanlage mit Fälligkeit in 2012 (./. 345 TEUR)

Zu Gr. 26

- weniger geplante Einnahmen aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Vollstreckungsgebühren im Bereich der Stadtkasse aufgrund der Erfahrung im Jahr 2010 (./. 28 TEUR)

- weniger erwartete Einnahmen aus Verwarn- und Bußgeldern in der Bußgeldstelle aus der Überwachung durch die Stadtverwaltung (./. 55 TEUR)

- höher erwartete Einnahmen aus Zinsen für Nachzahlungen von Gewerbesteuern aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre und der Entwicklung im Jahr 2010 (+ 100 TEUR)

Zur. Gr. 28

- keine erforderliche Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (siehe auch Ausführungen zu Pkt. 1.1 Verwaltungshaushalt)

- teilweise Auflösung des Rücklagenbetrages der Vorsorgerücklage in 2011 zu 40 v. H. und 2012 zu 60 v. H. einschl. der zugeführten Zinsen unter Aufhebung der investiven Zweckbindung zu Gunsten des Verwaltungshaushaltes (gemäß FAG 2011/2012) - siehe auch HGr. 3 - Einnahmen des Vermögenshaushaltes, Gr. 31 und HGr. 9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes, Gr. 90.

Zu 4 - Personalausgaben

Die geplanten Personalausgaben betragen 2011 insgesamt 27.562 TEUR.

Abzüglich der darin enthaltenen Ausgaben für Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit mit 196 TEUR und für Honorare und Zivildienstleistende u. a. mit 55 TEUR ergeben sich „reine“ Personalausgaben i. H. v. 27.311 TEUR und somit ein Anteil von 30,56 % an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (30,96 % im Haushaltsplan 2010).

Die Reduzierung gegenüber dem Haushaltsplan 2010 i. H. v. 83 TEUR ist im Wesentlichen wie folgt begründet:

Angaben in TEUR

- Ausscheiden wegen Renteneintritt (nach Beendigung der Freistellungsphase für Beschäftigte in der Altersteilzeit)	./. 419
- Sonstige Abgänge (darunter :Einsparungen im Rahmen der Haushalts-Konsolidierung i. H. v. 86 TEUR)	./. 328
- Beschäftigte in Elternzeit	./. 210
- geplanter geringerer durchschnittlicher Arbeitgeberanteil (2011: 22,62 % gegenüber 2010: : 22,75 %)	./. 25
- allgemeine Tarifsteigerung i. H. v. 0,6 % für tarifl. Beschäftigte ab 01.01.2011 und weitere 0,5 % ab 01.08.2011 sowie 240 EUR Einmalzahlung	+ 373
- Neueinstellungen, Wiederbesetzungen und befristete Übernahme von Azubis	+ 227
- höhere Ausgaben für die Zahlung des Leistungsentgeltes Leistungsentgelt 2011: lt. Tarifvertrag 1,5 % der Entgelte für tariflich Beschäftigte des Jahres 2010 (Leistungsentgelt 2010: 6 % des Gehaltes vom September 2010)	+ 205
- höhere Ausgaben für die Zahlung von Abfindungen	+ 117

Der Stellenplan 2011 (ohne Eigenbetriebe) enthält zum Stand 07.12.2010 insgesamt 536,900 WAZ-Stellen (lt. HHP 2010: 538,050), darunter 3,45 freie WAZ-Stellen.
Die Stellen der Stellen- und Jobbörse wurden gemäß § 6 Abs. 1 KomHVO in den Stellenplan integriert.

Zu 5/6 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand; Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

Im Jahr 2011 betragen diese Ausgaben insgesamt 8,9 Mio. EUR, das sind 10,0 % der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes. Gegenüber dem Haushaltsplan 2010 ist eine drastische Reduzierung i. H. v. 2,3 Mio. EUR zu verzeichnen, die vor allem in den nicht mehr geplanten Ausgaben an den Vogtlandkreis aufgrund der Auflösung der allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung Müllabfuhr zum 31.01.2010 auf der Grundlage der Auseinandersetzungsvereinbarung (./. 2,2 Mio. EUR in UGr. 672) begründet ist.
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden Einsparungen i. H. v. 0,3 Mio. EUR eingeplant (siehe auch Erläuterung der Abweichungen).

Die Entwicklung in den Untergruppen zu dieser Hauptgruppe zeigt folgende Übersicht:

Angaben in TEUR

	Rechnungs-ergebnis 2009	**Haushalts-plan 2010**	**Haushalts-plan 2011**
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gr. 50)	1.152	1.232	1.264
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Gr. 51)	761	861	848
Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Gr. 52)	844	795	846
Mieten und Pachten (Gr. 53)	60	114	106
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gr. 54)	749	732	770
Haltung von Fahrzeugen (Gr. 55)	107	100	100
besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Gr. 56)	151	189	196
weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Gr. 57- 638) (im Rechnungsergebnis 2009 Bereich Müllabfuhr mit 4.146 TEUR enthalten)	5.479	1.348	1.123
Kosten der Schülerbeförderung (Gr. 639)	- 8	0	0
Steuern, Versicherungen u. Geschäftsausgaben u. a. (Gr. 64 – 66) (im Rechnungsergebnis 2009 Bereich Müllabfuhr mit 40 TEUR enthalten	1.419	1.391	1.261
Erstattungen Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (UGr. 670 – 678) Übergabe Rücklage Müllabfuhr an Vogtlandkreis (im Rechnungsergebnis 2009 Bereich Müllabfuhr mit 95 TEUR enthalten)	749 (0)	2.989 (2.193)	895 (0)
Innere Verrechnung (UGr. 679)	340	294	366
Kalkulatorische Kosten (Gr. 68)	1.273	1.218	1.165
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Gr. 69)	40	0	0
Gesamt	**13.116**	**11.263**	**8.940**

Weitere wesentliche Abweichungen sind im Wesentlichen wie folgt begründet:

Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung

- Bereitstellung von Ortschaftsratsmitteln i. H. v. 7,50 EUR pro Einwohner (bisher 10 EUR pro Einwohner) - gemäß Beschluss des Stadtrates vom 18.11.2010 (./. 18 TEUR in UGr. 637)
- nicht mehr geplante Sachausgaben für die Geschäftsstelle Wirtschaftsregion Vogtland aufgrund der Vertragsbeendigung zum 31.12.2010 (./. 105 TEUR in UGr. 637)
- Wegfall der Beteiligung der Stadt Plauen an der Veranstaltungsdatenbank i. Z. m. der Übertragung der Aufgabe „Regionalmanagement“ an den Vogtlandkreis (./. 20 TEUR in UGr. 672) und an den Personalkosten des EuropeanEnergyAward i. Z. m. der Vertragsbeendigung zum Regionalen Entwicklungs- und Handlungskonzept (./. 16 TEUR in UGr. 672)
- Einsparungen in den Ausgaben für Wartung und Reparaturkosten von Druck- und Kopiertechnik durch Umstellung auf Multifunktionsgeräte kleinerer Geräteklassen sowie permanente Senkung der Anzahl noch vorhandener Arbeitsplatzdrucker in der Stadtverwaltung (./. 8 TEUR in UGr. 521 und ./. 7 TEUR in Gr. 53)
- Reduzierung der Lernmittel um 20 % - in den Jahren 2009 und 2010 erhöhte Lernmittel zur Anschaffung von Schulbüchern und Nachschlagewerken im Rahmen der Lernmittelergänzungspauschale (./. 36 TEUR in UGr. 592)
- aufgrund Wegfall Lohnsteuerkartenversand geringere Ausgaben bei Postgebühren und Bürobedarf (./. 11 TEUR in Gr. 65)
- Erteilung der Steuerbescheinigungen nach § 7i EStG (Bestätigung zur Lage des Gebäudes in Sanierungsgebieten oder städtebaulichen Entwicklungsbereichen) nicht mehr durch Dritte, sondern durch Beschäftige der Stadtverwaltung (./. 43 TEUR in UGr. 658)
- reduzierter Planansatz in der Energie für Straßenbeleuchtung um 6,1 % zu den voraussichtlichen Ausgaben des Jahres 2010 i. H. v. 589 TEUR - HHP 2011 553 TEUR (./. 36 TEUR) – + 38 TEUR in UGr. 541 gegenüber Planansatz 2010 i. H. v. 515 TEUR
- verschiedene Maßnahmen ab 5 TEUR im Einzelfall (./. 19 TEUR in HGr. 5/6)

Weitere Abweichungen

Zu Gr. 50
- höherer Ausgabebedarf für die Unterhaltung und Pflege öffentlicher Grünanlagen aufgrund Flächenmehrung durch Gewerbegebiet Oberlosa (+ 44 TEUR)

Zu Gr. 52
- höherer Ausgabebedarf für Wartungsverträge im Bereich Zentrale Datenverarbeitung aufgrund Abschluss neuer Verträge und Vertragsanpassungen (+ 12 TEUR in UGr. 521)

- notwendiger höherer Ausgabebedarf im Bereich Zentrale Datenverarbeitung für Dienstleistungen in Vorbereitung der Doppik (+15 TEUR in UGr. 521)

Zu Gr. 57 – 638
- nicht mögliche Veranschlagung von Ausgaben aufgrund der Nichtbereitstellung der Lernmittelergänzungspauschale (./. 66 TEUR in UGr. 593)

- höher geplante Ausgaben zur Maßnahme „Ganztagesangebot“ in den Schulen (+ 17 TEUR in UGr.635)

- nicht mehr zu planende Vermessungskosten im Bereich Liegenschaften für Neuvermessung der neuen Schwimmhalle im Stadtbad Hofer Straße (./. 17 TEUR in UGr. 637)

Zu Gr. 64 – 66

- geringer geplante Ausgaben für Gerichtskosten (./. 30 TEUR in UGr. 655)

- geringerer Ausgabebedarf für Beratungsleistungen Strom (./. 40 in UGr. 655)

Zu Gr. 670 – 677

- höhere Ausgaben in Verbindung mit der Einführung des neuen elektronischen Personalausweises ab 01.11.2010 und einer hohen Anzahl an ablaufenden Dokumenten - speziell Personalausweise) (+ 156 TEUR in UGr. 671)

- geringer zu planende Erstattung zur Betreuung Plauener Kinder, die eine Kindertageseinrichtung in einer anderen Gemeinde besuchen, aufgrund Verschiebung der Betreuungsarten (./. 15 TEUR in UGr. 672)

Zu 7 - Zuweisungen und Zuschüsse

Gegenüber dem Haushaltsplan 2010 ist eine Erhöhung i. H. v. 655 TEUR zu verzeichnen.

Die Entwicklung der einzelnen Ausgabepositionen dieser Hauptgruppe ist in folgender Übersicht dargestellt:

Angaben in TEUR

	Rechnungs-ergebnis 2009	**Haushalts-plan 2010**	**Haushalts-plan 2011**
Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen (Gr. 70)	7.672	8.455	9.139
sonst. Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Gr. 71)	19.430	19.314	19.320
Soziale Leistungen (Gr. 73 - 78)	571	605	570
Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz (Gr. 79)	21	0	0
Gesamt	**27.694**	**28.374**	**29.029**

Im Planansatz 2011 sind folgende Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung berücksichtigt:

- geringerer Zuschuss an Kitas in freier Trägerschaft aufgrund der Erhöhung der Elterbeiträge im Krippenbereich (./. 67 TEUR in Gr. 70)
- Bezuschussung der Sportvereine der Ortsteile Jößnitz, Großfriesen und Straßberg im Rahmen der Sportförderrichtlinie der Stadt Plauen und nicht mehr aus Ortschaftsratsmitteln ab 2011 – Ortsteil Oberlosa bereits im Planansatz 2010 enthalten (+ 11 TEUR in Gr. 70)

(gemäß Beschluss des Stadtrates vom 18.11.2010)

- geringer geplanter Zuschüsse an
  - die Flughafen Hof-Plauen GmbH und Co. KG (./. 50 TEUR in UGr. 715),
  - den Kulturbetrieb der Stadt Plauen aufgrund Neuabschluss der Kunstversicherung im Vogtlandmuseum, Auslaufen von Altersteilzeitverträgen und Verzicht auf Kultursommer 2011 (./. 40 TEUR in UGr. 715),
  - den Eigenbetrieb GAV aufgrund Übernahme der Betreibung Kleintierkörpersammelstelle durch die Berufsfeuerwehr, Deckelung des Instandhaltungszuschusses für das Pfaffengut auf 50 % des maximal möglichen und Wegfall der Beteiligung an den Straßenreinigungskosten bei Plauener Frühling und Plauener Herbst (./. 18 TEUR in UGr. 715)

- Reduzierung der Zuschüsse in der Jugendhilfe auf der Grundlage der Bescheide 2010 lt. Vereinbarung mit dem Vogtlandkreis (./. 45 TEUR in UGr. 7670 und 7675)

- verschiedene Maßnahmen (./. 12 TEUR in Gr. 70 und 71)

Weitere wesentliche Abweichungen sind wie folgt begründet:

Zu Gr. 70

- Weiterleiten der höheren Zuschüsse in UGr. 172 für Kitas in freier Trägerschaft (+ 168 TEUR)
- Erhöhung des städtischen Betriebskostenzuschusses für Kitas in freier Trägerschaft i. H. v. 505 TEUR aufgrund der Erweiterung der Kapazitäten verbunden mit höheren Personal- (+ 354 TEUR) und Sachkosten (+ 151 TEUR)

- kein Weiterleitungsbetrag aus UGr. 172 an Kitas in freier Trägerschaft aus Zuschüssen für das kostenfreie letzte Kindergartenjahr (./. 68 TEUR)

Zu Gr. 71

-
- insgesamt höherer Zuschuss an die Theater Plauen-Zwickau gGmbH i. H. v. 135 TEUR in UGr. 715 aus folgenden Gründen:
  - Ausgleich von Abfindungszahlungen i. H. v. 182 TEUR,
  - Reduzierung gemäß Beschluss des Stadtrates vom 24.06.2010 (./. 47 TEUR)

- geringerer Zuschuss für voraussichtliche Umlagezahlungen Heilwesen der Vogtland-Klinikum GmbH auf der Grundlage der vom KSA für das Jahr 2011 angemeldeten Forderung - einschl. Versicherungssteuer (./. 75 TEUR in UGr. 715)

- höherer Zuschuss an die Freizeitanlagen Plauen GmbH im BT Stadtbad Hofer Straße für die Sauna (2010 nur für 11 Monate geplant) sowie zur Übernahme von Kosten aus Unterhaltungsleistungen auf der Grundlage des Nutzungsüberlassungsvertrages (+ 17 TEUR in UGr. 715)

- höherer Zuschuss an den Eigenbetrieb GAV aufgrund steigender Betriebskosten i. H. v. 55 TEUR und durch die Hebesatzerhöhung in der Grundsteuer B i. H. v. 12 TEUR (+ 67 TEUR in UGr. 715):

- höherer Zuschussbedarf für Kindertagespflegepersonen aufgrund höherer Kinderzahl (+ 29 TEUR in UGr. 7632)

- geringer geplante Zuschüsse für das Bundesprogramm zur Schaffung zusätzlicher sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplätze in der Region – Kommunaler Kombilohn - aufgrund der Beendigung von Maßnahmen (./. 32 TEUR in UGr. 718)

Zu 8 - Sonstige Finanzausgaben

Die Entwicklung der Ausgaben dieser Hauptgruppe ist aus folgender Darstellung ersichtlich:

Angaben in TEUR

	Rechnungs-ergebnis 2009	**Haushalts-plan 2010**	**Haushalts-plan 2011**
Zinsausgaben (Gr. 80)	2.762	2.675	2.318
dav.: bisher aufgenommene Darlehen f. Arbeits-beschaffungsmaßnahmen	(0)	(0)	(0)
Kredite für Investitionen u. Investitions-förderungsmaßnahmen	(2.762)	(2.675)	2.318
Gewerbesteuerumlage (UGr. 810)	730	1.153	1.357
allgemeine Umlagen(Gr. 83)	17.430	16.594	16.670
dav.: Kreisumlage	(16.813)	(15.977)	(16.067)
Kulturumlage (vorläufiger Betrag auf der Grundlage des Umlagegrundlagebescheides 2010)	(617)	(617)	(603)
weitere Finanzausgaben (Gr. 84)	336	50	180
Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt gesamt (Gr. 86)	1.592	700	3.304
dav.: - für ordentliche Tilgung (Pflichtzuführung)	(0)	(0)	(3.210)
für Zuführung zur Vorsorgerücklage Auflösung 2011/2012 s.h. Gr. 28	(1.343)	(414)	(0)
- für Investitionen (Orschaftsratsmittel)	(0)	(11)	(4)
- für Zuführungen zur allgem. Rücklage	(183)	(14)	(6)
mit Zweckbindung (Erbschaft Dr. Paschke u. Jugendbereich)	*-4-*	*-6-*	*-6-*
mit Zweckbindung (Straßenreinigung)	*-62-*	*-8-*	*-0-*
mit Zweckbindung (Müll)	*-117-*	*-0-*	*-0-*
- aus Erstattung Umsatzsteuer vom Finanzamt für Investitionen BgA Bäder und BgA Sport sowie an der Festhalle (aus UGr. 1591)	(66)	(261)	(84)
Gesamt	**22.850**	**21.172**	**23.829**

Der reduzierte Ausgabebedarf für Zinsen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen i. H. v. 357 TEUR ist auf eine kontinuierlich fallende Zinsbelastung durch fortschreitende Tilgung sowie auf das gefallene Zinsniveau bei variabel verzinsten Darlehen auf Basis des Euribor zurückzuführen.

Der Gewerbesteuerumlage liegt das geschätzte Gewerbesteueraufkommen im Verhältnis zum Hebesatz (410 v. H.) multipliziert mit dem Vervielfältiger von 35 zugrunde.

Die Erhöhung in der Position weitere Finanzausgaben i. H. v. 130 TEUR begründet sich vor allem in höher geplanten Ausgaben für Zinsen für Erstattungen von Gewerbesteuern i. H. v. 100 TEUR aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre und der Entwicklung im Jahr 2010. Des Weiteren wurden vorsorglich Zinsen für nicht fristgemäße Verwendung der Fördermittel für die Mehrzweckhalle Kasernenstraße i. H. v. 30 TEUR eingeplant, da aufgrund des Abrufes der Fördermittel bereits 2009 und der nicht möglichen Verausgabung innerhalb von 2 Wochen mit einer Zinszahlung nach Abschluss der Maßnahme zu rechnen ist.

Die höher geplanten Ausgaben für die Kreisumlage i. H. v. 90 TEUR sind wie folgt begründet:
- Erhöhung des Umlagesatzes von 26,5 % auf 28,0 % (+ 871 TEUR)
- Senkung der Umlagegrundlagen - Steuerkraft und allgemeine Schlüsselzuweisungen (./. 781 TEUR)

Der im Haushaltsplan 2011 eingeplante Zuführungsbetrag an den Vermögenshaushalt für die ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ABM-Darlehen i. H. v. 3.210 TEUR entspricht nicht in voller Höhe der erforderlichen Pflichtzuführung i. H. v. 3.343 TEUR, so dass nach wie vor ein strukturelles Defizit besteht und in Höhe des Differenzbetrages eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage i. H. v. 133 TEUR eingeplant werden musste (siehe auch einleitende Bemerkungen zum Verwaltungshaushalt - Pkt. 1.1 sowie HGr. 3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes).

2.1 Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushaltes beträgt 26,0 Mio. EUR. Gegenüber dem Haushaltsplan 2010 ist eine drastische Reduzierung um 20,3 Mio. EUR zu verzeichnen.

Unter Berücksichtigung folgender einnahme- und ausgabeseitigen Reduzierungen i. H. v. insgesamt 16,2 Mio. EUR

- um je 7,1 Mio. EUR nicht zu veranschlagende Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Gr. 31) für den Verwaltungshaushalt (Gr. 90), da im Haushaltsplanentwurf 2011 kein Defizit besteht
- um je 2,2 Mio. EUR nicht mehr zu planender Auflösebetrag der allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung Müllabfuhr (Gr. 31) zur Weiterleitung an den Vogtlandkreis (Gr. 90)
- um je 6,9 Mio. EUR für im Jahr 2011 umzuschuldende Kommunaldarlehen (Gr. 37 und 97)

ergibt sich trotzdem noch ein erheblich reduziertes Volumen i. H. v. 4,1 Mio. EUR

Im Vermögenshaushalt wird die Situation gegenüber dem Haushaltsplan 2010 durch das radikale Absenken der investiven Schlüsselzuweisung um 2,1 Mio. EUR (= 51% weniger) verschärft.
Des Weiteren erfolgt durch den Freistaats Sachsen nicht die Bereitstellung einer Infrastrukturpauschale, sondern die Umgestaltung einer Investitionspauschale zu einem Regionalfonds mit eingeschränkter Verwendung.
Die hieraus geplanten zu erwartenden Einnahmen betragen jedoch nur 490 TEUR (ermittelt anhand der Einwohnerzahl der Stadt Plauen) und werden nicht wie die Infrastrukturpauschale direkt an die Stadt Plauen ausgereicht (Übergabe des Gesamtbetrages der Zuweisung für das Vogtland an den Vogtlandkreis auf der Grundlage der Einwohnerzahl – von dort Weitergabe von mindestens 60 % an die kreisangehörigen Kommunen nach Prioritätensetzung für konkrete Investitionsobjekte (Erstellung und Abstimmung von Prioritätenlisten mit den Kreisverbänden des SSG).
Die tatsächliche Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel ist demzufolge noch unsicher.

Des Weiteren konnten im Jahr 2011 keine Mittel der Anschubfinanzierung (./. 3,8 Mio. EUR gegenüber Haushaltsplan 2010) eingeplant werden, da der nach Abrechnung der Verwendung in den Jahren 2009 und 2010 noch verbleibende Betrag i. H. v. 4,9 Mio. EUR für die teilweise Finanzierung des städtischen Anteils zum Umbau des ehemaligen Kaufhauses Horten zum Landratsamt im Jahr 2012 i. H. v. 5,9 Mio. EUR erforderlich ist (zeitliche Verschiebung in das Jahr 2012).
Vom Stadtrat der Stadt Plauen ist in der Sitzung am 16.12.2010 der entsprechende neue Maßnahmeplan beschlossen wurden.

Vor allem aufgrund der Verbesserungen im voraussichtlichen Rechnungsergebnis für das Jahr 2010 (z. B. zusätzliche Einnahmen aus der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer) können im Jahr 2011 Mittel der allgemeinen Rücklage i. H. v. 2.440 TEUR zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingesetzt werden (auch 2012 bis 2014 Entnahmebetrag für Investitionen vorgesehen).
Es muss darauf hingewiesen werden, dass die zur Verfügung stehenden Mittel der allgemeinen Rücklage zudem auch mittelfristig als Ersatzdeckungsmittel für die ordentliche Tilgung von Krediten und den Ausgleich des Verwaltungshaushaltes erforderlich sind.

Auf Grund der Einnahmesituation war der Ausgleich des Vermögenshaushaltes äußerst kompliziert. Dieser ist im Haushaltsplan 2011 nur durch die Veranschlagung einer Kreditneuaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 1.983 TEUR (unter Nutzung der Fortführung zinsgünstiger Kreditangebote) und zudem nur durch eine Kostenreduzierung, die Verschiebung und den Wegfall von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen möglich.

Auch wenn gegenüber dem Haushaltsplan 2010 eine Reduzierung bei den Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen um insgesamt 5,0 Mio. EUR (Gr. 935, 94-96 und 98), vor allem bei Baumaßnahmen um 3,9 Mio. EUR, zu verzeichnen ist, wird es durch den Einsatz der allgemeinen Rücklage und der geplanten Kreditneuaufnahme möglich, dass auch im Jahr 2011 in einem hohen Umfang in der Stadt weiter investiert werden kann (Baumaßnahmen i. H. v. 14,5 Mio. EUR sowie Zuschüsse für Investitionen an Dritte i. H. v. 4,9 Mio. EUR), was sich letztlich positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung in der Region auswirkt.
(siehe auch Ausführungen zu HGr. 3 und HGr. 9

Die Entwicklung Haupteinnahme- und -ausgabegruppen stellt sich wie folgt dar:

Zu 3 - Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Angaben in TEUR

	Rechnungs-ergebnis 2009	**Haushalts-plan 2010**	**Haushalts-planentwurf 2011**
Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt gesamt (Gr. 30)	1.592	700	3.304
dav.: - für ordentliche Tilgung (Pflichtzuführung)	(0)	(0)	(3.210)
- Zuführung zur Vorsorgerücklage	(1.343)	(414)	(0)
- für Investitionen (Ortschaftsratsmittel)	(0)	(11)	(4)
- für Zuführungen zur allgem. Rücklage	(183)	(14)	(6)
mit Zweckbindung Erbschaft Dr. Paschke u Jugendbereich	*-4-*	*-6-*	*-6-*
Straßenreinigung	*-62*	*-8-*	*-0-*
Müll	*-117-*	*-0-*	*-0-*
- aus Erstattg.Umsatzsteuer v. Finanzamt f. Baumaßnahmen BgA Bäder/BgA Sport/Festhalle	(66)	(261)	(84)
Entnahmen aus Rücklagen gesamt (Gr. 31)	17.179	12.563	3.421
dav.: allgem. Rücklage ohne Zweckbindung	(16.723)	(10.350)	(2.573)
Ausgleich Defizit im Verwaltungshaushalt	*-7.314-*	*-7.097-*	*-0-*
Ersatzdeckungsmittel f. ordentl. Tilgung	*-3.032-*	*-2.918-*	*-133-*
Investitionen im Vermögenshaushalt	*-5.010-*	*-335-*	*-2.440-*
Tilgung von Altschulden	*-69-*	*-0-*	*-0-*
Ankauf ehem. Hortenkaufhaus	*-1.298-*	*-0-*	*-0-*
allgem. Rücklage m. Zweckbindung	(456)	(2.213)	(29)
dar.: Müll- Weitergabe an Vogtlandkreis 2010	*-324-*	*-2.193-*	*-0-*
Straßenreinigung	*-132-*	*-20-*	*-29-*
dezentrale Vorsorgerücklage	(0)	(0)	(819)
Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	269	15	265
Einnahmen aus Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens(Gr. 34)	13.090	1.151	939
dar.: Veräußerung von Grundstücken (UGr. 340)	(2.500)	(1.126)	(915)
Vermögensübernahme vom Vogtlandkreis (UGr. 342)	(10.527)	(0)	(0)
Beiträge und ähnliche Entgelte - aus Gewerbegebieten (Gr. 35)	19	176	92
Zuweisungen für Investitionen (Gr. 36)	18.303	24.055	15.166
dar.: investive Schlüsselzuweisung (UGr. 3610)	(3.293)	(4.196)	(2.050)
Infrastrukturpauschale (UGr. 3610)	(834)	(0)	(0)
Regionalfonds	(0)	(0)	(490)
Anschubfinanzierung (UGr. 3610)	(2.283)	(3.832)	(0)
Zuführung zur Vorsorgerücklage (UGr. 3613)	(183)	(67)	(0)
weitere Landeszuweisungen (UGr. 361)	(10.153)	(14.263)	(11.380)
Einnahmen aus Krediten gesamt (Gr. 37)	0	7.696	2.774
dav: Kreditneuaufnahme	(0)	(0)	(1.983)
Umschuldungen	(0)	(7.696)	(791)
Gesamt	**50.452**	**46.356**	**25.961**

Wie bereits erläutert, konnte eine allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt i. H. v. 3.210 TEUR zur Finanzierung der Sollzuführung i. H. v. 3.343 TEUR (Ausgaben für ordentliche Tilgung von Krediten und ABM-Darlehen i. H. v. 3.419 TEUR abzüglich des Zuschusses Eigenbetriebes GAV i. H. v. 74 TEUR und der SG Neundorf für ein Darlehen i. H. v. 2 TEUR) eingeordnet werden.
Der Differenzbetrag i. H. v. 133 TEUR muss als Ersatzdeckungsmittel durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (ohne Zweckbindung) zur Verfügung gestellt werden.

Bezüglich der Entnahme aus der dezentralen Vorsorgerücklage handelt es sich um die teilweise Auflösung des Rücklagenbetrages der Vorsorgerücklage in 2011 zu 40 v. H. (im Jahr 2012 60 v. H.) einschl. der zugeführten Zinsen unter Aufhebung der investiven Zweckbindung zu Gunsten des Verwaltungshaushaltes gemäß FAG 2011/2012.
(siehe auch Ausführungen zur HGr. 9 – Ausgaben des Vermögenshaushaltes - Gr. 90)

In der Position Rückflüsse von Darlehen ist für ein Darlehen neben der jährlichen Tilgungsrate i. H. v. 15 TEUR eine erstmalige Sondertilgung i. H. v. 250 TEUR auf der Grundlage des Darlehensvertrages vorgesehen

In den Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken ist gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung i. H. v. 212 TEUR zu verzeichnen, die vor allem in geringeren Einnahmen aus möglichen Umbuchungen aus dem Verwahrbereich und aus Vermögenszuordnungen begründet ist.

In der Position Zuweisungen für Investitionen ist eine erhebliche Reduzierung i. H. v. 8.889 TEUR eingeplant. Darauf wirken zum einen die gegenüber 2010 nicht veranschlagten Mittel aus der Anschubfinanzierung i. H. v. 3.832 TEUR. Zudem waren im Haushaltsplan 2010 Maßnahmen enthalten, für die im Zusammenhang mit dem Konjunkturpaket II eine höhere Förderquote als bisher aus dem jeweiligen Förderprogramm bereitgestellt wurde, z. B. Umbau der Mittelschule zur Grundschule Reusa (1.186 TEUR), Hort Grundschule Neundorf (352 TEUR), Neubau Kita „Sonnenblume (450 TEUR), Mehrzweckhalle Kasernenstraße (880 TEUR). Andererseits waren Maßnahmen geplant, für die 2010 keine Fördermittel bereitgestellt wurden bzw. geringe Aussicht auf Förderung im Jahr 2011 besteht z. B. Grundschule Reusa – Neubau Turnhalle (250 TEUR) und Neugestaltung Kaiserstraße (192 TEUR) im Rahmen SG Östliche Bahnhofsvorstadt.
Des Weiteren sind aufgrund der Verschiebung der Einordnung der städtischen Mittel für den Umbau des ehemaligen Kaufhauses Horten zum Landratsamt in das Jahr 2012 im Jahr 2011 keine Fördermittel veranschlagt (1.033 TEUR im Haushaltsplan 2010).

Die Veränderungen gegenüber 2010 stellen sich im Wesentlichen in einzelnen Bereichen wie folgt dar:

Angaben in TEUR

UGr. 361	
- erstmals im Jahr 2011 bzw. nicht im Haushaltsplan 2010 veranschlagte Landeszuschüsse für	
• Sanierung der Boden- und Grundwasserbelastung im zukünftigen Landratsamt Plauen (ehemals Horten)	+ 318
• Stadtmauer/Rähme – Gestaltung Außenanlagen und Wegebau – „Städtebaulicher Denkmalschutz“	+ 40
• Refinanzierungen im Rahmen Stadtumbau – Sicherungsmaßnahmen an privaten Gebäuden und Instandsetzungen an Gebäuden der Wohnungsgesellschaften (Ausgaben in Gr. 98 - Fortführung aus 2009)	+ 734
• Sanierung Rähnisstraße - SG Östliche Bahnhofsvorstadt	+ 300
• Maßnahmen des kommunalen Straßenbaus nach Entflechtungsgesetz (1.100 TEUR Fördermittel – 1.854 TEUR Ausgaben) siehe auch HGr. 9 Baumaßnahmen	+ 1.100
• Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserprogramms (siehe Gr. 94-96 Baumaßnahmen)	+ 718
• ÖPNV-Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straße	+ 347

	TEUR
- höher geplante Landeszuschüsse für	
• Baumaßnahmen Rathaus - „Städtebaulicher Denkmalschutz“ (höhere Ausgaben)	+ 408
• Refinanzierungen privater Vorhaben - „Städtebaulicher Denkmalschutz“ (vor allem höher geplante Zuschüsse für Lückenschließung Marktstraße in Gr. 98)	+ 826
• Aufwertungsmaßnahmen im Rahmen Stadtumbau (höhere Ausgaben)	+ 334
• Brücke vor Bahnhof Chrieschwitz	+ 252
• Straßenbau im ländlichen Raum	+ 57
• Möschwitzer Straße - Mitlauf SBA (höhere Ausgaben)	+ 99
- weniger geplante Landeszuschüsse für	
• Ausrüstungen im Bereich Brandschutz (geringere Ausgaben)	./. 87
• Ausrüstungen an Schulen im Rahmen Programm „Medios“ (geringere Ausgaben)	./. 32
• Maßnahmen im Fördergebiet Soziale Stadt (geringere Ausgaben) (vor allem Sanierung Rosentreppe und Multifunktionssportanlage Auenstraße Abschluss 2010 sowie weniger anteilige Fördermittel (43 TEUR) für Ausgaben Ersatzneubau Elsterufermauer (390 TEUR)	./. 139
• Rückführung techn. Infrastruktur im Rahmen Stadtumbau (100 % Förderung – Gr. 98)	./. 309
• Zuschüsse an private Investoren im Rahmen SG Östliche Bahnhofsvorstadt (geringere Ausgaben in Gr. 98)	./. 109
• Abbrüche ruinöser Industriebrachen (keine bzw. geringere Förderung der Ausgaben)	./. 326
• Hochwasserschutz Friesenbach (Abschluss)	./. 239
- Landeszuschüsse, die im Haushaltsplan 2010 enthalten waren und 2011 nicht mehr zu planen sind bzw. in 2012 wieder eingeordnet werden können:	
• Sanierung historische Kunstuhr am Alten Rathaus	./. 48
• Grundschule Reusa – Neubau Turnhalle	./. 250
• Grundschule Reusa – Umbau Mittelschule zur Grundschule (Abschluss)	./. 1.186
• Sanierungsarbeiten am Pfaffengut (ehemaliger Kuhstall und Kläranlage - Abschluss)	./. 41
• Komturhof – Sicherungsmaßnahmen (keine Förderung)	./. 45
• Neubau Kita „Sonnenblume“ (Abschluss)	./. 450
• Mehrzweckhalle Kasernenstraße – Komplettsanierung (geringere Ausgaben und keine Förderung in 2011)	./. 880
• Sanierung Wege Lutherpark – „Städtebaulicher Denkmalschutz“ (Abschluss)	./. 168
• Umbau ehemaliges Kaufhaus „Horten“ zum Landratsamt - SG Plauen-Altstadt (städtische Mittel erst wieder im Jahr 2012 erforderlich)	./. 1.033
• Syraüberdeckung – SG Plauen-Altstadt (höhere Ausgaben)	./. 181
• Reko Untere Ende Straße – SG Plauen-Altstadt (Abschluss)	./. 57
• Neugestaltung Feldstraße einschl. Stützmauer - SG Burgstraße (keine Förderung)	./. 150
• Reko Neundorfer Straße – SG Burgstraße (Abschluss)	./. 138
• Refinanzierung privater Vorhaben – SG Burgstraße (vor allem Katholische Kirche und Gemeindehaus in Gr. 98 – siehe auch UGr. 368 - Abschluss)	./. 169
• Maßnahmen im SG Östliche Bahnhofsvorstadt vor allem Neugestaltung Kaiserstraße (./. 192 TEUR – keine Förderung) und Schillerstraße (:/. 421 TEUR – Abschluss)	./. 700
• J.-C.-Dietrich-Straße (Kreuzungsvereinbarung mit Straßenbauamt (Ausgaben - Gr. 98)	./. 337
• Brücke Possig - OT Straßberg (Abschluss)	./. 489
• Meßbacher Straße (Mitlauf Straßenbauamt und ZWAV - Abschluss)	./. 826
UGr. 362	
- geringer geplante Zuschüsse für Baumaßnahmen Investitionsprogramm Kita’s (im HHP 2010 hoch geförderte Maßnahme Neubau Kita „Sonnenblume“ enthalten)	./. 327
- weniger Zuschüsse für Hort Grundschule Neundorf (Restleistungen)	./. 270
- Ersatzleistungen im Naturschutz	+ 65
UGr. 363	
- erstmals geplante investive Förderung vom Kulturraum Vogtland für Überdachung Zuschauerbereich im Parktheater	+ 80
- nicht mehr zu planende Kostenbeteiligung des ZWAV für Meßbacher Straße	./. 64

	TEUR
- erstmals geplante Kostenbeteiligung des ZWAV an den Baustelleneinrichtungen der ILE-Maßnahmen Straße „Zum Burgteich“ (OT Thiergarten) und Syrauer Straße (OT Kauschwitz)	+ 205
UGr. 367 - höher geplante Kostenbeteiligung für private Vorhaben „Städtebaulicher Denkmalschutz“ (vor allem für Lückenschließung Marktstraße)	+ 106
- geplante Kostenbeteiligungen für private Vorhaben im Rahmen Stadtumbau	+ 111
- nicht mehr zu planende Kostenbeteiligung des Straßenbauamtes für Meßbacher Straße	./. 141
UGr. 368 - nicht mehr zu planende Kostenbeteiligung der kath. Kirche - SG Burgstraße	./. 71

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden Einnahmen aus Krediten i. H. v. 1.983 TEUR eingeplant (siehe Pkt. 1.2 Vorbemerkungen zum Vermögenshaushalt).

Zu 9 - Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Angaben in TEUR

	Rechnungs-ergebnis 2009	**Haushalts-Plan 2010**	**Haushalts-plan 2011**
Zuführungen an Verwaltungshaushalt (Gr. 90)	7.446	9.310	849
dar.: Ausgleich Defizit im Verwaltungshaushalt durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	(7.314)	(7.097)	(0)
Auflösung der allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung Müllabfuhr zur Übertragung an den Vogtlandkreis	(0)	(2.193)	(0)
teilweise Auflösung der dezentralen Vorsorgerücklage (siehe Gr. 28)	(0)	(0)	(819)
Zuführung an Rücklagen gesamt (Gr.91)	11.824	495	6
dav.: allgem. Rücklage ohne Zweckbindung	(10.115)	(0)	(0)
Zwischenfinanzierung Kulturraum Vogtland für Festhalle (Bau)	*-100-*	*-0-*	*-0-*
Zwischenfinanzierung Löwel-Stiftung f. Brunnen Altmarkt	*-48-*	*-0-*	*-0-*
aus der Vermögensübernahme vom Vogtlandkreis	*-9.967-*	*-0-*	*-0-*
allgem Rücklage mit Zweckbindung	(183)	(14)	(6)
Erbschaft Dr. Paschke u. Jugendbereich	*-4-*	*-6-*	*-6-*
Straßenreinigung	*-62-*	*-8-*	*-0-*
Müll	*-117-*	*-0-*	*-0-*
Vorsorgerücklage (Gr. 91) - aus VWH u. VMH gesamt – s.h.Gr.86 u.36	(1.526)	(481)	(0)
Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen (UGr. 930)	1.925	0	0
Erwerb von Grundstücken (UGr. 932)	4.117	644	645
Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Gr. 935)	1.129	1.557	870
Baumaßnahmen (Gr. 94-96)	16.438	18.411	14.518
Tilgung von Krediten (Gr. 97)	4.224	10.616	4.210
dav.: ordentliche Tilgung	(3.034)	(2.920)	(3.419)
Umschuldungen	(0)	(7.696)	(791)
Sondertilgung Altschulden)	(69)	(0)	(0)
Sondertilgung aus Mitteln Anschubfinanzierung	(1.121)	(0)	(0)
Investitionszuschüsse (Gr.98)	3.025	5.293	4.863
dar.: private Unternehmen (UGr. 987)	(2.412)	(4.373)	(4.360)
sonst. öffentliche Sonderrechnungen (UGr. 986)	(0)	(510)	(0)
kommunale Sonderrechnungen (UGr. 985)	(150)	(116)	(260)
Zuschuss an Kulturbetrieb der Stadt Plauen für Baumaßnahmen am Vogtlandmuseum	*-0-*	*-0-*	*-150-*
Sonstige Abführungen (Gr. 99)	324	30	0
Gesamt	**50.452**	**46.356**	**25.961**

Im Planansatz beim Erwerb von Grundstücken sind nicht mehr die Ausgaben für Grunderwerb im Zusammenhang mit Baumaßnahmen enthalten, sondern werden dem jeweiligen Unterabschnitt (z. B. Grunderwerb für Straßenbau im ländlichen Raum (UA 6300 i. H. v. 164 TEUR) und für Hochwasserschutz Friesenbach (UA 6900 i. H. v. 41 TEUR) zugeordnet. Im Gegenzug sind gegenüber 2010 für den Ankauf weiterer ruinöser Gebäude mehr Ausgaben i. H. v. 100 TEUR eingeplant.

In der Position Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist eine Reduzierung i. H. v. 687 TEUR zu verzeichnen. Diese liegt vor allem darin begründet, dass gegenüber dem Haushaltplan 2010 weniger Ausgaben in den Bereichen ADV i. H. v. 400 TEUR (340 TEUR waren aus Mitteln Anschubfinanzierung vorgesehen), Brandschutz i. H. v. 89 TEUR und Schulen i. H. v. 64 TEUR (darunter für das Programm „Medios 44 TEUR) eingeplant wurden.

Bei den Ausgaben für Baumaßnahmen ist gegenüber 2010 eine Reduzierung i. H. v. 3.893 TEUR zu verzeichnen. (siehe auch Vorbemerkungen zu Pkt. 1.2 Vermögenshaushalt - Einnahmesituation).
Dies ist, wie bereits in der Position Zuweisungen für Investitionen aufgeführt, vor allem darauf zurückzuführen, dass gegenüber 2010 zum einen nicht mehr so hohe Förderquoten bereitgestellt werden (z. B. Umbau der Mittelschule zur Grundschule Reusa (1.486TEUR), Hort Grundschule Neundorf (500 TEUR), Neubau Kita „Sonnenblume (1.102 TEUR), Mehrzweckhalle Kasernenstraße (1.000 TEUR). und zum anderen eine geringe Aussicht auf eine Förderung im Jahr 2011 besteht (z. B. Grundschule Reusa – Turnhalle (500 TEUR), Neugestaltung Kaiserstraße (320TEUR) im Rahmen SG Östliche Bahnhofsvorstadt).

Andererseits konnten auch Maßnahmen im Jahr 2010 abgeschlossen werden.

Die Veränderungen gegenüber 2010 stellen sich im Wesentlichen in einzelnen Bereichen wie folgt dar:

Angaben in TEUR

- erstmals im Jahr 2011 bzw. nicht im Haushaltsplan 2010 veranschlagte Ausgaben für:	
• Sanierung der Boden- und Grundwasserbelastung im zukünftigen Landratsamt Plauen (ehemals Horten)	+ 353
• Schule für Lernbehinderte Käthe Kollwitz – Anbau Horträume an Nebengebäude	+ 170
• Überdachung des Zuschauerbereiches im Parktheater (2010 nur Planung i. H. v. 10 TEUR)	+ 150
• Stadtmauer/Rähme – Gestaltung Außenanlagen und Wegebau – „Städtebaulicher Denkmalschutz“	+ 50
• Sanierung Rähnisstraße - SG Östliche Bahnhofsvorstadt	+ 450
• Maßnahmen des kommunalen Straßenbaus nach Entflechtungsgesetz	+ 1.854
• Sanierung Händelstraße	+ 70
• Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserprogramms (siehe Gr. 94-96 Baumaßnahmen)	+ 958
• ÖPNV-Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straße	+ 450
- Weiterführung bzw. Abschluss von Baumaßnahmen mit einem höheren Bauvolumen als im Haushaltsplan 2010	
• Ersatzleistungen im Naturschutz (z. B. Offenlegung Eiditzbach i. H. v. 100 TEUR)	+ 65
• Baumaßnahmen Rathaus - „Städtebaulicher Denkmalschutz“	+ 635
• Aufwertungsmaßnahmen im Rahmen Stadtumbau (höhere Ausgaben) (dar.: Reko Feldstraße 250 TEUR, Sanierung Myliusbrücke 145 TEUR)	+ 517
• Brücke vor Bahnhof Chrieschwitz	+ 280
• Straßenbau im ländlichen Raum	+ 113
• Möschwitzer Straße - Mitlauf SBA	+ 116
- Weiterführung bzw. Abschluss von Baumaßnahmen mit einem geringeren Bauvolumen als im Haushaltsplan 2010	
• Neubau Kita „Sonnenblume“ (Restleistungen)	./. 942
• Hort Grundschule Neundorf (Restleistungen)	./. 251
• Mehrzweckhalle Kasernenstraße – Komplettsanierung (in 2011 Abschluss 1. BA und weiterer notwendiger 2. BA mit geringeren Ausgaben)	./. 1.000

	TEUR
• Maßnahmen im Fördergebiet Soziale Stadt (vor allem Sanierung Rosentreppe ./. 100 TEUR und Multifunktionssportanlage Auenstraße ./. 143 TEUR aufgrund Abschluss 2010 sowie demgegenüber höher geplante Ausgaben für Ersatzneubau Elsterufermauer + 220 TEUR)	./. 43
• Abbrüche ruinöser Industriebrachen (HHP 2010: 795 TEUR, HHP 2011: 720 TEUR)	./. 75
• Hochwasserschutz Friesenbach (Abschluss)	./. 346
- Ausgaben , im Haushaltsplan 2010 enthalten und nicht mehr 2011 zu veranschlagen sind	
• Sanierung historische Kunstuhr am Alten Rathaus (Abschluss)	./. 80
• Grundschule Reusa – Neubau Turnhalle (keine Förderung)	./. 500
• Grundschule Reusa – Generalsanierung /Umbau Mittelschule zur Grundschule	./. 1.468
• Sanierungsarbeiten am Pfaffengut (ehemaliger Kuhstall und Kläranlage - Abschluss)	./. 154
• Komturhof – Sicherungsmaßnahmen (keine Förderung)	./. 75
• Asylbewerberwohnheim Kasernenstraße (Fluchtreppe)	./. 50
• Baumaßnahmen am Vogtlandmuseum – „Städtebaulicher Denkmalschutz“ Über Investitionszuschuss an Kulturbetrieb der Stadt Plauen (Zuordnung in Gr. 98)	./. 150
• Sanierung Wege Lutherpark – „Städtebaulicher Denkmalschutz“ (Abschluss)	./. 210
• Syraüberdeckung – SG Plauen-Altstadt (Abschluss)	./. 306
• Reko Untere Ende Straße – SG Plauen-Altstadt (Abschluss)	./. 385
• Neugestaltung Feldstraße einschl. Stützmauer - SG Burgstraße (keine Förderung)	./. 250
• Reko Neundorfer Straße – SG Burgstraße (Abschluss)	./. 207
• Maßnahmen im SG Östliche Bahnhofsvorstadt (vor allem Neugestaltung Kaiserstraße (./. 320 TEUR – keine Förderung und Schillerstraße (:/. 702 TEUR – Abschluss)	./. 1.152
• Stollenwegbrücke (Abschluss)	./. 75
• Brücke Possig - OT Straßberg (Abschluss)	./. 650
• Meßbacher Straße (Mitlauf Straßenbauamt und ZWAV - Abschluss)	./. 1.085
• Neundorfer Grenzweg (Abschluss)	./. 75

Mit den im Haushaltsplan geplanten Bauausgaben i. H. v. insgesamt 14.518 TEUR können u. a. folgende Maßnahmen realisiert werden:

	Angaben in TEUR
• Sanierung der Boden- und Grundwasserbelastung im zukünftigen Landratsamt Plauen (ehemals Horten)	353
• Mittelschule Chr.-Hufeland-Schule – Generalsanierung einschl. barrierefreier Ausbau	650
• Mittelschule Kemmler – Brandschutzmaßnahmen	320
• Planung Erweiterungsbau Lessinggymnasium	100
• Lessinggymnasium/Schulteil Allendeschule – notwendige Instandsetzungsarbeiten	50
• Schule für Lernbehinderte Käthe Kollwitz – Anbau Horträume an Nebengebäude	170
• Überdachung des Zuschauerbereiches im Parktheater (2010 nur Planung i. H. v. 10 TEUR)	150
• Ersatzleistungen im Naturschutz (z. B. Offenlegung Eiditzbach i. H. v. 100 TEUR)	150
• Baumaßnahmen an Kitas in kommunaler Trägerschaft (Investitionsprogramms für Kitas) - z. B. Außenanlage Kita „Sonnenblume“ (160 TEUR) und Sanierung Kita „Regenbogen“ (64 TEUR)	230
• Fortführung des Umbaus des Hortgebäudes der ehemaligen Grundschule Neundorf (Vollwärmeschutz)	149
• Mehrzweckhalle Kasernenstraße – Abschluss 1. BA (70.000 EUR) - weiterer notwendiger 2. BA (400.000 EUR)	470
• Städtebaulicher Denkmalschutz Rathaus Stadtmauer/Rähme – Gestaltung Außenanlagen und Wegebau	 935 50
• Sanierungsgebiet Plauen-Altstadt Vogtland Theater – Zuschauerraum/Lüftung, Erneuerung Parkett	 280

	TEUR
• Fördergebiet Soziale Stadt Plauen Ersatzneubau Elsterufermauer zw. Schwarzem Steg und Neuer Elsterbrücke	390
• Aufwertungsmaßnahmen im Rahmen Stadtumbau (z. B. Sanierung Myliusbrücke 145 TEUR, Reko Feldstraße 250 TEUR, Diploma 90 TEUR, Spielplatz „eSeF“ 90 TEUR, Planung Reko Oberer Graben 40 TEUR)	702
• Sanierungsgebiet Östliche Bahnhofsvorstadt Sanierung Rähnisstraße	450
• Industriebrachen Abbruch ruinöser Industriebrachen - 2011 Stresemannstr. 91 Abbruch weiterer ruinöser Gebäude Gestaltung Freifläche Zuckersüppel (Abbruch im Jahr 2010)	 500 200 20
• Gehweginstandsetzungen	200
• Brücke vor Bahnhof Chrieschwitz (Restleistungen)	1.403
• Straßenbau im ländlichen Raum dav.: Syrauer Straße (Abschluss) Zum Burgteich – Thiergarten (Fortführung) Dorfstraße Meßbach (Abschluss)	1.673 (645) (958) (70)
• Maßnahmen des kommunalen Straßenbaus nach Entflechtungsgesetz Röttiser Straße (Jößnitz) Straße der Deutschen Einheit Weitere verschiedene Maßnahmen (Vorlegen der Maßnahmeliste im Stadtbau- und Umweltausschuss vpr Fördermittelbeantragung	1.854 (354) (500) (1.000)
• Möschwitzer Straße (Mitlauf SBA) - Abschluss	716
• Händelstraße	70
• Hochwasserschutz Friesenbach (Abschluss)	300
• Maßnahmen im Rahmen Hochwasserprogramm Brücke über Pietzschebach (im Zuge der Seumestraße); Durchlass Pietzschebach (im Heidenreich); Kemmlerstraße (von B92 bis Straße "Nach Waldesruh"); Nussertweg/An Possiggut (von Leuchtsmühlenweg bis Thiergartner Weg); Pfaffenmühlenweg (von Pfaffengutstraße bis Röttis); Kauschwitzer Weg (von Bahnhofsstraße bis zum Plattenteich); Wegsanierung nach Überflutung (von Bickelstraße bis Am Galgenberg)	958
• ÖPNV-Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straße	450

Die Baumaßnahmen gliedern sich auf die Bereiche wie folgt auf:

Angaben in TEUR

		HHPL 2010	HHP 2011
Allgemeine Verwaltung	(EPL 0)	87	10
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	(EPL 1)	30	358
Schulen	(EPL 2)	3.224	1.355
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	(EPL 3)	334	336
Soziale Sicherung	(EPL 4)	1.560	379
Gesundheit, Sport, Erholung	(EPL 5)	1.570	515
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	(EPL 6)	11.426	11.027
darunter: Gemeindestraßen (UA 6300)		(5.086)	(6.022)
Straßenbau in Sanierungsgebieten		(2.074)	(1.325)
Weitere Maßnahmen in Sanierungsgebieten		(2.953)	(2.170)
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	(EPL 7)	40	45
Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	(EPL 8)	140	493
darunter: ÖPNV Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straße		(0)	(450)
Gesamt		**18.411**	**14.518**

Der höher geplante Betrag für die ordentliche Tilgung i: H. v. 499 TEUR ist auf die kontinuierlich steigende Tilgung bei Annuitätendarlehen und höhere Tilgungsraten nach Umschuldungen im Jahr 2010 zurückzuführen, die sich jedoch erst im Jahr 2011 auswirken.

In der Position Investitionszuschüsse ist insgesamt eine Reduzierung i. H. v. 430 TEUR zu verzeichnen, die vor allem mit den nicht geplanten Ausgaben für den Umbau des ehemaligen Horten-Kaufhauses zum Landratsamt begründet ist (im Haushaltsplan 2010 i. H. v. 1.550 TEUR – städtische Mittel erst wieder im Jahr 2012 erforderlich).

Folgende weitere wesentliche Abweichungen gegenüber 2010 bestehen in anderen Bereichen:

Angaben in TEUR

- höher geplanter städtischer Zuschuss an die Theater Plauen-Zwickau gGmbH (Brandschutzmaßnahmen – keine investive Förderung durch den Kulturraum Vogtland) - im Sanierungsgebiet Plauen-Altstadt auch Einsatz städtischer Eigenmittel i. H. v. 173 TEUR für Maßnahmen am Vogtlandtheater	+ 15
- höhere Zuschüsse für Baumaßnahmen an Kitas in freier Trägerschaft gesamt 228 TEUR - Kita „Sonnenschein“ (VS) 93 TEUR, Kita „Knirpsenburg“ (AWO) 29 TEUR und Kita „Märchenland“ (VS) 106 TEUR	+ 128
- insgesamt höher geplante Zuschüsse für das Vogtlandstadion (VFC Plauen) • aufgrund von Mehrkosten für die bisherigen Maßnahme im Rahmen Konjunkturpaket II weiterer Zuschuss im Jahr 2011 (74 TEUR) – im HHP 2010 106 TEUR • Weiterführung und Fertigstellung der Sanierung des Vogtlandstadions (Reko Haupt-tribüne und Nordkurve) - Ergänzungsantrag im Rahmen Konjunkturpaket II (167 TEUR)	+ 137
- erstmals geplanter Zuschuss an den Kulturbetrieb der Stadt Plauen für Baumaßnahmen am Vogtlandmuseum im Rahmen Städtebaulicher Denkmalschutz aufgrund der Übertragung von Sachanlagevermögen an den Eigenbetrieb (Beschluss des Stadtrates am 16.12.2010)	+ 150
- höher geplante Refinanzierungen privater Vorhaben - „Städtebaulicher Denkmalschutz“ (vor allem für Lückenschließung Marktstraße + 970 TEUR)	+ 1.030
- nicht mehr zu planende Refinanzierung privater Vorhaben – SG Burgstraße (vor allem Katholische Kirche und Gemeindehaus – Abschluss ./. 213 TEUR)	./. 253
- geringer geplante Ausgaben für Rückführung techn. Infrastruktur im Rahmen Stadtumbau (100 % Förderung)	./. 309
- wieder geplante Refinanzierungen im Rahmen Stadtumbau – Sicherungsmaßnahmen an private Gebäuden und Instandsetzungen an Gebäuden der Wohnungsgesellschaften (Fortführung aus 2009)	+ 1.102
- geringer geplante Zuschüsse an private Investoren im Rahmen SG Östliche Bahnhofsvorstadt (fehlende Förderung)	./. 163
- nicht mehr zu planende Zuschüsse für Maßnahmen mit Straßenbauamt (Abschluss 2010), wie J.-C.-Dietrich-Straße (450 TEUR) und Knotenpunkt Leibnitzstraße (60 TEUR)	./. 510

2. Voraussichtliche Entwicklung der Zuführungen vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt und der Rücklagen in den Jahren 2011 bis 2014 gemäß § 3 Nr. 2 KomHVO

2.1 Zuführungen vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt

Im Jahr 2011 konnte eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung i. H. v. 3.210 TEUR eingeordnet werden. In den weiteren Jahren 2012 bis 2014 zur Finanzplanung war dies nicht möglich (siehe auch Vorbemerkungen zum Finanzplan - Anlage 1 zum Haushaltsplan).

2.2 Rücklagen

Die voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Rücklage ist in folgender Übersicht dargestellt:

Angaben in TEUR

	Stand zum 1.1.2011	Stand zum 1.1.2012	Stand zum 1.1.2013	Stand zum 01.01.2014	Stand zum 31.12.2014
Allg. Rücklage (ohne Zweckbindung)	**21.504**	**18.931**	**12.402**	**7.377**	**3.429**
Allg. Rücklage (mit Zweckbindung)	261	237	219	225	231
davon: Erbschaft Dr. Paschke	176	180	185	190	195
Stadtjugendamt	32	33	34	35	36
Straßenreinigung	53	24	0	0	0
Allgemeine Rücklage gesamt	**21.765**	**19.168**	**12.621**	**7.602**	**3.660**
Vorsorgerücklage	2.047	1.228	0		

Erläuterungen zur Entwicklung der Allgemeinen Rücklage
(ohne Allgemeine Rücklage – mit Zweckbindung):

Angaben in TEUR

Stand 01.01.2010	**24.021**
- Entnahme für Ersatzdeckungsmittel für ordentliche Tilgung	2.517
Stand 01.01.2011	**21.504**
- Entnahme für Ersatzdeckungsmittel für ordentliche Tilgung	133
- Entnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes für Investitionen	2.440
Stand 01.01.2012	**18.931**
- Entnahme zum Ausgleich des Defizits im Verwaltungshaushalt	958
- Entnahme für Ersatzdeckungsmittel für ordentliche Tilgung	3.480
- Entnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes für Investitionen	2.091
Stand 01.01.2013	**12.402**
- Entnahme zum Ausgleich des Defizits im Verwaltungshaushalt	510
- Entnahme für Ersatzdeckungsmittel für ordentliche Tilgung	3.593
- Entnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes für Investitionen	922
Stand 01.01.2014	**7.377**
- Entnahme zum Ausgleich des Defizits im Verwaltungshaushalt	54
- Entnahme für Ersatzdeckungsmittel für ordentliche Tilgung	3.794
- Entnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes für Investitionen	100
Stand 31.12.2014	**3.429**
Mindestbestand der allg. Rücklage zum HH-Plan 2011: 2.062 TEUR	

Erläuterungen zur Entwicklung der Vorsorgerücklage

Angaben in TEUR

Stand 01.01.2011	**2.047**
- Entnahme aus der Vorsorgerücklage für Verwaltungshaushalt	819
Stand 01.01.2012	**1.228**
- Entnahme aus der Vorsorgerücklage für Verwaltungshaushalt	1.228
Stand 01.01.2013	**0**

- gemäß FAG 2011/2012 Auflösung des Rücklagenbetrages in 2011 zu 40 v. H. und in 2012 zu 60 v.H. einschließlich der zugeführten Zinsen unter Aufhebung der investiven Zweckbindung zu Gunsten des Verwaltungshaushaltes

3. Voraussichtliche Entwicklung der Erwirtschaftung von Nettoinvestitionsmitteln gemäß § 3 Nr. 3 KomHVO

Wie bereits im Punkt 1.1 Verwaltungshaushalt ausgeführt, konnte der erforderliche Pflichtzuführungsbetrag an den Vermögenshaushalt für die ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ABM-Darlehen i. H. v. 3.343 TEUR nicht in voller Höhe, sondern nur mit 3.210 TEUR eingeordnet werden.
Somit ist im Haushaltsplan 2011 das Erreichen von Nettoinvestitionsmitteln wiederum nicht möglich.
Im Weiteren wird auf die Vorbemerkungen zum Finanzplan (Anlage 1) verwiesen.

4. Entwicklung der Schulden, ohne Kassenkredite, der Zinsbelastung sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften vom 01.01.2009 bis voraussichtlich 31.12.2014 gemäß § 3 Nr. 1 KomHVO

Die Entwicklung der o. g. Positionen ist aus folgender Gegenüberstellung ersichtlich:

Angaben in TEUR

	1.1.2009	1.1.2010	1.1.2011	1.1.2012	1.1.2013	1.1.2014	31.12.2014
1. Schulden aus Krediten							
Sonst. öff. Bereich	353	319	285	254	224	195	165
Kreditmarkt	67.946	63.745	60.889	59.547	56.081	52.503	48.724
(davon Altschulden)	(499)	(418)	(406)	(393)	(380)	(367)	(355)
Summe 1	68.299	64.064	61.175	59.800	56.305	52.697	48.889
2. Zinsbelastung (im entspr. Jahr)	2.774	2.675	2.317	2.258	2.208	2.128	
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (siehe Zuordnung zu 5.2)	0	0	0	0	0	0	0
4. Verpflichtungen aus							
- Bürgschaften	2.171	1.992	1.812	1.633	1.453	1.274	1.095
- Sicherungsverträgen u. ä.	1.549	1.396	1.271	1.136	994	852	680
Summe 4	3.720	3.388	3.083	2.769	2.447	2.126	1.775
Nachrichtlich							
5. Schulden Sondervermögen mit Sonderrechnung							
5.1 aus Krediten EB Gebäude- und Anlagenverwaltung	1.489	1.420	1.304	1.230	1.153	1.074	993
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (abgeschl. Leasingverträge Fahrzeuge)	90	74	67	43	25	9	0

Erläuterungen zur Entwicklung der Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt (ohne EB GAV) wie folgt:

Angaben in TEUR

Stand 01.01.2011		**60.889**
abzgl. Tilgung von ABM-Darlehen, Kreditmarkt einschl. Altschulden	./.	3.325
zzgl. Kreditneuaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	+	1.983
Stand 01.01.2012		**59.547**
abzgl. Tilgung von ABM-Darlehen, Kreditmarkt einschl. Altschulden	./.	3.466
Stand 01.01.2013		**56.081**
abzgl. Tilgung von ABM-Darlehen, Kreditmarkt einschl. Altschulden	./.	3.578
Stand 01.01.2014		**52.503**
abzgl. Tilgung von ABM-Darlehen, Kreditmarkt einschl. Altschulden	./.	3.779
Stand 31.12.2014		**48.724**

Der Inhalt der einzelnen Positionen und die Veränderung der jeweiligen Stände vom 01.01.2010 zum 01.01.2011 sind in der Anlage 3 zum Haushaltsplan 2011 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden erläutert.

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Plauen beträgt zum 01.01.2011 941,90 EUR/Einwohner (mit Eigenbetrieb GAV) und 922,24 EUR/Einwohner (ohne Eigenbetrieb GAV).
Unter Berücksichtigung der geplanten Tilgungsleistungen i. H. v. 3.419 TEUR und der Tilgung von Altschulden durch die WbG Plauen Land i. H. v. 13 TEUR wird die Gesamtverschuldung zum 31.12.2011 mit Eigenbetrieb GAV 61.031 TEUR (= 920,06 EUR/Einwohner) und ohne Eigenbetrieb GAV 59.800 TEUR (= 901,52 EUR/ Einwohner) betragen. Die Ermittlung der Pro-Kopf-Verschuldung bezieht sich auf die dem Haushaltsplanentwurf 2011 zugrunde gelegte Einwohnerzahl vom 30.06.2010 mit 66.333 Einwohnern.

Eine direkte Inanspruchnahme der Stadt aus Bürgschaften / Gewährverträgen oder ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften aufgrund mangelnder Zahlungsfähigkeit des Erstschuldners ist bisher nicht erfolgt. Haushaltsgefährdende Risiken sind daraus gegenwärtig auch für die Zukunft nicht erkennbar.

5. Überblick zu den haushaltwirtschaftlichen Belastungen aus Eigenkapitalausstattung, Verlustabdeckung, aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten im Haushaltjahr 2011 gem. § 3 Nr. 7 KomHVO

Angaben in TEUR

	Eigenkapital-ausstattung	Verlust-abdeckung	Umlagen	Straßenent-wässerungs-kostenanteile
aus Sondervermögen		11.414 [1)]		
aus Formen kommunaler Zusammenarbeit			947 [2)]	229
aus unmittelbaren/ mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen		6.506 [3)]		

[1)] Die ausgewiesenen Verlustabdeckungen umfassen folgende in 2011 geplanten Zuschüsse:

Zuschuss an Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung	9.944.975 EUR
Zuschuss an Eigenbetrieb Kulturbetrieb der Stadt Plauen	1.469.021 EUR
Gesamt	11.413.996 EUR

[2)] Die Umlagen für Zweckverbände (ZV) setzen sich wie folgt zusammen:

Kulturraum Vogtland	602.875 EUR
ZV Wasser/Abwasser Vogtland	344.000 EUR
Gesamt	946.875 EUR

[3)] Die Verlustabdeckungen für Beteiligungen umfassen folgende in 2011 geplanten Zuschüsse:

Plauener Straßenbahn GmbH (Ausgleichszahlung durch die Stadt Plauen aus Mitteln Vogtlandkreis)	1.100.000 EUR
Theater Plauen-Zwickau gGmbH	3.754.744 EUR
Freizeitanlagen Plauen GmbH	1.305.958 EUR
Vogtland-Klinikum Plauen GmbH	195.000 EUR
Flughafen Hof-Plauen GmbH & Co. KG	150.000 EUR
Gesamt	6.505.702 EUR

6. Vergleich des Haushaltsplanes mit dem Finanzplan gem. § 3 Nr. 5 KomHVO

Haushaltsplanung und Finanzplanung stimmen überein.
Zu den einzelnen Positionen wird auf die Anlage 1 zum Haushaltsplan 2011 verwiesen.

7. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr gem. § 3 Nr. 6 KomHVO

Auch im Jahr 2010 war es nicht notwendig, einen Kassenkredit zur Sicherung der Liquidität aufzunehmen.
Der in der Haushaltssatzung 2011 enthaltene Höchstbetrag ist nicht genehmigungspflichtig.

Plauen, 16.12.2010

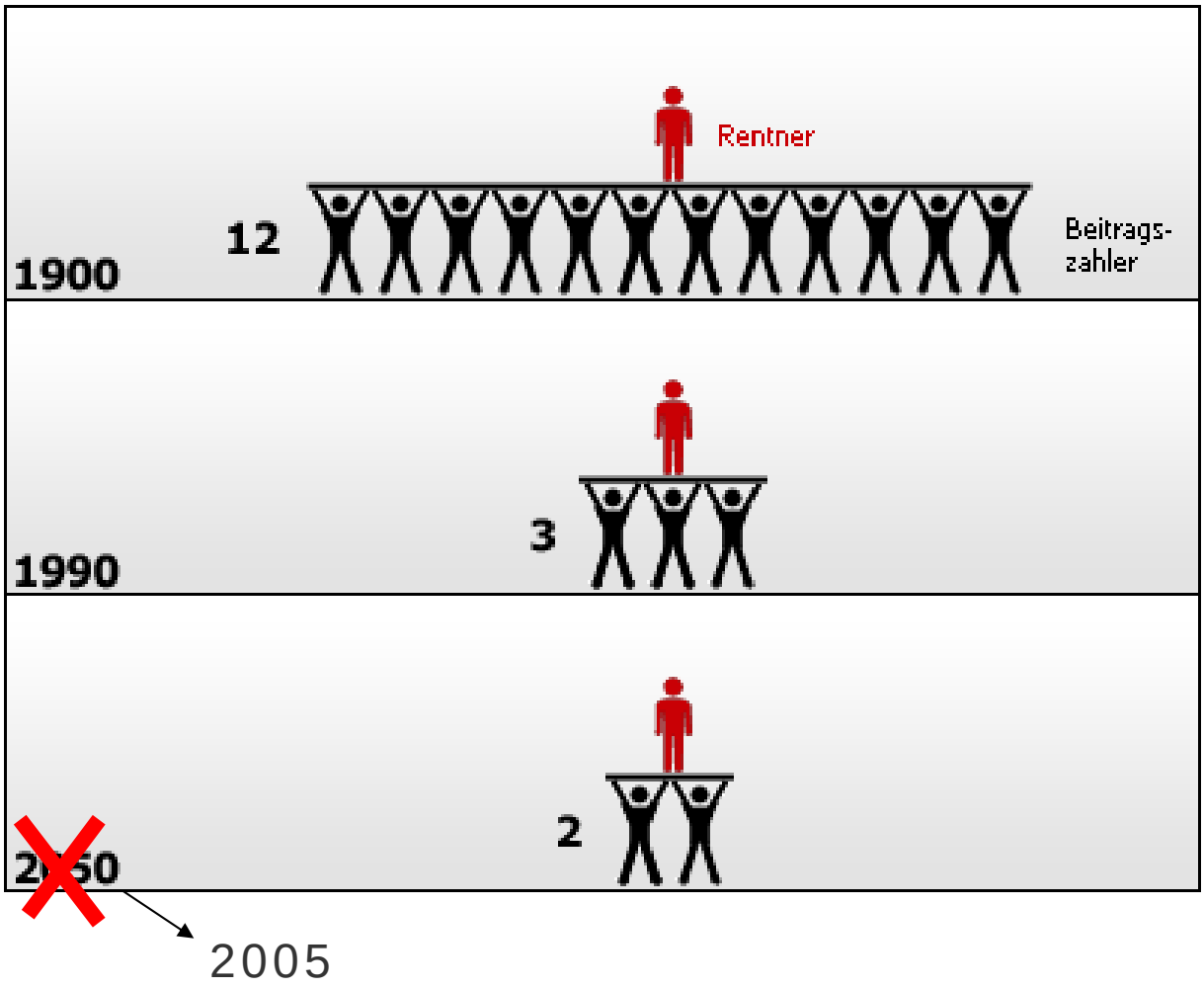
Göbel
Fachbedienstete
für das Finanzwesen

Geschäftsbereich II
Stadtentwicklungsmanagement

DARSTELLUNG

DER
LANGFRISTIGEN BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG

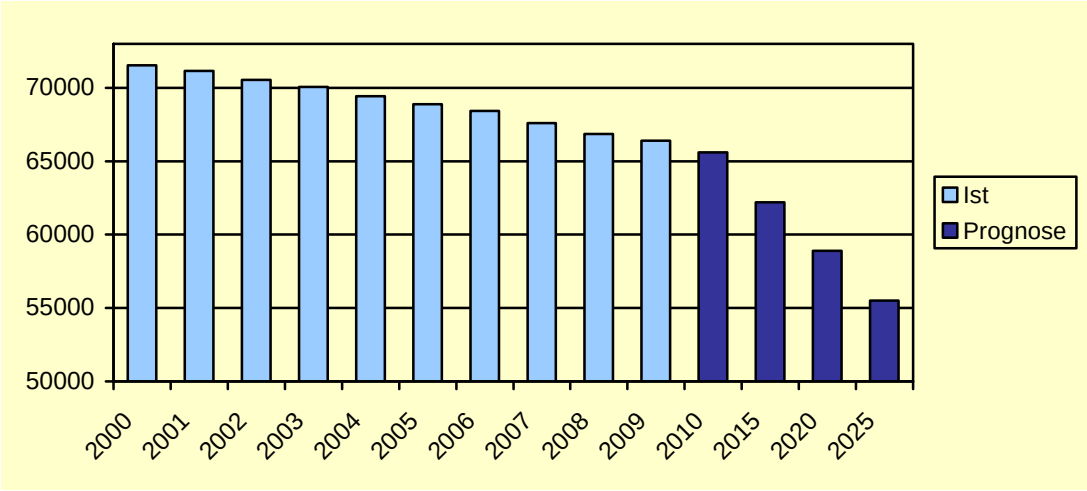
UND DARAUS RESULTIERENDE
STRATEGEISCHE ENTWICKLUNGSBAUSTEINE FÜR DIE STADT PLAUEN



1. Demografischer Wandel & langfristige Bevölkerungsentwicklung

Die Stadt Plauen verzeichnet seit 1989 einen stetigen Bevölkerungsverlust. Das dramatische Absinken in den Jahren 1989 bis 1991 ist mit der starken Ausreisewelle vor und nach dem Mauerfall in die alten Bundesländer zu erklären. In diesen Jahren verlor Plauen knapp 7.000 Einwohner. Besonders junge Menschen verließen die Stadt, was sich wiederum negativ auf die Geburtenzahlen der Folgejahre auswirkte. 1992 ebbte diese Ausreisewelle ab. Fortan waren in erster Linie die natürlichen Bevölkerungsverluste für den Rückgang verantwortlich. Lebten zum 31.12.1990 noch 76.652 Personen in Plauen (Gebietsstand: 01.01.2008), so war deren Zahl am 31.12.2009 auf 66.412 gesunken. Mit einer Verlustquote von 13,4 % liegt Plauen fast identisch mit dem sächsischen Landesdurchschnitt.

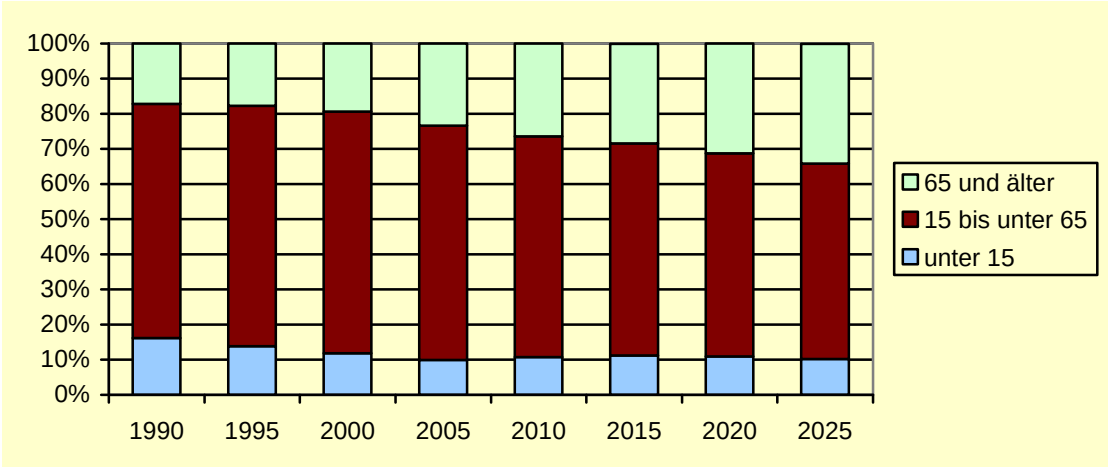
❶ ***Bevölkerungsentwicklung der Stadt Plauen ab 2000 mit Prognose bis 2025***



Quelle: Statistisches Landesamt Kamenz, 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für Sachsen bis 2025, Var. 2

Auch in den nächsten Jahren wird sich diese Negativentwicklung fortsetzen. So rechnet man in einem realistischen Szenario im Jahre 2025 mit einem Bevölkerungsstand von ca. 55.500 Einwohnern (s. Abb.❶). Die eigentlichen Probleme sind ab 2020 zu erwarten. Dann werden die geburtenschwachen Jahrgänge zu Beginn der 90er Jahre in die Familienplanung treten.
Hinsichtlich der Verwerfungen in der Altersstruktur ist besonders das drastische Absinken des Anteils an Personen im erwerbsfähigen Alter (15 bis unter 65) zu beachten. Gleichzeitig erhöht sich der Anteil der Personen über 65 Jahren deutlich. Bis 2025 prognostiziert das Statistische Landesamt Sachsen weitere gravierende Verschiebungen in der Altersstruktur (s. Abb.❷). Die sozialen Netze geraten zunehmend ins Wanken.

❷ ***Entwicklung und Prognose der Altersstruktur der Stadt Plauen (1990-2025)***



Quelle: Statistisches Landesamt Kamenz, 5. Regionalisierte Bevölkerungsprognose für Sachsen bis 2025, Var. 2

Im September 2006 entwickelte die Bertelsmann Stiftung in Zusammenarbeit mit Experten aus Wirtschaft und Praxis auf der Basis von mehr als 50 demografischen, sozialen und ökonomischen Indikatoren für die Städte und Gemeinden in Deutschland den Wegweiser „Demografischer Wandel 2020“. In der Summe wurden 2959 Städte untersucht und neun Clustern mit durchaus unterschiedlich verlaufenden Entwicklungsperspektiven zugeordnet. Nach dieser Indikatorenanalyse wurde Plauen neben 352 weiteren Städten als Stadt mit Schrumpfungstendenzen dem Cluster „Demografietyp 4“ zugeordnet:

„Kommunen des Typs 4 sind vom demografischen Wandel am stärksten betroffen und haben den größten Handlungsbedarf. Als oberstes Ziel aller kommunalen Anpassungsstrategien gilt es, hier Lösungen für tragfähige Strukturen der kommunalen Entwicklung zu finden. Voraussetzung dafür ist es, den Bevölkerungsrückgang zunächst zu akzeptieren und sich darauf einzustellen. Dies bedeutet nicht, dass diese Kommunen auch einen Verlust an Lebensqualität hinnehmen müssen. Stattdessen gilt es, als mittel- und langfristiges Ziel, eine Optimierung der Situation und eine Stabilisierung der Bevölkerungszahlen nicht aus den Augen zu verlieren.“

2. Entwicklung der öffentlichen Finanzmittel

Die Mittelzuweisungen aus dem Solidarpakt II - *das Land Sachsen erhält hiervon ca. 26,1 %* - werden von ca. 9,5 Milliarden € im Jahr 2009 auf ca. 2,1 Milliarden € im Jahr 2019 abschmelzen. Die Handlungsspielräume werden nicht nur mittelfristig, sondern vor allem im Zeitraum nach 2020, spürbar eingeschränkt. Von der EU sind künftig weniger Strukturmittel zu erwarten, denn mit sinkender Einwohnerzahl verringern sich auch diese Zuweisungen.

Bisher ist es der Stadt Plauen im Ergebnis ihrer intensiven Konsolidierungsmaßnahmen stets gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen und ein hohes Investitionsniveau zu sichern. Im Ergebnis des außerordentlich starken Rückgangs der Steuereinnahmen infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise hat sich die Finanzlage dramatisch verschlechtert. Wie sehr sie sich mittel- und langfristig aufgrund des Rückgangs der Solidarpaktmittel und der Landeszuweisungen noch weiter zuspitzen wird, hängt in erster Linie von der konjunkturellen Entwicklung ab.

Nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand und den mittelfristigen Prognosen muss ein deutlicher Rückgang des Investitionsniveaus befürchtet und die Bestandssicherung der städtischen Einrichtungen als große Herausforderung gesehen werden.
Negativ auf die Finanzlage wirkt sich auch der Verlust der Kreisfreiheit aus, weil die Stadt Plauen für Aufgaben, die sie zur Wahrnehmung ihrer oberzentralen Funktion noch freiwillig erfüllt (insbesondere Aufgabenträgerschaft ÖPNV und Mitgliedschaft im Kulturkonvent), keine Zuweisungen aus dem Finanzausgleich mehr erhält.

3 Entwicklungsleitbild & untersetzende Leitlinien

Hinsichtlich der sich demografisch bedingt drastisch ändernden Rahmenbedingungen ist künftig ein Handeln erforderlich, dass nicht nur das „Entwickeln von Konzepten“ oder das „Pläne machen“ beinhaltet. Stadtentwicklung stellt in Zukunft an alle Akteure unserer Stadt deutlich höhere und vor allem auch komplexere Anforderungen als die bisher gewohnte, räumlich begrenzt ordnende Stadtplanung. Stadtentwicklung ist künftig verantwortlich für die vernetzende Steuerung der Gesamtentwicklung einer Stadt und beinhaltet nicht nur städtebauliche Fragen, sondern betrachtet im Querschnitt auch die Zusammenhänge gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, sozialer, kultureller, ökologischer und demografischer Entwicklungen. Angesichts der Herausforderungen von Arbeitsmarkt, Wohnsituation oder Bildungserfordernissen verschwimmen dabei die klassischen Grenzen kommunaler Fachbereichszuständigkeiten zunehmend.

Angestrebt wird deshalb der Aufbau eines strategischen, ganzheitlich und zukunftsorientiert handelnden Stadtentwicklungsmanagements, welches unter Einbeziehung moderner Managementmethoden nicht nur leitet, organisiert, koordiniert und anschiebt, sondern in einem auf Dauer und langfristig angelegten Prozess auch maßnahmebezogen und umsetzungsorientiert agiert.

Ziel des „Stadtkonzeptes Plauen 2022“ ist deshalb:

Ein – *rein städtebauliche Betrachtungen überschreitendes* – gesamtstädtisches Wissens-, Organisations-, und Maßnahmenmanagement, das mit Blick auf die Herausforderungen nicht nur reagiert, sondern auch strategisch und nachhaltig steuert. Ziel ist also ein gemeinsam getragenes Wertesystem, das – *vor allem auch in Antwort auf den demografischen Wandel* – den Kurs des Handelns in einem die Fachdisziplinen interdisziplinär vernetzenden und auf Dauer angelegten Prozess zunehmend zielgerichteter und effizienter ausgerichtet.

Zur Lösung der Probleme in der Stadt Plauen reichen Anpassungsstrategien allein nicht aus. Darüber hinaus wäre der notwendige Gesamtumfang der erforderlichen Anpassungsschritte nach den aktuellen Möglichkeiten in vielen Bereichen in einem überschaubaren Zeitraum auch in finanzieller Hinsicht kaum durchführbar. Deshalb sind im Sinne einer Doppelstrategie vor allem auch konsequent zielgerichtete Schritte erforderlich, um Menschen in der Stadt zu halten bzw. neu an die Stadt zu binden.

Um den eingeschlagenen Entwicklungsweg in anbetracht der sich verschlechternder Rahmenbedingungen - erinnert sei dabei vor allem an die deutlich sinkenden finanzielle Spielräume - zu festigen, oder sogar auszubauen, muss die Stadt Plauen in Zukunft sehr diszipliniert und besonders zielgerichtet vorgehen. Sie muss sich dabei auch stärker mit fachüberschreitenden Wechselwirkungen und den Politikfeldern befassen, die mittelfristig Einfluss auf die demografische Entwicklung haben. Hierzu zählen neben einer besonders aktiven Wirtschaftsförderung nicht nur eine attraktive Familienpolitik, sondern auch der Umgang mit den Fragen zum Thema Bildung und Ausbildung. Eine gezielte Attraktivitätspolitik kann nach Expertenmeinung dazu beitragen, Zuwanderung zu unterstützen und Fortzug zu reduzierten. Netzwerkdenken und interdisziplinäres Handeln werden zum entscheidenden Erfolgsfaktor. Nur so kann den immer komplexer werdenden Anforderungen entsprochen werden.

Das Leitbild der gesamtstädtischen Entwicklung bildet ein wichtiges Instrument in denen die zentralen Ziele und Werte der gesamtstädtischen Entwicklung schriftlich fixiert werden. Es konkretisiert die Frage, was in Abgrenzung zu anderen besonders wichtig erscheint. Aber auch die sorgfältigste Beschreibung von Leitbildern allein bewirkt selten große Veränderungen. Ein Leitbild – wird es tatsächlich gelebt – muss sich vor allem auch an der Umsetzung messen lassen. Nur durch Verinnerlichung und Überzeugung etwas Positives zu bewirken und in Verbindung mit klar definierten Veränderungszielen, die auch das konkrete und differenzierte Arbeitshandeln der Beschäftigten berücksichtigen, können nach und nach die gewünschten Leitbilder zum Leben erweckt werden.

Das Leitbild der Stadt Plauen stand in der Vergangenheit nicht immer im Vordergrund. Die einzelnen und parallel angelegten Handlungsschritte der Fachbereiche waren oft nicht gezielt genug auf dessen Umsetzung ausgerichtet. Die gute Finanzsituation der Stadt kam dabei diesem Vorgehen entgegen. Immer deutlicher werdende Zwänge erfordern künftig jedoch einen sehr viel klareren Weg, der vor allem das Setzen von Schwerpunkten und Kräftebündelung verlangt. Nur indem das Handeln weniger dem Zufall überlassen wird, kann auch künftig das übergeordnete Leitbild wirkungsvoll umgesetzt werden.

Das Leitbild und die Leitlinien entstanden durch Vernetzung der in den einzelnen Fachkonzepten parallel nebeneinander stehenden Leitbilder und Leitlinien unter Beachtung von Problemstellungen. Entsprechend der Begriffsdefinition beschreibt das Leitbild schlagwortartig ein ganz grobes Bild und verdeutlicht die Vision einer angestrebten Zukunft. Die Leitlinien konkretisieren das schlagwortartige Leitbild.

DIE STADT PLAUEN –
DAS ZENTRUM FÜR EIN STARKES VOGTLAND

Alle Aktivitäten der Stadt und ihrer Bürger sind darauf auszurichten, das Oberzentrum Plauen in seiner Lebensqualität und als innovativer Wirtschafts- und Bildungsstandort mit eigenem und nachhaltigem Profil zu stärken und weiterzuentwickeln.

Die Stadt Plauen soll nachhaltig und leitbildgerecht für junge und ältere Bürger gleichermaßen, Familien, Vereine und Verbände, Wirtschaft, Investoren und Touristen zukunftsweisend zu einer lebenswerten und besonders familienfreundlichen Stadt und zu einem anziehenden Oberzentrum mit überregionaler Ausstrahlung und gutem Image, entsprechend der folgenden Leitlinien entwickelt werden:

Plauen…

- ☞ **…ist eine Stadt mit einer langfristig sich stabilisierenden Bevölkerungsentwicklung.**
- ☞ **…ist ein durch Innovation, Kompetenz und Leistungsfähigkeit geprägtes Dienstleistungs- und Wirtschaftszentrum mit Drehscheibenfunktion zwischen den Metropolregionen und ein besonders attraktiver Standort für Dienstleitung und Gewerbe.**
- ☞ **…sichert als leistungsfähiger und vielfältiger Bildungsstandort tiefgründig vernetztes Wissen für alle in allen Lebensphasen.**
- ☞ **…bietet – eingebettet in einen stark durchgrünten Landschafts- und Erholungsraum – ein für alle (Wohn-)wünsche und –bedürfnisse ausgerichtetes Wohnen in Kombination mit hohem Freizeitwert.**
- ☞ **…bietet eine konfliktarme Infrastruktur nach Maß, indem es seine Verkehrs- und technische Infrastrukturnetze dem Bedarf anpasst, Defizite beseitigt und Spannungsfelder zwischen unterschiedlichen Nutzungen verträglich gestaltet.**
- ☞ **…bietet – als gut erreichbares Zentrum – einladendes und abwechslungsreiches Einkaufs-, Kultur-, und Stadterlebnis sowohl für Touristen als auch für die Bewohner von Stadt und Umland.**
- ☞ **…ist ein besonders familienfreundlicher, gesundheitsfördernder und beschützender Lebensraum mit Verständnis für Bedarf und Generationengerechtigkeit.**
- ☞ **…ist ein zuverlässiger und handlungsfähiger Kooperationspartner.**

4. Bedeutende Strategiefelder und Leitgedanken

Die Bündelung und Konzentration der Kräfte sind für die Stadt Plauen das erste strategische Grundprinzip von Arbeitsmethodik und fachlichem Handeln. Deshalb ist es angeraten, dass sich die beteiligten Akteure künftig in erster Linie auf die entscheidenden, über den Fachkonzepten liegenden Handlungsfelder und deren Qualitätsförderung gezielt konzentrieren. Die Konzentration auf das Wesentliche zwingt uns dabei, fachliche Projekte hinsichtlich ihrer Priorität, nicht wie in der Vergangenheit fachbezogen parallel, sondern künftig vor allem nach ihrer fachübergreifend vernetzenden und gesteigerten Wirkung im Maßnahmenverbund zu beurteilen.

Die Intensivierung von Kreativität und Innovation als Qualität sichernde Grundlage für die Stabilisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge und das Herausfiltern bestehender und in geeigneter Weise auf die Stadt Plauen übertragbarer Projekte, ist das zweite strategische Grundprinzip von Arbeitsmethodik und fachlichem Handeln.

Die verbleibenden Handlungsfelder sind kontinuierlich weiter zu bearbeiten. Diesbezüglich ist zu beachten, dass entsprechend der konjunkturabhängig verfügbaren Mittel dies in zunehmendem Maße nur auf „kleiner Flamme“ geschehen kann.

Der gezielte Versuch, mehrere Probleme auf der Grundlage der zuvor genannten 3 Grundprinzipien gleichzeitig anzugehen, ist deshalb ein wichtiger Gesichtspunkt, der im Folgenden dargestellten 9 Strategiefelder. Diese resultieren aus der bisherigen Vernetzung der Fachkonzeptinhalte und den wesentlichen Problemenlagen der Stadtentwicklung unter Beachtung von Wirkungszusammenhängen und Entwicklungstrends. Dabei unterscheiden wir hinsichtlich der Bedeutung 4 Ausrichtungen:

- *Existenziell erforderlich* — *Strategiefelder müssen aktiv bei allen Zielen und Maßnahmen beachtet werden, da ansonsten ein deutlicher Bedeutungs- und Leistungsverlust eintritt.*
- *Strukturell bedingt unumgänglich* — *Strategiefelder müssen kontinuierliche Beachtung finden, da Anpassungsprozesse unumgänglich sind.*
- *Entwicklungsbedingt wünschenswert* — *Strategiefelder sollten kontinuierlich verfolgt werden, um die urbane Lebensqualität zu sichern.*
- *Prozesssteuernde Daueraufgabe* — *Strategiefeld, welches die anderen Strategiefelder im Arbeitsprozess ausrichtet und steuert.*

Strategiefeld ❶ = *agieren!* *Existenziell erforderlich!*

Vordringliche Intensivierung der Anstrengungen in den demografisch besonders relevanten Bereichen „Wirtschaft und Bildung“

Leitgedanke

Handlungen, die vor allem im Rahmen der Kooperation positiv auf die harten Standortfaktoren wirken und damit die wirtschaftliche – indirekt auch die demografische – Entwicklung günstig beeinflussen, sind zur Sicherung und zum Ausbau der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unter dem Aspekt der sozialen Markwirtschaft vorrangig zu stärken.

Strategiefeld ❷ = *agieren!* *Existenziell erforderlich!*

Vordringliche Förderung der Reurbanisierung durch Unterstützung von Zuzug und Minderung von Wegzug

Leitgedanke

Handlungen, die im Rahmen einer gezielten Attraktivitätspolitik positiv auf die weichen Standortfaktoren wirken und zum Erhalt einer hohen Lebensqualität beitragen, sind besonders zu fördern, wenn dabei der Familienfreundlichkeit und dem Beachten der Schutzbedürfnisse einer immer älter werdenden Bevölkerungsschicht Rechnung getragen wird.

Strategiefeld ❸ = *reagieren!* *Strukturell bedingt unumgänglich!*

Kontinuierliche Anpassung (aufgeben, stabilisieren, investieren)
von Stadtstruktur und Infrastruktureinrichtungen

Leitgedanke

Handlungen zur Anpassung der städtebaulichen Strukturen sowie der technischen, kulturellen, sozialen und mobilen Infrastruktur sind nach dem Prinzip einer Entwicklung von Außen nach Innen, der Stärkung der Siedlungskerne und dem Gesichtspunkt gebündelter Qualität kontinuierlich so vorzunehmen, dass die Wohn- und Lebensqualität der Stadtbewohner langfristig und konsequent gesichert wird.

Strategiefeld ❹ = *strukturieren und qualifizieren!* *Prozess steuernde Daueraufgabe!*

Prozessartige Umsetzung von zielgenauen und den komplexen Problemen angepassten Arbeitsweisen (Aufgabeninhalte und Organisation)

Leitgedanke

Handlungen, die auf der Basis des „Stadtkonzept Plauen 2022“ als Businessplan und Basiswerkzeug im Sinne eines gemeinsam definierten – der Facharbeit übergeordneten – Wertesystems, durch analytische, innovative, vorausschauende und prozessbezogene Arbeit die Qualität der Fachkonzepte weiterentwickeln und durch Konzentration der Kräfte auf das Wichtigste, besonders im Maßnahmenverbund, zu gesteigerten Wirkungen von Effizienz und Wirtschaftlichkeit führen und somit die Zielgenauigkeit der Handelns verbessern, sind vorrangig zu fördern. Der Punkt 1.5 „Künftige Arbeitsziele“ ist dabei besonders zu beachten.

Staatlich geförderte Maßnahmen sind, unter Beachtung der anderen Handlungsgrundsätze, dann vorrangig zu behandeln, wenn diese in Abhängigkeit der Höhe des Fördermittelsatzes, der Programmlaufzeit und der Folgekosten den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt erhöhen.

Strategiefeld ❺ = *kooperieren und teilen!* *Strukturell bedingt unumgänglich!*

Vordringliche Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der regionale Arbeitsteilung durch interkommunale Kooperation

Leitgedanke

Handlungen, die durch Kooperation, Arbeitsteilung und Bündelung der Kräfte zu entlastenden Wirkungen führen und somit auch die Wettbewerbssituation verbessern, sind vorrangig zu fördern.

Die bisher beschriebenen Strategiefelder ❶ ❷ ❸ und ❺ haben unmittelbare Auswirkung auf die demografischen Veränderungen oder werden durch den demografischen Wandel massiv geprägt. Sie sind deshalb besonders wichtig.

Die im Folgenden genannten Strategiefelder ❻ bis ❾ wirken nicht unmittelbar erstrangig, sondern eher indirekt wirkungsoptimierend und qualitätsverbessernd in der Breite auf die demografische Entwicklung.

Strategiefeld ❻ *= übertragen und entwickeln!* *Entwicklungsbedingt wünschenswert!*

Kontinuierliche Sicherung bestehender Qualitäten bei den Einrichtungen der Daseinsvorsorge und punktuelle Qualitätsverbesserungen

Leitgedanke

Handlungen, die Musterbeispiele auf die Stadt übertragen bzw. neu entwickeln und somit zu einem „Mehr an Qualität" führen und somit die Daseinsvorsorge stabilisieren und die Lebensqualität verbessern, sind kontinuierlich auszubauen.

Strategiefeld ❼ *= entwickeln!* *Entwicklungsbedingt wünschenswert!*

Kontinuierliche Förderung der oberzentralen Ausstattungsmerkmale

Leitgedanke

Handlungen zur Sicherung und Stärkung der Zentralitätsfunktionen sind durch positive Einflussnahme auf die oberzentralen Ausstattungsmerkmale im Rahmen der Eingriffsmöglichkeiten auf allen Ebenen auszuschöpfen.

Strategiefeld ❽ *= entwickeln!* *Entwicklungsbedingt wünschenswert!*

Kontinuierliche Förderung von Image und Alleinstellungsmerkmalen

Leitgedanke

Handlungen, die in besonderem Maße das Image fördern, sind gezielt zu forcieren und so zu gestalten, dass diese vor allem in der Außenwirkung die vielfältigen und breit gefächerten städtischen Potenziale gezielt positionieren und somit den Bekanntheitsgrad der Stadt Plauen erhöhen.

Handlungen, die auf vorhandene und zu entwickelnde Alleinstellungsmerkmale als wesentliche Stärken der Stadt wirken, sind langfristig gezielt zu unterstützen.

Strategiefeld ❾ *= entwickeln!* *Entwicklungsbedingt wünschenswert!*

Kontinuierliche Förderung eines nachhaltigen Handelns

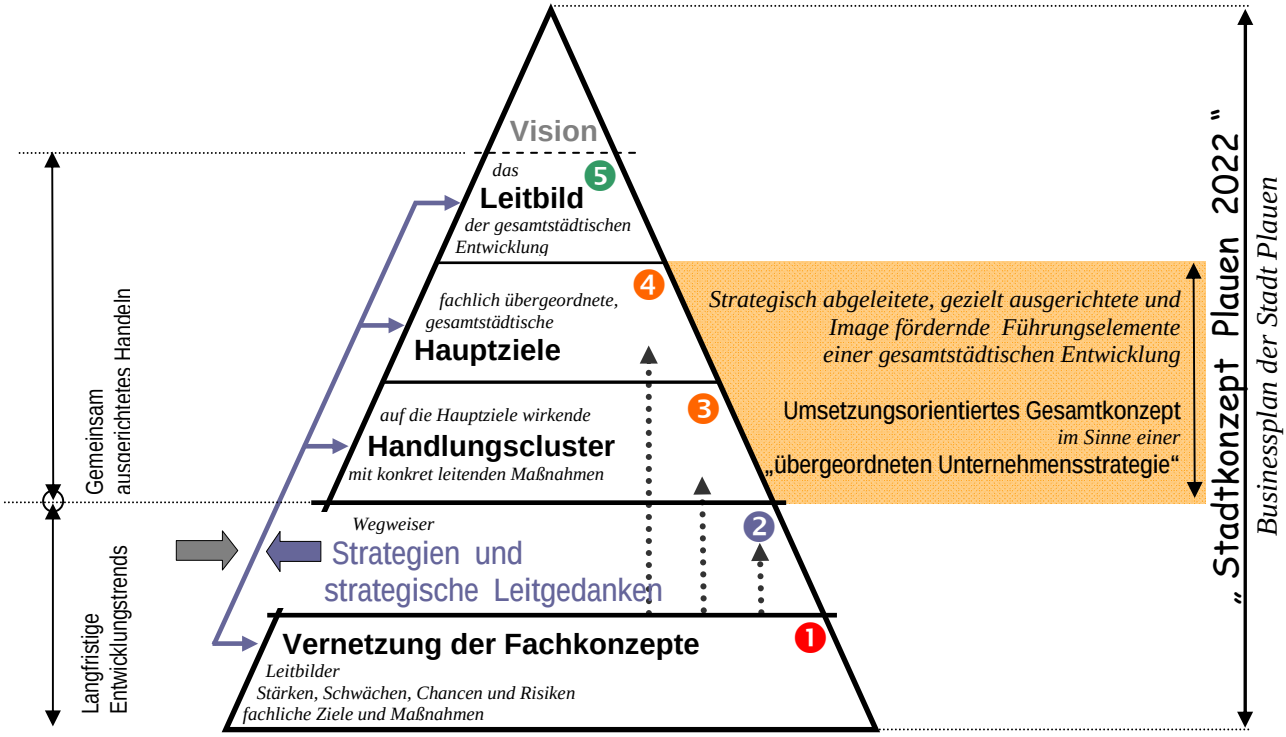
Leitgedanke

Handlungen, die dem Prinzip einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne der 3 Säulen Ökologie, Ökonomie und Soziales entsprechend der Vorgaben der EU nicht widersprechen, sind kontinuierlich zu fördern.

Handlungen, die positiv auf regionale Wertschöpfungsketten wirken und diese somit entwickeln und stärken, sind besonders unter den Aspekten der Wahrung der Eigenständigkeit, Unabhängigkeit und der aktiven Einflussnahme zu fördern. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die verstärkte Nutzung regenerativer Energiequellen zu legen.

5 Methodik und Arbeitsbausteine

Ein auf das Leitbild der Stadt Plauen gezielt ausgerichtetes Handeln und ein wirklich in sich schlüssiges Gesamtkonzept – im Sinne einer gesamtstädtischen Unternehmensstrategie – ist dabei nur dann möglich, wenn die Entscheidungen in erster Linie auf der Basis von übergeordneten Hauptzielen getroffen werden. Als Voraussetzung hierzu müssen die nachfolgend dargestellten Wirkungsbausteine mit ihren Wirkungsweisen und Abhängigkeiten der einzelnen Arbeitsschritte klar verinnerlicht sein und diese darüber hinaus in einem klar strukturierten Prozess gezielt abgearbeitet werden. Das in vielen Arbeitsbereichen verwendete Modell der Zielpyramide leitet dabei unser Handeln.



Zielpyramide

Punkt ❶: Vernetzung der Fachkonzepte

Um aus den parallel nebeneinander stehenden Fachkonzepten unter Beachtung der langfristig wirkenden Entwicklungstrends schrittweise Strategien und strategische Leitgedanken (❷) sowie übergeordnete Hauptziele (❹) und Handlungscluster (❸) als tragende Elemente einer gesamtstädtischen Entwicklung ableiten zu können, erfolgte zunächst eine ressortübergreifende Vernetzung der einzelnen Leitbilder, Leitlinien, Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken, Ziele und – soweit vorhanden – auch Maßnahmen. Durch diese Verknüpfungen werden auch Erkenntnisse hinsichtlich der Wirkungszusammenhänge sowie vorhandener Synergien und Konflikte abgeleitet, die später wiederum zusammen mit den Entwicklungstrends Rückkopplungen auf die einzelnen Fachkonzepte ermöglichen. Vor allem bildet die Vernetzungsarbeit die Basis für die Formulierung der Handlungscluster (❸).

Punkt ❷: Strategien und strategische Leitgedanken

Die aus der Vernetzung der einzelnen Fachkonzepte (❶) und den Entwicklungstrends abgeleiteten Strategien steigern die Effizienz und die Zielgenauigkeit des Handelns. Gemeinsam mit den strategischen Leitgedanken sind sie die genaue Wegebeschreibung oder das begleitende Muster des Handelns bei der Formulierung der übergeordneten Hauptziele (❹). Als großer Vorwegweiser auf dem Weg zu einem gezielt umgesetzten Leitbild (❺) bilden sie einen wesentlichen Kern der Konzeption. Sie wirken also gleichermaßen auf die Punkte (❸), (❹) und (❺) sowie rückwirkend auch auf den Punkt (❶).

Punkt ❸: Handlungscluster (Maßnahmenbündel)

Um die übergeordneten Hauptziele (❹) so direkt und zielgerichtet wie möglich zu erreichen, werden in einem ressortübergreifenden Verknüpfungsprozess aus den Fachkonzepten (❶) Maßnahmen, Handlungscluster bzw. Maßnahmenbündel abgeleitet, die besondere Schwerpunkte darstellen. Im Wirkungsverbund mit bestehenden oder in Umsetzung befindlichen Maßnahmen sowie Daueraufgaben werden hier unter Beachtung der Strategien und strategischen Leitgedanken (❷) die Einzelprojekte gebündelt, die in der Summe optimal auf die direkte Erreichung der übergeordneten gesamtstädtischen Hauptziele (❹) wirken.

Eine aus dem Punkt (❷) abgeleitete Checkliste dient dabei als Bewertungsmaßstab für die Gewichtung der Einzelmaßnahmen. Die Einordnung einzelner Projekte kann so auch deutlich logischer und weniger von Einzelinteressen geleitet erfolgen. Die Handlungscluster sind in Fortführung der mittelfristigen Finanzplanung auf der Basis einer gemeinsamen Strategiekonferenz fortzuschreiben.

Die Handlungscluster und die nachfolgend beschriebenen übergeordneten Hauptziele (❹) sind wesentliche Kernelemente der Gesamtkonzeption. Sie sind strategisch abgeleitete und gemeinsam gezielt ausgerichtete Steuerungselemente einer gesamtstädtischen Unternehmensstrategie.

Punkt ❹: Übergeordnete, gesamtstädtische Hauptziele

Basierend auf den Entwicklungstrends, den Erkenntnissen des Punktes ❶ (Vernetzung der Fachkonzepte) hinsichtlich der wesentlichen Probleme unserer Stadt und der abgeleiteten Strategien und strategischen Leitgedanken (❷) werden Eckpfeiler bildende und Image fördernde Hauptziele (❹) abgeleitet und mit fachübergreifenden Handlungsclustern (Maßnahmenbündel) untersetzt (❸). Sie sind praktisch die gebündelten Unternehmensziele über den Zielen der einzelnen Fachkonzepte zur gezielten Umsetzung des gesamtstädtischen Leitbildes (❺). Im Zusammenhang mit den untersetzenden Handlungsclustern (❸) bilden sie den wesentlichen Teil des gesamtstädtischen - dem fachlichen Handeln übergeordneten - umsetzungsorientierten Gesamtkonzeptes.

Punkt ❺: Das Leitbild der gesamtstädtischen Entwicklung

Das Leitbild der gesamtstädtischen Entwicklung bildet ein wichtiges Instrument in dem die zentralen Ziele und Werte schriftlich fixiert werden. Es ist aber nur dann zu erreichen, wenn das Handeln langfristig und konstant entsprechend dem beschriebenen Vorgehen ausgerichtet wird.

In der Summe der einzelnen Arbeitsbausteine ❶ - ❺ und deren prozessorientierter Gestaltung durch ein „Städtisches Management–System“ wächst – auf der Basis einer umfangreichen Beteiligung der städtischen Akteure – nach und nach ein gemeinsames Wertesystem, das

- ⇨ sowohl auf den demografischen Wandel und die strukturellen Veränderungen der Wirtschaft als auch die damit einhergehenden Herausforderungen nicht nur gezielt reagiert, sondern gleichzeitig auch nach vorn blickend agiert,
- ⇨ den Fachkonzepten vorgeschaltet, die oft parallel laufenden Arbeitsprozesse übergeordnet koordiniert und ausrichtet,
- ⇨ mit fortschreitender Prozessdauer Lobbyismus und Wunschdenken entgegenwirkt und die Handlungseffizienz steigert,
- ⇨ Wissen, Image, Kreativität und Innovationen fördert und
- ⇨ durch eine übergeordnet leitende Ausrichtung auch Handlungsspielraum für die Fachkonzepte selbst sichert.

Gesamtplan

1. Zusammenfassung
   der Einnahmen, Ausgaben und
   Verpflichtungsermächtigungen

2. Haushaltsquerschnitt

3. Gruppierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht

GESAMTPLAN -- 1. ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Haushaltsjahr 2011

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010		Ergebnis Jahresrechn. 2009	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.079.632	10.455.000	-	915.165	10.439.348	1.177.410,37	10.308.151,98
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.181.712	7.073.345	-	1.857.130	7.012.771	1.787.939,18	7.041.275,25
2	Schulen	123.113	1.734.985	-	176.668	1.731.004	215.518,69	1.794.339,97
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	142.969	6.373.196	-	162.441	6.285.816	143.816,67	6.117.479,50
4	Soziale Sicherung	8.623.415	17.778.037	-	8.457.037	17.339.573	8.380.046,98	16.465.321,18
5	Gesundheit, Sport, Erholung	565.336	3.454.061	-	733.262	3.452.536	566.336,61	3.416.975,97
6	Bau-und Wohnungswesen, Verkehr	2.785.195	5.698.104	-	2.636.826	5.735.038	2.420.293,45	5.543.247,66
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	364.790	1.337.619	-	425.085	3.627.283	5.065.939,63	5.860.297,20
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	3.861.192	12.259.764	-	3.873.233	12.254.607	3.903.101,01	12.522.846,55
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.632.537	23.195.780	-	69.196.012	20.554.883	67.639.253,53	22.229.720,86
Summe		89.359.891	89.359.891	-	88.432.859	88.432.859	91.299.656,12	91.299.656,12
Ausgaben		89.359.891			88.432.859		91.299.656,12	
Überschuss/Zuschuss		0		-	0		0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010		Ergebnis Jahresrechn. 2009	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	336.000	0	49.167	830.266	104.796,56	709.859,15
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	392.772	479.080	0	201.500	260.000	581.682,21	173.040,15
2	Schulen	741.600	1.606.000	0	2.245.471	3.544.887	12.403.058,23	3.362.902,91
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	296.964	438.606	0	186.294	423.600	263.922,74	368.698,20
4	Soziale Sicherung	206.996	638.532	0	803.957	1.714.375	1.033.413,64	1.459.578,15
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	868.383	0	901.180	1.845.740	931.912,58	2.063.730,55
6	Bau-und Wohnungswesen, Verkehr	10.616.865	15.566.882	2.145.660	11.647.697	16.512.989	6.729.228,11	13.401.650,36
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	61.718	274.000	0	106.385	257.000	94.833,51	421.442,48
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.529.155	690.000	9.112.600	1.158.451	515.600	2.943.261,38	4.674.531,40
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.115.029	5.063.616	0	29.056.170	20.451.815	25.366.439,74	23.817.115,35
Summe		25.961.099	25.961.099	11.258.260	46.356.272	46.356.272	50.452.548,70	50.452.548,70
Ausgaben		25.961.099			46.356.272		50.452.548,70	
Überschuss/Zuschuss		0			0		0,00	

Gesamthaushalt	115.320.990	115.320.990	11.258.260	134.789.131	134.789.131	141.752.204,82	141.752.204,82

GESAMTPLAN -- 2. HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsjahr 2011

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u.Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 8)	Objektbez. Einnahmen Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
GRP. NR.	051, 10-17, 19	20-27	40-46	50-69, 83, 84	70-79	-	32-36	94-96	92, 93, 98 991, 997	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner			bei 66333 Einwohnern (2011)							
0	**Allgemeine Verwaltung**									
00	**Gemeindeorgane**									
00	11.500	0	895.307	211.735	3.300	-2.220.684	0	0	0	0
	0,17 E	0,00 E	13,50 E	3,19 E	0,05 E	-33,48 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
01	**Rechnungsprüfung**									
01	25.000	0	447.065	5.000	0	-904.130	0	0	0	0
	0,38 E	0,00 E	6,74 E	0,08 E	0,00 E	-13,63 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
02	**Hauptverwaltung**									
02	175.389	0	2.464.882	297.751	5.850	-5.536.966	0	0	0	0
	2,64 E	0,00 E	37,16 E	4,49 E	0,09 E	-83,47 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
03	**Finanzverwaltung**									
03	372.328	144.550	2.184.975	124.806	0	-4.619.562	0	0	0	0
	5,61 E	2,18 E	32,94 E	1,88 E	0,00 E	-69,64 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
05	**Besondere Dienststellen der allgemeine Verwaltung**									
05	251.632	100	360.959	25.051	0	-772.020	0	0	0	0
	3,79 E	0,00 E	5,44 E	0,38 E	0,00 E	-11,64 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**									
06	99.133	0	2.121.694	1.169.693	2.700	-6.924.174	0	10.000	326.000	0
	1,49 E	0,00 E	31,99 E	17,63 E	0,04 E	-104,39 E	0,00 E	0,15 E	4,91 E	0,00 E
08	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**									
08	0	0	116.797	17.435	0	-268.464	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	1,76 E	0,26 E	0,00 E	-4,05 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
0	934.982	144.650	8.591.679	1.851.471	11.850	-21.246.000	0	10.000	326.000	0
	14,10 E	2,18 E	129,52 E	27,91 E	0,18 E	-320,29 E	0,00 E	0,15 E	4,91 E	0,00 E
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
11	**Öffentliche Ordnung**									
11	740.337	686.900	2.719.923	560.473	1.000	-7.233.644	317.772	353.080	0	0
	11,16 E	10,36 E	41,00 E	8,45 E	0,02 E	-109,05 E	4,79 E	5,32 E	0,00 E	0,00 E
13	**Feuerschutz**									
13	754.475	0	3.156.787	627.014	8.148	-7.784.898	75.000	5.000	121.000	0
	11,37 E	0,00 E	47,59 E	9,45 E	0,12 E	-117,36 E	1,13 E	0,08 E	1,82 E	0,00 E
14	**Katastrophenschutz**									
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

GESAMTPLAN -- 2. HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsjahr 2011

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u.Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 8)	Objektbez. Einnahmen Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
GRP. NR.	051, 10-17, 19	20-27	40-46	50-69, 83, 84	70-79	-	32-36	94-96	92, 93, 98 991, 997	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner			bei 66333 Einwohnern (2011)							
1	1.494.812	686.900	5.876.710	1.187.487	9.148	-15.018.542	392.772	358.080	121.000	0
	22,53 E	10,36 E	88,59 E	17,90 E	0,14 E	-226,41 E	5,92 E	5,40 E	1,82 E	0,00 E
2	**Schulen**									
20	**Schulverwaltung**									
20	0	0	741.351	2.755	0	-1.488.212	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	11,18 E	0,04 E	0,00 E	-22,44 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
21	**Grundschulen**									
21	86.219	0	0	277.065	0	-813.130	72.000	65.000	122.000	0
	1,30 E	0,00 E	0,00 E	4,18 E	0,00 E	-12,26 E	1,09 E	0,98 E	1,84 E	0,00 E
22	**Mittelschulen**									
22	26.949	0	0	214.688	379	-2.139.734	654.600	970.000	85.000	0
	0,41 E	0,00 E	0,00 E	3,24 E	0,01 E	-32,26 E	9,87 E	14,62 E	1,28 E	0,00 E
23	**Gymnasien**									
23	7.905	0	0	173.747	3.193	-552.880	15.000	150.000	34.000	0
	0,12 E	0,00 E	0,00 E	2,62 E	0,05 E	-8,33 E	0,23 E	2,26 E	0,51 E	0,00 E
24	**Berufsbildende Schulen**									
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
27	**Allgemeinbildende Förderschulen**									
27	2.040	0	55.535	56.096	0	-403.262	0	170.000	10.000	0
	0,03 E	0,00 E	0,84 E	0,85 E	0,00 E	-6,08 E	0,00 E	2,56 E	0,15 E	0,00 E
29	**Sonstiges**									
29	0	0	0	192.400	17.776	-420.352	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	2,90 E	0,27 E	-6,34 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
2	123.113	0	796.886	916.751	21.348	-5.817.570	741.600	1.355.000	251.000	0
	1,86 E	0,00 E	12,01 E	13,82 E	0,32 E	-87,70 E	11,18 E	20,43 E	3,78 E	0,00 E
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**									
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**									
30	0	0	0	607.875	1.469.021	-4.168.792	0	0	15.000	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	9,16 E	22,15 E	-62,85 E	0,00 E	0,00 E	0,23 E	0,00 E
33	**Theater, Konzerte, Musikpflege**									
33	0	0	0	0	3.754.744	-7.829.488	95.000	150.000	75.000	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	56,60 E	-118,03 E	1,43 E	2,26 E	1,13 E	0,00 E
34	**Sonstige Kunstpflege**									

GESAMTPLAN -- 2. HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsjahr 2011

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u.Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 8)	Objektbez. Einnahmen Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
GRP. NR.	051, 10-17, 19	20-27	40-46	50-69, 83, 84	70-79	-	32-36	94-96	92, 93, 98 991, 997	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner			bei 66333 Einwohnern (2011)							
34	0	0	0	0	216.040	-433.080	0	0	1.000	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	3,26 E	-6,53 E	0,00 E	0,00 E	0,02 E	0,00 E
35	**Volksbildung**									
35	0	0	0	0	127.000	-254.000	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	1,91 E	-3,83 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
36	**Heimatpflege**									
36	142.969	0	140.145	32.806	25.565	-796.602	201.964	186.606	11.000	0
	2,16 E	0,00 E	2,11 E	0,49 E	0,39 E	-12,01 E	3,04 E	2,81 E	0,17 E	0,00 E
3	142.969	0	140.145	640.681	5.592.370	-13.481.962	296.964	336.606	102.000	0
	2,16 E	0,00 E	2,11 E	9,66 E	84,31 E	-203,25 E	4,48 E	5,07 E	1,54 E	0,00 E
4	**Soziale Sicherung**									
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**									
40	7.277	0	1.189.475	52.097	110.300	-2.703.744	0	0	0	0
	0,11 E	0,00 E	17,93 E	0,79 E	1,66 E	-40,76 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
41	**Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) (SGB XII)**									
41	0	0	0	2.000	8.000	-20.000	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,03 E	0,12 E	-0,30 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
42	**Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes**									
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
43	**Soziale Einrichtungen**									
43	45.250	0	0	3.000	0	-6.000	0	0	0	0
	0,68 E	0,00 E	0,00 E	0,05 E	0,00 E	-0,09 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
45	**Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)**									
45	351.571	0	69.133	178.854	261.041	-1.018.056	0	0	0	0
	5,30 E	0,00 E	1,04 E	2,70 E	3,94 E	-15,35 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**									
46	4.427.354	0	6.417.483	232.091	43.770	-14.232.216	206.996	378.806	259.726	0
	66,74 E	0,00 E	96,75 E	3,50 E	0,66 E	-214,56 E	3,12 E	5,71 E	3,92 E	0,00 E
47	**Förderung and. Träger d. Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe**									
47	3.791.963	0	0	0	8.990.473	-17.980.946	0	0	0	0
	57,17 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	135,54 E	-271,07 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
48	**Weitere soziale Bereiche**									
48	0	0	0	0	220.320	-440.640	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	3,32 E	-6,64 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u.Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 8)	Objektbez. Einnahmen Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
GRP. NR.	051, 10-17, 19	20-27	40-46	50-69, 83, 84	70-79	-	32-36	94-96	92, 93, 98 991, 997	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner			bei 66333 Einwohnern (2011)							
4	8.623.415	0	7.676.091	468.042	9.633.904	-36.401.602	206.996	378.806	259.726	0
	130,00 E	0,00 E	115,72 E	7,06 E	145,24 E	-548,77 E	3,12 E	5,71 E	3,92 E	0,00 E
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**									
50	**Gesundheitsverwaltung**									
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
51	**Krankenhäuser**									
51	0	0	0	0	195.000	-390.000	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	2,94 E	-5,88 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
54	**Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**									
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
55	**Förderung des Sports**									
55	16.000	0	0	1.658	94.521	-192.358	0	0	0	0
	0,24 E	0,00 E	0,00 E	0,02 E	1,42 E	-2,90 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
56	**Eigene Sportstätten**									
56	77.437	0	0	30.000	162.615	-1.182.613	0	485.000	312.383	0
	1,17 E	0,00 E	0,00 E	0,45 E	2,45 E	-17,83 E	0,00 E	7,31 E	4,71 E	0,00 E
57	**Badeanstalten**									
57	470.899	0	72.235	388.274	1.305.958	-3.572.934	0	20.000	20.000	0
	7,10 E	0,00 E	1,09 E	5,85 E	19,69 E	-53,86 E	0,00 E	0,30 E	0,30 E	0,00 E
58	**Park- und Gartenanlagen**									
58	1.000	0	0	1.203.800	0	-2.438.600	0	10.000	21.000	0
	0,02 E	0,00 E	0,00 E	18,15 E	0,00 E	-36,76 E	0,00 E	0,15 E	0,32 E	0,00 E
5	565.336	0	72.235	1.623.732	1.758.094	-7.776.505	0	515.000	353.383	0
	8,52 E	0,00 E	1,09 E	24,48 E	26,50 E	-117,23 E	0,00 E	7,76 E	5,33 E	0,00 E
6	**Bau-und Wohnungswesen, Verkehr**									
60	**Bauverwaltung**									
60	116.900	19.000	1.377.863	148.100	0	-3.231.770	155.844	24.000	0	0
	1,76 E	0,29 E	20,77 E	2,23 E	0,00 E	-48,72 E	2,35 E	0,36 E	0,00 E	0,00 E
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**									
61	428.095	15.000	2.006.132	182.174	2.000	-17.917.136	5.627.553	3.664.200	4.244.771	600.000
	6,45 E	0,23 E	30,24 E	2,75 E	0,03 E	-270,11 E	84,84 E	55,24 E	63,99 E	9,05 E
62	**Wohnungsunternehmen**									

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u.Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 8)	Objektbez. Einnahmen Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
GRP. NR.	051, 10-17, 19	20-27	40-46	50-69, 83, 84	70-79	-	32-36	94-96	92, 93, 98 991, 997	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner			bei 66333 Einwohnern (2011)							
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
63	**Gemeindestraßen**									
63	826.864	0	0	635.760	221.104	-10.566.652	3.352.013	5.306.911	194.000	1.545.660
	12,47 E	0,00 E	0,00 E	9,58 E	3,33 E	-159,30 E	50,53 E	80,00 E	2,92 E	23,30 E
65	**Kreisstraßen**									
65	188.662	0	0	6.604	182.058	-377.324	0	0	0	0
	2,84 E	0,00 E	0,00 E	0,10 E	2,74 E	-5,69 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
66	**Bundes- und Landesstraßen**									
66	60.579	0	0	10.000	50.579	-1.336.113	488.955	716.000	10.000	0
	0,91 E	0,00 E	0,00 E	0,15 E	0,76 E	-20,14 E	7,37 E	10,79 E	0,15 E	0,00 E
67	**Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung**									
67	709.200	0	66.724	705.706	0	-1.609.860	0	25.000	40.000	0
	10,69 E	0,00 E	1,01 E	10,64 E	0,00 E	-24,27 E	0,00 E	0,38 E	0,60 E	0,00 E
68	**Einrichtungen für den ruhenden Verkehr**									
68	420.895	0	0	24.500	0	-59.000	0	0	10.000	0
	6,35 E	0,00 E	0,00 E	0,37 E	0,00 E	-0,89 E	0,00 E	0,00 E	0,15 E	0,00 E
69	**Wasserläufe, Wasserbau**									
69	0	0	0	78.800	0	-2.482.100	992.500	1.291.000	41.000	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	1,19 E	0,00 E	-37,42 E	14,96 E	19,46 E	0,62 E	0,00 E
6	2.751.195	34.000	3.450.719	1.791.644	455.741	-37.579.955	10.616.865	11.027.111	4.539.771	2.145.660
	41,48 E	0,51 E	52,02 E	27,01 E	6,87 E	-566,53 E	160,05 E	166,24 E	68,44 E	32,35 E
7	**Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung**									
70	**Abwasserbeseitigung**									
70	0	0	0	0	344.000	-984.000	22.000	45.000	229.000	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	5,19 E	-14,83 E	0,33 E	0,68 E	3,45 E	0,00 E
72	**Abfallbeseitigung**									
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
73	**Märkte**									
73	190.840	0	73.476	205.083	0	-557.118	0	0	0	0
	2,88 E	0,00 E	1,11 E	3,09 E	0,00 E	-8,40 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
75	**Bestattungswesen**									
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

GESAMTPLAN -- 2. HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsjahr 2011

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u.Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 8)	Objektbez. Einnahmen Vermögenshaushalt	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
GRP. NR.	051, 10-17, 19	20-27	40-46	50-69, 83, 84	70-79	-	32-36	94-96	92, 93, 98 991, 997	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner			bei 66333 Einwohnern (2011)							
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**									
76	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1,43 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
79	**Fremdenverkehr, sonst.Förderg. Wirtschaft und Verkehr**									
79	78.950	0	519.160	195.900	0	-1.469.838	39.718	0	0	0
	1,19 E	0,00 E	7,83 E	2,95 E	0,00 E	-22,16 E	0,60 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
7	364.790	0	592.636	400.983	344.000	-3.010.956	61.718	45.000	229.000	0
	5,50 E	0,00 E	8,93 E	6,05 E	5,19 E	-45,39 E	0,93 E	0,68 E	3,45 E	0,00 E
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**									
81	**Versorgungsunternehmen**									
81	0	2.089.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00 E	31,49 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
82	**Verkehrsunternehmen**									
82	1.433.374	0	0	333.374	1.250.000	-3.963.248	346.500	450.000	0	9.112.600
	21,61 E	0,00 E	0,00 E	5,03 E	18,84 E	-59,75 E	5,22 E	6,78 E	0,00 E	137,38 E
84	**Unternehmen der Wirtschaftsförderung**									
84	324.273	0	364.739	336.075	0	-1.424.628	0	0	23.000	0
	4,89 E	0,00 E	5,50 E	5,07 E	0,00 E	-21,48 E	0,00 E	0,00 E	0,35 E	0,00 E
87	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**									
87	0	14.545	0	0	0	-265.455	265.455	0	0	0
	0,00 E	0,22 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	-4,00 E	4,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
88	**Allgemeines Grundvermögen**									
88	0	0	0	22.700	9.952.876	-21.085.352	917.200	43.000	174.000	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,34 E	150,04 E	-317,87 E	13,83 E	0,65 E	2,62 E	0,00 E
8	1.757.647	2.103.545	364.739	692.149	11.202.876	-26.738.683	1.529.155	493.000	197.000	9.112.600
	26,50 E	31,71 E	5,50 E	10,43 E	168,89 E	-403,10 E	23,05 E	7,43 E	2,97 E	137,38 E
0-8	16.758.259	2.969.095	27.561.840	9.572.940	29.029.331	-167.071.775	13.846.070	14.518.603	6.378.880	11.258.260
	252,64 E	44,76 E	415,51 E	144,32 E	437,63 E	-2.518,68 E	208,74 E	218,87 E	96,16 E	169,72 E

GESAMTPLAN -- 2. HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsjahr 2011

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt		Steuern und allgemeine Zuweisunge	Sonstige Finanz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss (Sp. 3+4./.5)	Sonstige Einnahmen des Vermög haushaltes	Sonstige Ausgaben des Vermöge haushaltes
Gruppierungs-Nr.		00 bis 07, 09	150,158,162,16 20,21,23,26,27,	47,672,679,686 687,689,80 bis	-	30,31 36,37	90,91,933 97-99
1	2	3	4	5	6	7	8
Beträge in EUR und EUR/Einwohner		bei 66333 Einwohnern (2011)					
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
90	**Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen**						
90		67.256.765	200.000	17.574.324	49.882.441	2.539.593	0
		1.013,93 E	3,02 E	264,94 E	752,00 E	38,29 E	0,00 E
91	**Sonst. allg. Finanzwirtschaft**						
91		0	2.175.772	5.621.456	-3.445.684	9.575.436	5.063.616
		0,00 E	32,80 E	84,75 E	-51,95 E	144,35 E	76,34 E
9	Summe Einzelplan 9	67.256.765	2.375.772	23.195.780	46.436.757	12.115.029	5.063.616
		1.013,93 E	35,82 E	349,69 E	700,06 E	182,64 E	76,34 E

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2011 Einwohner: 66333 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2010 Einwohner: 66681 Betrag	Betr./EW	Rechnungserg. 2009 Einwohner: 67309 Betrag	Betr./EW
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts							
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**							
00	Realsteuern							
000	Grundsteuer A land- und forstwirtschaftliche Betriebe		55.000	0,83	55.000	0,82	55.497,76	0,82
001	Grundsteuer B sonstige Grundstücke		7.683.000	115,82	7.000.000	104,98	7.387.365,94	109,75
003	Gewerbesteuer		15.900.000	239,70	13.500.000	202,46	10.801.799,23	160,48
	Summe Gruppe 00		**23.638.000**	**356,35**	**20.555.000**	**308,26**	**18.244.662,93**	**271,06**
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern							
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		10.190.000	153,62	7.421.000	111,29	10.119.044,68	150,34
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.763.898	41,67	2.653.000	39,79	2.671.621,35	39,69
	Summe Gruppe 01		**12.953.898**	**195,29**	**10.074.000**	**151,08**	**12.790.666,03**	**190,03**
02	Andere Steuern							
020	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
021	Sonstige Vergnügungssteuer		250.000	3,77	250.000	3,75	247.759,88	3,68
022	Hundesteuer		175.000	2,64	155.000	2,32	148.839,32	2,21
023	Getränkesteuer		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
026	Jagdsteuer		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
029	Sonstige Steuern		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 02		**425.000**	**6,41**	**405.000**	**6,07**	**396.599,20**	**5,89**
03	Steuerähnliche Einnahmen							
030	Fremdenverkehrsabgaben		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
031	Abgaben von Spielbanken		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 03		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Gruppen 00 bis 03		**37.016.898**	**558,05**	**31.034.000**	**465,41**	**31.431.928,16**	**466,98**
04	Schlüsselzuweisungen							
040	vom Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
041	vom Land		29.558.448	445,61	25.945.294	389,10	24.145.656,00	358,73
042	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
043	von Zweckverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
044	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
045	von Kommunalen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
046	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
047	von privaten Unternehmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
048	von übrigen Bereichen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
049	Innere Verrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 04		**29.558.448**	**445,61**	**25.945.294**	**389,10**	**24.145.656,00**	**358,73**

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2011 Einwohner: 66333 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2010 Einwohner: 66681 Betrag	Betr./EW	Rechnungserg. 2009 Einwohner: 67309 Betrag	Betr./EW
05	Bedarfszuweisungen						
050	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
051	vom Land	124.300	1,87	15.200	0,23	85.883,88	1,28
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
053	von Zweckverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
054	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
055	von Kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
056	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
057	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
058	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
059	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 05	**124.300**	**1,87**	**15.200**	**0,23**	**85.883,88**	**1,28**
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	612.319	9,23	1.128.209	16,92	1.980.244,44	29,42
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
063	von Zweckverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
064	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
065	von Kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
066	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
067	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
068	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
069	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 06	**612.319**	**9,23**	**1.128.209**	**16,92**	**1.980.244,44**	**29,42**
07	Allgemeine Umlagen						
070	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
071	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
073	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
074	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
075	von Kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
076	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
077	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
078	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
079	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 07	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	Leistungsbeteiligungen						
	Leistungen des Landes für moderne Dienstleistungen						
092	am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00	15.381,43	0,23
	Ausgleich von Sonderlasten bei Zusammenführung von						
093	Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe	0	0,00	0	0,00	23.495,15	0,35
	Summe Gruppe 09	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**38.876,58**	**0,58**
	Summe Hauptgruppe 0	**67.311.965**	**1.014,76**	**58.122.703**	**871,65**	**57.682.589,06**	**856,98**

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2011 Einwohner: 66333 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2010 Einwohner: 66681 Betrag	Betr./EW	Rechnungserg. 2009 Einwohner: 67309 Betrag	Betr./EW
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10	Verwaltungsgebühren	1.073.575	16,18	831.350	12,47	892.726,58	13,26
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.544.732	53,44	3.334.621	50,01	7.122.892,39	105,82
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppen 10 bis 12	**4.618.307**	**69,62**	**4.165.971**	**62,48**	**8.015.618,97**	**119,09**
13	Einnahmen aus Verkauf	30.000	0,45	30.150	0,45	46.004,74	0,68
14	Mieten und Pachten	1.002.846	15,12	994.567	14,92	934.638,15	13,89
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	267.463	4,03	379.234	5,69	639.856,45	9,51
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	vom Bund	11.620	0,18	14.372	0,22	12.345,17	0,18
161	vom Land	163.557	2,47	41.813	0,63	114.983,11	1,71
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.391.630	20,98	1.410.380	21,15	1.452.627,94	21,58
163	von Zweckverbänden und dergleichen	1.345	0,02	231	0,00	141.570,84	2,10
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	167.610	2,53	161.102	2,42	132.313,12	1,97
165	von Kommunalen Sonderrechnungen	90.408	1,36	106.917	1,60	116.765,57	1,73
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	37.950	0,57	10.000	0,15	79.459,38	1,18
167	von privaten Unternehmen	131.580	1,98	122.300	1,83	55.926,45	0,83
168	von übrigen Bereichen	9.360	0,14	7.440	0,11	13.693,38	0,20
169	Innere Verrechnungen	366.351	5,52	293.999	4,41	340.104,44	5,05
	Summe Gruppe 16	**2.371.411**	**35,75**	**2.168.554**	**32,52**	**2.459.789,40**	**36,54**
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund	100.000	1,51	100.000	1,50	93.630,00	1,39
171	vom Land	1.594.149	24,03	1.729.876	25,94	1.605.765,43	23,86
172	von Gemeinen und Gemeindeverbänden	6.502.796	98,03	6.350.732	95,24	5.944.818,92	88,32
173	von Zweckverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	42.097	0,63	35.687	0,54	206.293,76	3,06
175	von Kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	1.500	0,02	250,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	2.000	0,03	3.500,00	0,05
177	von privaten Unternehmen	222.325	3,35	213.194	3,20	346.458,32	5,15
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	16.897,88	0,25
179	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 17	**8.461.367**	**127,56**	**8.432.989**	**126,47**	**8.217.614,31**	**122,09**
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						
191	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00	52.312,08	0,78
192	Leistungsbeteiligung bei Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 19	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**52.312,08**	**0,78**
	Summe Hauptgruppe 1	**16.751.394**	**252,53**	**16.171.465**	**242,52**	**20.365.834,10**	**302,57**

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2011 Einwohner: 66333 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2010 Einwohner: 66681 Betrag	Betr./EW	Rechnungserg. 2009 Einwohner: 67309 Betrag	Betr./EW
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**							
20	Zinseinnahmen							
200	vom Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
201	vom Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden und dergleichen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
205	von Kommunalen Sonderrechnungen		40.445	0,61	269.145	4,04	802.312,48	11,92
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen		88.000	1,33	208.000	3,12	289.952,91	4,31
208	von übrigen Bereichen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
209	Innere Darlehen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 20		**128.445**	**1,94**	**477.145**	**7,16**	**1.092.265,39**	**16,23**
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen		89.000	1,34	76.000	1,14	65.325,74	0,97
22	Konzessionsabgaben		2.000.000	30,15	2.000.000	29,99	2.037.787,80	30,28
	Summe Gruppen 21 und 22		**2.089.000**	**31,49**	**2.076.000**	**31,13**	**2.103.113,54**	**31,25**
23	Schuldendiensthilfen							
230	vom Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
231	vom Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
235	von Kommunalen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
239	Innere Verrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 23		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen							
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		0	0,00	0	0,00	240.451,68	3,57
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unte		0	0,00	0	0,00	-552,98	-0,01
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0,00	0	0,00	7.897,60	0,12
247	Sonstige Ersatzleistungen		0	0,00	0	0,00	-2.478,48	-0,04
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)		0	0,00	0	0,00	-10.861,94	-0,16
	Summe Gruppe 24		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**229.491,55**	**3,41**
25	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen							
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		0	0,00	0	0,00	-8.774,19	-0,13
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unte		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0,00	0	0,00	97.570,86	1,45
257	Sonstige Ersatzleistungen		0	0,00	0	0,00	90,00	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 25		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**88.886,67**	**1,32**
	Summe Gruppen 24 und 25		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**318.378,22**	**4,73**

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2011 Einwohner: 66333 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2010 Einwohner: 66681 Betrag	Betr./EW	Rechnungserg. 2009 Einwohner: 67309 Betrag	Betr./EW
26	Weitere Finanzeinnahmen							
260	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren		836.150	12,61	910.950	13,66	755.828,06	11,23
261	Säumniszuschläge		226.400	3,41	136.200	2,04	253.432,17	3,77
262	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gew		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
263	Sonstige Finanzeinnahmen		3.000	0,05	10.000	0,15	9.405,45	0,14
	Summe Gruppe 26		**1.065.550**	**16,06**	**1.057.150**	**15,85**	**1.018.665,68**	**15,13**
27	Kalkutatorische Einnahmen							
270	Abschreibungen		808.195	12,18	834.323	12,51	774.800,69	11,51
271	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
272	Abschreibungen für bewegliche Sachen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals		356.861	5,38	383.808	5,76	498.562,91	7,41
276	Auflösung von passivierten Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
277	Auflösung von passivierten Zuweisungen und Zuschüssen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
279	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 27		**1.165.056**	**17,56**	**1.218.131**	**18,27**	**1.273.363,60**	**18,92**
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt							
280	Allgemeine Zuführungen vom Vermögenshaushalt		29.751	0,45	9.310.265	139,62	7.445.446,53	110,62
281	Entnahme aus Sonderrücklagen		818.730	12,34	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 28		**848.481**	**12,79**	**9.310.265**	**139,62**	**7.445.446,53**	**110,62**
	Summe Hauptgruppe 2		**5.296.532**	**79,85**	**14.138.691**	**212,03**	**13.251.232,96**	**196,87**
299	**Summe Hauptgruppe 0 - 2**		**89.359.891**	**1.347,14**	**88.432.859**	**1.326,21**	**91.299.656,12**	**1.356,43**

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2011 Einwohner: 66333 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2010 Einwohner: 66681 Betrag	Betr./EW	Rechnungserg. 2009 Einwohner: 67309 Betrag	Betr./EW
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**							
	==========							
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt							

300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt		3.304.054	49,81	285.488	4,28	249.200,79	3,70
301	Zuführung zur Sonderrücklage		0	0,00	414.543	6,22	1.342.869,56	19,95

	Summe Gruppe 30		**3.304.054**	**49,81**	**700.031**	**10,50**	**1.592.070,35**	**23,65**
31	Entnahmen aus Rücklagen							

310	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage		2.602.671	39,24	12.563.140	188,41	17.179.459,60	255,23
311	Entnahme aus Sonderrücklagen		818.730	12,34	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 31		**3.421.401**	**51,58**	**12.563.140**	**188,41**	**17.179.459,60**	**255,23**
32	Rückflüsse von Darlehen							
320	vom Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
321	vom Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
325	von Kommunalen Sonderrechnungen		265.455	4,00	15.301	0,23	15.149,99	0,23
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen		0	0,00	0	0,00	752,91	0,01
328	von übrigen Bereichen		0	0,00	0	0,00	253.451,47	3,77
	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen							
329	Innere Verrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 32		**265.455**	**4,00**	**15.301**	**0,23**	**269.354,37**	**4,00**
33	Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögen							
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		915.200	13,80	1.126.400	16,89	2.500.465,99	37,15
342	Einnahmen aus Vermögensübernahme vom Vogtlandkreis		0	0,00	0	0,00	10.526.909,35	156,40
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		0	0,00	0	0,00	21.668,66	0,32
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens		0	0,00	0	0,00	179,46	0,00
347	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben		24.000	0,36	24.000	0,36	33.948,79	0,50
348	Rückzahlungen überzahlter Grunderwerbskosten		0	0,00	0	0,00	7.283,04	0,11
349	Rückzahlungen überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sach		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 34		**939.200**	**14,16**	**1.150.400**	**17,25**	**13.090.455,29**	**194,48**
	Summe Gruppen 33 und 34		**939.200**	**14,16**	**1.150.400**	**17,25**	**13.090.455,29**	**194,48**
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		92.077	1,39	175.733	2,64	18.758,65	0,28
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	vom Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2011 Einwohner: 66333 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2010 Einwohner: 66681 Betrag	Betr./EW	Rechnungserg. 2009 Einwohner: 67309 Betrag	Betr./EW
361	vom Land	13.919.056	209,84	22.358.599	335,31	16.746.274,65	248,80
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	206.996	3,12	904.967	13,57	1.054.336,08	15,66
363	von Zweckverbänden und dergleichen	343.016	5,17	188.259	2,82	175.051,50	2,60
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	244.355	3,68	95.000	1,42	21.231,33	0,32
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen	451.909	6,81	437.696	6,56	91.127,71	1,35
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	71.000	1,06	214.429,17	3,19
	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen						
369	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36	**15.165.332**	**228,62**	**24.055.521**	**360,76**	**18.302.450,44**	**271,92**
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen						
	EINNAHMEN AUS KREDITEN OHNE UMSCHULDUNG						
3701	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3711	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3721	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3731	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3741	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3751	von kommunalen Sonderrechnungen	1.983.285	29,90	0	0,00	0,00	0,00
3761	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3771	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3781	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3791	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	SUMME OHNE UMSCHULDUNGEN	**1.983.285**	**29,90**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	EINNAHMEN AUS KREDITEN FÜR UMSCHULDUNGEN						
3702	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3712	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3722	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3732	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3742	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3752	von Kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3762	von Sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	790.295	11,91	7.696.146	115,42	0,00	0,00
3772	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3782	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3792	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	SUMME FÜR UMSCHULDUNGEN	**790.295**	**11,91**	**7.696.146**	**115,42**	**0,00**	**0,00**
	Summe Gruppe 37	**2.773.580**	**41,81**	**7.696.146**	**115,42**	**0,00**	**0,00**
39	Abschluss- und Übertragungsbuchungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
398	**Summe Hauptgruppe 3 - Vermögenshaushalt**	**25.961.099**	**391,38**	**46.356.272**	**695,19**	**50.452.548,70**	**749,57**
399	**Gesamteinnahmen**	**115.320.990**	**1.738,52**	**134.789.131**	**2.021,40**	**141.752.204,82**	**2.105,99**

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2011 Einwohner: 66333 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2010 Einwohner: 66681 Betrag	Betr./EW	Rechnungserg. 2009 Einwohner: 67309 Betrag	Betr./EW
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes							
	==========							
4	**Personalausgaben**							

40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten		195.510	2,95	195.510	2,93	228.500,70	3,39
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne							
410	Beamte		404.146	6,09	367.832	5,52	364.592,70	5,42
411	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - Beamte		0	0,00	0	0,00	6.013,36	0,09
412	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - Angestellte		2.020.669	30,46	2.151.355	32,26	2.135.730,06	31,73
413	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - Arbeiter		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
414	Angestellte		19.705.127	297,06	19.601.872	293,96	19.683.259,74	292,43
415	Arbeiter		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
416	Beschäftigungsentgelte und dergleichen		53.433	0,81	49.373	0,74	42.193,05	0,63
417	Entgelte für ABM-beschäftigte Angestellte		0	0,00	0	0,00	74.193,67	1,10
418	Entgelte für ABM-beschäftigte Arbeiter		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
419	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 41		**22.183.375**	**334,42**	**22.170.432**	**332,48**	**22.305.982,58**	**331,40**
42	Versorgungsbezüge und dergleichen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zur Versorgungskasse							
430	Beamte		239.640	3,61	197.650	2,96	152.972,34	2,27
431	Alterszeit - Beamte		0	0,00	0	0,00	27.150,00	0,40
432	Alterszeit - tariflich Beschäftigte		53.062	0,80	57.107	0,86	95.167,20	1,41
434	Angestellte		655.526	9,88	665.726	9,98	646.997,44	9,61
435	Arbeiter		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 43		**948.228**	**14,29**	**920.483**	**13,80**	**922.286,98**	**13,70**
	Summe Gruppen 42 und 43		**948.228**	**14,29**	**920.483**	**13,80**	**922.286,98**	**13,70**
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung							
440	Beamte		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
441	Altersteilzeitbeschäftigte - Beamte		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
442	Altersteilzeitbeschäftigte - Angestellte		556.674	8,39	593.806	8,91	548.900,52	8,15
443	Altersteilzeitbeschäftigte - Arbeiter		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
444	Angestellte		3.665.941	55,27	3.731.805	55,97	3.609.080,21	53,62
445	Arbeiter		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
446	Sonstige		800	0,01	800	0,01	800,00	0,01
447	ABM-beschäftigte Angestellte		0	0,00	0	0,00	13.278,31	0,20
448	ABM-beschäftigte Arbeiter		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
449	Altersteilzeitbeschäftigte		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 44		**4.223.415**	**63,67**	**4.326.411**	**64,88**	**4.172.059,04**	**61,98**
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
46	Personal-Nebenausgaben		11.312	0,17	11.312	0,17	10.702,85	0,16
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2011 Einwohner: 66333 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2010 Einwohner: 66681 Betrag	Betr./EW	Rechnungserg. 2009 Einwohner: 67309 Betrag	Betr./EW
	Summe Hauptgruppe 4	**27.561.840**	**415,51**	**27.624.148**	**414,27**	**27.639.532,15**	**410,64**
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.263.790	19,05	1.232.460	18,48	1.151.830,71	17,11
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	848.314	12,79	861.160	12,91	761.134,05	11,31
	Summe Gruppen 50 und 51	**2.112.104**	**31,84**	**2.093.620**	**31,40**	**1.912.964,76**	**28,42**
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	845.904	12,75	794.513	11,92	843.859,31	12,54
53	Mieten und Pachten	106.116	1,60	114.156	1,71	59.626,44	0,89
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	769.730	11,60	731.685	10,97	748.544,64	11,12
55	Haltung von Fahrzeugen	100.000	1,51	100.000	1,50	107.100,55	1,59
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
560	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43.314	0,65	40.464	0,61	57.274,37	0,85
561	Gebühren für Untersuchung der Feuerwehrmänner	6.000	0,09	6.000	0,09	3.774,73	0,06
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	146.976	2,22	142.644	2,14	90.348,09	1,34
	Summe Gruppe 56	**196.290**	**2,96**	**189.108**	**2,84**	**151.397,19**	**2,25**
57 - 638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
591	Lehr- und Unterrichtsmittel	151.400	2,28	148.300	2,22	137.556,42	2,04
592	Lernmittel	196.920	2,97	228.660	3,43	215.136,37	3,20
	Gruppierungen 57 bis 638	**1.123.450**	**16,94**	**1.347.864**	**20,21**	**5.479.304,98**	**81,41**
639	Kosten der Schülerbeförderung	0	0,00	0	0,00	-7.814,61	-0,12
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben,	459.046	6,92	464.646	6,97	520.095,61	7,73
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	130.535	1,97	133.270	2,00	153.877,89	2,29
651	Bücher und Zeitschriften	37.980	0,57	41.030	0,62	46.172,81	0,69
652	Post- und Fernmeldegebühren	214.165	3,23	218.737	3,28	258.098,88	3,83
653	Öffentliche Bekanntmachungen	19.550	0,29	19.550	0,29	18.093,93	0,27
654	Dienstreisen	48.110	0,73	52.190	0,78	44.400,74	0,66
655	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	131.850	1,99	189.440	2,84	133.896,51	1,99
658	Sonstige Geschäftsausgaben	30.510	0,46	74.560	1,12	77.676,44	1,15
	Summe Gruppe 65	**612.700**	**9,24**	**728.777**	**10,93**	**732.217,20**	**10,88**
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660	Verfügungsmittel	1.500	0,02	1.500	0,02	1.370,17	0,02

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2011 Einwohner: 66333 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2010 Einwohner: 66681 Betrag	Betr./EW	Rechnungserg. 2009 Einwohner: 67309 Betrag	Betr./EW
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	97.998	1,48	103.539	1,55	99.265,98	1,47
662	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	89.161	1,34	89.162	1,34	63.623,72	0,95
668	Vermischte Ausgaben	100	0,00	3.000	0,04	2.928,92	0,04
	Summe Gruppe 66	**188.759**	**2,85**	**197.201**	**2,96**	**167.188,79**	**2,48**
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
670	an Bund	18.803	0,28	17.272	0,26	17.252,60	0,26
671	an Land	252.151	3,80	96.392	1,45	119.286,60	1,77
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	176.854	2,67	2.419.525	36,29	302.907,45	4,50
673	an Zweckverbände und dergleichen	333.374	5,03	333.373	5,00	183.491,48	2,73
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	87.927	1,33	99.015	1,48	104.869,75	1,56
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.350	0,29	14.200	0,21	14.637,43	0,22
677	an private Unternehmen	6.100	0,09	9.100	0,14	4.515,47	0,07
678	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	1.604,65	0,02
679	Innere Verrechnungen	366.351	5,52	293.999	4,41	340.104,44	5,05
	Summe Gruppe 67	**1.260.910**	**19,01**	**3.282.876**	**49,23**	**1.088.669,87**	**16,17**
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	808.195	12,18	834.323	12,51	774.800,69	11,51
681	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
682	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	356.861	5,38	383.808	5,76	498.562,91	7,41
686	Auflösung von passivierten Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
687	Auflösung von passivierten Zuweisungen und Zuschüsssen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
689	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 68	**1.165.056**	**17,56**	**1.218.131**	**18,27**	**1.273.363,60**	**18,92**
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	0,00	0	0,00	34.323,25	0,51
692	Leistungsbeteiligung bei Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchen	0	0,00	0	0,00	5.224,00	0,08
694	Leistungsbeteiligung vom ALG II n. §§ 19 ff. (ohne Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 69	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**39.547,25**	**0,59**
	Summe Hauptgruppe 5 / 6	**8.940.065**	**134,78**	**11.262.577**	**168,90**	**13.116.065,58**	**194,86**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse**						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	9.138.981	137,77	8.455.112	126,80	7.672.392,18	113,99
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						
710	an Bund	0	0,00	0	0,00	264,80	0,00
711	an Land	8.770	0,13	0	0,00	0,00	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
713	an Zweckverbände und dergleichen	375.415	5,66	398.660	5,98	363.539,00	5,40

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2011 Einwohner: 66333 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2010 Einwohner: 66681 Betrag	Betr./EW	Rechnungserg. 2009 Einwohner: 67309 Betrag	Betr./EW
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	18.391.488	277,26	18.348.774	275,17	18.603.258,64	276,39
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.550	0,11	7.550	0,11	6.580,42	0,10
717	an private Unternehmen	122.372	1,84	120.730	1,81	164.331,64	2,44
718	an übrige Bereiche	414.820	6,25	438.390	6,57	292.255,22	4,34
719	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 71	**19.320.415**	**291,26**	**19.314.104**	**289,65**	**19.430.229,72**	**288,67**
72	Schuldendiensthilfen						
720	an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
721	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
729	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 72	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
73 - 79	Soziale Leistungen						
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von E	7.000	0,11	15.000	0,22	-54.117,66	-0,80
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtugen	1.000	0,02	5.000	0,07	-13.024,07	-0,19
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	536.135	8,08	553.155	8,30	573.568,43	8,52
77	Leistungen für Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	49.179,43	0,73
78	Sonstige soziale Leistungen						
780	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
781	Leistung der Grundsicherung außerhalb v. Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	-55,09	0,00
782	Leistung der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	-76,68	0,00
783	Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (SGB II)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
787	Leist. zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§16, Abs.1 SGB)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	24.300	0,37	17.280	0,26	14.715,00	0,22
789	Weitere soziale Leistungen des überörtl. Sozialhilfeträgers	1.500	0,02	15.000	0,22	0,00	0,00
	Summe Gruppe 78	**25.800**	**0,39**	**32.280**	**0,48**	**14.583,23**	**0,22**
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0	0,00	0	0,00	20.856,89	0,31
	Summe Gruppen 73 bis 79	**569.935**	**8,59**	**605.435**	**9,08**	**591.046,25**	**8,78**
	Summe Hauptgruppe 7	**29.029.331**	**437,63**	**28.374.651**	**425,53**	**27.693.668,15**	**411,44**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2011 Einwohner: 66333 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2010 Einwohner: 66681 Betrag	Betr./EW	Rechnungserg. 2009 Einwohner: 67309 Betrag	Betr./EW

80	Zinsausgaben						
800	an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	45	0,00	221	0,00	389,09	0,01
805	Zinsen für Kassenkredite	330.010	4,98	179.680	2,69	212.192,80	3,15
806	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.141.024	17,20	1.610.643	24,15	1.685.749,49	25,04
807	Private Unternehmen	846.323	12,76	884.868	13,27	863.879,79	12,83
808	an Kreditmarkt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 80	**2.317.402**	**34,94**	**2.675.412**	**40,12**	**2.762.211,17**	**41,04**
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.357.316	20,46	1.152.440	17,28	730.019,89	10,85

	Summe Gruppe 81	**1.357.316**	**20,46**	**1.152.440**	**17,28**	**730.019,89**	**10,85**
82	Allgemeine Zuweisungen						
820	an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
821	an Land - Rückzahlung von Bedarfszuweisungen (rückzahlbare Überbrückungshilfen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
823	an Zweckverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
824	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
825	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
826	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
827	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
828	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
829	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 82	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.067.008	242,22	15.977.000	239,60	16.813.158,45	249,79
833	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
834	Kulturumlage (nach §7 Abs.2 Sächsisches Kulturraumgesetz)	602.875	9,09	616.600	9,25	616.598,00	9,16
835	Landeswohlfahrtsumlage	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 83	**16.669.883**	**251,31**	**16.593.600**	**248,85**	**17.429.756,45**	**258,95**
84	Weitere Finanzausgaben	180.000	2,71	50.000	0,75	336.332,38	5,00
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
841	Sonstige Finanzausgaben	180.000	2,71	50.000	0,75	336.332,38	5,00

	Summe Gruppe 84	**180.000**	**2,71**	**50.000**	**0,75**	**336.332,38**	**5,00**
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt						
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.304.054	49,81	285.488	4,28	249.200,79	3,70
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	0	0,00	414.543	6,22	1.342.869,56	19,95

Gruppie-rungs-Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2011 Einwohner: 66333 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2010 Einwohner: 66681 Betrag	Betr./EW	Rechnungserg. 2009 Einwohner: 67309 Betrag	Betr./EW
	Summe Gruppe 86	**3.304.054**	**49,81**	**700.031**	**10,50**	**1.592.070,35**	**23,65**
	Summe Hauptgruppe 8	**23.828.655**	**359,23**	**21.171.483**	**317,50**	**22.850.390,24**	**339,48**
899	**Summe Hauptgruppe 4 - 8**	**89.359.891**	**1.347,14**	**88.432.859**	**1.326,21**	**91.299.656,12**	**1.356,43**

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2011 Einwohner: 66333 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2010 Einwohner: 66681 Betrag	Betr./EW	Rechnungserg. 2009 Einwohner: 67309 Betrag	Betr./EW
9	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes**							
	==========							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt							
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt		29.751	0,45	9.310.265	139,62	7.445.446,53	110,62
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen		818.730	12,34	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 90		**848.481**	**12,79**	**9.310.265**	**139,62**	**7.445.446,53**	**110,62**
91	Zuführungen an Rücklagen							
910	Zuführung an allgemeine Rücklage		5.600	0,08	13.501	0,20	10.297.599,53	152,99
911	Zuführungen an Sonderrücklagen		0	0,00	481.578	7,22	1.525.988,14	22,67
	Summe Gruppe 91		**5.600**	**0,08**	**495.079**	**7,42**	**11.823.587,67**	**175,66**
92	Gewährung von Darlehen							
920	an Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
921	an Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände und dergleichen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen							
929	Innere Verrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92		**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
93	Vermögenserwerb							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0,00	0	0,00	1.925.000,00	28,60
932	Erwerb von Grundstücken		645.000	9,72	644.000	9,66	4.117.150,65	61,17
933	Tilgung von Kaufpreisschulden,		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Leasing- und Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunde							
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		870.000	13,12	1.556.793	23,35	1.129.299,77	16,78
936	Leasingzahlungen im Zusammenhang mit beweglichen Sachen de		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 93		**1.515.000**	**22,84**	**2.200.793**	**33,00**	**7.171.450,42**	**106,55**
94, 95, 96	Baumaßnahmen							

94	Hochbaumaßnahmen		6.321.612	95,30	11.960.470	179,37	12.182.453,93	180,99
95	Tiefbaumaßnahmen und andere Baumaßnahmen		8.196.991	123,57	6.450.730	96,74	4.217.122,36	62,65
96	Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen		0	0,00	0	0,00	39.076,90	0,58
	Summe Gruppen 94 bis 96		**14.518.603**	**218,87**	**18.411.200**	**276,11**	**16.438.653,19**	**244,23**
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen							
	ORDENTLICHE TILGUNG							
9701	Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9711	Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9721	Landkreise und Gemeindeverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2011 Einwohner: 66333 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2010 Einwohner: 66681 Betrag	Betr./EW	Rechnungserg. 2009 Einwohner: 67309 Betrag	Betr./EW
9731	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9741	Sonstiger öffentlicher Bereich	31.798	0,48	33.898	0,51	33.728,87	0,50
9751	Kommunale Sonderrechnungen	594.052	8,96	180.472	2,71	379.308,84	5,64
9761	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.576.100	23,76	1.592.535	23,88	1.538.359,66	22,86
9771	Private Unternehmen	1.217.290	18,35	1.113.420	16,70	1.082.436,33	16,08
9781	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9791	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	SUMME ORDENTLICHE TILGUNG	**3.419.240**	**51,55**	**2.920.325**	**43,80**	**3.033.833,70**	**45,07**
	UMSCHULDUNGEN						
9702	Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9712	Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9722	Landkreise und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9732	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9742	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9752	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9762	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	790.295	11,91	7.696.146	115,42	0,00	0,00
9772	Private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9782	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9792	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	SUMME UMSCHULDUNGEN	**790.295**	**11,91**	**7.696.146**	**115,42**	**0,00**	**0,00**
	AUSSERORDENTLICHE TILGUNG						
9703	an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9713	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9723	Landkreise und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9733	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9743	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9753	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	877.647,89	13,04
9763	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	243.170,38	3,61
9773	Private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	69.185,79	1,03
9783	Übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9793	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	SUMME AUSSERORDENTLICHE TILGUNG	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1.190.004,06**	**17,68**

	Summe Gruppe 97	**4.209.535**	**63,46**	**10.616.471**	**159,21**	**4.223.837,76**	**62,75**
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00	5.667,00	0,08
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	0,23	76.350	1,15	0,00	0,00
983	an Zweckverbände	229.000	3,45	217.000	3,25	387.110,70	5,75
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	260.000	3,92	116.000	1,74	150.106,64	2,23
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	510.000	7,65	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	4.359.880	65,73	4.373.114	65,58	2.412.445,40	35,84
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	70.000,00	1,04
	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse						
989	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 98	**4.863.880**	**73,33**	**5.292.464**	**79,37**	**3.025.329,74**	**44,95**
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
990	Kreditbeschaffungskosten, zum Beispiel Disagio	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungs-Nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2011 Einwohner: 66333 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2010 Einwohner: 66681 Betrag	Betr./EW	Rechnungserg. 2009 Einwohner: 67309 Betrag	Betr./EW
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
993	Sonstige Abführungen (Abführungen an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds)	0	0,00	30.000	0,45	324.243,39	4,82
995	Abschluss- und Übertragungsbuchungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
997	Abführung an den Erblastentilgungsfonds nach dem Altschuldenhilfegesetz	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	**0**	**0,00**	**30.000**	**0,45**	**324.243,39**	**4,82**
998	**Summe Hauptgruppe 9 - Vermögenshaushalt**	**25.961.099**	**391,38**	**46.356.272**	**695,19**	**50.452.548,70**	**749,57**
999	**Gesamtausgaben**	**115.320.990**	**1.738,52**	**134.789.131**	**2.021,40**	**141.752.204,82**	**2.105,99**

GESAMTPLAN -- 4. FINANZIERUNGSÜBERSICHT

Haushaltsjahr 2011

Bezeichnung		Haushaltsansatz 2011 Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2010 Beträge in EUR	Erg. Jahresrechnung 2009 Beträge in EUR
A	Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	115.320.990	134.789.131	141.752.205
2.	./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1,10.1,11.1)	6.194.981	20.259.286	17.179.460
3.	Differenz	109.126.009	114.529.845	124.572.745
4.	Gesamtausgaben	115.320.990	134.789.131	141.752.205
5.	./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8.,9.2,10.2,11.2)	4.215.135	11.111.550	16.047.425
6.	Differenz	111.105.855	123.677.581	125.704.780
7.	Saldo (Nrn. 3. ./. 6.)	-1.979.846	-9.147.736	-1.132.035
B	Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen			
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	3.421.401	12.563.140	17.179.460
9.2	Zuführung zu Rücklagen	5.600	495.079	11.823.588
9.3	Differenz	3.415.801	12.068.061	5.355.872
10.1	Einnahmen aus Krediten	2.773.580	7.696.146	
10.2	Tilgung von Krediten	4.209.535	10.616.471	4.223.838
10.3	Differenz	-1.435.955	-2.920.325	-4.223.838
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen			
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen			
11.3	Differenz			
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8.,9.3,10.3,	1.979.846	9.147.736	1.132.034
C	Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldun			
13.1	Einnahmen	2.773.580	7.696.146	
13.2	Tilgung	4.177.737	10.582.573	4.190.109
13.3	Saldo	-1.404.157	-2.886.427	-4.190.109

Verwaltungshaushalt

mit Vorbemerkungen
und
Erläuterungen zu den einzelnen Unterabschnitten des Verwaltungshaushaltes

Verwaltungshaushalt

I. Deckungsfähigkeit auf der Grundlage von § 18 KomHVO

Die Deckungsfähigkeit erfolgt grundsätzlich auf der Grundlage des § 18 KomHVO.
Danach sind alle Ausgaben im Verwaltungshaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Eine Budgeteinheit bildet jeder Fachbereich, jedes Amt, jedes eigenständige Fachgebiet, jede Schule, die Mittel je Ortschaftsrat sowie jedes Sonderbudget.
Näheres regelt die Dienstanweisung zum Vollzug des Haushaltes der Stadt Plauen (DA Budgetierung).
Die Zugehörigkeit der durch den Gliederungsplan vorgeschriebenen Gliederungsnummern in den einzelnen Budgets ist unter Pkt. V. in diesen Vorbemerkungen zum Verwaltungshaushalt ersichtlich.
Außerdem ist gemäß § 2 Abs. 2 Ziff. 6 KomHVO unter Pkt. VI. eine Übersicht über die Bugets und der ihnen zugeordneten Abschnitte und Unterabschnitte beigefügt.

II. Übertragbarkeit auf der Grundlage von § 19 KomHVO

Alle Haushaltsstellen werden grundsätzlich für übertragbar erklärt. Nähere Bestimmungen sind in der Dienstanweisung Budgetierung geregelt.

III. Innere Verrechnung Plan 2011

in EUR

Ausgaben / Einnahmen	0220.1690 Personal-angelegen-heiten	0300.1690 Haushalt	0301.1690 Betriebs-wirtschaft/ Liegensch.	0310.1690 Gemeinde-kasse	0340.1690 Steuer-verwaltung	0600.1690 Rathaus sowie sonst. Verw.-Gebäude	0601.1690 Zentrale Daten-verarbeitung	1101.1690 Gewerbe-behörde/ Erlaubnis-wesen	1130.1690 Untere Verkehrsbe-hörde	1310.1690 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brand-schutzes	4000.1690 Allgem. Sozial-angelegen-heiten	7300.1690 Markt-wesen	8400.1690 Festhalle	Ausgaben gesamt
0500.6790 Personenstandswesen							6.051							**6.051**
0600.6790 Rathaus/sonst. Verw.geb.										5.000				**5.000**
1100.6790 Bußgeldstelle										4.500		14.403		**18.903**
1110.6790 Umweltschutz										2.000				**2.000**
1310.6790 FW u.a. A.d.Brandsch.	18.393	3.548	778	5.324		1.172								**29.215**
5730.6790 BgA Bäder					3.841						7.177			**11.018**
6020.6790 Tief-,Straßen-u.Brückenb.										60.000				**60.000**
6120.6790 Geoinfo.u.Vermessung	3.425	1.774	173	484	1.441	801								**8.098**
6130.6790 Bauordnung										7.000				**7.000**
6750.6790 Stadtreinigung		128	951	46.303	56.658									**104.040**
6900.6790 Wasserläufe/Wasserbau										3.000				**3.000**
7300.6790 Marktwesen	888	2.613	1.945	2.624	1.921	243	1.950	714	33.546	22.000				**68.444**
7910.6790 Wirtschaftsförderung										1.100				**1.100**
7911.6790 Festplatz		1.678	951	1.052	1.921								24.401	**30.003**
8400.6790 Festhalle	2.338	3.548	649	2.026	3.841	77								**12.479**
Einnahmen gesamt	**25.044**	**13.289**	**5.447**	**57.813**	**69.623**	**2.293**	**8.001**	**714**	**33.546**	**104.600**	**7.177**	**14.403**	**24.401**	**366.351**

IV. Leistungsverrechnung GAV - Stadt 2011

in EUR

Einnahmen / Ausgaben	0220.1651.00 Personal-angelegenheiten	0300.1651.00 Haushalt	0340.1651.00 Steuer-verwaltung	0600.1651.00 Rathaus, sonst. Verw.gebäu.	0601.1651.00 Zentrale Datenverarb.	6120.1651.00 Geo-information u. Vermess.	GAV	**Ausgaben gesamt**
0001.6751.00 Bereich Oberbürgermeister							10.880	**10.880**
0100.6751.00 Rechnungsprüfungsamt							400	**400**
0240.6751.00 Pressestelle							500	**500**
0300.6751.00 Haushalt							200	**200**
0301.6751.00 Betriebswirtschaft/Liegensch.							600	**600**
0310.6751.00 Gemeindekasse							1.500	**1.500**
0510.6751.00 Örtl. Erhebungstelle Zensus							100	**100**
0601.6751.00 Zentrale Datenverarbeitung							800	**800**
1100.6751.00 Bußgeldstelle							16.100	**16.100**
1110.6751.00 Umweltschutz							8.350	**8.350**
1130.6751.00 Untere Verkehrsbehörde							3.700	**3.700**
4000.6751.00 Allg. Sozialangelegenheiten							4.047	**4.047**
6000.6751.00 Bauverwaltung/Vergabestelle							200	**200**
6020.6751.00 Tief-, Straßen-u. Brückenbau							15.000	**15.000**
6120.6751.00 Geoinformation und Vermess.							9.800	**9.800**
6130.6751.00 Bauordnung							3.200	**3.200**
6700.6751.20 Straßenbeleuchtung							7.350	**7.350**
7300.6751.00 Marktwesen							2.000	**2.000**
7900.6751.00 Plauen-Information							3.000	**3.000**
7910.6751.00 Wirtschaftsförderung							200	**200**
GAV allgemein	7.235	1.201	2.881*	5.419	769	2.000		
Einnahmen gesamt	**7.235**	**1.201**	**2.881**	**5.419**	**769**	**2.000**	**87.927**	
	Einnahmen Grupp. 1651: 19.505							**0**

Ausgaben Grupp. 6751: 87.927

* GAV, Kantine, Friedhof, Forst
Sportstätten, Gondelteich

V. Übersicht zur Zuordnung der durch den Gliederungsplan vorgeschriebenen Gliederungsnummern zu den einzelnen Budgets

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Budget-Nr.	Kurzbezeichnung	Ansatz 2011 in EUR	
				Einnahmen	Ausgaben
0000	Stadträte u. Ausschüsse (einschl. 00013 bis 00016 und 00018)	00010	Bereich Oberbürgermeister	0	238.111
0000	Stadträte u. Ausschüsse (Zuschuss Jugendparlament)	00160	FB Jugend und Soziales	0	3.300
0001	Bereich Oberbürgermeister	00010	Bereich Oberbürgermeister	11.500	58.430
0001	Bereich Oberbürgermeister	90010	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	742.357
0002	Partnerschaftsbeziehungen	00010	Bereich Oberbürgermeister	0	16.500
0003	Ortschaftsräte	00007	Ortschaftsratsmittel Jößnitz	0	15.950
0003	Ortschaftsräte	00008	Ortschaftsratsmittel Neundorf	0	11.805
0003	Ortschaftsräte	00009	Ortschaftsratsmittel Straßberg	0	6.420
0003	Ortschaftsräte	00011	Ortschaftsratsmittel Großfriesen	0	5.153
0003	Ortschaftsräte	00012	Ortschaftsratsmittel Kauschwitz	0	7.373
0003	Ortschaftsräte	00017	Ortschaftsratsmittel Oberlosa	0	4.943
0100	Rechnungsprüfungsamt	00060	Rechnungsprüfungsamt	25.000	5.000
0100	Rechnungsprüfungsamt	90060	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	447.065
0210	Organisation	00020	FG Personal/Organisation	0	3.070
0210	Organisation	90020	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	236.621
0211	IT-Management	00150	FB Zentrale Dienste	0	2.760
0211	IT-Management	90150	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	177.915
0220	Personalangelegenheiten	00020	FG Personal/Organisation	64.245	183.536
0220	Personalangelegenheiten	00050	FB Finanzverwaltung	40.000	40.000
0220	Personalangelegenheiten	80020	Sonderbudget Innere Verrechnung	25.044	0
0220	Personalangelegenheiten	90020	Sonderbudget "reine" Personalkosten	42.800	1.423.253
0230	Rechtswesen	00020	FG Personal/Organisation	500	44.735
0230	Rechtswesen	90020	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	311.564
0240	Pressestelle	00010	Bereich Oberbürgermeister	2.800	42.900
0240	Pressestelle	90010	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	302.129
0300	Haushalt	00050	FB Finanzverwaltung	1.201	2.890
0300	Haushalt	80050	Sonderbudget Innere Verrechnung	13.289	0
0300	Haushalt	90050	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	417.203
0301	Betriebswirtschaft/Liegenschaften	00050	FB Finanzverwaltung	219.024	56.250
0301	Betriebswirtschaft/Liegenschaften	80050	Sonderbudget Innere Verrechnung	5.447	0
0301	Betriebswirtschaft/Liegenschaften	90050	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	463.239
0310	Gemeindekasse	00050	FB Finanzverwaltung	144.550	37.716
0310	Gemeindekasse	80050	Sonderbudget Innere Verrechnung	57.813	0
0310	Gemeindekasse	90050	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	880.571
0340	Steuerverwaltung	00050	FB Finanzverwaltung	5.931	27.950
0340	Steuerverwaltung	80050	Sonderbudget Innere Verrechnung	69.623	0
0340	Steuerverwaltung	90050	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	423.962
0500	Personenstandswesen	00230	FB Sicherheit und Ordnung	95.400	16.460
0500	Personenstandswesen	80230	Sonderbudget Innere Verrechnung	0	6.051
0500	Personenstandswesen	90230	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	233.747
0510	Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2011	00151	Erhebungsstelle	156.332	2.540
0510	Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2011	90151	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	127.212
0600	Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude	00150	FB Zentrale Dienste	78.490	235.379

V. Übersicht zur Zuordnung der durch den Gliederungsplan vorgeschriebenen Gliederungsnummern zu den einzelnen Budgets

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Budget-Nr.	Kurzbezeichnung	Ansatz 2011 in EUR Einnahmen	Ausgaben
0600	Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude	80150	Sonderbudget Innere Verrechnung	2.293	5.000
0600	Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude	90150	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	957.549
0601	Zentrale Datenverarbeitung	00150	FB Zentrale Dienste	2.749	461.344
0601	Zentrale Datenverarbeitung	80150	Sonderbudget Innere Verrechnung	8.001	0
0601	Zentrale Datenverarbeitung	81150	Sonderbudget Kalkulatorische Kosten	0	459.660
0601	Zentrale Datenverarbeitung	90150	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	768.902
0620	Stadtarchiv	00150	FB Zentrale Dienste	7.600	12.760
0620	Stadtarchiv	90150	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	393.493
0800	Personalrat	00010	Bereich Oberbürgermeister	0	3.005
0800	Personalrat	90010	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	115.997
0801	Frauenbeauftragte	00010	Bereich Oberbürgermeister	0	200
0802	Betriebsärztlicher Dienst	00020	FG Personal/Organisation	0	7.030
0803	Arbeitssicherheitstechnischer Dienst	00020	FG Personal/Organisation	0	8.000
Einzelplan 0	**Gesamt**			**1.079.632**	**10.455.000**
1100	Bußgeldstelle	00230	FB Sicherheit und Ordnung	693.200	169.150
1100	Bußgeldstelle	80230	Sonderbudget Innere Verrechnung	0	18.903
1100	Bußgeldstelle	90230	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	1.065.632
1101	Gewerbebehörde/Erlaubniswesen	00230	FB Sicherheit und Ordnung	114.000	6.600
1101	Gewerbebehörde/Erlaubniswesen	80230	Sonderbudget Innere Verrechnung	714	0
1101	Gewerbebehörde/Erlaubniswesen	90230	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	356.774
1110	Umweltschutz	00240	FB Bau und Umwelt	48.872	90.363
1110	Umweltschutz	80240	Sonderbudget Innere Verrechnung	0	2.000
1110	Umweltschutz	90240	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	600.210
1120	Pass- und Meldewesen	00230	FB Sicherheit und Ordnung	426.655	280.324
1120	Pass- und Meldewesen	81230	Sonderbudget Kalkulatorische Kosten	0	366
1120	Pass- und Meldewesen	90230	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	407.795
1130	Untere Verkehrsbehörde	00230	FB Sicherheit und Ordnung	110.250	10.300
1130	Untere Verkehrsbehörde	80230	Sonderbudget Innere Verrechnung	33.546	0
1130	Untere Verkehrsbehörde	90230	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	272.979
1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben des Brandschutzes	00230	FB Sicherheit und Ordnung	649.875	416.213
1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben des Brandschutzes	80230	Sonderbudget Innere Verrechnung	104.600	29.215
1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben des Brandschutzes	81230	Sonderbudget Kalkulatorische Kosten	0	235.294
1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben des Brandschutzes	90230	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	3.111.227
Einzelplan 1	**Gesamt**			**2.181.712**	**7.073.345**
2000	Schulverwaltung	00160	FB Jugend und Soziales	0	2.755
2000	Schulverwaltung	90160	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	741.351
2110	Grundschule Kuntzehöhe	00102	Grundschule Kuntzehöhe	8.416	22.222
2111	Grundschule Plauen-Oberlosa	00103	Grundschule Plauen-Oberlosa	190	9.416
2113	Grundschule Karl Marx	00104	Grundschule Karl-Marx	19.613	44.730
2114	Dittes-Grundschule	00105	Dittes-Grundschule	9.453	18.916
2115	Grundschule Astrid Lindgren	00106	Grundschule Astrid Lindgren	10.250	32.291
2116	Grundschule Reusa	00107	Grundschule Reusa	2.680	18.866
2117	Grundschule Am Wartberg	00108	Grundschule Am Wartberg	7.670	21.999

V. Übersicht zur Zuordnung der durch den Gliederungsplan vorgeschriebenen Gliederungsnummern zu den einzelnen Budgets

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Budget-Nr.	Kurzbezeichnung	Ansatz 2011 in EUR Einnahmen	Ausgaben
2119	Grundschule Friedrich Rückert	00109	Grundschule Friedrich Rückert	3.340	17.910
2120	Herbart-Grundschule	00110	Herbart-Grundschule	6.340	18.721
2121	Grundschule Neundorf	00111	Grundschule Neundorf	9.608	22.071
2122	Grundschule Jößnitz	00112	Grundschule Jößnitz	8.659	22.123
2123	Grundschulen	00160	FB Jugend und Soziales	0	7.800
2123	Grundschulen	20200	GAV/Schulen	0	20.000
2251	Dittes-Mittelschule	00113	Dittes-Mittelschule	5.870	36.376
2253	Mittelschule Friedrich Rückert	00115	Mittelschule Friedrich Rückert	1.260	41.095
2254	Friedens-Mittelschule	00116	Friedens-Mittelschule	2.050	37.201
2255	Kemmler-Mittelschule	00117	Kemmler-Mittelschule	7.790	34.476
2256	Mittelschule Dr. Christoph Hufeland	00118	Mittelschule Dr. Christoph Hufeland	9.979	51.729
2258	Mittelschulen	20200	GAV/Schulen	0	14.190
2311	Diesterweg-Gymnasium	00119	Diesterweg-Gymnasium	4.950	83.374
2312	Lessing-Gymnasium	00120	Lessing-Gymnasium	2.955	89.566
2314	Gymnasien	20200	GAV/Schulen	0	4.000
2740	Schule für Lernbehinderte Käthe Kollwitz	00123	Schule für Lernbehinderte Käthe Kollwitz	1.290	31.846
2740	Schule für Lernbehinderte Käthe Kollwitz	20200	GAV/Schulen	0	2.000
2740	Schule für Lernbehinderte Käthe Kollwitz	90123	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	22.606
2760	Förderschule für Erziehungshilfe	00124	Förderschule für Erziehungshilfe	750	20.250
2760	Förderschule für Erziehungshilfe	20200	GAV/Schulen	0	2.000
2760	Förderschule für Erziehungshilfe	90124	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	32.929
2951	Sonstige schulische Aufgaben	00160	FB Jugend und Soziales	0	210.176
Einzelplan 2	**Gesamt**			**123.113**	**1.734.985**
3010	Kulturbetrieb der Stadt Plauen	00050	FB Finanzverwaltung	0	1.469.021
3020	Veranstaltungen zu besonderen Anlässen	00140	Kultur	0	5.000
3030	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	55140	Sonderbudget Kulturumlage	0	602.875
3300	Theater Plauen-Zwickau gGmbH	30050	Sonderbudget Zuschuss für Theater Plauen-Zwickau gGmbH	0	3.754.744
3400	Sonstige Kulturpflege	00140	Kultur	0	216.040
3530	Malzhaus	00140	Kultur	0	127.000
3620	Naturschutz und Landschaftspflege	00240	FB Bau und Umwelt	35.065	52.621
3650	Denkmalschutz und -pflege	00240	FB Bau und Umwelt	107.904	5.750
3650	Denkmalschutz und -pflege	90240	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	140.145
Einzelplan 3	**Gesamt**			**142.969**	**6.373.196**
4000	Allgemeine Sozialangelegenheiten	00160	FB Jugend und Soziales	100	160.897
4000	Allgemeine Sozialangelegenheiten	00230	FB Sicherheit und Ordnung	0	1.500
4000	Allgemeine Sozialangelegenheiten	80160	Sonderbudget Innere Verrechnung	7.177	0
4000	Allgemeine Sozialangelegenheiten	90160	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	1.189.475
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt	00160	FB Jugend und Soziales	0	2.000
4130	Hilfe zur Gesundheit	00160	FB Jugend und Soziales	0	8.000
4352	Ambulant betreute Wohnform - Seestr. 33	00160	FB Jugend und Soziales	13.000	1.750
4353	Verfügungswohnungen/ Notunterkünfte	00160	FB Jugend und Soziales	32.250	1.250
4520	Jugendsozialarbeit, erzieh. Kinder- u. Jugendschutz	00160	FB Jugend und Soziales	110.000	114.200
4530	Förderung und Erziehung in der Familie	00160	FB Jugend und Soziales	5.000	4.000

V. Übersicht zur Zuordnung der durch den Gliederungsplan vorgeschriebenen Gliederungsnummern zu den einzelnen Budgets

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Budget-Nr.	Kurzbezeichnung	Ansatz 2011 in EUR Einnahmen	Ausgaben
4530	Förderung und Erziehung in der Familie	90160	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	69.133
4540	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtg. u.in der -pflege	00160	FB Jugend und Soziales	236.571	306.695
4550	Hilfe zur Erziehung	52160	Sonderbudget KJHG	0	15.000
4600	eSeF	00160	FB Jugend und Soziales	83.852	24.635
4600	eSeF	90160	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	200.445
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	00160	FB Jugend und Soziales	4.343.502	259.176
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	90160	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	6.209.088
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	00160	FB Jugend und Soziales	0	40.000
4750	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	52160	Sonderbudget KJHG	3.632.528	8.561.179
4790	Förderung der Jugendhilfe	00160	FB Jugend und Soziales	159.435	389.294
4821	Kommunaler Kombilohn für SGB-II-Empfänger	00160	FB Jugend und Soziales	0	220.320
Einzelplan 4	**Gesamt**			**8.623.415**	**17.778.037**
5100	Vogtlandklinikum	00050	FB Finanzverwaltung	0	195.000
5500	Sportangelegenheiten	00160	FG Schul- und Sportbetriebsverwaltung	16.000	96.179
5620	Sportplätze	70160	Sonderbudget Zuschuss an VFC gem. Erbbaurechtsvertrag	0	162.615
5630	BgA Sport	20200	GAV	77.437	30.000
5730	BgA Bäder	00191	BgA Bäder	429.492	1.326.870
5730	BgA Bäder	20200	GAV	3.193	0
5730	BgA Bäder	80191	Sonderbudget Innere Verrechnung	0	11.018
5730	BgA Bäder	81191	Sonderbudget Kalkulatorische Kosten	0	356.344
5730	BgA Bäder	90191	Sonderbudget "reine" Personalkosten	38.214	72.235
5800	Grünflächen	00240	FB Bau und Umwelt	1.000	1.203.800
Einzelplan 5	**Gesamt**			**565.336**	**3.454.061**
6000	Bauverwaltung/Vergabestelle	00220	Bauverwaltung/Vergabestelle	6.000	10.800
6000	Bauverwaltung/Vergabestelle	90220	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	429.519
6020	Tief-, Straßen- und Brückenbau	00240	FB Bau und Umwelt	129.900	77.300
6020	Tief-, Straßen- und Brückenbau	80240	Sonderbudget Innere Verrechnung	0	60.000
6020	Tief-, Straßen- und Brückenbau	90240	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	948.344
6100	Stadtentwicklungsmanagement	00210	FG Stadtentwicklungsmanagement	0	7.241
6100	Stadtentwicklungsmanagement	90210	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	114.620
6101	Stadtplanung	00240	FB Bau und Umwelt	4.000	28.550
6101	Stadtplanung	90240	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	734.402
6120	Geoinformation und Vermessung	00240	FB Bau und Umwelt	24.095	19.885
6120	Geoinformation und Vermessung	80240	Sonderbudget Innere Verrechnung	0	8.098
6120	Geoinformation und Vermessung	90240	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	420.273
6130	Bauordnung	00240	FB Bau und Umwelt	415.000	113.400
6130	Bauordnung	80240	Sonderbudget Innere Verrechnung	0	7.000
6130	Bauordnung	90240	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	736.837
6300	Gemeindestraßen	00009	Mittel Ortschaftsrat Straßberg	1.344	0
6300	Gemeindestraßen	00240	FB Bau und Umwelt	0	30.000
6300	Gemeindestraßen	70241	Sonderbudget Straßenlastenausgleich (Zuweisung vom Land)	825.520	605.760
6300	Gemeindestraßen	70242	Sonderbudget Straßenlastenausgleich (Weiterleitung an GAV)	0	221.104
6500	Kreisstraßen	70241	Sonderbudget Straßenlastenausgleich (Zuweisung vom Land)	188.662	6.604

V. Übersicht zur Zuordnung der durch den Gliederungsplan vorgeschriebenen Gliederungsnummern zu den einzelnen Budgets

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Budget-Nr.	Kurzbezeichnung	Ansatz 2011 in EUR	
				Einnahmen	Ausgaben
6500	Kreisstraßen	70242	Sonderbudget Straßenlastenausgleich (Weiterleitung an GAV)	0	182.058
6650	Staatsstraßen	70241	Sonderbudget Straßenlastenausgleich (Zuweisung vom Land)	60.579	10.000
6650	Staatsstraßen	70242	Sonderbudget Straßenlastenausgleich (Weiterleitung an GAV)	0	50.579
6700	Straßenbeleuchtung	00240	FB Bau und Umwelt	7.200	48.766
6700	Straßenbeleuchtung	20200	GAV/Straßenbeleuchtung	0	552.900
6700	Straßenbeleuchtung	90200	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	66.724
6750	Stadtreinigung	60050	Sonderbudget Straßenreinigungsgebühren	702.000	0
6750	Stadtreinigung	80050	Sonderbudget Innere Verrechnung	0	104.040
6800	Parkeinrichtungen	00230	FB Sicherheit und Ordnung	420.895	24.500
6900	Wasserläufe, Wasserbau	00240	FB Bau und Umwelt	0	75.800
6900	Wasserläufe, Wasserbau	80240	Sonderbudget Innere Verrechnung	0	3.000
Einzelplan 6	**Gesamt**			**2.785.195**	**5.698.104**
7051	Kanalisation	70240	Sonderbudget Betriebskostenumlage ZWAV	0	344.000
7300	Marktwesen	00190	Spitzenfest	23.800	23.800
7300	Marktwesen	00230	FB Sicherheit und Ordnung	152.637	108.337
7300	Marktwesen	80230	Sonderbudget Innere Verrechnung	14.403	68.444
7300	Marktwesen	81230	Sonderbudget Kalkulatorische Kosten	0	4.502
7300	Marktwesen	90230	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	73.476
7630	Öffentliche Anschlagstellen	00010	Bereich Oberbürgermeister	95.000	0
7900	Plauen-Information	00010	Bereich Oberbürgermeister	22.750	58.609
7900	Plauen-Information	90010	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	173.341
7910	Wirtschaftsförderung	00010	Bereich Oberbürgermeister	0	49.604
7910	Wirtschaftsförderung	80010	Sonderbudget Innere Verrechnung	0	1.100
7910	Wirtschaftsförderung	90010	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	339.819
7911	Festplatz	00130	Festhalle Plauen	56.200	59.380
7911	Festplatz	80130	Sonderbudget Innere Verrechnung	0	30.003
7911	Festplatz	81130	Sonderbudget Kalkulatorische Kosten	0	3.204
Einzelplan 7	**Gesamt**			**364.790**	**1.337.619**
8100	Elektrizitätsversorgung	00050	FB Finanzverwaltung	1.865.000	0
8130	Gasversorgung	00050	FB Finanzverwaltung	224.000	0
8200	Plauener Straßenbahn GmbH	00050	FB Finanzverwaltung	1.100.000	1.100.000
8210	ÖPNV	00240	FB Bau und Umwelt	333.374	333.374
8220	Flughafen Hof-Plauen	00050	FB Finanzverwaltung	0	150.000
8400	Festhalle Plauen	00130	Festhalle Plauen	296.200	223.510
8400	Festhalle Plauen	71130	Umsatzsteuer Festhalle	3.672	0
8400	Festhalle Plauen	80130	Sonderbudget Innere Verrechnung	24.401	12.479
8400	Festhalle Plauen	81130	Sonderbudget Kalkulatorische Kosten	0	105.686
8400	Festhalle Plauen	90130	Sonderbudget "reine" Personalkosten	0	359.139
8700	Parkhäuser	00050	Zinseinnahmen	14.545	0
8800	Gebäude- und Anlagenverwaltung	00050	FB Finanzverwaltung	0	9.952.876
8831	Vermietete städtische Liegenschaften	20200	GAV	0	22.700
Einzelplan 8	**Gesamt**			**3.861.192**	**12.259.764**

V. Übersicht zur Zuordnung der durch den Gliederungsplan vorgeschriebenen Gliederungsnummern zu den einzelnen Budgets

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Budget-Nr.	Kurzbezeichnung	Ansatz 2011 in EUR	
				Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	10300	Sonderbudget Einzelplan 9	67.456.765	17.574.324
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10300	Sonderbudget Einzelplan 9	113.900	0
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	81300	Sonderbudget Kalkulatorische Kosten	1.165.056	0
9110	Zuführungen zwischen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt	10300	Sonderbudget Einzelplan 9	848.481	3.304.054
9120	Zinsen für Kredite	10300	Sonderbudget Einzelplan 9	48.335	2.317.402
Einzelplan 9	**Gesamt**			**69.632.537**	**23.195.780**
	Verwaltungshaushalt gesamt			**89.359.891**	**89.359.891**

VI. Übersicht über die Budgets und der ihnen zugeordneten Abschnitte und Unterabschnitte des Haushaltsplanes gemäß § 2, Abs. 2 Ziffer 6 KomHVO

Budget-Nr.	Kurzbezeichnung	Abschnitts-Nr.	Unterabschnitts-Nr.
00007	Ortschaftsratsmittel Jößnitz	00	0003
00008	Ortschaftsratsmittel Neundorf	00	0003
00009	Ortschaftsratsmittel Straßberg	00	0003
00009	Ortschaftsratsmittel Straßberg	63	6300
00010	Bereich Oberbürgermeister (einschl. 00013 bis 00016 und 00018)	00	0000
00010	Bereich Oberbürgermeister	00	0001
00010	Bereich Oberbürgermeister	00	0002
00010	Bereich Oberbürgermeister	02	0240
00010	Bereich Oberbürgermeister	08	0800
00010	Bereich Oberbürgermeister	08	0801
00010	Bereich Oberbürgermeister	76	7630
00010	Bereich Oberbürgermeister	79	7900
00010	Bereich Oberbürgermeister	79	7910
00011	Ortschaftsratsmittel Großfriesen	00	0003
00012	Ortschaftsratsmittel Kauschwitz	00	0003
00017	Ortschaftsratsmittel Oberlosa	00	0003
00020	FG Personal/Organisation/Rechtswesen	02	0210
00020	FG Personal/Organisation/Rechtswesen	02	0220
00020	FG Personal/Organisation/Rechtswesen	02	0230
00020	FG Personal/Organisation/Rechtswesen	08	0802
00020	FG Personal/Organisation/Rechtswesen	08	0803
00050	FB Finanzverwaltung	02	0220
00050	FB Finanzverwaltung	03	0300
00050	FB Finanzverwaltung	03	0301
00050	FB Finanzverwaltung	03	0310
00050	FB Finanzverwaltung	03	0340
00050	FB Finanzverwaltung	30	3010
00050	FB Finanzverwaltung	51	5100
00050	FB Finanzverwaltung	81	8100
00050	FB Finanzverwaltung	81	8130
00050	FB Finanzverwaltung	82	8200
00050	FB Finanzverwaltung	82	8220
00050	FB Finanzverwaltung	87	8700
00050	FB Finanzverwaltung	88	8800
00060	Rechnungsprüfungsamt	01	0100
00102	Grundschule Kuntzehöhe	21	2110
00103	Grundschule Plauen-Oberlosa	21	2111
00104	Grundschule Karl-Marx	21	2113
00105	Dittes-Grundschule	21	2114
00106	Grundschule Astrid Lindgren	21	2115
00107	Grundschule Reusa	21	2116
00108	Grundschule Am Wartberg	21	2117
00109	Grundschule Friedrich Rückert	21	2119
00110	Herbart-Grundschule	21	2120
00111	Grundschule Neundorf	21	2121
00112	Grundschule Jößnitz	21	2122
00113	Dittes-Mittelschule	22	2251
00115	Mittelschule Friedrich Rückert	22	2253
00116	Friedens-Mittelschule	22	2254
00117	Kemmler-Mittelschule	22	2255
00118	Mittelschule Dr. Christoph Hufeland	22	2256
00119	Diesterweg-Gymnasium	23	2311
00120	Lessing-Gymnasium	23	2312
00123	Schule für Lernbehinderte Käthe Kollwitz	27	2740
00124	Förderschule für Erziehungshilfe	27	2760
00130	Festhalle Plauen	79	7911
00130	Festhalle Plauen	84	8400
00140	Kultur	30	3020
00140	Kultur	34	3400
00140	Kultur	35	3530
00150	FB Zentrale Dienste	02	0211

VI. Übersicht über die Budgets und der ihnen zugeordneten Abschnitte und Unterabschnitte des Haushaltsplanes gemäß § 2, Abs. 2 Ziffer 6 KomHVO

Budget-Nr.	Kurzbezeichnung	Abschnitts-Nr.	Unterabschnitts-Nr.
00150	FB Zentrale Dienste	06	0600
00150	FB Zentrale Dienste	06	0601
00150	FB Zentrale Dienste	06	0620
00151	Erhebungsstelle	05	0510
00160	FB Jugend und Soziales	00	0000
00160	FB Jugend und Soziales	20	2000
00160	FB Jugend und Soziales	21	2123
00160	FB Jugend und Soziales	29	2951
00160	FB Jugend und Soziales	40	4000
00160	FB Jugend und Soziales	41	4100
00160	FB Jugend und Soziales	41	4130
00160	FB Jugend und Soziales	43	4352
00160	FB Jugend und Soziales	43	4353
00160	FB Jugend und Soziales	45	4520
00160	FB Jugend und Soziales	45	4530
00160	FB Jugend und Soziales	45	4540
00160	FB Jugend und Soziales	46	4600
00160	FB Jugend und Soziales	46	4640
00160	FB Jugend und Soziales	47	4700
00160	FB Jugend und Soziales	47	4790
00160	FB Jugend und Soziales	48	4821
00160	FB Jugend und Soziales	55	5500
00190	Spitzenfest	73	7300
00191	BgA Bäder	57	5730
00210	Stadtentwicklungsmanagement	61	6100
00220	Bauverwaltung/Vergabestelle	60	6000
00230	FB Sicherheit und Ordnung	05	0500
00230	FB Sicherheit und Ordnung	11	1100
00230	FB Sicherheit und Ordnung	11	1101
00230	FB Sicherheit und Ordnung	11	1120
00230	FB Sicherheit und Ordnung	11	1130
00230	FB Sicherheit und Ordnung	13	1310
00230	FB Sicherheit und Ordnung	40	4000
00230	FB Sicherheit und Ordnung	68	6800
00230	FB Sicherheit und Ordnung	73	7300
00240	FB Bau und Umwelt	11	1110
00240	FB Bau und Umwelt	36	3620
00240	FB Bau und Umwelt	36	3650
00240	FB Bau und Umwelt	58	5800
00240	FB Bau und Umwelt	60	6020
00240	FB Bau und Umwelt	61	6101
00240	FB Bau und Umwelt	61	6120
00240	FB Bau und Umwelt	61	6130
00240	FB Bau und Umwelt	61	6158
00240	FB Bau und Umwelt	63	6300
00240	FB Bau und Umwelt	67	6700
00240	FB Bau und Umwelt	69	6900
00240	FB Bau und Umwelt	82	8210
10300	Sonderbudget Einzelplan 9	90	9000
10300	Sonderbudget Einzelplan 9	91	9100
10300	Sonderbudget Einzelplan 9	91	9110
10300	Sonderbudget Einzelplan 9	91	9120
20200	GAV/Schulen	21	2123
20200	GAV/Schulen	22	2258
20200	GAV/Schulen	23	2314
20200	GAV/Schulen	27	2740
20200	GAV/Schulen	27	2760
20200	GAV/BgA Sport	56	5630
20200	GAV/BgA Sport	57	5730
20200	GAV/Straßenbeleuchtung	67	6700
20200	GAV/vermietete städt. Liegenschaften	88	8831

VI. Übersicht über die Budgets und der ihnen zugeordneten Abschnitte und Unterabschnitte des Haushaltsplanes gemäß § 2, Abs. 2 Ziffer 6 KomHVO

Budget-Nr.	Kurzbezeichnung	Abschnitts-Nr.	Unterabschnitts-Nr.
30050	Sonderbudget Zuschuss für Theater Plauen-Zwickau gGmbH	33	3300
52160	Sonderbudget KJHG	45	4550
52160	Sonderbudget KJHG	47	4750
55140	Sonderbudget Kulturumlage	30	3030
60050	Sonderbudget Straßenreinigungsgebühren	67	6750
70160	Sonderbudget Zuschuss an VFC	56	5620
70240	Sonderbudget Betriebskostenumlage ZWAV	70	7051
70241	Sonderbudget Straßenlastenausgleich (Zuweisung v. Land)	63	6300
70241	Sonderbudget Straßenlastenausgleich (Zuweisung v. Land)	65	6500
70241	Sonderbudget Straßenlastenausgleich (Zuweisung v. Land)	66	6650
70242	Sonderbudget Straßenlastenausgleich (Weiterleitung an GAV)	63	6300
70242	Sonderbudget Straßenlastenausgleich (Weiterleitung an GAV)	65	6500
70242	Sonderbudget Straßenlastenausgleich (Weiterleitung an GAV)	66	6650
71130	Sonderbudget Mehrwertsteuer Festhalle Plauen	84	8400
80010	Sonderbudget Innere Verrechnung	79	7910
80020	Sonderbudget Innere Verrechnung	02	0220
80050	Sonderbudget Innere Verrechnung	03	0300
80050	Sonderbudget Innere Verrechnung	03	0301
80050	Sonderbudget Innere Verrechnung	03	0310
80050	Sonderbudget Innere Verrechnung	03	0340
80050	Sonderbudget Innere Verrechnung	67	6750
80130	Sonderbudget Innere Verrechnung	79	7911
80130	Sonderbudget Innere Verrechnung	84	8400
80150	Sonderbudget Innere Verrechnung	06	0600
80150	Sonderbudget Innere Verrechnung	06	0601
80160	Sonderbudget Innere Verrechnung	40	4000
80191	Sonderbudget Innere Verrechnung	57	5730
80230	Sonderbudget Innere Verrechnung	05	0500
80230	Sonderbudget Innere Verrechnung	11	1100
80230	Sonderbudget Innere Verrechnung	11	1101
80230	Sonderbudget Innere Verrechnung	11	1130
80230	Sonderbudget Innere Verrechnung	13	1310
80230	Sonderbudget Innere Verrechnung	73	7300
80240	Sonderbudget Innere Verrechnung	11	1110
80240	Sonderbudget Innere Verrechnung	60	6020
80240	Sonderbudget Innere Verrechnung	61	6120
80240	Sonderbudget Innere Verrechnung	61	6130
80240	Sonderbudget Innere Verrechnung	69	6900
81130	Sonderbudget Kalkulatorische Kosten	79	7911
81130	Sonderbudget Kalkulatorische Kosten	84	8400
81150	Sonderbudget Kalkulatorische Kosten	06	0601
81191	Sonderbudget Kalkulatorische Kosten	57	5730
81230	Sonderbudget Kalkulatorische Kosten	11	1120
81230	Sonderbudget Kalkulatorische Kosten	13	1310
81230	Sonderbudget Kalkulatorische Kosten	73	7300
81300	Sonderbudget Kalkulatorische Kosten	91	9100
90010	Sonderbudget "reine" Personalkosten	00	0001
90010	Sonderbudget "reine" Personalkosten	02	0230
90010	Sonderbudget "reine" Personalkosten	02	0240
90010	Sonderbudget "reine" Personalkosten	08	0800
90010	Sonderbudget "reine" Personalkosten	79	7900
90010	Sonderbudget "reine" Personalkosten	79	7910
90010	Sonderbudget "reine" Personalkosten	79	7940
90020	Sonderbudget "reine" Personalkosten	02	0210
90020	Sonderbudget "reine" Personalkosten	02	0220
90050	Sonderbudget "reine" Personalkosten	03	0300
90050	Sonderbudget "reine" Personalkosten	03	0301
90050	Sonderbudget "reine" Personalkosten	03	0310
90050	Sonderbudget "reine" Personalkosten	03	0340
90060	Sonderbudget "reine" Personalkosten	01	0100
90123	Sonderbudget "reine" Personalkosten	27	2740

VI. Übersicht über die Budgets und der ihnen zugeordneten Abschnitte und Unterabschnitte des Haushaltsplanes gemäß § 2, Abs. 2 Ziffer 6 KomHVO

Budget-Nr.	Kurzbezeichnung	Abschnitts-Nr.	Unterabschnitts-Nr.
90124	Sonderbudget "reine" Personalkosten	27	2760
90130	Sonderbudget "reine" Personalkosten	84	8400
90150	Sonderbudget "reine" Personalkosten	02	0211
90150	Sonderbudget "reine" Personalkosten	06	0600
90150	Sonderbudget "reine" Personalkosten	06	0601
90150	Sonderbudget "reine" Personalkosten	06	0620
90151	Sonderbudget "reine" Personalkosten	05	0510
90160	Sonderbudget "reine" Personalkosten	20	2000
90160	Sonderbudget "reine" Personalkosten	40	4000
90160	Sonderbudget "reine" Personalkosten	45	4530
90160	Sonderbudget "reine" Personalkosten	46	4600
90160	Sonderbudget "reine" Personalkosten	46	4640
90191	Sonderbudget "reine" Personalkosten	57	5730
90200	Sonderbudget "reine" Personalkosten	67	6700
90210	Sonderbudget "reine" Personalkosten	61	6100
90220	Sonderbudget "reine" Personalkosten	60	6000
90230	Sonderbudget "reine" Personalkosten	05	0500
90230	Sonderbudget "reine" Personalkosten	11	1100
90230	Sonderbudget "reine" Personalkosten	11	1101
90230	Sonderbudget "reine" Personalkosten	11	1120
90230	Sonderbudget "reine" Personalkosten	11	1130
90230	Sonderbudget "reine" Personalkosten	13	1310
90230	Sonderbudget "reine" Personalkosten	73	7300
90240	Sonderbudget "reine" Personalkosten	11	1110
90240	Sonderbudget "reine" Personalkosten	36	3650
90240	Sonderbudget "reine" Personalkosten	60	6020
90240	Sonderbudget "reine" Personalkosten	61	6101
90240	Sonderbudget "reine" Personalkosten	61	6120
90240	Sonderbudget "reine" Personalkosten	61	6130

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0000 Stadträte und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1680 00	**Rückzahlungen**	00000	0	0	204,00	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**204,00**	
	**** AUSGABEN ****					
4010 00	**Persönliche Ausgaben**	00010	130.080	130.080	113.102,00	DR0000.4010
	Rat und Ausschüsse					
4020 00	**Vergütungen für Ortsvorsteher**	00010	18.870	18.870	17.696,21	DR0000.4010
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00010	0	1.400	830,00	
6620 10	**Geschäftsführungskosten**	00013	25.034	24.519	22.427,72	DR0000.4010
	der CDU-Fraktion					
6620 20	**Geschäftsführungskosten**	00014	18.175	17.832	12.835,04	DR0000.4010
	der SPD-Fraktion					
6620 30	**Geschäftsführungkosten**	00015	21.604	21.176	15.703,19	DR0000.4010
	der Fraktion Die Linke.					
6620 40	**Geschäftsführungskosten**	00016	14.746	16.161	10.378,93	DR0000.4010
	der FDP-Fraktion					
6620 50	**Geschäftsführungskosten**	00018	9.602	9.474	2.278,84	DR0000.4010
	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen					
7080 00	**Zuschüsse für lfd. Zwecke**	00160	3.000	3.000	2.991,70	DR4000.5770
	- Jugendparlament -					
	Zuschuss für das Jugendparlament gemäß beschlossener Satzung					
7080 01	**Zuschüsse für lfd. Zwecke**	00160	300	300	407,58	DR4000.5770
	- Stadtschülerrat					
	Zuschuss für den Stadtschülerrat auf der Grundlage der Verwaltungsrichtlinie des Kultusministeriums					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**241.411**	**242.812**	**198.651,21**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0000 ******		**241.411**	**242.812**	**198.651,21**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0000 ******		**0**	**0**	**204,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0000**		**-241.411**	**-242.812**	**-198.447,21**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0001 Bereich Oberbürgermeister

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	00010	9.000	9.000	2.534,77	
1610 00	**Erstattungen vom Land**	00010	2.500	2.500	0,00	
	Zuwendung für die Gleichstellungsbeauftragte entspr. Richtlinie zur Förderung der Chancengleichheit v. 19.06.2001 Teil B III					
	(Ausgaben siehe HH-Stelle 0001.637100)					
1770 00	**Einnahmen aus Spenden**	00010	0	0	2.000,00	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**11.500**	**11.500**	**4.534,77**	
	**** AUSGABEN ****					
4100 00	**Besoldung - Beamte**	90010	104.847	94.285	92.882,70	DR0000.4000
4120 00	**Entgelte für Altersteilzeit (ATZ) - tarifl. Beschäftigte**	90010	76.748	93.509	113.211,56	DR0000.4000
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90010	397.001	376.525	360.752,53	DR0000.4000
4160 00	**Honorar**	00010	4.000	4.000	1.584,49	DR0000.4010
	Honorare werden überwiegend für Fahrleistungen zur Absicherung von Dienstreisen des Oberbürgermeisters benötigt					
4300 00	**Beiträge Versorgungskassen - Beamte**	90010	46.028	37.890	28.840,00	DR0000.4000
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90010	1.983	2.456	5.308,84	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90010	13.657	12.990	12.216,74	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	90010	20.800	25.557	29.299,08	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90010	76.145	72.669	65.584,78	DR0000.4000
4600 00	**Personalnebenausgaben**	90010	5.148	5.148	4.476,00	DR0000.4000
5210 00	**Arbeitsgeräte,Werkzeuge, Maschinen u.Unterhaltung**	00010	0	450	179,00	
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (2-Jahres-Rhythmus)					
5600 00	**Dienst- und Schutzkleidung**	00010	100	100	91,96	DR0000.4010
	Reinigungskosten Hostessen-Kleidung					
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00010	500	500	291,90	DR0001.5620
5810 00	**Repräsentationen**	00010	25.000	25.000	24.022,78	DR0000.4010
6370 00	**Spezielle Zweckausgaben - Ausl.-u.Behindertenbeauftr.**	00010	350	350	404,25	DR0000.4010
6371 00	**Spezielle Zweckausgaben - Gleichstellungsbeauftragte**	00010	5.000	5.000	843,71	
	Mittel für Öffentlichkeitsarbeit und gleichstellungspolitische Aktivitäten sowie Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten -					
	entspr. Richtlinie zur Förderung der Chancengleichheit					
	Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung des Landeszuschusses in Anspruch genommen werden.					
6500 00	**Bürobedarf**	00010	800	800	1.225,62	DR0000.4010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0001 Bereich Oberbürgermeister

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6501 00	**Bürobedarf - Beauftragte**	00010	100	100	91,35	DR0000.4010
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00010	700	800	1.121,10	DR0000.4010
6511 00	**Bücher und Zeitschriften - Beauftragte**	00010	50	50	23,40	DR0000.4010
6520 00	**Postgebühren**	00010	2.700	3.500	2.530,63	DR0000.4010
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00010	2.500	2.500	928,24	DR0000.4010
6521 00	**Postgebühren -Beauftragte**	00010	50	50	41,23	DR0000.4010
6521 01	**Fernmeldegebühren -Beauftragte -**	00010	200	300	276,90	DR0000.4010
6540 00	**Dienstreisen**	00010	3.000	5.150	1.383,48	DR0000.4010
	Reduzierung gemäß Antrag der Fraktion "Die Linke" vom 10.11.2010					
6541 00	**Dienstreisen - Beauftragte**	00010	1.000	1.000	904,56	DR0000.4010
6600 00	**Verfügungsmittel**	00010	1.500	1.500	1.370,17	
6751 00	**Leistungsverrechnung mit GAV**	00010	10.880	19.000	7.680,30	DR0000.4010
	Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gem. Wirtschaftsplan GAV); Bedarf entspr. Zuarbeit vom Eigenbetrieb GAV					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**800.787**	**791.179**	**757.567,30**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0001 ******		**800.787**	**791.179**	**757.567,30**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0001 ******		**11.500**	**11.500**	**4.534,77**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0001**		**-789.287**	**-779.679**	**-753.032,53**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0002 Partnerschaftsbeziehungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1680 00	**Erstattungen**	00010	0	0	375,00	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**375,00**	
	**** AUSGABEN ****					
5820 00	**Partnerschaften, Auslandsbeziehungen**	00010	14.000	12.000	12.439,28	DR0000.4010
	seit 2010 neue Partnerstadt Siauliai (Litauen)					
5820 20	**Partnerschaften, Auslandsbeziehungen - Vereine**	00010	2.500	2.000	1.278,33	DR0000.4010
	Durch die neue Partnerstadt (Siauliai) sind mehr Reisekosten zur Bezuschussung für Vereine notwendig.					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**16.500**	**14.000**	**13.717,61**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0002 ******		**16.500**	**14.000**	**13.717,61**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0002 ******		**0**	**0**	**375,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0002**		**-16.500**	**-14.000**	**-13.342,61**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0003 Ortschaftsräte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1570 20	**Vermischte Einnahmen**	00007	0	0	858,65	
	Ortschaftsrat Jößnitz					
1570 40	**Vermischte Einnahme**	00012	0	0	749,04	
	Ortschaftsrat Kauschwitz					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**1.607,69**	
	**** AUSGABEN ****					
6370 10	**Mittel Ortschaftsrat -**	00008	11.805	11.780	9.839,06	
	Neundorf					
	1.574 Einwohner per 30.06.2010 x 7,50 EUR =					11.805
	(Beitrag zur Haushaltskonsolidierung gemäß Beschluss des Stadtrates zur Haushaltskonsolidierung vom 18.11.2010)					
6370 20	**Mittel Ortschaftsrat -**	00007	15.950	16.580	22.580,00	
	Jößnitz					
	2.660 Einwohner per 30.06.2010 x 7,50 EUR =					19.950
	(Beitrag zur Haushaltskonsolidierung gemäß Beschluss des Stadtrates zur Haushaltskonsolidierung vom 18.11.2010)					
	abzüglich Einsatz von Ortschaftsratsmitteln im VMH für die Maßnahme:					
	- anteilige Finanzierung des Ankaufs eines Grundstückes in Jößnitz für Parkzwecke					3.000
	Kita und Sport (lt. Beschluss des Ortschaftsrates vom 28.10.2009) im Jahr 2010					
	- abzüglich anteilige Refinanzierung der Errichtung eines Buswartehäuschens in Steinsdorf im Jahr 2010					1.000
	lt. Abstimmung mit der Ortsvorsteherin					
	(siehe auch Zuführung an den VMH in HH-Stelle 9110.8600 40)					
	Summe					**15.950**
6370 30	**Mittel Ortschaftsrat -**	00009	6.420	7.110	7.379,79	
	Straßberg					
	856 Einwohner per 30.06.2010 x 7,50 EUR =					6.420
	(Beitrag zur Haushaltskonsolidierung gemäß Beschluss des Stadtrates zur Haushaltskonsolidierung vom 18.11.2010)					
6370 40	**Mittel Ortschaftsrat -**	00012	7.373	3.500	10.858,96	
	Kauschwitz					
	983 Einwohner per 30.06.2010 x 7,50 EUR (gerundet)					7.373
	(Beitrag zur Haushaltskonsolidierung gemäß Beschluss des Stadtrates zur Haushaltskonsolidierung vom 18.11.2010)					
6370 50	**Mittel Ortschaftsrat -**	00011	5.153	6.110	7.206,83	
	Großfriesen					
	687 Einwohner per 30.06.2010 x 7,50 EUR (gerundet)					5.153
	(Beitrag zur Haushaltskonsolidierung gemäß Beschluss des Stadtrates zur Haushaltskonsolidierung vom 18.11.2010)					
6370 60	**Mittel Ortschaftsrat -**	00017	4.943	6.720	2.527,66	
	Oberlosa					
	659 Einwohner per 30.06.2010 x 7,50 EUR (gerundet)					4.943
	(Beitrag zur Haushaltskonsolidierung gemäß Beschluss des Stadtrates zur Haushaltskonsolidierung vom 18.11.2010)					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**51.644**	**51.800**	**60.392,30**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0003 Ortschaftsräte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0003 ******		**51.644**	**51.800**	**60.392,30**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0003 ******		**0**	**0**	**1.607,69**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0003**		**-51.644**	**-51.800**	**-58.784,61**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung
Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1010 00	**Verwaltungsgebühren**	00060	25.000	21.000	39.068,00	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**25.000**	**21.000**	**39.068,00**	
	**** AUSGABEN ****					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90060	19.274	33.322	32.832,26	DR0000.4000
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90060	344.122	341.861	329.115,87	DR0000.4000
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90060	507	913	1.585,42	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90060	11.838	11.794	11.337,84	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	90060	5.321	9.499	8.676,06	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90060	66.003	65.979	59.150,87	DR0000.4000
5210 00	**Arbeitsgeräte,Werkzeuge, Maschinen u.Unterhaltung** Ersatzbeschaffung	00060	100	200	0,00	DR0100.6500
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00060	1.000	3.000	1.987,70	
6500 00	**Bürobedarf**	00060	400	400	322,51	DR0100.6500
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00060	1.800	2.000	1.927,07	DR0100.6500
6520 00	**Postgebühren**	00060	50	50	24,19	DR0100.6500
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00060	250	250	270,65	DR0100.6500
6540 00	**Dienstreisen**	00060	1.000	1.200	458,64	DR0100.6500
6751 00	**Leistungsverrechnung mit GAV** Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gem. Wirtschaftsplan GAV; Bedarf entspr. der Zuarbeit vom Eigenbetrieb GAV)	00060	400	460	426,09	DR0100.6500
	****** SUMME AUSGABEN ******		**452.065**	**470.928**	**448.115,17**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0100 ******		**452.065**	**470.928**	**448.115,17**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0100 ******		**25.000**	**21.000**	**39.068,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0100**		**-427.065**	**-449.928**	**-409.047,17**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0210 Organisation

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90020	192.971	189.732	177.357,27	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90020	6.638	6.546	5.960,32	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90020	37.012	36.618	31.125,19	DR0000.4000
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00020	1.800	1.800	184,22	DR0210.5620
6500 00	**Bürobedarf**	00020	80	80	0,00	DR0210.6500
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00020	900	900	779,60	DR0210.6500
6520 00	**Postgebühren**	00020	5	5	0,00	DR0210.6500
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00020	35	35	20,85	DR0211.6500
6540 00	**Dienstreisen**	00020	100	100	70,48	DR0210.6500
6550 00	**Gutachterkosten**	00020	150	150	0,00	DR0210.6500
	externe Stellenbewertungsgutachten					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**239.691**	**235.966**	**215.497,93**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0210 ******		**239.691**	**235.966**	**215.497,93**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0210 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0210**		**-239.691**	**-235.966**	**-215.497,93**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0211 IT-Management

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90150	145.095	143.722	140.021,69	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90150	4.991	4.958	4.831,42	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90150	27.829	27.738	26.207,95	DR0000.4000
5620 00	**Aus- und Weiterbildung** hochpreisige Schulungen für Fabasoft und IT-Sicherheit	00150	2.000	4.000	4.297,82	DR0211.5620
6500 00	**Bürobedarf**	00150	50	50	67,21	DR0211.6500
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00150	150	100	108,00	DR0211.6500
6520 00	**Postgebühren**	00150	10	10	7,58	DR0211.6500
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00150	50	50	76,20	DR0211.6500
6540 00	**Dienstreisen**	00150	500	500	826,80	DR0211.6500
	****** SUMME AUSGABEN ******		**180.675**	**181.128**	**176.444,67**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0211 ******		**180.675**	**181.128**	**176.444,67**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0211 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0211**		**-180.675**	**-181.128**	**-176.444,67**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0220 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
0510 00	**Bedarfszuweisung**	00020	15.200	15.200	15.200,00	
	zu erwartende Zuweisungen zur Förderung der Einstellung und Ausbildung von Studenten der Fachhochschule Meißen gem. VwV. Bedarfszuweisungen; vorauss. Förderung für 2 Studenten des Studienjahrgangs 2009					
0510 10	**Bedarfszuweisung zu HH-Stelle 0220.562210**	00050	40.000	0	1.583,88	
	Zuweisung Doppik vom Land 2011					20.743
	aus bisher noch nicht verwendeten Landeszuschüssen 2009 und 2010 (im Verwahrbereich)					19.257
	(geänderte Zuordnung aus HH-Stelle 0220.1710 00)					
1650 00	**Erstattungen von Eigenbetrieben**	00020	26.453	26.419	21.257,57	
	anteilige Kosten der Eigenbetriebe am Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) GAV: 639 EUR, Kulturbetrieb: 359 EUR (Ausgabe siehe HH-Stelle 0220.6610.00) für die Unfallkasse Sachsen - GAV: 16.291 EUR, Kulturbetrieb: 9.164 EUR (Ausgabe siehe HH-Stelle 0220.6430.00)					
1651 00	**Leistungsverrechnung mit GAV**	00020	7.235	4.741	4.780,95	
	Die Verrechnung umfasst die Entgeltabrechnung für folgende Bereiche des Eigenbetriebes GAV: Bauhof, Friedhof/ Krematorium					
1670 00	**Erstattungen**	90020	14.700	0	53.822,06	
	Mutterschaftszuschuss von Krankenkassen für 4 Mitarbeiterinnen					
1680 00	**Erstattungen (von Mitarbeitern)**	00020	6.360	4.940	1.868,76	
	Eigenanteil der Mitarbeiter am Angestelltenlehrgang I und II (Ausgaben siehe HH-Stelle 0220.5622.00)					
1690 00	**Innere Verrechnung**	80020	25.044	25.721	27.435,76	
1710 00	**Zuweisungen vom Land zu HH-Stelle 0220.5622.10**	00050	0	31.114	0,00	
1740 00	**Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit**	00020	0	0	75.756,28	
1740 20	**Eingliederungshilfe der Bundesanstalt für Arbeit**	90020	0	3.760	6.554,30	
1741 00	**Zuschuss Arbeitsamt für Altersteilzeit**	90020	28.100	18.930	116.920,38	
	Förderleistung der Agentur für Arbeit, wenn eine Einstellung bzw. Weiterbeschäftigung eines Azubi in Verbindung mit einem Mitarbeiter, der Altersteilzeit in Anspruch nimmt, erfolgt. Für das Jahr 2011 wurde für 3 Beschäftigte die Bezuschussung bewilligt.					
1742 00	**Zuschuss für Azubi**	00020	8.997	8.997	2.998,80	
	Zuschuss für schwerbehinderten Azubi					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**172.089**	**139.822**	**328.178,74**	
	**** A U S G A B E N ****					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0220 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
4110 00	**Entgelte für ATZ - Beamte**	90020	0	0	6.013,36	
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90020	38.214	72.800	103.045,49	DR0000.4000
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90020	638.146	644.247	624.531,73	DR0000.4000
4141 00	**Abfindungen - tariflich Beschäftigte**	90020	267.000	150.000	252.669,11	DR0000.4000
4149 00	**Leistungsentgelt für tariflich Beschäftigte**	90020	324.774	120.000	230.497,53	DR0000.4000
4160 00	**Honorare**	00020	200	200	0,00	DR0210.6500
4170 00	**Entgelte für ABM-Beschäftige**	00020	0	0	74.193,67	
4310 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - Beamte**	90020	0	0	27.150,00	
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tarifllich Beschäftigte**	90020	962	1.943	4.456,57	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tarifl. Beschäftigte**	90020	21.666	21.001	19.098,80	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	90020	10.096	20.222	27.118,11	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90020	122.395	124.340	132.303,01	DR0000.4000
4470 00	**Gesetzl. Sozialversicherung ABM - Beschäftigte**	00020	0	0	13.278,31	
5210 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung**	00020	0	250	0,00	
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (2-Jahres-Rythmus)					
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00020	1.870	3.000	2.292,12	DR0210.5620
5620 10	**Aus- und Weiterbildung (Daten-schutz- u. Korruptionspräv.)**	00020	1.859	0	0,00	DR0210.5620
	Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen sowie Kostentragung auf Grundlage des § 4f Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz					
5621 00	**Aus- und Weiterbildung - Azubi**	00020	19.925	21.100	15.743,42	DR0210.5620
	Fahrtkosten (überbertriebliche Ausbildung, Fam.heimfahrten, Prüfungen)					4.069
	Lehrgangsgebühren überbetriebliche Ausbildung, Einstiegslehrgang					8.750
	Pflichtausbildungsmittel (VSV, Fachbücher), Gebühren					4.956
	Kosten Auswahlverfahren					2.150
	Summe					**19.925**
5622 00	**Aus- und Weiterbildung Personalentwicklung**	00020	18.480	14.582	11.797,09	
	Anpassungs- und Aufstiegsqualifizierungen von Mitarbeitern im Rahmen Angestelltenlehrgang I und II (Eigenanteil der Mitarbeiter an den Lehrgangs- und Prüfungsgebühren siehe HH-Stelle 0220.1680.00)					
5622 10	**Aus- und Weiterbildung Doppik**	00050	40.000	31.114	1.583,88	
5830 00	**Ehrungen und Jubiläen**	00020	0	2.000	472,34	
	Reduzierung, da Veranstaltungen zur Verabschiedung ehemaliger Mitarbeiter im 2-Jahres-Rhythmus (./. 1.000 EUR)					
	Nachrufe nur noch über Mitteilungsblatt (./. 1.000 EUR)					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0220 Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	(Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)					
6340 00	**Leistungsvergütung an Unternehmen**	00020	1.000	1.000	0,00	DR0210.6500
	Leistungsvergütung bei Problemen OS-PAS (Lohnprogramm), die nicht über den bestehenden Wartungsvertrag abgedeckt sind					
6370 00	**Spezielle Zweckausgaben**	00020	350	200	0,00	DR0210.6500
	Arbeitgeberanteil Bildschirmarbeitsplatzbrille (Verpflichtung nach § 64 Abs. 2 Sozialgesetzbuch)					200
	Ausgaben für Baumpflanzung durch Azubi's					150
	Summe					**350**
6430 00	**Gesetzl. Unfallversicherung**	00020	122.043	119.510	120.323,40	DR0210.6500
	66.412 Einwohner (Stand: 31.12.2009) x 4,70 EUR je Einwohner = 312.136 EUR					
	312.136 EUR : 100 x 39,09919 (Quote für Allg. und Pflegeversicherung - Erhöhung gegenüber Plan 2010)					
	= gerundet 122.043 EUR					
6500 00	**Bürobedarf**	00020	800	1.000	855,04	DR0210.6500
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00020	2.900	2.900	3.800,40	DR0210.6500
	notwendiger Bedarf für Ergänzungslieferungen, Kommentare und dgl.					
6520 00	**Postgebühren**	00020	2.000	3.000	2.380,50	DR0210.6500
	Einsparung, da Bewerbungsmappen zukünftig nicht mehr zurückgeschickt werden					
	(Beitrag Zur Haushaltskonsolidierung)					
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00020	775	775	662,25	DR0210.6500
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen**	00020	400	400	0,00	DR0210.6500
6540 00	**Dienstreisen**	00020	300	400	682,57	DR0210.6500
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	00020	4.784	5.062	6.412,60	DR0210.6500
	Mitgliedsbeitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Planung auf der Grundlage der Mitarbeiterzahl per					
	31.05.2010; Grundbeitrag für 2011 laut telef. Auskunft durch KAV					840
	839 Besch. x 4,70 EUR (Pro-Kopf-Beitrag) = gerundet 3.944 EUR					3.944
	Summe					4.784
6752 00	**Verrechnungen mit Pass- und Meldewesen-Führungszeugnisse**	00020	0	1.755	0,00	
	Ausgaben sind nur im 3-Jahres-Rhythmus erforderlich					
7130 00	**Umlagen Zweckverband**	00020	0	4.410	0,00	
	Erhebung einer Umlage durch das Studieninstitut für Kommunale Verwaltung Sachsen ist für das Jahr 2011 nicht absehbar					
7130 10	**Sachkostenzuschuss FH Meißen**	00020	5.850	5.850	5.850,00	DR0210.6500
	Sachkostenzuschuss an die FH Meißen für Studenten des gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes (im Jahr 2011 keine neuen Studenten zur Ausbildung)					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**1.646.789**	**1.373.061**	**1.687.211,30**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0220 ******		**1.646.789**	**1.373.061**	**1.687.211,30**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0220 ******		**172.089**	**139.822**	**328.178,74**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0220**		**-1.474.700**	**-1.233.239**	**-1.359.032,56**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0230 Rechtswesen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1570 00	**Erstattungen vom Dritten**	00020	500	2.000	2.490,00	
1690 00	**Innere Verrechnung**	80020	0	0	1.315,40	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**500**	**2.000**	**3.805,40**	
	**** A U S G A B E N ****					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90020	45.781	44.512	44.682,98	DR0000.4000
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90020	205.341	237.362	228.080,81	DR0000.4000
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90020	1.218	1.207	2.099,21	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90020	7.064	8.189	7.871,74	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	90020	12.776	12.561	11.915,12	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90020	39.384	45.811	37.155,02	DR0000.4000
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00020	800	800	515,00	DR0210.5620
6499 00	**Versicherungen**	00020	17.435	18.025	16.844,84	DR0210.6500
	Planung auf der Grundlage der Prämienhöhe von 2010 in Abstimmung mit dem Versicherer					
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00020	6.000	6.000	6.177,86	DR0210.6500
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00020	300	450	230,45	DR0210.6500
6540 00	**Dienstreisen**	00020	200	500	80,14	DR0210.6500
6550 00	**Gerichtskosten**	00020	20.000	50.000	19.325,09	DR0210.6500
	Planung aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**356.299**	**425.417**	**374.978,26**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0230 ******		**356.299**	**425.417**	**374.978,26**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0230 ******		**500**	**2.000**	**3.805,40**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0230**		**-355.799**	**-423.417**	**-371.172,86**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0240 Pressestelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	00010	1.500	1.500	4.707,80	
	Die Einnahmen über die Amtlichen Bekanntmachungen im Mitteilungsblatt sind nicht kalkulierbar, 2010 viele geänderte Satzungen in Zweckverbänden zur Veröffentlichung, daher höhere Einnahmen im voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2010.					
1770 00	**Einnahmen aus Spenden**	00010	1.300	1.300	1.300,00	
	Bürgerpreis der Städte und Gemeinden - Sparkassenstiftung; Ausgaben siehe HH-Stelle 0240.5830.00					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**2.800**	**2.800**	**6.007,80**	
	**** AUSGABEN ****					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90010	26.518	28.074	28.283,76	DR0000.4000
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90010	218.164	207.087	186.487,33	DR0000.4000
4160 00	**Honorar**	00010	13.200	13.200	12.345,00	DR0000.4010
	Honorar für freien Mitarbeiter bei der redaktionellen Gestaltung des Mitteilungsblattes der Stadt Plauen					
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90010	705	764	1.365,81	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90010	7.505	7.145	6.200,82	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	90010	7.393	7.948	7.458,77	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90010	41.844	39.968	33.800,87	DR0000.4000
5210 00	**Arbeitsgeräte,Werkzeuge, Maschinen u. Unterhaltung**	00010	0	100	0,00	
	Überprüfung ortsveränderlicher elektr. Geräte (2-Jahres-Rhythmus)					
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00010	600	1.000	120,55	DR0001.5620
5830 00	**Ehrungen und Jubiläen**	00010	1.900	1.900	1.640,71	
	Kosten für die Auszeichnung mit der Stadtplakette					
	Auszahlung des Bürgerpreises von der Sparkassenstiftung (siehe HH-Stelle 0240.1770 00)					
5880 00	**Öffentlichkeitsarbeit**	00010	7.000	10.000	6.767,59	DR0000.4010
	Reduzierung gegenüber HH-Ansatz 2010 aufgrund Wegfall Druckkosten für Broschüre "1000 Tipps für Bürger"					
	(Informationen stehen im Internet bereit - Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)					
6340 00	**Leistungen durch Dritte**	00010	3.000	3.000	3.665,26	DR0000.4010
	Kooperationsvertrag mit pitcom GmbH zur Regelung und Umsetzung des Betreiberkonzeptes für das Stadtportal Plauen im Internet vom 16.9.2002					
6370 10	**Spezielle Zweckausgaben**	00010	2.000	2.800	5.587,05	DR0000.4010
	Babylätzchen					
6382 00	**GEZ-Gebühren**	00010	200	200	215,76	DR0000.4010
6500 00	**Bürobedarf**	00010	600	600	592,41	DR0000.4010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0240 Pressestelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00010	500	500	524,09	DR0000.4010
6520 00	**Postgebühren**	00010	1.000	1.000	639,51	DR0000.4010
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00010	1.100	1.100	787,55	DR0000.4010
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen**	00010	10.000	10.000	9.183,90	DR0000.4010
6540 00	**Dienstreisen**	00010	1.300	1.300	1.111,83	DR0000.4010
6751 00	**Leistungsverrechnung mit GAV**	00010	500	500	383,13	DR0000.4010
	Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gem. Wirtschaftsplan GAV); Bedarf entspr. der Zuarbeit vom Eigenbetrieb GAV					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**345.029**	**338.186**	**307.161,70**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0240 ******		**345.029**	**338.186**	**307.161,70**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0240 ******		**2.800**	**2.800**	**6.007,80**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0240**		**-342.229**	**-335.386**	**-301.153,90**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0300 Haushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1651 00	**Leistungsverrechnung mit GAV**	00050	1.201	1.158	1.148,75	
	Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der Schuldenübernahme GAV					
1690 00	**Innere Verrechnung**	80050	13.289	12.922	17.029,98	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**14.490**	**14.080**	**18.178,73**	
	**** AUSGABEN ****					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90050	26.816	25.069	9.902,27	DR0000.4000
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90050	304.215	326.842	302.640,41	DR0000.4000
4300 00	**Beiträge Versorgungskassen - Beamte**	90050	9.500	8.200	8.772,34	DR0000.4000
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90050	684	675	445,43	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90050	10.465	11.276	10.473,51	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung ATZ- tariflich Beschäftigte**	90050	7.175	7.018	2.434,17	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90050	58.348	63.080	51.577,58	DR0000.4000
5210 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen u. Unterhaltung**	00050	0	120	0,00	
	Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte (2-Jahres-Rhythmus)					
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00050	200	200	0,00	DR0300.5620
6500 00	**Bürobedarf**	00050	450	500	361,69	DR0300.6500
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00050	400	400	482,00	DR0300.6500
6520 00	**Postgebühren**	00050	80	100	16,29	DR0300.6500
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00050	560	475	271,55	DR0300.6500
6540 00	**Dienstreisen**	00050	700	700	360,90	DR0300.6500
6580 00	**Grabpflege (Paschke)**	00050	300	300	215,24	
	siehe auch HH-Stelle 9110.280100					
6751 00	**Leistungsverrechnung mit GAV**	00050	200	500	0,00	DR0300.6500
	Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gem. Wirtschaftsplan GAV); Bedarf entspr. Zuarbeit vom Eigenbetrieb GAV					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**420.093**	**445.455**	**387.953,38**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0300 ******		**420.093**	**445.455**	**387.953,38**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0300 ******		**14.490**	**14.080**	**18.178,73**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0300**		**-405.603**	**-431.375**	**-369.774,65**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0301 Betriebswirtschaft/Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00050	3.000	3.000	4.151,63	
1402 11	**Mieten und Pachten**	00050	194.824	184.545	169.800,38	
	Erbbaurechtsverträge der Stadt Plauen					
1501 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	00050	20.000	4.500	21.234,86	
	Entschädigungszahlungen für Dienstbarkeiten, Rückerstattung von Vermessungskosten					
1690 00	**Innere Verrechnung**	80050	5.447	5.525	5.351,68	
2611 00	**Verzugs- und Stundungszinsen**	00050	1.200	1.200	1.312,56	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**224.471**	**198.770**	**201.851,11**	
	**** A U S G A B E N ****					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90050	50.957	15.478	31.020,04	DR0000.4000
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90050	323.810	400.046	438.329,30	DR0000.4000
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90050	1.325	418	1.489,32	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90050	11.139	13.802	15.579,19	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	90050	13.901	4.352	8.049,15	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90050	62.107	77.209	82.740,01	DR0000.4000
5000 00	**Unterhaltung von Grundstücken Pflegeleistg. Eigenheimgebiet**	00050	400	400	202,30	DR0300.6500
	Pflegeleistungen für nicht vermarktete Grundstücke in Eigenheimgebieten					
5210 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung**	00050	0	200	114,94	
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (2-Jahres-Rhythmus)					
5430 00	**Städtische Gebühren**	00050	0	0	17.157,58	
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00050	300	300	22,00	DR0300.5620
5770 00	**Verbandsmaterial**	00050	0	15	0,00	
6370 00	**Spezielle Zweckausgaben**	00050	35.000	52.000	37.148,33	DR0300.6500
	Abmarkungen nach § 13 SächsStrG, Grenzfeststellungen, sonstige Vermessungskosten, Grundbucheintragungen					
	Grundbuchauszüge für Erfassung und Bewertung des städt. Eigentums (ca. 12 TEUR)					
	(im HH-PLan 2010 Neuvermessung neue Schwimmhalle SB Hofer Straße enthalten)					
6500 00	**Bürobedarf**	00050	700	600	610,00	DR0300.6500
	Büromaterial incl. Etiketten für Anlagegüter					
6500 10	**Büromaterial - Etiketten Ersterfassung -**	00050	0	300	287,40	
	nicht mehr beplant, da Ersterfassung abgeschlossen, siehe unter 0301.6500 00					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0301 Betriebswirtschaft/Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00050	300	400	341,80	DR0300.6500
6520 00	**Postgebühren**	00050	1.000	1.100	477,60	DR0300.6500
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00050	700	800	547,95	DR0300.6500
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen**	00050	600	600	832,01	DR0300.6500
	Werbung für Grundstücke in Eigenheimgebieten					
6540 00	**Dienstreisen**	00050	650	650	497,27	DR0300.6500
6550 00	**Sachverständigen-, Gutachterkosten u.ä.**	00050	6.000	6.000	1.304,79	DR0300.6500
	Wertgutachten Grundstücksangelegenheiten					
6551 00	**Beratungskosten**	00050	10.000	50.000	29.000,00	DR0300.6500
6680 00	**Benutzungsgebühr für automatisiertes Liegenschaftsbuch**	00050	0	2.900	2.849,68	
	nicht mehr beplant, da nach Gesetzesänderung nun kostenlose Nutzung der Daten möglich					
6751 00	**Leistungsverrechnung mit GAV**	00050	600	600	378,29	DR0300.6500
	Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gem. Wirtschaftsplan GAV); Bedarf entspr. Zuarbeit vom Eigenbetrieb GAV					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**519.489**	**628.170**	**668.978,95**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0301 ******		**519.489**	**628.170**	**668.978,95**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0301 ******		**224.471**	**198.770**	**201.851,11**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0301**		**-295.018**	**-429.400**	**-467.127,84**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0310 Gemeindekasse

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00050	500	200	238,20	
1001 00	**Rechtsbehelfsgebühren**	00050	50	50	0,00	
1680 00	**Erstattung von Gerichtskosten aus Vorjahren**	00050	1.000	500	291,45	
1690 00	**Innere Verrechnung**	80050	57.813	61.438	83.179,65	
2600 00	**Säumniszuschläge**	00050	72.000	85.000	71.552,33	
2600 10	**Mahngebühren**	00050	60.000	70.000	48.573,88	
2600 20	**Zwangsgeld - Vollstreckung**	00050	0	0	100,00	
2610 00	**Stundungszinsen**	00050	2.000	2.000	1.375,00	
2610 10	**Vollstreckungsgebühren**	00050	5.000	10.000	4.965,76	
2610 20	**Amtshilfekosten von Dritten**	00050	500	500	175,00	
2610 30	**Verzugszinsen**	00050	500	500	1.268,36	
2630 00	**Übernahme von Guthabenbestän-den Verwahr-/Personenkonten**	00050	3.000	10.000	9.256,72	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**202.363**	**240.188**	**220.976,35**	
	**** AUSGABEN ****					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90050	76.904	70.616	28.901,96	DR0000.4000
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90050	636.149	666.511	659.738,87	DR0000.4000
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90050	2.056	1.916	1.437,19	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90050	21.884	22.995	23.254,17	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	90050	21.565	19.930	7.686,01	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90050	122.013	128.637	125.760,16	DR0000.4000
5210 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung**	00050	200	400	0,00	DR0300.6500
5600 00	**Dienst- und Schutzkleidung (Vollstreckung)**	00050	256	256	256,00	DR0300.6500
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00050	800	800	777,02	DR0300.5620
5770 00	**Verbandsmaterial**	00050	10	10	0,00	DR0300.6500
6500 00	**Bürobedarf**	00050	3.000	3.300	1.382,91	DR0300.6500
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00050	350	350	549,98	DR0300.6500
6520 00	**Postgebühren**	00050	12.000	14.500	9.841,77	DR0300.6500
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00050	2.400	2.500	2.773,42	DR0300.6500
6540 00	**Dienstreisen**	00050	800	800	141,59	DR0300.6500
6550 00	**Gerichtskosten**	00050	12.000	12.000	10.572,92	DR0300.6500
6550 20	**Amtshilfekosten an Dritte**	00050	250	250	125,00	DR0300.6500
6580 00	**Konto- und Depotgebühren**	00050	4.000	4.000	3.677,65	DR0300.6500

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0310 Gemeindekasse

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	00050	50	50	50,00	DR0300.6500
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter					
6751 00	**Leistungsverrechnung mit GAV**	00050	1.500	1.500	886,79	DR0300.6500
	Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gem. Wirtschaftsplan GAV); Bedarf entspr. Zuarbeit vom Eigenbetrieb GAV					
6770 00	**Erstattungen von Einnahmen aus Vorjahren**	00050	100	150	151,03	DR0300.6500
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**918.287**	**951.471**	**877.964,44**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0310 ******		**918.287**	**951.471**	**877.964,44**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0310 ******		**202.363**	**240.188**	**220.976,35**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0310**		**-715.924**	**-711.283**	**-656.988,09**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0340 Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00050	200	200	225,00	
1001 00	**Rechtsbehelfsgebühren**	00050	2.500	2.500	2.580,54	
1651 00	**Leistungsverrechnung mit GAV**	00050	2.881	2.779	2.757,00	
1690 00	**Innere Verrechnung**	80050	69.623	67.662	67.367,10	
2600 00	**Verwarn- und Bußgeld für Abgaberechtsverletzungen**	00050	150	150	780,55	
2610 10	**Aussetzungszinsen**	00050	200	5.000	1.765,00	
	Reduzierung aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**75.554**	**78.291**	**75.475,19**	
	**** AUSGABEN ****					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90050	21.280	15.740	20.590,39	DR0000.4000
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90050	323.111	355.237	344.416,00	DR0000.4000
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90050	564	417	899,30	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90050	11.115	12.256	11.787,78	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl.Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	90050	5.919	4.340	5.302,58	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90050	61.973	68.561	65.775,56	DR0000.4000
5210 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen u. Unterhaltung**	00050	150	150	0,00	DR0300.6500
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00050	500	500	450,00	DR0300.5620
6500 00	**Bürobedarf**	00050	2.000	2.000	1.505,51	DR0300.6500
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00050	600	600	521,70	DR0300.6500
6520 00	**Postgebühren**	00050	23.400	23.400	5.870,82	DR0300.6500
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00050	600	600	460,95	DR0300.6500
6540 00	**Dienstreisen**	00050	300	300	216,30	DR0300.6500
6580 00	**Sonstige Geschäftsausgaben**	00050	400	300	511,98	DR0300.6500
	****** SUMME AUSGABEN ******		**451.912**	**484.401**	**458.308,87**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0340 ******		**451.912**	**484.401**	**458.308,87**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0340 ******		**75.554**	**78.291**	**75.475,19**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0340**		**-376.358**	**-406.110**	**-382.833,68**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0350 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00050	0	0	-301,43	
1000 10	**Verwaltungsgebühren**	20200	0	0	-30,00	
1402 00	**Mieten und Pachten**	20200	0	0	-1.692,63	
1501 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	00050	0	0	-92,19	
1501 10	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	20200	0	0	-9,23	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**-2.125,48**	
	**** AUSGABEN ****					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ******		**0**	**0**	**-2.125,48**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0350**		**0**	**0**	**-2.125,48**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0351 Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren - Genehmigungsstelle**	00050	0	0	-54,15	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**-54,15**	
	**** A U S G A B E N ****					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0351 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0351 ******		**0**	**0**	**-54,15**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0351**		**0**	**0**	**-54,15**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0500 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00230	80.000	78.000	79.955,32	
1000 10	**Gebühren f. Trauungen außer Haus**	00230	300	400	1.295,00	
	Kalkuliertes Wegegeld der Standesbeamten sowie Taxikosten					
1000 20	**Verkauf von Stammbüchern**	00230	3.500	0	0,00	
	bisher in HH-Stelle 0500.1000 00 geplant					
1620 00	**Erstattung von Kosten**	00230	11.500	11.500	11.220,10	
	Erstattung für die Übernahme standesamtlicher Aufgaben der Gemeinden Theuma und Pöhl					
2600 00	**Verwarn- und Bußgelder**	00230	100	100	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**95.400**	**90.000**	**92.470,42**	
	**** A U S G A B E N ****					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90230	27.631	0	0,00	DR0000.4000
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90230	161.204	210.877	198.890,72	DR0000.4000
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90230	735	0	0,00	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich - Beschäftigte**	90230	5.545	7.275	6.874,69	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl.Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	90230	7.713	0	0,00	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90230	30.919	40.699	38.423,81	DR0000.4000
5210 00	**Arbeitsgeräte,Werkzeuge, Maschinen u.Unterhaltung**	00230	0	130	0,00	
5220 00	**Raumausstattung**	00230	1.100	750	768,35	DR0500.5220
	Ausgestaltung des Eheschließungsraumes sowie Anschaffung von Grünpflanzen					
5600 00	**Dienst- und Schutzkleidung**	00230	410	410	410,00	DR0500.5220
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00230	2.500	2.500	3.253,84	DR0500.5620
6500 00	**Bürobedarf**	00230	3.500	5.500	6.317,65	DR0500.5220
	Reduzierung des Planansatzes, da bisher aus dieser HH-Stelle auch die Stammbücher angekauft wurden					
6500 10	**Ankauf von Stammbüchern**	00230	3.300	0	0,00	DR0500.5220
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00230	1.500	1.000	1.825,98	DR0500.5220
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
6520 00	**Postgebühren**	00230	3.000	3.000	2.993,76	DR0500.5220
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00230	600	600	426,50	DR0500.5220
6540 00	**Dienstreisen**	00230	150	70	49,70	DR0500.5220
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
6580 00	**Gebühren f. Trauungen außer Haus**	00230	50	400	1.326,80	
	Reduzierung des Planansatzes aufgrund des Wegfalls der Gebühren für Trauungen im Museum - nur noch Taxikosten					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0500 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	00230	350	350	350,00	DR0500.5220
	Mitgliedsbeitrag für den Fachverband der Standesbeamten Sachsen					
6790 00	**Innere Verrechnung**	80230	6.051	3.432	3.434,95	DR0500.6790
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**256.258**	**276.993**	**265.346,75**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0500 ******		**256.258**	**276.993**	**265.346,75**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0500 ******		**95.400**	**90.000**	**92.470,42**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0500**		**-160.858**	**-186.993**	**-172.876,33**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0510 Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2011

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1610 00	**Erstattungen vom Land**	00151	156.332	35.155	0,00	
	- lt. Referentenentwurf für ein Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes 2011 im Rahmen eines Mehrbelastungsausgleiches keine Einnahmen im Jahr 2010, sondern gesetzlich zu fixierender Betrag von 234,5 TEUR (unabhängig von jedweden Ausgaben der Erhebungsstelle) aufgesplittet mit 2/3 im Jahr 2011 (156,3 TEUR) und 1/3 im Jahr 2012 (78,2 TEUR))					
	- Veranschlagung im HH-Planentwurf 2011 mit entsprechenden Ausgaben					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**156.332**	**35.155**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90151	103.745	26.114	0,00	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90151	3.569	901	0,00	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl.Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90151	19.898	5.040	0,00	DR0000.4000
5210 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung**	00151	0	300	0,00	
5220 00	**Raumausstattung**	00151	100	500	0,00	DR0510.5210
5700 00	**Sonstiges Verbrauchs-material**	00151	100	100	0,00	DR0510.5210
5770 00	**Verbandsmaterial**	00151	0	100	0,00	
6500 00	**Bürobedarf**	00151	360	500	0,00	DR0510.5210
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00151	0	200	0,00	
6520 00	**Postgebühren**	00151	300	150	0,00	DR0510.5210
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00151	930	200	0,00	DR0510.5210
6530 00	**öffentl. Bekanntmachung**	00151	500	500	0,00	DR0510.5210
6540 00	**Dienstreisen**	00151	150	300	0,00	DR0510.5210
6751 00	**Leistungsverrechnung mit GAV**	00151	100	250	0,00	DR0510.5210
	Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gem. Wirtschaftsplan GAV); Bedarf entspr. Zuarbeit vom Eigenbetrieb GAV					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**129.752**	**35.155**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0510 ******		**129.752**	**35.155**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0510 ******		**156.332**	**35.155**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0510**		**26.580**	**0**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 0510

Einnahmen und Ausgaben für das IV. Quartal 2010

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0520 Wahlen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1570 00	**Vermischte Einnahmen**	00150	0	0	1.557,50	
1610 00	**Erstattungen vom Land**	00150	0	0	79.492,44	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**81.049,94**	
	**** AUSGABEN ****					
4010 00	**Aufwandsentschädigungen**	00150	0	0	53.750,00	
5210 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung**	00150	0	0	15.765,45	
5300 00	**Mieten und Pachten**	00150	0	0	5.568,00	
6500 00	**Bürobedarf**	00150	0	0	11.828,43	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00150	0	0	217,06	
6520 00	**Postgebühren**	00150	0	0	43.905,91	
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00150	0	0	256,60	
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen**	00150	0	0	217,20	
6540 00	**Dienstreisen**	00150	0	0	2.223,08	
6580 00	**Sonstige Geschäftsausgaben**	00150	0	0	340,34	
6751 00	**Leistungsverrechnung mit GAV**	00150	0	0	1.294,50	
6790 00	**Innere Verrechnungen**	80150	0	0	600,00	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**135.966,57**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0520 ******		**0**	**0**	**135.966,57**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0520 ******		**0**	**0**	**81.049,94**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0520**		**0**	**0**	**-54.916,63**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00150	300	300	251,00	
1000 10	**Einnahmen aus Dienst-**	00150	100	700	233,00	
	leistungen der Statistik					
1000 20	**Einnahmen aus Dienst-**	00150	1.800	1.800	4.160,65	
	leistungen des Bürgerbüros					
1100 00	**Benutzungsgebühren**	00150	0	0	8,00	
	(private Telefongebühren)					
1570 00	**Vermischte Einnahmen**	00150	0	0	107,74	
1620 00	**Erstattungen vom Landratsamt**	00150	34.525	21.244	22.796,70	
	(Poststelle)					
	lt. Vereinbarung mit dem Landratsamt zur Postbearbeitung					
1630 00	**Erstattungen vom RZV für die**	00150	245	231	201,27	
	Erbring. v.Postdienstleistung					
	lt. Vereinbarung mit dem RZV zur Postbearbeitung					
1640 00	**Erstattungen von ARGE**	00150	32.060	26.000	24.562,73	
	lt. Vereinbarung mit der ARGE zur Postbearbeitung					
	Erhöhung aufgrund der Erfahrungen im Vorjahr					
1650 10	**Erstattungen v.Kopiererkosten**	00150	3.841	4.833	7.230,98	
	Die Einnahmen umfassen Kopierleistungen für					
	Eigenbetrieb Kulturbetrieb (Kulturreferat 217 EUR, Vogtl.-Museum 900 EUR)					1.117
	Brandschutz (in HH-Stelle 1310.521000 enthalten)					1.157
	Festhalle (in HH-Stelle 8400.521000 enthalten)					1.157
	Jugendparlament (in HH-Stelle 0000.708000 enthalten)					410
	Summe					**3.841**
	geringere Einnahmen gegenüber HHP 2010 aufgrund Wegfall von 1 Maschine					
1651 00	**Leistungsverrechnung mit**	00150	5.419	6.025	6.000,50	
	GAV					
	Leistungen des Bürgerbüros / Telefonvermittlung für den Eigenbetrieb GAV					
1670 20	**Erstattungen von privaten**	00150	200	4.000	6.108,75	
	Unternehmen für Teilleistung					
	Wegfall von Teilleistungen für die Deutsche Post AG im Massendruck und Übergang postintensiver Bereiche					
1690 00	**Innere Verrechnung**	80150	2.293	2.082	2.154,02	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**80.783**	**67.215**	**73.815,34**	
	**** AUSGABEN ****					
4020 00	**Aufwandsentschädigung**	00150	1.000	1.000	995,55	DR0211.6500
	Aufwandsentschädigung für die Friedensrichter					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich**	90150	30.718	38.089	19.358,12	DR0000.4000
	Beschäftigte					
4140 00	**Entgelte für tariflich**	90150	748.272	798.846	701.866,98	DR0000.4000
	Beschäftigte					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90150	809	1.012	858,10	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90150	25.741	27.560	24.047,63	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	90150	8.491	10.527	4.947,22	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90150	143.518	154.177	129.899,63	DR0000.4000
5210 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung**	00150	52.000	60.000	107.799,96	DR0211.6500
	Wartung und Reparaturkosten von Kuvertier-, Frankier-, Druck- u. Kopiertechnik gemäß bestehender Verträge					
	(Reduzierung als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)					
5220 00	**Raumausstattung für Bürgerbüro**	00150	100	100	88,92	DR0211.6500
5300 00	**Mieten und Pachten**	00150	43.000	50.200	0,00	DR0211.6500
	Anmietungen für Einwohnerversammlungen vor Ort					200
	Miete für Kopiertechnik					42.800
	Summe					**43.000**
	(Reduzierung - Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)					
5600 00	**Dienst- und Schutzkleidung**	00150	0	0	139,85	
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00150	800	1.500	418,90	DR0211.5620
5700 00	**Sonstiges Verbrauchs-material**	00150	50	50	30,12	DR0211.6500
5770 00	**Verbandsmaterial**	00150	50	0	0,00	DR0211.6500
6340 00	**Leistungen durch Dritte**	00150	1.600	900	539,00	DR0211.6500
	Ankauf von statist. Material (z.B. Kaufkraftdaten, Unternehmensregister u.a.)					500
	SIKURS (städtische Strukturdaten für Stadtkonzept)					1.100
	Summe					**1.600**
6440 00	**Kommunaler Schadensausgleich**	00150	46.819	48.092	47.639,68	DR0211.6500
	Allgemeine Haftpflicht					38.973
	Kraftfahrtdeckungsschutz (Gabelstapler Feuerwehr)					267
	Aufwendungsersatz					7.360
	Schülerunfalldeckungsschutz					219
	Summe					**46.819**
6500 00	**Bürobedarf**	00150	20.000	20.000	23.414,63	DR0211.6500
6510 10	**Bücher und Zeitschriften - Zentrale Dienste -**	00150	3.000	3.000	3.321,89	DR0211.6500
6520 00	**Postgebühren**	00150	4.000	4.000	7.709,67	DR0211.6500
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00150	1.100	1.100	2.185,62	DR0211.6500
6520 40	**Postdienstleistungen durch Dritte**	00150	6.000	8.000	5.352,96	
	Postdienstleistungen zur ARGE-Vereinbarung					2.500
	Erstellen von Steuer- und Abgabebescheiden					3.500
	Summe					**6.000**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6540 00	**Dienstreisen**	00150	2.000	2.500	0,00	DR0211.6500
	Zentrale Dienste und Bürgerbüro					
6541 00	**Dienstreisen - Zentr. Dienste**	00150	0	0	3.303,23	
6550 00	**Sachverständigenkosten**	00150	0	0	3.056,00	
6580 00	**Sonstige Geschäftsausgaben**	00150	2.000	2.000	2.302,82	DR0211.6500
	Vernichtung von Datenträgern, Ausweisdokumenten, Folien					
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	00150	49.160	49.110	49.514,39	DR0211.6500
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung					3.055
	Deutscher Städtetag					20.748
	Sächsischer Städte- und Gemeindetag					24.159
	Bund Deutscher Schiedsfrauen und Schiedsmänner					544
	AGK-Kleinräumige Gliederung (Software Viewer)					500
	Deutsches Jugendherbergswerk					154
	Summe					**49.160**
6790 00	**Innere Verrechnung**	80150	5.000	0	0,00	DR0500.6790
7171 00	**Verwaltungskostenzuschuss an AB-Gesellschaften**	00150	2.700	2.700	2.427,63	DR0211.6500
	Fortführung des bestehenden Vertrages mit einer AB-Gesellschaft im Zusammenhang mit Ordnung und Sauberkeit in der Stadt					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.197.928**	**1.284.463**	**1.141.218,50**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0600 ******		**1.197.928**	**1.284.463**	**1.141.218,50**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0600 ******		**80.783**	**67.215**	**73.815,34**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0600**		**-1.117.145**	**-1.217.248**	**-1.067.403,16**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0601 Zentrale Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 00	**Erstattungen von anderen Gemeinden**	06150	300	0	0,00	
	Erstattung von Fernmeldegebühren vom Landratsamt Vogtlandkreis					
1630 00	**Einnahmen v. KR Vogtland-Zwickau (newsystem)**	06150	1.100	0	8.949,00	
	jährlich zu erstattende Kosten vom Kulturraum Vogtland-Zwickau für die Anwendung Finanzwesen "newsystem"					
1650 00	**Erstattungen von Eigenbetrieb**	06150	500	250	250,25	
1651 00	**Leistungsverrechnung mit GAV**	06150	769	741	781,15	
1670 10	**Erstattungen von privaten Unternehmen**	06150	80	0	10,80	
1690 00	**Innere Verrechnungen**	08150	8.001	5.353	9.931,67	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**10.750**	**6.344**	**19.922,87**	
	**** A U S G A B E N ****					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	09150	66.615	29.704	44.866,18	DR0601.41200
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	09150	556.323	577.115	580.155,77	DR0601.41200
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	09150	1.751	825	2.120,98	DR0601.41200
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	09150	19.138	19.911	19.965,66	DR0601.41200
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	09150	18.372	8.580	11.928,12	DR0601.41200
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	09150	106.703	111.384	108.791,73	DR0601.41200
5000 00	**Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**	06150	8.000	7.000	1.098,99	DR0601.5000
	erhöhter Bedarf unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
5210 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen u.Unterhaltung**	06150	401.644	389.978	368.573,94	DR0601.5000
	- Wartung lt. Verträge (HHP 2010 359.978 EUR)					371.644
	Der Mehrbedarf für Wartungsverträge gegenüber dem Jahr 2010 (+ 11.666 EUR) ergibt sich aus:					
	+ 8.002 EUR Abschluss neuer Verträge (Schichtplansoftware Feuerwache und Care Pack)					
	+ 3.664 EUR Vertragsanpassung SAN-Betreueung					
	- Dienstleistungen, Update, Ersatzteile und Reparaturen (HHP 2010 30.000 EUR)					30.000
	Summe					**401.644**
5210 10	**Dienstleistungen im HKR/Doppik**	00050	20.000	5.000	-661,97	DR0300.6500
	notwendiger Ausgabebedarf in Vorbereitung der Doppik					
5300 00	**Chipkarten für Polleranlage am Altmarkt**	06150	0	40	0,00	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0601 Zentrale Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5499 00	**Elektronikversicherung**	06150	6.500	6.300	6.294,85	DR0601.5000
5620 00	**Fachspezif. Schulungen der**	06150	15.000	17.000	16.471,84	
	Mitarbeiter					
	Schulung McAfee					5.000
	Administration neues PAS					3.000
	Netzwerkadministration					1.500
	SQL Datenbankadministration					1.200
	Exchange					800
	Sharepoint					3.500
	Summe					**15.000**
6500 00	**Bürobedarf**	06150	600	600	659,79	DR0601.5000
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	06150	400	400	324,00	DR0601.5000
6520 00	**Postgebühren**	06150	100	100	55,46	DR0601.5000
6520 01	**Fernmeldegebühren**	06150	8.000	7.000	24.216,95	DR0601.5000
	Erhöhung gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Bandbreitenerweiterung					
6540 00	**Dienstreisen**	06150	300	300	125,10	DR0601.5000
6550 00	**Gutachter- und Gerichtskosten**	06150	0	0	1.326,59	
6751 00	**Leistungsverrechnung mit GAV**	06150	800	800	826,70	DR0601.5000
	Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gem. Wirtschaftsplan GAV); Bedarf entspr. der Zuarbeit vom Eigenbetrieb GAV					
6800 00	**Kalkulat. Abschreibungen**	18150	416.895	437.823	371.289,39	
6850 00	**Kalkulatorische Zinsen**	18150	42.765	48.992	50.252,94	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.689.906**	**1.668.852**	**1.608.683,01**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0601 ******		**1.689.906**	**1.668.852**	**1.608.683,01**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0601 ******		**10.750**	**6.344**	**19.922,87**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0601**		**-1.679.156**	**-1.662.508**	**-1.588.760,14**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0620 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00150	7.000	7.000	7.654,45	
1300 00	**Einnahmen aus Verkauf**	00150	500	500	4.414,20	
1770 00	**Einnahmen aus Spenden/ Sponsoring**	00150	100	500	0,00	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**7.600**	**8.000**	**12.068,65**	
	**** AUSGABEN ****					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90150	0	5.771	23.532,64	
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90150	320.904	314.796	298.535,18	DR0000.4000
4160 00	**Honorare**	00150	750	750	960,68	DR0211.6500
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90150	0	138	1.026,61	
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90150	11.039	10.861	10.026,14	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung Altersteilzeit - Angestellt**	90150	0	1.439	5.820,15	
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90150	61.550	60.756	56.364,88	DR0000.4000
5210 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung**	00150	800	1.250	412,93	DR0211.6500
	Beschaffung eines Hygrometers und eines Archivtransportwagens					
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00150	400	400	162,48	DR0211.5620
5770 00	**Verbandsmaterial**	00150	40	0	5,90	DR0211.6500
5850 00	**Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen**	00150	3.000	3.000	4.831,83	DR0211.6500
	Verfilmung und Entsäuerung von Archivgut					
5860 00	**Ausstellungen**	00150	400	400	454,80	DR0211.6500
5870 00	**Bücherbeschaffung und Buchpflege**	00150	2.000	2.000	6.187,02	DR0211.6500
	weitere Bestandspflege und Aufarbeitung					
5880 00	**Öffentlichkeitsarbeit**	00150	400	400	342,85	DR0211.6500
5890 00	**Werbung**	00150	200	150	153,91	DR0211.6500
6500 00	**Bürobedarf**	00150	3.000	3.000	2.751,93	DR0211.6500
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00150	800	800	768,60	DR0211.6500
6520 00	**Postgebühren**	00150	450	450	324,99	DR0211.6500
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00150	150	150	185,75	DR0211.6500
6540 00	**Dienstreisen**	00150	50	50	352,30	DR0211.6500
6580 00	**Sonstige Geschäftsausgaben**	00150	200	400	0,00	DR0211.6500
	erforderliche Ausgaben z. B. bei Eröffnung von Sonderausstellungen					
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	00150	120	100	100,00	DR0211.6500
	Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e. V. (VdA)					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0620 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**406.253**	**407.061**	**413.301,57**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0620 ******		**406.253**	**407.061**	**413.301,57**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0620 ******		**7.600**	**8.000**	**12.068,65**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0620**		**-398.653**	**-399.061**	**-401.232,92**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0800 Personalrat

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90010	94.599	93.520	74.385,63	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90010	3.254	3.226	3.126,03	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90010	18.144	18.049	14.475,14	DR0000.4000
4610 00	**Zuschuss für Mitarbeiter-veranstaltungen**	00010	800	800	1.558,85	DR0000.4010
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00010	500	450	191,50	DR0001.5620
	Personalratswahlen - Weiterbildung neuer Personalratsmitglieder					
5621 00	**Aus- u. Weiterbildung - Schwerbehindertenvertretung**	00010	230	230	0,00	DR0001.5620
6500 00	**Bürobedarf**	00010	100	50	27,31	DR0000.4010
	Personalratswahlen					
6501 00	**Bürobedarf - Schwerbehindertenvertretung**	00010	40	40	0,00	DR0000.4010
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00010	800	700	1.595,57	DR0000.4010
	Personalratswahlen					
6511 00	**Bücher und Zeitschriften - Schwerbehindertenvertretung**	00010	35	35	0,00	DR0000.4010
6520 00	**Postgebühren**	00010	50	50	19,84	DR0000.4010
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00010	150	150	299,70	DR0000.4010
6540 00	**Dienstreisen**	00010	150	150	0,00	DR0000.4010
6541 00	**Dienstreisen - Schwerbehindertenvertretung**	00010	150	100	0,00	DR0000.4010
	****** SUMME AUSGABEN ******		**119.002**	**117.550**	**95.679,57**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0800 ******		**119.002**	**117.550**	**95.679,57**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0800 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0800**		**-119.002**	**-117.550**	**-95.679,57**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0801 Frauenbeauftragte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00010	100	100	0,00	DR0001.5620
6500 00	**Bürobedarf**	00010	50	50	11,40	DR0000.4010
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00010	50	50	0,00	DR0000.4010
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**200**	**200**	**11,40**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0801 ******		**200**	**200**	**11,40**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0801 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0801**		**-200**	**-200**	**-11,40**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0802 Betriebsärztlicher Dienst

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
6340 00	**Betriebsärztliche Betreuung**	00020	7.030	7.100	7.021,84	DR0210.6500
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**7.030**	**7.100**	**7.021,84**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0802 ******		**7.030**	**7.100**	**7.021,84**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0802 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0802**		**-7.030**	**-7.100**	**-7.021,84**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0803 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
6340 00	**Arbeitssicherheit - Vergütung**	00020	8.000	8.000	7.979,68	DR0210.6500
	****** SUMME AUSGABEN ******		**8.000**	**8.000**	**7.979,68**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0803 ******		**8.000**	**8.000**	**7.979,68**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0803 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0803**		**-8.000**	**-8.000**	**-7.979,68**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	11.500	1.110.342	-1.098.842	11.500	1.099.791	-1.088.291	6.721,46	1.030.328,42	-1.023.606,96
01	25.000	452.065	-427.065	21.000	470.928	-449.928	39.068,00	448.115,17	-409.047,17
02	175.389	2.768.483	-2.593.094	144.622	2.553.758	-2.409.136	337.991,94	2.761.293,86	-2.423.301,92
03	516.878	2.309.781	-1.792.903	531.329	2.509.497	-1.978.168	514.301,75	2.393.205,64	-1.878.903,89
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	251.732	386.010	-134.278	125.155	312.148	-186.993	173.520,36	401.313,32	-227.792,96
06	99.133	3.294.087	-3.194.954	81.559	3.360.376	-3.278.817	105.806,86	3.163.203,08	-3.057.396,22
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	134.232	-134.232	0	132.850	-132.850	0,00	110.692,49	-110.692,49
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	1.079.632	10.455.000	-9.375.368	915.165	10.439.348	-9.524.183	1.177.410,37	10.308.151,98	-9.130.741,61

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100 Bußgeldstelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1001 00	**Verw.gebühren Allgemeines Polizeirecht**	00230	2.000	0	0,00	
	Verwaltungsgebühren für Fundtiere und Genehmigungen für Feuerwerke					
	bis zum Jahr 2010 in Unterabschnitt 1101 veranschlagt - Höhe des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichem Rechnungs-					
	ergebnisses 2010					
1002 00	**Verw.geb. Gewerbebehörde**	00230	0	0	-204,86	
1003 00	**Verw.geb. Bußgeldstelle**	00230	6.500	7.000	6.105,98	
1004 00	**Verw.geb. Kfz-Zulassung**	00230	0	0	-4.625,23	
1006 00	**Verw.geb. Führerscheinstelle**	00230	0	0	-677,03	
1007 00	**Verw.geb. Personen-beförderungsrecht**	00230	0	0	-25,56	
1101 00	**Sondernutzungsgebühren öffentliche Fläche**	00230	5.300	0	0,00	
	bis zum Jahr 2010 in Unterabschnitt 1101 veranschlagt					
	Höhe des Ansatzes aufgrund einer Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung (vorbehaltlich des Beschlusses des					
	Stadtrates am 01.02.2011) - Erhöhung als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung					
1102 00	**Sondernutzungsgeb.gew.Art, Warenpräsentation,Verkauf**	00230	0	0	-23,00	
1670 00	**Erstattung Bestattungskosten**	00230	5.000	0	0,00	
	bis zum Jahr 2010 in Unterabschnitt 1101 veranschlagt					
1671 00	**Erstattung aus Beschlagnahme von Wohnraum**	00230	5.000	0	0,00	
	bis zum Jahr 2010 im Unterabschnitt 1101 veranschlagt					
1740 00	**Sachkostenzuschuss f. ABM**	00230	0	0	1.159,28	
2601 00	**Verw.-u.Bußgeld - gemeindl. Vollzugsdienst**	00230	15.000	20.000	8.708,40	
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
2602 00	**Verw.-u. Bußgeld Gewerbebehörde**	00230	0	0	-211,80	
2603 10	**Verw.-u. Bußgeld Überwachg. ruhender Verkehr d.Politessen**	00230	300.000	350.000	284.109,90	
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
2604 00	**Kostenbesch.ordnungsrechtl. Maßn.gemeindl.Vollzugsdienst**	00230	1.600	1.000	-1.367,36	
	Erhöhung des Ansatzes durch Ausschöpfen der von-bis-Spanne - Beitrag zur Haushaltskonsolidierung					
2604 10	**Kostenerstattung herrenlose Tiere**	00230	1.500	0	0,00	
	bis zum Jahr 2010 in Unterabschnitt 1101 veranschlagt					
2605 10	**Verw.- u. Bußgeld Grünflächensatzung**	00230	300	700	489,48	
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100 Bußgeldstelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
2606 10	**Verw.-u. Bußgeld Überwachung Straßenverkehr (Geschw.,Unf.)**	00230	300.000	300.000	289.473,78	
2606 20	**Verw.-u. Bußgeld unbare VG Polizeivollzugsdienst**	00230	29.000	35.000	25.882,86	
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund weniger festgestellter Ordnungswidrigkeiten durch Stellenabbau bei der Polizei					
2607 00	**Verw. Führerscheinstelle Punkteeintragung**	00230	0	0	-49,60	
2608 00	**Kostenbescheide Abschlepp-maßnahmen ruh.Verkehr**	00230	5.000	5.000	126,61	
	siehe HH-Stelle 1100.6061 00					
2609 00	**Verw.-u. Bußgeld SGB XI**	00230	0	0	-663,00	
2609 10	**Verw.-u. Bußgeld Schulpflichtverletzung**	00230	0	0	-12.939,35	
2610 10	**Vollstreckungsgebühren**	00230	17.000	17.000	17.168,98	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**693.200**	**735.700**	**612.438,48**	
	**** A U S G A B E N ****					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90230	78.211	100.478	119.007,30	DR0000.4000
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90230	785.917	776.583	757.133,86	DR0000.4000
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90230	2.065	2.630	5.311,58	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tarifllich Beschäftigte**	90230	27.036	26.792	25.892,61	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	90230	21.664	27.367	30.240,93	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90230	150.739	149.881	144.828,74	DR0000.4000
5000 00	**Unterhaltung Kleintierkörpersammelstelle**	00230	300	0	0,00	DR0500.5220
	Übertragung der Betreibung der Kleintierkörpersammelstelle an die Berufsfeuerwehr ab 01.01.2011					
5210 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung**	00230	500	500	861,30	DR0500.5220
5300 00	**Mieten und Pachten für beschlagnahmte Wohnungen**	00230	5.000	0	0,00	DR0500.5220
	bis zum Jahr 2010 im Unterabschnitt 1101 veranschlagt					
5600 00	**Dienst- und Schutzkleidung**	00230	3.000	3.000	2.571,30	DR0500.5220
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00230	500	500	1.117,12	DR0500.5620
5710 00	**Desinfektionsmittel für Kleintierkörpersammelstelle**	00230	500	0	0,00	DR0500.5220
	Übertragung der Betreibung der Kleintierkörpersammelstelle an die Berufsfeuerwehr ab 01.01.2011					
5780 00	**Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel**	00230	2.500	3.200	4.470,27	DR0500.5220
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100 Bußgeldstelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6060 00	**Ordnungsmaßnahmen**	00230	8.000	8.000	3.146,92	DR0500.5220
6061 00	**Abschleppm. ruh. Verkehr bei Verkehrsüberwachung**	00230	5.000	5.000	523,60	
	siehe HH-Stelle 1100.2608 00					
6370 00	**Sachkostenzuschuss ABM**	00230	0	0	202,40	
6371 00	**Spezielle Zweckausgaben - Tierheim**	00230	40.000	0	0,00	DR0500.5220
	bis zum Jahr 2010 in Unterabschnitt 1101 veranschlagt					
	Reduzierung des Ansatzes - Beitrag zur Haushaltskonsolidierung					
6380 00	**Spezielle Zweckausgaben - Bestattungskosten**	00230	15.000	0	0,00	
	bis zum Jahr 2010 im Unterabschnitt 1101 veranschlagt					
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
6500 00	**Bürobedarf**	00230	3.000	3.000	3.006,36	DR0500.5220
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00230	350	500	524,96	DR0500.5220
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
6520 00	**Postgebühren**	00230	45.000	40.000	44.937,42	DR0500.5220
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00230	3.600	2.500	3.595,46	DR0500.5220
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
6540 00	**Dienstreisen**	00230	4.500	4.000	3.229,28	DR0500.5220
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
6550 00	**Gutachter- und Sachverständigenkosten**	00230	300	300	0,00	DR0500.5220
6581 00	**Leistungen durch Dritte**	00230	16.000	16.000	15.799,80	DR0500.5220
	Druck und Versand von Bußgeldbescheiden					
6751 00	**Leistungsverrechnung mit GAV**	00230	16.100	18.000	19.774,33	DR0500.5220
	Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gem. Wirtschaftsplan GAV) - Bedarf entsprechend Zuarbeit vom Eigenbetrieb GAV					
6790 00	**Innere Verrechnung**	80230	18.903	13.893	13.785,00	DR0500.6790
	Einfangen herrenloser Tiere durch die Berufsfeuwehr i. H. v. 3.000 EUR im Planansatz enrhalten					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**1.253.685**	**1.202.124**	**1.199.960,54**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1100 ******		**1.253.685**	**1.202.124**	**1.199.960,54**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1100 ******		**693.200**	**735.700**	**612.438,48**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1100**		**-560.485**	**-466.424**	**-587.522,06**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1101 Gewerbebehörde/Erlaubniswesen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1001 00	**Verw.geb.Waffenr.,Polizeir., Wahlwerbg.**	00230	0	300	2.133,95	
	ab dem Jahr 2011 in Unterabschnitt 1100 veranschlagt					
1002 00	**Verw.geb.Gewerbebehörde**	00230	78.000	70.000	71.445,26	
	Erhöhung des Ansatzes durch Ausschöpfen der von-bis-Spanne					
1101 00	**Sondernutzg.geb.Infover-anstaltungen politischer Art**	00230	0	200	1.692,78	
	ab dem Jahr 2011 in Unterabschnitt 1100 veranschlagt					
1102 00	**Sondernutzg.geb.gew.Art, Warenpräsentation,Verkauf**	00230	32.000	29.000	27.073,77	
	Erhöhung der Gebühren um 25% als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung (vorbehaltlich des Beschlusses des Stadtrates zur Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung am 01.02.2011)					8.000
1670 00	**Erstattungen aus Nachlassauflösungen**	00230	0	5.000	20.826,98	
	ab dem Jahr 2011 in Unterabschnitt 1100 veranschlagt					
1671 00	**Erstattungen aus Beschlag-nahme von Wohnraum**	00230	0	5.000	0,00	
	ab dem Jahr 2011 in Unterabschnitt 1100 veranschlagt					
1690 00	**Innere Verrechnung**	80230	714	5.029	727,30	
2602 00	**Verw.- u. Bußgeld Gewerbebehörde**	00230	4.000	5.000	3.416,70	
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
2604 00	**Kostenbescheide Ordng.maßn.-herrenlose Tiere**	00230	0	2.000	1.957,35	
	ab dem Jahr 2011 in Unterabschnitt 1100 veranschlagt					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**114.714**	**121.529**	**129.274,09**	
	**** A U S G A B E N ****					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90230	30.938	49.744	30.251,97	DR0000.4000
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90230	258.036	258.148	322.746,45	DR0000.4000
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90230	821	1.349	1.408,91	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90230	8.876	8.906	10.971,40	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung Altersteilzeit - Angestellte**	90230	8.612	14.037	7.750,69	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90230	49.491	49.823	59.266,95	DR0000.4000
5210 00	**Arbeitsgeräte,Werkzeuge, Maschinen u.Unterhaltung**	00230	0	200	0,00	
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM) im 2-Jahres-Rhythmus					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1101 Gewerbebehörde/Erlaubniswesen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5300 00	**Mieten u.Pachten f. beschlag-nahmte Wohnungen**	00230	0	5.000	0,00	
	ab dem Jahr 2011 in Unterabschnitt 1100 veranschlagt					
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00230	600	600	314,87	DR0500.5620
6060 00	**Ordnungsmaßnahmen (herrenlose Tiere)**	00230	0	3.000	2.452,56	
	Ab 2010 werden herrenlose Tiere durch die Feuerwehr eingefangen (siehe auch HH-Stelle 1101.6790 00).					
6371 00	**Spezielle Zweckausgaben Tierheim**	00230	0	45.000	37.583,55	
	ab dem Jahr 2011 in Unterabschnitt 1100 veranschlagt					
6380 00	**Spezielle Zweckausgaben - Bestattungskosten**	00230	0	18.000	19.728,81	
	ab dem Jahr in Unterabschnitt 1100 veranschlagt					
6500 00	**Bürobedarf**	00230	1.200	1.200	1.612,65	DR0500.5220
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00230	1.800	2.500	3.074,26	DR0500.5220
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
6520 00	**Postgebühren**	00230	1.800	1.800	1.318,34	DR0500.5220
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00230	1.000	1.075	606,42	DR0500.5220
6540 00	**Dienstreisen**	00230	200	400	132,74	DR0500.5220
6780 00	**Rückerstattung aus Vorjahren**	00230	0	0	30,75	
6790 00	**Innere Verrechnung**	80230	0	3.000	0,00	
	Einfangen herrenloser Tiere durch die Berufsfeuerwehr in die HH-Stelle 1100.6790 00 zugeordnet					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**363.374**	**463.782**	**499.251,32**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1101 ******		**363.374**	**463.782**	**499.251,32**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1101 ******		**114.714**	**121.529**	**129.274,09**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1101**		**-248.660**	**-342.253**	**-369.977,23**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1102 Kraftfahrzeug-Zulassung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1004 00	**Verw.geb.Kfz-Zulassung**	00230	0	0	-5.118,79	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**-5.118,79**	
	**** AUSGABEN ****					
6710 00	**Rückzahlung von Landes-zuschüssen**	00230	0	0	5.888,66	
6720 00	**Erstattung von Kosten an den Vogtlandkreis**	00230	0	0	2.312,61	
6751 00	**Leistungsverrechnung mit GAV**	00230	0	0	211,68	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**8.412,95**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1102 ******		**0**	**0**	**8.412,95**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1102 ******		**0**	**0**	**-5.118,79**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1102**		**0**	**0**	**-13.531,74**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1103 Führerscheinstelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1006 00	**Verw.geb.Führerscheinstelle**	00230	0	0	-451,80	
1007 00	**Verw.geb. Personen-beförderungsrecht**	00230	0	0	367,80	
2607 00	**Verw.geb.Führerscheinstelle - Punkteeintrag**	00230	0	0	25,65	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**-58,35**	
	**** A U S G A B E N ****					
6710 00	**Herstellungskosten Bundes-druckerei**	00230	0	0	502,02	
6780 00	**Weiterleitung KBA Gebühren**	00230	0	0	1.510,90	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**2.012,92**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1103 ******		**0**	**0**	**2.012,92**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1103 ******		**0**	**0**	**-58,35**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1103**		**0**	**0**	**-2.071,27**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1110 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 00	**Gebühren**	00240	0	0	-181,16	
1010 00	**Ersatzvornahmen**	00240	0	0	-1.209,52	
1600 00	**Zuweisungen vom Bund für Zivildienstleistende**	00240	6.522	6.522	3.905,09	
1660 00	**Erstattungen für Öffentlich-keitsarbeit aus Verwahrkonto**	00240	2.800	0	0,00	
	Verwendung Mittel DSD für Öffentlichkeitsarbeit (Ausgaben siehe HH-Stelle 1110.5880 00)					
1660 10	**Einnahmen aus DSD-Mitteln**	00240	25.650	0	0,00	
	Verwendung Mittel DSD für					
	Verkehrskonzept (Ausgaben siehe HH-Stelle 1110.6550 00)					15.650
	Beräumung wilder Abfallablagerungen (Ausgaben siehe HH-Stelle 1110.6370 00)					10.000
	Summe					**25.650**
1670 00	**Kostenerstattungen**	00240	0	0	531,43	
1690 00	**Innere Verrechnung**	80240	0	0	34.310,80	
1710 20	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 1110.6550.20**	00240	4.900	5.355	5.355,00	
	bewilligte Fördermittel European Energy Award (Ausgaben siehe HH-Stelle1110.6550 20)					
1750 00	**Anteil GAV an Beräumung wilder Abfallablagerungen**	00240	0	1.500	0,00	
	keine Veranschlagung von Mitteln, da ab dem Jahr 2011 die Beräumung wilder Abfallanlagen auf städtischen Grund-					
	stücken durch den GAV erfolgt (bisher Beräumung über Umweltbereich und anteilige Refinanzierung durch GAV)					
1770 00	**Spenden privater Betriebe**	00240	2.000	1.000	2.213,62	
	Spenden für Aktion Stadtgrün 2000 (Ausgaben siehe HH-Stelle 1110.5101 00)					
1771 00	**Spenden**	00240	0	500	0,00	
1772 00	**Spende (Sternquellbrauerei)**	00240	4.000	0	0,00	
	Spenden für Umwelterklärung (Ausgaben siehe HH-Stelle 1110.5882 00)					
1773 00	**Sponsoring**	00240	500	0	0,00	
	für Aktionen Lokale Agenda (Ausgaben siehe HH-Stelle 1110.5880 00)					
2600 00	**Buß- und Zwangsgeld**	00240	2.500	2.000	2.392,30	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**48.872**	**16.877**	**47.317,56**	
	**** A U S G A B E N ****					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90240	111.527	113.278	105.760,36	DR0000.4000
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90240	371.545	403.246	416.528,22	DR0000.4000
4162 00	**Personalkosten Zivildienstleistende**	00240	16.533	16.533	10.847,20	DR1110.4162
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90240	2.880	2.990	4.975,54	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90240	12.781	13.912	14.305,17	DR0000.4000

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1110 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	90240	30.215	31.108	25.471,78	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90240	71.262	78.579	78.769,50	DR0000.4000
5101 00	**Aktion Stadtgrün 2000**	00240	2.000	1.000	2.353,34	
	Baumpflanzaktion (Spendeneinnahmen siehe HH-Stelle 1110.1770 00)					
5200 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung**	00240	0	450	0,00	
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM) im 2-Jahres-Rhythmus					
5600 00	**Dienst- und Schutzkleidung**	00240	70	70	102,51	DR1110.4162
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00240	1.200	1.000	1.316,54	DR1110.5620
5780 00	**Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel**	00240	100	100	133,84	DR1110.4162
5880 00	**Öffentlichkeitsarbeit**	00240	2.800	2.200	2.102,17	DR1110.4162
	- Erstellung von Informationsbroschüren aller Umweltgebiete zur Aufklärung der Bürger					
	- Aktionen und Projekte der Lokalen Agenda					
	- Materialien für Ausstellungen, Stände, Umweltfeste (z.B. Batteriesammeltag, Energietag, Umwelttheater u.a.)					
	Verwendung von Mitteln DSD (Einnahmen siehe HH-Stelle 1110.1660 00)					
5882 00	**Jährl.Umwelterklärg.nach EG-Öko-Auditverordnung**	00240	4.000	0	0,00	
	Validierung Grundschule Karl-Marx und Montessori-Grundschule (Finanzierung über Spende Sternquellbrauerei - Einnahmen siehe HH-Stelle 1110.1772 00)					
6370 00	**Beräumung wilder Abfall-ablagerungen im Stadtgebiet**	00240	10.000	11.500	11.731,66	DR1110.4162
	incl. Kosten für Beseitigung Neophyten (Bärenklau) auf städtischen Liegenschaften					
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund Übernahme von Teilaufgaben der Müllberäumung durch Zivis des Umweltbereiches					
6500 00	**Bürobedarf**	00240	1.000	1.200	999,49	DR1110.4162
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00240	2.000	3.000	2.951,96	DR1110.4162
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund Kündigung von Ergänzungslieferungen					
6520 00	**Postgebühren**	00240	1.000	1.800	407,10	DR1110.4162
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00240	1.400	1.475	1.576,17	DR1110.4162
6540 00	**Dienstreisen**	00240	3.200	3.000	3.223,64	DR1110.4162
6541 00	**Dienstreisen - Zivildienst**	00240	160	160	137,00	DR1110.4162
6550 00	**Gutachter-und Gerichtskosten**	00240	29.850	11.000	10.629,20	DR1110.4162
	analytische Bewertung von Staubmesspunkten					6.000
	Weiterführung Lärmaktionsplan an Straßen mit mehr als 3 Mio KfZ/Jahr					5.000
	Erstellen eines Verkehrskonzeptes *					18.850
	Summe					**29.850**
	* unter Verwendung von Mitteln DSD (15.650 EUR) sowie des Betrages der bisher als Kostenerstattung für Personalkosten an den Vogtlandkreis in HH-Stelle 1110.6720 00 geplant wurde (in Abstimmung mit dem Vogtlandkreis) (3.200 EUR - erforderlicher Anteil noch bis 02/11)					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1110 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6550 20	**Gutachterleistungen European Energy Award**	00240	6.600	7.140	9.520,00	
	Beratungsleistungen im Rahmen Programmteilnahme European Energy Award (Klimaschutzbewertung Stadt Plauen)					
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.					
6680 00	**Vermischte Ausgaben**	00240	100	100	79,24	DR1110.4162
6720 00	**Kostenerstattung an den Vogtlandkreis**	00240	0	19.000	18.000,00	DR1110.4162
	siehe HH-Stelle 1110.6550 00					
6751 00	**Leistungsverrechnung mit GAV**	00240	8.350	5.000	3.764,27	DR1110.4162
	Nutzung von Fahrzeugen (Ausgaben gem. Wirtschaftsplan GAV) - Bedarf entsprechend Zuarbeit vom Eigenbetrieb GAV					
6790 00	**Innere Verrechnung**	80240	2.000	2.000	0,00	DR0500.6790
	****** SUMME AUSGABEN ******		**692.573**	**730.841**	**725.685,90**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1110 ******		**692.573**	**730.841**	**725.685,90**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1110 ******		**48.872**	**16.877**	**47.317,56**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1110**		**-643.701**	**-713.964**	**-678.368,34**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1120 Pass- und Meldewesen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00230	388.205	179.800	187.532,97	
	- voraussichtliche Gebühren für					
	8.250 Meldeauskünfte à 6,30 EUR					51.975
	300 ePässe für unter 24-Jährige à 37,50 EUR					11.250
	1.500 ePässe für über 24-Jährige à 59,00 EUR					88.500
	800 ePersonalausweise für unter 24-Jährige à 22,80 EUR					18.240
	6.500 ePersonalausweise für über 24-Jährige à 28,80 EUR					187.200
	40 vorläufige Reisepässe à 26,00 EUR					1.040
	300 vorläufige Personalausweise à 10,00 EUR					3.000
	500 Kinderreisepässe à 13,00 EUR					6.500
	sonstige Einnahmen					20.500
	Summe					**388.205**
	- neue Gebühren für Personalausweise mit Einführung des neuen elektronischen Personalausweises ab 01.11.2010 Gebührenerhöhung von 8 EUR auf 22,80 EUR für Personen unter 24 Jahren und 28,80 EUR für Personen über 24 Jahren Eine gebührenfreie Ausstellung des ersten Personalausweises gibt es mit Einführung des neue Personalausweises nicht mehr. - hohe Anzahl an ablaufenden Dokumenten (speziell Personalausweise) im HH-Jahr - Gebührenänderung für schriftliche Meldauskünfte zum 15.07.2010 für Einzelauskünfte von 5,50 EUR auf 6,30 EUR, für Sammelauskünfte von 4,50 EUR auf 5,20 EUR					
1000 01	**Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse**	00230	31.200	28.600	28.470,00	
	2.400 Anträge auf Führungszeugnisse à 13 EUR					
1000 02	**Verwaltungsgebühren für Datenübermittlung**	00230	2.250	2.300	12.458,26	
	regelmäßige Datenübermittlung an die GEZ					950
	regelmäßige Datenübermittlung an das Kommunale Kernmelderegister (KKM)					1.300
	Summe					**2.250**
1690 00	**Innere Verrechnung**	80230	0	0	300,00	
2600 00	**Verwarn- und Bußgelder**	00230	5.000	3.000	2.384,56	
	Erhöhung des Ansatzes durch strengere Kontrolle der Ordnungswidrigkeiten - Beitrag zur Haushaltskonsolidierung					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**426.655**	**213.700**	**231.145,79**	
	**** A U S G A B E N ****					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90230	20.462	19.803	19.878,89	DR0000.4000
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90230	310.807	306.517	257.185,76	DR0000.4000
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90230	541	532	923,76	DR0000.4000

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1120 Pass- und Meldewesen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90230	10.692	10.575	8.773,86	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	90230	5.680	5.539	5.264,81	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90230	59.613	59.158	49.670,09	DR0000.4000
5210 00	**Arbeitsgeräte,Werkzeuge, Maschinen u.Unterhaltung**	00230	100	300	0,00	DR0500.5220
	Reparaturen an Geräten, Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte im 2-Jahres-Rhythmus (2012)					
5440 00	**Bewachung**	00230	50	50	0,00	DR0500.5220
	Inanspruchnahme des Wachschutzes bei Problemen mit der Alarmanlage					
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00230	500	600	537,39	DR0500.5620
6500 00	**Bürobedarf**	00230	1.600	2.500	2.657,31	DR0500.5220
	Reduzierung des Ansatzes durch Wegfall des Lohnsteuerkartenkuverts - Beitrag zur Haushaltskonsolidierung					
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00230	100	150	254,16	DR0500.5220
6520 00	**Postgebühren**	00230	5.500	15.500	14.854,52	DR0500.5220
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund des Wegfalls des Lohnsteuerkartenversands - Beitrag zur Haushaltskonsolidierung					
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00230	1.300	1.300	1.120,76	DR0500.5220
	Telefongebühren					1.000
	Alarmanlage (T-Systems)					300
	Summe					**1.300**
6520 02	**GEZ-Gebühren**	00230	70	70	69,12	DR0500.5220
6540 00	**Dienstreisen**	00230	50	100	0,00	DR0500.5220
6580 00	**Sonstige Geschäftsausgaben**	00230	100	100	190,29	DR0500.5220
	Akten- und Dokumentenvernichtung durch eine externe Firma					
6700 00	**Gebührenanteil Führungszeugnisse**	00230	18.803	17.272	17.252,60	
	- Weiterleiten eines Teils der Gebühreneinnahmen aus der HH-Stelle 1120.1000 01 an das Bundeszentralregister					
	2.150 Anträge Führungszeugnis (FZ) à 7,80 EUR					16.770
	250 Anträge FZ für Gewerbezentralregister à 8,13 EUR					2.033
	Summe					**18.803**
6710 00	**Herstellungskosten Dokumente**	00230	252.151	96.392	100.352,38	
	300 ePässe für unter 24-Jährige à 38,49 EUR					11.547
	1.500 ePässe für über 24-Jährige à 45,78 EUR					68.670
	7.300 ePersonalausweise à 22,80 EUR					166.440
	40 vorläufige Reisepässe à 6,84 EUR					274
	300 vorläufige Personalausweise à 4,60 EUR					1.380
	500 Kinderreisepässe à 6,68 EUR					3.340
	diverses Zubehör für Dokumente					500
	Summe					**252.151**
	Mit Einführung des neuen elektronischen Personalausweises zum 01.11.2010 erhöht sich die Gebührenabführung von 7,23 EUR auf 22,70 EUR sowie 0,10 EUR für Pflege und Wartung des Bürgerclients (sog. Infrastrukturanteil) je Personalausweis.					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1120 Pass- und Meldewesen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6780 00	**Rückzahlung zuviel gezahlter Gebühren**	00230	0	0	63,00	
6800 00	**Kalkulat. Abschreibungen**	81230	261	261	261,00	DR1120.6800
6850 00	**Kalkulatorische Zinsen**	81230	105	105	130,46	DR1120.6850
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**688.485**	**536.824**	**479.440,16**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1120 ******		**688.485**	**536.824**	**479.440,16**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1120 ******		**426.655**	**213.700**	**231.145,79**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1120**		**-261.830**	**-323.124**	**-248.294,37**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1130 Untere Verkehrsbehörde

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00230	100.000	85.000	81.596,53	
	Erhöhung des Ansatzes durch Ausschöpfen der von-bis-Spanne - Beitrag zur Haushaltskonsolidierung					
1000 10	**Verwaltungsgebühren - Einnahmen Pollerbenutzung -**	00230	1.000	600	980,00	
1000 20	**Verwaltungsgebühren Polizeiverordnung**	00230	2.500	1.500	1.878,41	
	Erlassen von Ordnungsverfügungen mit Auflagen zur Abwehr von Gefahren für Veranstalter öffentlicher Vergnügungen					
	- Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
1100 00	**Sondernutzungsgebühren**	00230	0	0	-1.533,05	
1571 00	**Vermischte Einnahmen - Beteiligung Jahresk. Straßenbahn**	00230	150	150	145,00	
1620 00	**Kostenerstattg.f.Anordnungen f. andere Gemeinden**	00230	600	600	640,00	
1690 00	**Innere Verrechnung**	80230	33.546	29.132	30.180,15	
2600 00	**Verwarn- und Bußgelder - Verkehrsabteilung**	00230	6.000	8.000	3.790,70	
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund der sich abzeichnenden Entwicklung im Jahr 2010					
2601 00	**Verwarn- und Bußgelder-Sondernutzung**	00230	0	0	-687,40	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**143.796**	**124.982**	**116.990,34**	
	**** AUSGABEN ****					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90230	0	20.813	37.678,46	
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90230	222.622	224.234	225.766,73	DR0000.4000
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ -tariflich Beschäftigte**	90230	0	560	1.705,06	
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90230	7.658	7.736	7.623,06	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	90230	0	5.830	9.943,08	
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90230	42.699	43.277	43.252,51	DR0000.4000
5200 00	**Geräte und Ausrüstungsgegenstände**	00230	100	100	99,00	DR0500.5220
5210 00	**Arbeitsgeräte,Werkzeuge, Maschinen u.Unterhaltung**	00230	0	130	0,00	
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM) im 2-Jahres-Rhythmus					
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00230	500	600	686,21	DR0500.5620
6500 00	**Bürobedarf**	00230	1.000	1.100	972,66	DR0500.5220

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1130 Untere Verkehrsbehörde

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00230	800	1.000	731,70	DR0500.5220
6520 00	**Postgebühren**	00230	1.200	1.000	1.257,01	DR0500.5220
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00230	1.000	1.000	1.007,16	DR0500.5220
6540 00	**Dienstreisen**	00230	700	700	757,96	DR0500.5220
6587 00	**Betriebsgebühren VEMAGS**	00230	300	300	0,00	DR0500.5220
	Gebühren für ein Programm zur Genehmigung von Schwerlastverkehr (Einnahmen in Verwaltungsgebühren geplant					
	- HH-Stelle 1130.1000 00)					
6751 00	**Leistungsverrechnung mit GAV**	00230	3.700	4.515	5.709,91	DR0500.5220
	Nutzung eines Fahrzeuges (Kosten gemäß Wirtschaftsplan GAV) - Bedarf entsprechend Zuarbeit vom Eigenbetrieb GAV					
7000 00	**Zuschuss an Verkehrswacht**	00230	1.000	1.000	1.000,00	DR0500.5220
	****** SUMME AUSGABEN ******		**283.279**	**313.895**	**338.190,51**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1130 ******		**283.279**	**313.895**	**338.190,51**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1130 ******		**143.796**	**124.982**	**116.990,34**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1130**		**-139.483**	**-188.913**	**-221.200,17**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 00	**Gebühren**	00230	170.000	170.000	163.140,29	
1100 01	**Gebühren für**	00230	6.000	4.000	5.079,20	
	Brandverhütungsschauen					
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
1100 10	**Einnahmen aus Leistungen für**	00230	10.000	0	7.331,55	
	GAV					
	Ansatz aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
1100 11	**Einnahmen aus Leistungen für**	00230	2.000	0	488,80	
	Eigenbetrieb Kultur					
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
1100 13	**Einnahmen aus sonst.**	00230	0	0	4.241,95	
	Leistg.f. FG Bauordnung					
1100 14	**Einnahmen aus Leistungen f.FG**	00230	0	0	2.114,23	
	Sicherh.u.Ordng.(Fundtiere)					
1110 00	**Gebühren NEF/RTW**	00230	211.000	206.782	256.739,93	
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Kassenverhandlungen					
1300 00	**Einnahmen aus Verkauf**	00230	0	0	5.195,80	
1400 00	**Mieten**	00230	215.500	201.500	181.153,35	
	Mieteinnahmen aus bestehenden Brandmeldeanlagen					191.700
	Mieteinnahmen aus zu erwartenden Brandmeldeanlagen					23.800
	Summe					**215.500**
1570 00	**Vermischte Einnahmen**	00230	152	152	240,00	
1600 00	**Erstattungen vom Bund**	00230	5.098	7.850	8.440,08	
	Zuschüsse für Unterbringung und Unterhaltung von Kat-Schutzfahrzeugen (Ausgaben siehe HH-Stellen 1310.6771 00 sowie 1310.7150 00)					
	Verringerung des Ansatzes aufgrund von Abzug von Fahrzeugen					
1610 00	**Erstattungen vom Land**	00230	4.725	4.158	4.158,00	
	Ausgaben siehe HH-Stellen 1310.6771 00 sowie 1310.7150 00					
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Zusatzfahrzeugen					
1670 00	**Erstattung - Versicherung**	00230	200	0	796,16	
1690 00	**Innere Verrechnung**	80230	104.600	34.700	16.936,32	
1710 00	**Zuschüsse (Land) zu**	00230	15.000	15.000	0,00	
	HH-Stelle 1310.5600.10					
	zu beantragende Zuschüsse für Dienst-und Schutzkleidung					
1710 10	**Zuschüsse (Land) zu**	00230	10.000	0	0,00	
	HH-Stelle 1310.5240.10					
	beantragte Zuschüsse für Atemschutzmasken					
1770 00	**Spendeneinnahmen**	00230	200	200	0,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**754.475**	**644.342**	**656.055,66**	
	**** A U S G A B E N ****					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
4020 00	**Aufwandsentschädigung**	00230	45.560	45.560	42.186,94	DR0500.5220
	Aufwandsentschädigung für Kreisausbilder und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich**	90230	180.761	185.010	106.471,94	DR0000.4000
	Beschäftigte					
4140 00	**Entgelte für tariflich**	90230	2.344.640	2.340.978	2.448.083,02	DR0000.4000
	Beschäftigte					
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen**	90230	4.827	4.941	4.496,34	DR0000.4000
	ATZ - tariflich Beschäftigte					
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen**	90230	80.656	80.764	79.347,95	DR0000.4000
	- tariflich Beschäftigte					
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung**	90230	50.641	51.415	26.353,63	DR0000.4000
	ATZ - tariflich Beschäftigte					
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung**	90230	449.702	451.809	450.759,05	DR0000.4000
	- tariflich Beschäftigte					
5210 00	**Gebühren für Wartungsverträge**	00230	91.875	82.875	81.791,54	DR0500.5220
	Wartung bestehender Brandmeldeanlagen					81.100
	Empfangsstation					275
	Atemschutzwerkstatt					6.000
	Schlauchwaschanlage					1.300
	Wasch-Trockenanlage					300
	Wartung Gasmessgeräte					1.700
	Erstattungen für Nutzung und Wartung Kopiergerät					1.200
	Summe					**91.875**
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Aufschaltung weiterer Brandmeldeanlagen und deren Wartung					
5240 00	**Arbeitsgeräte und Ausrüstung**	00230	37.500	37.500	40.790,12	DR0500.5220
	Gas, Sauerstoff					4.000
	Insektizid					1.000
	Feuerwehrtechnik und Ersatz					7.800
	Ölbindemittel					2.000
	Prüfgebühren und Wartung für Hebebühne, Büffelwinden, Kompressor Gebäude, Grubenheber nach UVV					1.000
	Desinfektionsmittel für Dekon					600
	Akkus, Speichermedien (digitales Einsatzbilderarchiv)					200
	Nebelfluid					1.200
	Beschaffung Funk, Akkus, Reparatur					2.700
	TÜV, Reparatur Atemschutz					2.500
	sonstige Verbrauchsmittel					4.600
	Atemschutz					8.000
	Ersatzbeschaffung Höhenrettung					500
	Digitalkamera					400
	10 Druckschläuche á 100 EUR					1.000
	Summe					**37.500**
5240 10	**Atemschutzmasken**	00230	20.000	0	0,00	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5241 00	**Löschgeräte**	00230	4.200	3.000	2.702,43	DR0500.5220
	Ersatzteil-und Neubeschaffungen					3.000
	Barcode für Rechnererfassung Feuerlöscher (im HHP 2010 nicht enthalten)					1.200
	Summe					**4.200**
5250 00	**Medizinische Instrumente und Geräte**	00230	2.000	2.000	2.986,23	DR0500.5220
	TÜV und Reparatur medizinischer Geräte nach Kassenverhandlungen					
5420 00	**Reinigung**	00230	700	1.200	714,44	DR0500.5220
	Reinigungs-und Desinfektionsmittel					
5499 00	**Sachversicherungen**	00230	4.600	4.600	4.430,53	DR0500.5220
5500 00	**Haltung von Fahrzeugen**	00230	100.000	100.000	107.100,55	DR0500.5220
	Versicherung, Steuern, Führerscheingebühren, Kennzeichen					14.000
	Treibstoffe					37.400
	Prüfgebühren					3.600
	Reparatur von Fahrzeugen					40.000
	Werkzeuge und Ausrüstung Kfz-Werkstatt					2.000
	Leistungen für andere Bereiche der Stadtverwaltung (insbesondere Mehraufwendungen für Treibstoff, Öl)					3.000
	Summe					**100.000**
5600 00	**Beschaffung u. Reinigung von Dienst- u. Schutzkleidung**	00230	8.978	5.978	22.021,52	DR0500.5220
	Reinigung und Pflege					1.500
	Bekleidung Rettungsdienst entsprechend Kassenverhandlungen					3.678
	Reparatur					300
	Bekleidung Jugendfeuerwehr					500
	10 Uniformen à 300 EUR (für Freiwillige und Berufsfeuerwehr) - im HHP 2010 nicht enthalten					3.000
	Summe					**8.978**
	Erhöhung des Ansatzes, da die Beschaffung von Uniformen für die Freiwillige und die Berufsfeuerwehr notwendig ist (wird vom Vogtlandkreis nicht mehr gefördert)					
5600 10	**Dienst- und Schutzkleidung**	00230	30.000	30.000	29.972,32	
	Beschaffung von Dienst-und Schutzkleidung					
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.					
5610 00	**Gebühren für Untersuchung der Feuerwehrmänner**	00230	6.000	6.000	3.774,73	DR0500.5220
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00230	20.012	17.988	13.651,79	DR0500.5620
	Qualifizierung zum Brandoberinspektoranwärter (2 Mitarbeiter scheiden aus)					10.612
	Gruppenführerlehrgang (Trennungsgeld)					600
	Brandmeisterlehrgang					600
	Weiterbildung Lehrgang Feuerlöscher					1.500
	Führerscheinerweiterung					2.000
	Dienstplansoftware-Schulungen					1.500
	Weiterbildung Rettungsdienstmitarbeiter					2.200
	Weiterbildung Mitarbeiter Verwaltung					1.000
	Summe					**20.012**
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund von notwendigen Aus- und Weiterbildungen					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5770 00	**Verbandsmaterial**	00230	8.000	10.000	8.298,63	DR0500.5220
	Veranschlagung entsprechend den Kassenverhandlungen					
5880 00	**Öffentlichkeitsarbeit**	00230	2.250	2.250	2.234,76	DR0500.5220
6050 00	**Kosten bei Einsätzen und Übungen**	00230	1.000	1.000	864,01	DR0500.5220
6370 00	**Spezielle Zweckausgaben**	00230	1.700	4.200	945,86	DR0500.5220
	umweltgerechte Entsorgung von Sondermüll					
6382 00	**GEZ-Gebühren**	00230	1.650	1.563	1.649,04	DR0500.5220
6500 00	**Bürobedarf**	00230	1.400	1.600	1.773,73	DR0500.5220
	Verbrauchsmittel für Drucker und Fax u.a.					
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00230	1.000	1.500	1.658,89	DR0500.5220
	Ergänzungswerke, Bücher, Schulungsmaterial u.a.					
6520 00	**Postgebühren**	00230	1.300	1.300	1.586,99	DR0500.5220
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00230	8.200	8.280	9.024,38	DR0500.5220
6540 00	**Dienstreisen**	00230	50	50	0,00	DR0500.5220
6580 00	**Nutzungsgebühren RTW**	00230	1.200	1.200	857,56	DR0500.5220
	Nutzung des RTW durch die Berufsfeuerwehr (Abrechnung 2010)					
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	00230	2.890	2.858	2.828,45	DR0500.5220
	DEKRA					130
	AGBF					50
	Kreisfeuerwehrverband 413 x 6,50 EUR					2.685
	Desinfektorenverband					25
	Summe					**2.890**
6770 00	**Erstattungen von Arbeitsentgelt bei Einsätzen u.Übungen**	00230	2.000	2.500	2.685,81	DR0500.5220
6771 00	**Erstattungen von Arbeitsentgelt bei Aus- und Weiterbildg**	00230	4.000	6.450	1.678,63	DR0500.5220
6790 00	**Innere Verrechnung**	80230	29.215	31.213	30.291,12	DR0500.6790
6800 00	**Kalkulat. Abschreibungen**	81230	124.144	118.109	108.771,02	DR1120.6800
6850 00	**Kalkulatorische Zinsen**	81230	111.150	111.466	137.389,00	DR1120.6850
7150 00	**Weiterleitung von Zuweisungen (Land) an GAV**	00230	8.148	8.148	8.148,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.791.949**	**3.765.305**	**3.788.320,95**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1310 ******		**3.791.949**	**3.765.305**	**3.788.320,95**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1310 ******		**754.475**	**644.342**	**656.055,66**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1310**		**-3.037.474**	**-3.120.963**	**-3.132.265,29**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2600 00	**Bußgelder**	00230	0	0	-105,60	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**-105,60**	
	**** AUSGABEN ****					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1400 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1400 ******		**0**	**0**	**-105,60**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1400**		**0**	**0**	**-105,60**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	1.427.237	3.281.396	-1.854.159	1.212.788	3.247.466	-2.034.678	1.131.989,12	3.252.954,30	-2.120.965,18
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	754.475	3.791.949	-3.037.474	644.342	3.765.305	-3.120.963	656.055,66	3.788.320,95	-3.132.265,29
14	0	0	0	0	0	0	-105,60	0,00	-105,60
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	2.181.712	7.073.345	-4.891.633	1.857.130	7.012.771	-5.155.641	1.787.939,18	7.041.275,25	-5.253.336,07

Erläuterungen Einzelplan 1

Einzelplan 2

Schulen

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1570 00	**Vermischte Einnahmen**	00100	0	0	32,20	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**32,20**	
	**** AUSGABEN ****					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90160	68.351	53.276	79.165,97	DR0000.4000
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90160	532.639	487.830	468.973,87	DR0000.4000
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90160	1.730	1.416	3.514,37	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90160	18.323	16.830	15.269,09	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	90160	18.148	14.738	20.071,61	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90160	102.160	94.151	89.705,89	DR0000.4000
5200 00	**Geräte u. Ausrüstungsgegenst.**	00160	0	200	0,00	
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (2-Jahres-Rhythmus)					
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00160	200	200	213,22	DR4000.5620
6500 00	**Bürobedarf**	00160	600	900	713,04	DR4000.5770
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00160	400	400	348,24	DR4000.5770
6520 00	**Postgebühren**	00160	400	400	336,58	DR4000.5770
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00160	500	500	1.037,82	DR4000.5770
6540 00	**Dienstreisen**	00160	400	800	265,95	DR4000.5770
	Fahrtkosten für Schulsachbearbeiterinnen					
6580 00	**Geschäftsausgaben**	00160	100	100	0,00	DR4000.5770
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	00160	155	155	25,00	DR4000.5770
	Verein zur Förderung der Fachhochschulausbildung im Vogtland e.V.					130
	Förderverein für Staatliche Studienakademie					25
	Summe					**155**
	****** SUMME AUSGABEN ******		**744.106**	**671.896**	**679.640,65**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2000 ******		**744.106**	**671.896**	**679.640,65**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2000 ******		**0**	**0**	**32,20**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2000**		**-744.106**	**-671.896**	**-679.608,45**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschule Kuntzehöhe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00102	550	550	477,35	
1300 00	**Einnahmen aus Verkauf**	00102	2.400	2.400	2.024,10	
	Einnahmen aus Milchverkauf - siehe HH-Stelle 2110.5720 00					
1710 00	**Zuschüsse (Land)**	00102	0	4.205	8.343,54	
1710 10	**Zuschüsse (Land)**	00102	5.293	0	3.586,20	
	bewilligte Fördermittel zur Maßnahme "Ganztagesangebot" Schuljahr 2010/2011					
	lt. Bescheid vom 31.08.2010					
1713 00	**Zuweisung Land**	00102	0	1.871	1.794,00	
	Lernmittelpauschale					
	keine Lernmittelpauschale im Jahr 2011; siehe auch HH-Stelle 2110.5930 00					
1770 00	**Zuschuss Förderverein**	00102	0	440	0,00	
1770 10	**Einnahmen aus Spenden**	00102	173	0	0,00	
	- Förderverein -					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**8.416**	**9.466**	**16.225,19**	
	**** AUSGABEN ****					
5200 00	**Geräte u. Ausrüstungsgegenst.**	00102	1.500	500	503,13	DR2110.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten					500
	Reparatur und Stimmen des Flügels					1.000
	Summe					**1.500**
5220 00	**Schul- und Raumausstattung**	00102	1.500	1.420	1.108,10	DR2110.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel, Stapelstühle für Schulfeste in Turnhalle					
5300 00	**Mieten und Pachten**	00102	1.350	1.350	1.313,76	DR2110.5200
	Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien					
5700 00	**Betriebsnotwendiges Ver-**	00102	150	100	294,92	DR2110.5200
	brauchsmaterial					
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.					
5720 00	**Milchversorgung**	00102	2.400	2.400	2.008,54	
	Milchversorgung - siehe HH-Stelle 2110.1300 00					
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel**	00102	2.750	2.600	3.883,52	DR2110.5200
	Wartung Schülergeräte, Material zur Unterrichtsgestaltung (neue Lehrpläne), Anschaffung von Geräten					
	(z. B. Zubehör Schüler-PC), sonstiges Verbrauchsmaterial, Vordrucke, Formulare, Software, Folgekopien für Schüler					
5920 00	**Lernmittel**	00102	1.760	2.100	1.748,38	DR2110.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule					
	20 % Reduzierung gegenüber dem angemeldeten Betrag i. H. v. 2.200 EUR (Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)					
5930 00	**Lernmittelpauschale**	00102	0	1.871	1.794,00	
	siehe HH-Stelle 2110.1713 00					
5950 00	**Unterrichtsrahmengestaltung**	00102	2.970	3.300	2.322,01	DR2110.5200
	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht, Ausgestaltung Schulaufnahmefeier, Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen,					
	Projekttage oder -woche, Schul- und Sportfeste, Lesewettbewerb, Theaterbesuche, Mittel für AG's					
	abzüglich Eigenanteil zur Fördermaßnahme "Ganztagesangebot"					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschule Kuntzehöhe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6350 00	**Spezielle Zweckausgaben**	00102	0	4.723	9.370,14	
	- Ganztagesangebot -					
6350 10	**Spezielle Zweckausgaben**	00102	5.971	0	3.984,94	
	- Ganztagesangebot -					
	Fördermaßnahme "Ganztagesangebot" 2010/2011 - Anteil 2011					
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung des Landeszuschusses in Anspruch genommen werden.					
6500 00	**Geschäftsausgaben**	00102	1.815	1.750	1.979,38	DR2110.5200
	Bürobedarf (steigende Kosten für Druckertinte), Folgekopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften,					
	Post- und Fernmeldegebühren (steigend, bedingt durch Erreichbarkeit der Eltern über Handy)					
	sowie sonstige Geschäftsausgaben					
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	00102	56	26	52,00	DR2110.5200
	Deutsches Jugendherbergswerk e.V.					26
	Landesverband Kiez Sachsen e.V. (alle drei Jahre, zuletzt 2008)					30
	Summe					**56**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**22.222**	**22.140**	**30.362,82**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ******		**22.222**	**22.140**	**30.362,82**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ******		**8.416**	**9.466**	**16.225,19**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110**		**-13.806**	**-12.674**	**-14.137,63**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2110

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2010 - Schuljahr 2009/2010 134

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011 141

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2111 Grundschule Plauen-Oberlosa

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00103	180	350	100,00	
1500 00	**Rückzahlung beschädigter Schulbücher**	00103	10	10	47,00	
1713 00	**Zuweisung Land Lernmittelpauschale**	00103	0	1.019	1.088,00	
	keine Lernmittelpauschale im Jahr 2011; siehe auch HH-Stelle 2111.5930 00					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**190**	**1.379**	**1.235,00**	
	**** AUSGABEN ****					
5200 00	**Geräte u. Ausrüstungsgegenst.**	00103	550	550	585,51	DR2111.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten					
5220 00	**Schul- und Raumausstattung**	00103	1.000	1.000	1.156,34	DR2111.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel, zwei Schränke für Werkraum, Regale					
5300 00	**Mieten und Pachten**	00103	800	800	861,71	DR2111.5200
	Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien					
5700 00	**Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial**	00103	100	100	139,20	DR2111.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.					
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel**	00103	2.300	3.150	3.354,51	DR2111.5200
	Wartung Schülergeräte, Material zur Unterrichtsgestaltung (neue Lehrpläne), Anschaffung von Geräten (z. B. Zubehör Schüler-PC), sonstiges Verbrauchsmaterial, Vordrucke, Formulare, Software, Folgekopien für Schüler					
5920 00	**Lernmittel**	00103	1.040	1.800	1.806,60	DR2111.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule 20 % Reduzierung gegenüber dem angemeldeten Betrag i. H. v.1.300 EUR (Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)					
5930 00	**Lernmittelpauschale**	00103	0	1.019	1.019,98	
	siehe HH-Stelle 2111.1713 00					
5950 00	**Unterrichtsrahmengestaltung**	00103	1.800	2.100	2.041,37	DR2111.5200
	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht, Ausgestaltung Schulaufnahmefeier, Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projekttage oder -woche, Schul- und Sportfeste, Mittel für AG's					
6500 00	**Geschäftsausgaben**	00103	1.800	1.600	1.829,92	DR2111.5200
	Bürobedarf (steigende Kosten für Druckertinte), Folgekopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren (steigend, bedingt durch Erreichbarkeit der Eltern über Handy) sowie sonstige Geschäftsausgaben					
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	00103	26	26	52,00	DR2111.5200
	Deutsches Jugendherbergswerk e.V.					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**9.416**	**12.145**	**12.847,14**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2111 ******		**9.416**	**12.145**	**12.847,14**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2111 ******		**190**	**1.379**	**1.235,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2111**		**-9.226**	**-10.766**	**-11.612,14**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2111

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2010 - Schuljahr 2009/2010

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2111 Grundschule Plauen-Oberlosa

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung	Erläuterungen
			2011	2010	2009	Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6

Erläuterungen Unterabschnitt 2111

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011 54

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2113 Grundschule Karl Marx

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00104	1.000	1.000	1.188,63	
1300 00	**Einnahmen aus Verkauf**	00104	3.000	3.000	2.707,70	
	Einnahmen aus Milchverkauf - siehe HH-Stelle 2113.5720 00					
1500 00	**Rückzahlung beschädigter Schulbücher**	00104	500	500	242,93	
1570 00	**Vermischte Einnahmen**	00104	35	35	0,00	
1710 10	**Zuschüsse Land**	00104	14.621	0	0,00	
	bewilligte Fördermittel zur Maßnahme "Ganztagesangebot" Schuljahr 2010/2011 - Anteil 2011 lt. Änderungsbescheid vom 04.10.2010					
1713 00	**Zuweisung Land - Lernmittelpauschale**	00104	0	5.794	5.862,00	
	keine Lernmittelpauschale im Jahr 2011; siehe auch HH-Stelle 2113.5930 00					
1770 10	**Einnahmen aus Spenden bzw. vom Förderverein**	00104	457	0	0,00	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**19.613**	**10.329**	**10.001,26**	
	**** AUSGABEN ****					
5200 00	**Geräte u. Ausrüstungsgegenst.**	00104	800	800	923,38	DR2113.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten					
5220 00	**Schul- und Raumausstattung**	00104	1.200	1.250	1.807,66	DR2113.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel, Regale für Montessoribereich, Kleinschränke für Klassenzimmer, Einzelstühle für Speiseraum, Instrumentenhalter, Schreibtische für Klassenzimmer					
5300 00	**Mieten und Pachten**	00104	3.000	3.000	2.644,71	DR2113.5200
	Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien					
5700 00	**Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial**	00104	450	450	448,74	DR2113.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.					
5720 00	**Milchversorgung**	00104	3.000	3.000	2.738,62	
	Milchversorgung - siehe HH-Stelle 2113.1300 00					
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel**	00104	6.900	6.900	6.798,90	DR2113.5200
	Wartung Schülergeräte, Material zur Unterrichtsgestaltung (neue Lehrpläne), Anschaffung von Geräten (z. B. Zubehör Schüler-PC), sonstiges Verbrauchsmaterial, Vordrucke, Formulare, Software, Folgekopien für Schüler abzüglich Eigenanteil für Fördermaßnahme "Ganztagesangebot"					
5920 00	**Lernmittel**	00104	5.680	7.500	7.597,52	DR2113.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule 20 % Reduzierung gegenüber dem angemeldeten Betrag i. H. v. 7.100 EUR (Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)					
5930 00	**Lernmittelpauschale**	00104	0	5.794	5.860,80	
	siehe HH-Stelle 2113.1713 00					
5950 00	**Unterrichtsrahmengestaltung**	00104	4.300	4.500	4.499,92	DR2113.5200
	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht, Ausgestaltung Schulaufnahmefeier, Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projekttage oder -woche, Schul- und Sportfeste, Mittel für AG's, Weiterführung Schulgartenprojekt					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2113 Grundschule Karl Marx

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6350 10	**spezielle Zweckausgaben - Ganztagesangebot**	00104	15.774	0	0,00	
	Fördermaßnahme "Ganztagesangebot" 2010/2011 - Anteil 2011					
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung des Landeszuschusses in Anspruch genommen werden.					
6500 00	**Geschäftsausgaben**	00104	3.600	3.400	3.447,61	DR2113.5200
	Bürobedarf (steigende Kosten für Druckertinte), Folgekopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren (steigend, bedingt durch Erreichbarkeit der Eltern über Handy) sowie sonstige Geschäftsausgaben					
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	00104	26	26	26,00	DR2113.5200
	Deutsches Jugendherbergswerk e.V.					
7170 00	**Zuschuss an Förderverein für GTA**	00104	0	1.100	800,00	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**44.730**	**37.720**	**37.593,86**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2113 ******		**44.730**	**37.720**	**37.593,86**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2113 ******		**19.613**	**10.329**	**10.001,26**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2113**		**-25.117**	**-27.391**	**-27.592,60**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2113

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2010 - Schuljahr 2009/2010	415
gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011	394

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2114 Dittes-Grundschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00105	1.300	1.400	891,18	
1300 00	**Einnahmen aus Verkauf**	00105	0	150	0,00	
1500 00	**Rückzahlung beschädigter Schulbücher**	00105	200	200	165,00	
1570 00	**Vermischte Einnahmen**	00105	5	5	0,20	
1710 00	**Zuschüsse (Land)**	00105	0	11.364	10.104,07	
1710 10	**Zuschüsse (Land)**	00105	7.948	0	6.194,62	
	bewilligte Fördermittel zur Maßnahme "Ganztagesangebot" 2010/2011 - Anteil 2011 - lt.Änderungsbescheid vom 24.09.2010					
1713 00	**Zuweisung Land Lernmittelpauschale**	00105	0	2.443	2.359,00	
	keine Lernmittelpauschale im Jahr 2011; siehe auch HH-Stelle 2114.5930 00					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**9.453**	**15.562**	**19.714,07**	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 00	**Geräte u. Ausrüstungsgegenst.**	00105	500	500	635,80	DR2114.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten					
5220 00	**Schul- und Raumausstattung**	00105	700	700	1.424,62	DR2114.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel					
5700 00	**Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial**	00105	330	150	124,41	DR2114.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.					150
	zusätzlich dringend erforderliche Reinigung Sonnenschutz					180
	Summe					**330**
5720 00	**Milchversorgung**	00105	0	150	0,00	
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel**	00105	2.860	3.000	2.706,57	DR2114.5200
	Wartung Schülergeräte, Material zur Unterrichtsgestaltung (neue Lehrpläne), Anschaffung von Geräten (z. B. Zubehör Schüler-PC), sonstiges Verbrauchsmaterial, Vordrucke, Formulare, Software, Folgekopien für Schüler abzüglich Eigenanteil für Fördermaßnahme "Ganztagesangebot"					
5920 00	**Lernmittel**	00105	2.480	3.400	1.524,08	DR2114.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule 20 % Reduzierung gegenüber dem angemeldeten Betrag i. H. v. 3.100 EUR (Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)					
5930 00	**Lernmittelpauschale**	00105	0	2.443	2.359,00	
	siehe HH-Stelle 2114.1713 00					
5950 00	**Unterrichtsrahmengestaltung**	00105	2.260	2.200	2.310,73	DR2114.5200
	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht, Ausgestaltung Schulaufnahmefeier, Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projekttage oder -woche, Schul- und Sportfeste, Lesewettbewerb, Mittel für AG's					
6350 00	**Spezielle Zweckausgaben - Ganztagesangebot -**	00105	0	12.633	11.232,38	
6350 10	**Spezielle Zweckausgaben - Ganztagesangebot -**	00105	8.851	0	6.882,91	
	Fördermaßnahme "Ganztagesangebot" 2010/2011 - Anteil 2011					
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung des Landeszuschusses in Anspruch genommen werden.					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2114 Dittes-Grundschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6500 00	**Geschäftsausgaben**	00105	905	950	944,87	DR2114.5200
	Bürobedarf, Folgekopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren sowie sonstige Geschäftsausgaben					
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	00105	30	0	0,00	DR2114.5200
	Landesverband Kiez Sachsen e.V. (alle drei Jahre, zuletzt 2008)					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**18.916**	**26.126**	**30.145,37**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2114 ******		**18.916**	**26.126**	**30.145,37**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2114 ******		**9.453**	**15.562**	**19.714,07**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2114**		**-9.463**	**-10.564**	**-10.431,30**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2114

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2010 - Schuljahr 2009/2010 175

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011 160

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2115 Grundschule Astrid Lindgren

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00106	1.400	1.100	1.406,43	
1300 00	**Einnahmen aus Verkauf**	00106	800	800	625,65	
	Einnahmen aus Milchverkauf - siehe HH-Stelle 2115.5720 00					
1500 00	**Rückzahlung beschädigter Schulbücher**	00106	250	150	158,00	
1570 00	**Vermischte Einnahmen**	00106	20	20	17,25	
1710 00	**Zuschüsse (Land)**	00106	0	7.114	8.612,09	
1710 10	**Zuschüsse (Land)**	00106	6.848	0	5.524,48	
	bewilligte Fördermittel zur Maßnahme "Ganztagesangebot" 2010/2011 - Anteil 2011 - lt. Bescheid vom 25.08.2010					
1713 00	**Zuweisung Land Lernmittelpauschale**	00106	0	3.043	2.811,00	
	keine Lernmittelpauschale im Jahr 2011; siehe auch HH-Stelle 2115.5930 00					
1770 00	**Einnahmen aus Spenden - Förderverein -**	00106	0	800	965,30	
1770 10	**Einnahmen aus Spenden - Förderverein -**	00106	932	0	713,13	
	Finanzierung des Eigenanteils der Fördermaßnahme "Ganztagesangebot" aus Spenden					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**10.250**	**13.027**	**20.833,33**	
	**** AUSGABEN ****					
5200 00	**Geräte u. Ausrüstungsgegenst.**	00106	1.900	1.500	1.611,72	DR2115.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten					1.500
	Reparatur und Stimmen des Flügels					400
	Summe					**1.900**
5220 00	**Schul- und Raumausstattung**	00106	3.600	3.400	2.785,09	DR2115.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel, Anschaffung von Regalen, Ergänzung Schülerarbeitsplätze					
5300 00	**Mieten und Pachten**	00106	1.700	1.700	1.613,64	DR2115.5200
	Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien					
5700 00	**Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial**	00106	250	250	198,29	DR2115.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.					
5720 00	**Milchversorgung**	00106	800	800	587,35	
	Milchversorgung - siehe HH-Stelle 2115.1300 00					
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel**	00106	5.400	5.000	4.623,58	DR2115.5200
	Wartung Schülergeräte, Material zur Unterrichtsgestaltung (neue Lehrpläne), Anschaffung von Geräten (z. B. Zubehör Schüler-PC), sonstiges Verbrauchsmaterial, Vordrucke, Formulare, Software, Folgekopien für Schüler					
5920 00	**Lernmittel**	00106	4.320	5.000	4.598,77	DR2115.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule					
	20 % Reduzierung gegenüber dem angemeldeten Betrag i. H. v. 5.400 EUR (Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2115 Grundschule Astrid Lindgren

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5930 00	**Lernmittelpauschale**	00106	0	3.043	2.810,23	
	siehe HH-Stelle 2115.1713 00					
5950 00	**Unterrichtsrahmengestaltung**	00106	4.700	4.400	3.759,69	DR2115.5200
	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht, Ausgestaltung Schulaufnahmefeier, Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen,					
	Projekttage oder -woche, Schul- und Sportfeste, Mittel für AG's					
6350 00	**Spezielle Zweckausgaben**	00106	0	7.911	8.885,26	
	- Ganztagesangebot -					
6350 10	**Spezielle Zweckausgaben**	00106	7.780	0	6.350,71	
	- Ganztagesangebot -					
	Fördermaßnahme "Ganztagesangebot" 2010/2011 - Anteil 2011					
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung des Landeszuschusses in Anspruch genommen werden.					
6500 00	**Geschäftsausgaben**	00106	1.815	1.850	1.894,51	DR2115.5200
	Bürobedarf, Folgekopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften,					
	Post- und Fernmeldegebühren; sowie sonstige Geschäftsausgaben					
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	00106	26	26	26,00	DR2115.5200
	Deutsches Jugendherbergswerk e.V.					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**32.291**	**34.880**	**39.744,84**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2115 ******		**32.291**	**34.880**	**39.744,84**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2115 ******		**10.250**	**13.027**	**20.833,33**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2115**		**-22.041**	**-21.853**	**-18.911,51**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2115

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2010 - Schuljahr 2009/2010 218

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011 235

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2116 Grundschule Reusa

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00107	330	300	333,72	
1300 00	**Einnahmen aus Verkauf**	00107	2.200	2.200	2.199,20	
	Einnahmen aus Milchverkauf - siehe HH-Stelle 2116.5720 00					
1500 00	**Rückzahlung beschädigter Schulbücher**	00107	150	150	134,60	
1713 00	**Zuweisung Land Lernmittelpauschale**	00107	0	1.745	1.822,00	
	keine Lernmittelpauschale im Jahr 2011; siehe auch HH-Stelle 2116.5930 00					
1780 00	**Einnahmen aus Spenden**	00107	0	0	1.697,56	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**2.680**	**4.395**	**6.187,08**	
	**** AUSGABEN ****					
5200 00	**Geräte u. Ausrüstungsgegenst.**	00107	1.650	1.650	2.031,01	DR2116.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten					
5220 00	**Schul- und Raumausstattung**	00107	1.600	1.600	1.841,97	DR2116.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel					
5300 00	**Mieten und Pachten**	00107	1.400	1.400	1.331,61	DR2116.5200
	Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien					
5700 00	**Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial**	00107	200	200	183,61	DR2116.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.					
5720 00	**Milchversorgung**	00107	2.200	2.200	2.021,01	
	Milchversorgung - siehe HH-Stelle 2116.1300 00					
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel**	00107	3.300	3.300	4.080,99	DR2116.5200
	Wartung Schülergeräte, Material zur Unterrichtsgestaltung (neue Lehrpläne), Anschaffung von Geräten					
	(z. B. Zubehör Schüler-PC), sonstiges Verbrauchsmaterial, Vordrucke, Formulare, Software, Folgekopien für Schüler					
5920 00	**Lernmittel**	00107	2.640	3.300	3.495,22	DR2116.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule					
	20 % Reduzierung gegenüber dem angemeldeten Betrag i. H. v. 3.300 EUR (Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)					
5930 00	**Lernmittelpauschale**	00107	0	1.745	1.820,40	
	siehe HH-Stelle 2116.1713 00					
5950 00	**Unterrichtsrahmengestaltung**	00107	3.200	3.200	3.195,75	DR2116.5200
	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht, Ausgestaltung Schulaufnahmefeier, Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen,					
	Projekttage oder -woche, Schul- und Sportfeste, Mittel für AG's					
5951 00	**Unterrichtsrahmengestaltung - Spende**	00107	0	0	1.697,56	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	00107	2.650	2.700	2.706,53	DR2116.5200
	Bürobedarf, Folgekopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften,					
	Post- und Fernmeldegebühren, sowie sonstige Geschäftsausgaben					
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	00107	26	26	26,00	DR2116.5200
	Deutsches Jugendherbergswerk e.V.					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**18.866**	**21.321**	**24.431,66**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2116 Grundschule Reusa

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2116 ******		**18.866**	**21.321**	**24.431,66**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2116 ******		**2.680**	**4.395**	**6.187,08**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2116**		**-16.186**	**-16.926**	**-18.244,58**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2116

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2010 - Schuljahr 2009/2010 125

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011 125

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2117 Grundschule Am Wartberg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00108	450	500	769,62	
1300 00	**Einnahmen aus Verkauf**	00108	600	800	834,80	
	Einnahmen aus Milchverkauf - siehe HH-Stelle 2117.5720 00					
1500 00	**Rückzahlung beschädigter Schulbücher**	00108	100	150	128,00	
1570 00	**Vermischte Einnahmen**	00108	2	5	0,60	
1710 00	**Zuschüsse (Land)**	00108	0	5.781	4.989,06	
1710 10	**Zuschüsse (Land)**	00108	5.755	0	2.891,77	
	bewilligte Fördermittel zur Maßnahme "Ganztagesangebot" 2010/2011 - Anteil 2011 - lt. Bescheid vom 26.07.2010					
1713 00	**Zuweisung Land Lernmittelpauschale**	00108	0	2.024	2.006,00	
	keine Lernmittelpauschale im Jahr 2011; siehe auch HH-Stelle 2117.5930 00					
1770 00	**Einnahmen Spenden**	00108	0	655	0,00	
1770 10	**Einnahmen aus Spenden**	00108	763	0	0,00	
	Finanzierung des Eigenanteils der Fördermaßnahme "Ganztagesangebot" aus Spenden					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**7.670**	**9.915**	**11.619,85**	
	**** AUSGABEN ****					
5200 00	**Geräte u. Ausrüstungsgegenst.**	00108	1.300	1.400	1.055,63	DR2117.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten					1.100
	Reparatur Flügel					200
	Summe					**1.300**
5220 00	**Schul- und Raumausstattung**	00108	600	600	593,08	DR2117.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel					
5300 00	**Mieten und Pachten**	00108	2.300	2.300	2.281,17	DR2117.5200
	Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien					
5700 00	**Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial**	00108	280	100	390,78	DR2117.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung unbedingt erforderlich, Papierkörbe u. ä.					
5720 00	**Milchversorgung**	00108	600	800	859,54	
	Milchversorgung - siehe HH-Stelle 2117.1300 00					
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel**	00108	2.700	3.100	2.310,51	DR2117.5200
	Wartung Schülergeräte, Material zur Unterrichtsgestaltung (neue Lehrpläne), Anschaffung von Geräten (z. B. Zubehör Schüler-PC), sonstiges Verbrauchsmaterial, Vordrucke, Formulare, Software, Folgekopien für Schüler					
5920 00	**Lernmittel**	00108	2.720	3.850	3.994,15	DR2117.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule					
	20 % Reduzierung gegenüber dem angemeldeten Betrag i. H. v. 3.400 EUR (Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)					
5930 00	**Lernmittelpauschale**	00108	0	2.024	1.999,91	
	siehe HH-Stelle 2117.1713 00					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2117 Grundschule Am Wartberg

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5950 00	**Unterrichtsrahmengestaltung**	00108	3.000	3.400	3.748,37	DR2117.5200
	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht, Ausgestaltung Schulaufnahmefeier, Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen,					
	Projekttage oder -woche, Schul- und Sportfeste, Waldjugendspiele, Mittel für AG's, 30-jähriges Schuljubiläum					
6350 00	**Spezielle Zweckausgaben**	00108	0	6.471	5.346,42	
	- Ganztagesangebot -					
6350 10	**Spezielle Zweckausgaben**	00108	6.518	0	3.222,06	
	- Ganztagesangebot -					
	Fördermaßnahme "Ganztagesangebot" 2010/2011 - Anteil 2011					
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung des Landeszuschusses in Anspruch genommen werden.					
6500 00	**Geschäftsausgaben**	00108	1.955	2.000	2.022,24	DR2117.5200
	Bürobedarf, Folgekopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften,					
	Post- und Fernmeldegebühren, sowie sonstige Geschäftsausgaben					
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	00108	26	26	26,00	DR2117.5200
	Deutsches Jugendherbergswerk e.V.					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**21.999**	**26.071**	**27.849,86**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2117 ******		**21.999**	**26.071**	**27.849,86**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2117 ******		**7.670**	**9.915**	**11.619,85**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2117**		**-14.329**	**-16.156**	**-16.230,01**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2117

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2010 - Schuljahr 2009/2010 145

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011 127

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2119 Grundschule Friedrich Rückert

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00109	800	800	896,25	
1300 00	**Einnahmen aus Verkauf**	00109	2.500	2.500	1.846,50	
	Einnahmen aus Milchverkauf - siehe HH-Stelle 2119.5720 00					
1500 00	**Rückzahlung beschädigter Schulbücher**	00109	20	20	0,00	
1570 00	**Vermischte Einnahmen**	00109	20	20	35,55	
1713 00	**Zuweisung Land Lernmittelpauschale**	00109	0	2.178	2.203,00	
	keine Lernmittelpauschale im Jahr 2011; siehe auch HH-Stelle 2119.5930 00					
1780 00	**Einnahmen aus Spenden**	00109	0	0	2.074,68	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**3.340**	**5.518**	**7.055,98**	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 00	**Geräte u. Ausrüstungsgegenst.**	00109	1.500	1.500	1.168,52	DR2119.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten					
5220 00	**Schul- und Raumausstattung**	00109	800	800	879,51	DR2119.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel					
5300 00	**Mieten und Pachten**	00109	1.300	1.300	1.299,48	DR2119.5200
	Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien					
5700 00	**Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial**	00109	100	100	184,01	DR2119.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.					
5720 00	**Milchversorgung**	00109	2.500	2.500	1.950,66	
	Milchversorgung - siehe HH-Stelle 2119.1300 00					
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel**	00109	3.850	3.900	3.382,85	DR2119.5200
	Wartung Schülergeräte, Material zur Unterrichtsgestaltung (neue Lehrpläne), Anschaffung von Geräten (z. B. Zubehör Schüler-PC), sonstiges Verbrauchsmaterial, Vordrucke, Formulare, Software, Folgekopien für Schüler					
5920 00	**Lernmittel**	00109	2.840	3.600	4.472,28	DR2119.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule					
	20 % Reduzierung gegenüber dem angemeldeten Betrag i. H. v. 3.550 EUR (Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)					
5930 00	**Lernmittelpauschale**	00109	0	2.178	2.203,00	
	siehe HH-Stelle 2119.1713 00					
5950 00	**Unterrichtsrahmengestaltung**	00109	2.950	3.000	3.156,09	DR2119.5200
	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht, Ausgestaltung Schulaufnahmefeier, Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projekttage oder -woche, Schul- und Sportfeste, Mittel für AG's					
5951 00	**Unterrichtsrahmengestaltung - Spenden -**	00109	0	0	2.074,68	
6500 00	**Geschäftsausgaben**	00109	2.070	2.300	2.452,79	DR2119.5200
	Bürobedarf, Folgekopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, sowie sonstige Geschäftsausgaben					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**17.910**	**21.178**	**23.223,87**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2119 Grundschule Friedrich Rückert

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2119 ******		**17.910**	**21.178**	**23.223,87**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2119 ******		**3.340**	**5.518**	**7.055,98**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2119**		**-14.570**	**-15.660**	**-16.167,89**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2119

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2010 - Schuljahr 2009/2010 156

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011 154

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2120 Herbart-Grundschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00110	460	400	418,67	
1300 00	**Einnahmen aus Verkauf**	00110	0	1.000	267,60	
1500 00	**Rückzahlung beschädigter Schulbücher**	00110	15	15	0,00	
1710 00	**Zuschüsse (Land)**	00110	0	5.829	3.754,79	
	- Ganztagesangebot -					
1710 10	**Zuschüsse (Land)**	00110	5.865	0	3.345,57	
	bewilligte Fördermitttel zur Maßnahme "Ganztagesangebot" 2010/2011 - Anteil 2011 -					
	lt. Bescheid vom 13.09.2010					
1713 00	**Zuweisung Land Lernmittelpauschale**	00110	0	1.075	1.299,00	
	keine Lernmittelpauschale im Jahr 2011; siehe auch HH-Stelle 2120.5930 00					
1770 00	**Einnahmen aus Spenden bzw. von Förderverein**	00110	0	449	281,19	
1770 10	**Einnahmen aus Spenden**	00110	0	0	478,23	
1780 00	**Einnahmen aus Spenden**	00110	0	0	1.081,71	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**6.340**	**8.768**	**10.926,76**	
	**** AUSGABEN ****					
5200 00	**Geräte u. Ausrüstungsgegenst.**	00110	900	900	1.045,53	DR2120.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten					
5220 00	**Schul- und Raumausstattung**	00110	1.000	1.000	1.428,19	DR2120.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel					
5300 00	**Mieten und Pachten**	00110	600	600	679,18	DR2120.5200
	Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien					
5700 00	**Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial**	00110	150	100	240,36	DR2120.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.					
	dringend erforderliche Neuanschaffung für Erste-Hilfe-Ausstattung in Turnhalle, Werkraum und Sekretariat					
5720 00	**Milchversorgung**	00110	0	1.000	249,38	
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel**	00110	3.200	3.050	3.575,67	DR2120.5200
	Wartung Schülergeräte, Material zur Unterrichtsgestaltung (neue Lehrpläne), Anschaffung von Geräten					
	(z. B. Zubehör Schüler-PC), sonstiges Verbrauchsmaterial, Vordrucke, Formulare, Software, Folgekopien für Schüler					
5920 00	**Lernmittel**	00110	1.840	2.200	2.413,39	DR2120.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule					
	20 % Reduzierung gegenüber dem angemeldeten Betrag i. H. v. 2.300 EUR (Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)					
5930 00	**Lernmittelpauschale**	00110	0	1.075	1.294,21	
	siehe HH-Stelle 2120.1713 00					
5950 00	**Unterrichtsrahmengestaltung**	00110	2.180	2.600	2.243,72	DR2120.5200
	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht, Ausgestaltung Schulaufnahmefeier, Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen,					
	Projekttage oder -woche, Schul- und Sportfeste, Mittel für AG's					
	abzüglich Eigenanteil für Fördermaßnahme "Ganztagesangebot"					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2120 Herbart-Grundschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5951 00	**Unterrichtsrahmengestaltung**	00110	0	0	1.081,71	
	- Spenden					
6350 00	**Spezielle Zweckausgaben**	00110	0	6.576	4.100,37	
	- Ganztagesangebot -					
6350 10	**Spezielle Zweckausgaben**	00110	6.650	0	4.545,00	
	- Ganztagesangebot -					
	Fördermaßnahme "Ganztagesangebot" 2010/2011 - Anteil 2011					
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung des Landeszuschusses in Anspruch genommen werden.					
6500 00	**Geschäftsausgaben**	00110	2.175	2.000	2.346,92	DR2120.5200
	Bürobedarf (steigende Kosten für Druckertinte), Folgekopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften,					
	Post- und Fernmeldegebühren (steigend, bedingt durch Erreichbarkeit der Eltern über Handy)					
	sowie sonstige Geschäftsausgaben					
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	00110	26	26	0,00	DR2120.5200
	Deutsches Jugendherbergswerk e.V.					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**18.721**	**21.127**	**25.243,63**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2120 ******		**18.721**	**21.127**	**25.243,63**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2120 ******		**6.340**	**8.768**	**10.926,76**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2120**		**-12.381**	**-12.359**	**-14.316,87**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2120

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2010 - Schuljahr 2009/2010 77

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011 81

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2121 Grundschule Neundorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00111	500	500	606,87	
1300 00	**Einnahmen aus Verkauf**	00111	1.900	1.900	1.802,10	
	Einnahmen aus Milchverkauf - siehe HH-Stelle 2121.5720 00					
1500 00	**Rückzahlung beschädigter Schulbücher**	00111	10	10	16,00	
1570 00	**Vermischte Einnahmen**	00111	10	5	0,00	
1710 00	**Zuschüsse (Land)**	00111	0	10.325	8.171,95	
	- Ganztagesangebot -					
1710 10	**Zuschüsse (Land)**	00111	6.788	0	9.310,49	
	bewilligte Fördermittel zur Maßnahme "Ganztagesangebot" 2010/2011 - Anteil 2011 -					
	lt. Bescheid vom 25.08.2010					
1713 00	**Zuweisung Land Lernmittelpauschale**	00111	0	1.968	1.808,00	
	keine Lernmittelpauschale im Jahr 2011; siehe auch HH-Stelle 2121.5930 00					
1770 00	**Einnahmen aus Spenden bzw. Förderverein**	00111	0	850	400,00	
1770 10	**Einnahmen aus Spenden**	00111	400	0	466,64	
	Finanzierung eines Teiles des Eigenanteils der Fördermaßnahme "Ganztagesangebot" durch den Förderverein					
1780 00	**Einnahmen aus Spenden**	00111	0	0	1.540,59	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**9.608**	**15.558**	**24.122,64**	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 00	**Geräte u. Ausrüstungsgegenst.**	00111	1.000	1.000	899,65	DR2121.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten					
5220 00	**Schul- und Raumausstattung**	00111	1.500	2.400	1.640,60	DR2121.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel					
5300 00	**Mieten und Pachten**	00111	1.500	0	0,00	DR2121.5200
	Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien; Anschaffung eines neuen Kopierers über Leasing					
5700 00	**Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial**	00111	150	180	134,18	DR2121.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.					
5720 00	**Milchversorgung**	00111	1.900	1.900	1.847,45	
	Milchversorgung - siehe HH-Stelle 2121.1300 00					
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel**	00111	2.380	2.400	1.911,66	DR2121.5200
	Wartung Schülergeräte, Material zur Unterrichtsgestaltung (neue Lehrpläne), Anschaffung von Geräten					
	(z. B. Zubehör Schüler-PC), sonstiges Verbrauchsmaterial, Vordrucke, Formulare, Software, Folgekopien für Schüler					
	abzüglich eines Teiles des Eigenanteils für Fördermaßnahme "Ganztagesangebot"					
5920 00	**Lernmittel**	00111	2.160	2.700	2.414,58	DR2121.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule					
	20 % Reduzierung gegenüber dem angemeldeten Betrag i. H. v. 2.700 EUR (Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2121 Grundschule Neundorf

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5930 00	**Lernmittelpauschale**	00111	0	1.968	1.747,70	
	siehe HH-Stelle 2121.1713 00					
5950 00	**Unterrichtsrahmengestaltung**	00111	2.500	2.500	2.216,22	DR2121.5200
	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht, Ausgestaltung Schulaufnahmefeier, Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen,					
	Projekttage oder -woche, Schul- und Sportfeste, Mittel für AG's					
5951 00	**Unterrichtsrahmengestaltung - Spenden**	00111	0	0	1.540,59	
6350 00	**Spezielle Zweckausgaben - Ganztagesangebot -**	00111	0	11.619	9.065,49	
6350 10	**Spezielle Zweckausgaben - Ganztagesangebot -**	00111	7.655	0	10.353,90	
	Fördermaßnahme "Ganztagesangebot" 2010/2011 - Anteil 2011					
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung des Landeszuschusses in Anspruch genommen werden.					
6500 00	**Geschäftsausgaben**	00111	1.300	1.300	1.221,38	DR2121.5200
	Bürobedarf, Folgekopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften,					
	Post- und Fernmeldegebühren, sowie sonstige Geschäftsausgaben					
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	00111	26	0	0,00	DR2121.5200
	Deutsches Jugendherbergswerk e.V.					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**22.071**	**27.967**	**34.993,40**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2121 ******		**22.071**	**27.967**	**34.993,40**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2121 ******		**9.608**	**15.558**	**24.122,64**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2121**		**-12.463**	**-12.409**	**-10.870,76**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2121

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2010 - Schuljahr 2009/2010 141

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011 142

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2122 Grundschule Jößnitz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00112	800	800	602,08	
1500 00	**Rückzahlung beschädigter Schulbücher**	00112	100	50	124,65	
1570 00	**Vermischte Einnahmen**	00112	20	0	34,00	
1710 10	**Zuschüsse Land**	00112	7.739	0	0,00	
	bewilligte Fördermittel zur Maßnahme "Ganztagesangebot" 2010/2011 - Anteil 2011 - lt. Bescheid vom 30.09.2010					
1713 00	**Zuweisung Land Lernmittelpauschale**	00112	0	2.108	1.893,00	
	keine Lernmittelpauschale im Jahr 2011; siehe auch HH-Stelle 2122.5930 00					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**8.659**	**2.958**	**2.653,73**	
	**** AUSGABEN ****					
5200 00	**Geräte u. Ausrüstungsgegenst.**	00112	1.000	1.000	757,47	DR2122.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten					
5220 00	**Schul- und Raumausstattung**	00112	1.310	1.750	1.815,87	DR2122.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel; abzüglich eines Teiles des Eigenanteils für Fördermaßnahme "Ganztagesangebot"					
5300 00	**Mieten und Pachten**	00112	1.450	1.450	1.517,19	DR2122.5200
	Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien					
5700 00	**Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial**	00112	200	200	171,62	DR2122.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.					
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel**	00112	3.010	3.450	2.913,88	DR2122.5200
	Wartung Schülergeräte, Material zur Unterrichtsgestaltung (neue Lehrpläne), Anschaffung von Geräten (z. B. Zubehör Schüler-PC), sonstiges Verbrauchsmaterial, Vordrucke, Formulare, Software, Folgekopien für Schüler abzüglich eines Teiles des Eigenanteils für Fördermaßnahme "Ganztagesangebot"					
5920 00	**Lernmittel**	00112	2.600	3.550	3.347,04	DR2122.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule					
	20 % Reduzierung gegenüber dem angemeldeten Betrag i. H. v. 3.250 EUR (Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)					
5930 00	**Lernmittelpauschale**	00112	0	2.108	1.893,00	
	siehe HH-Stelle 2122.1713 00					
5950 00	**Unterrichtsrahmengestaltung**	00112	2.950	3.200	2.953,24	DR2122.5200
	Fahrtkosten zum Schwimmunterricht, Ausgestaltung Schulaufnahmefeier, Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projekttage oder -woche, Schul- und Sportfeste, Mittel für AG's					
6350 10	**spezielle Zweckausgaben - Ganztagesangebot**	00112	8.198	0	0,00	
	Fördermaßnahme "Ganztagesangebot" 2010/2011 - Anteil 2011					
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung des Landeszuschusses in Anspruch genommen werden.					
6500 00	**Geschäftsausgaben**	00112	1.405	1.450	1.377,97	DR2122.5200
	Bürobedarf (steigende Kosten für Druckertinte), Folgekopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren (steigend, bedingt durch Erreichbarkeit der Eltern über Handy) sowie sonstige Geschäftsausgaben					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2122 Grundschule Jößnitz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**22.123**	**18.158**	**16.747,28**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2122 ******		**22.123**	**18.158**	**16.747,28**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2122 ******		**8.659**	**2.958**	**2.653,73**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2122**		**-13.464**	**-15.200**	**-14.093,55**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2122

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2010 - Schuljahr 2009/2010 151

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011 139

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2123 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
5210 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung**	20200	20.000	20.000	16.564,59	DR2123.5210
	Ausgaben für Wartungsverträge für Computer, die über Medios angeschafft wurden					
	10 Grundschulen a 1.800 EUR sowie GS Karl-Marx 2.000 EUR					
5950 00	**Unterrichtsrahmengestaltung**	00160	7.800	5.200	5.752,34	DR4000.5770
	Fahrtkosten für Grundschüler mit Taxi zur katholischen Religion; ca. 30 Grundschüler x ca. 260,00 EUR pro Kind und Jahr					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**27.800**	**25.200**	**22.316,93**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2123 ******		**27.800**	**25.200**	**22.316,93**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2123 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2123**		**-27.800**	**-25.200**	**-22.316,93**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Mittelschulen
Unterabschnitt 2251 Dittes-Mittelschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00113	1.000	1.100	789,30	
1500 00	**Rückzahlung beschädigter Schulbücher**	00113	250	250	88,45	
1570 00	**Vermischte Einnahmen**	00113	10	10	8,90	
1710 10	**Zuschüsse Land**	00113	4.610	0	0,00	
	bewilligte Fördermittel zur Maßnahme "Ganztagesangebot" 2010/2011 - Anteil 2011 - lt. Bescheid vom 17.09.2010					
1713 00	**Zuweisung Land Lernmittelpauschale**	00113	0	3.267	3.263,00	
	keine Lernmittelpauschale im Jahr 2011; siehe auch HH-Stelle 2251.5930 00					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**5.870**	**4.627**	**4.149,65**	
	**** AUSGABEN ****					
5200 00	**Geräte u. Ausrüstungsgegenst.**	00113	1.200	1.200	945,31	DR2251.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u.Reparaturen an Geräten					
5220 00	**Schul- und Raumausstattung**	00113	2.300	2.500	2.150,87	DR2251.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel					
5300 00	**Mieten und Pachten**	00113	3.800	3.800	3.778,76	DR2251.5200
	Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien					
5700 00	**Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial**	00113	300	300	270,78	DR2251.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.					
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel**	00113	6.830	5.950	7.854,35	DR2251.5200
	Wartung Schülergeräte, Material zur Unterrichtsgestaltung (neue Lehrpläne), Anschaffung von Geräten (z. B. Zubehör Schüler-PC), sonstiges Verbrauchsmaterial, Vordrucke, Formulare, Software, Folgekopien für Schüler, Unterrichtsmaterial für Neigungs- und Vertiefungskurse; abzüglich eines Teiles des Eigenanteils für Fördermaßnahme "Ganztagesangebot"					
5920 00	**Lernmittel**	00113	10.040	13.600	13.422,00	DR2251.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule 20 % Reduzierung gegenüber dem angemeldeten Betrag i. H. v. 12.550 EUR (Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)					
5930 00	**Lernmittelpauschale**	00113	0	3.267	3.261,60	
	siehe HH-Stelle 2251.1713 00					
5950 00	**Unterrichtsrahmengestaltung**	00113	2.950	3.200	3.066,22	DR2251.5200
	Fahrtkosten Praktikum, Ausgestaltung Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projekttage oder -woche, Schul- und Sportfeste, Tag(e) der offenen Tür, Theaterbesuche, Mittel für AG's, Exkursionen					
6350 10	**spezielle Zweckausgaben - Ganztagesangebot**	00113	5.130	0	0,00	
	Fördermaßnahme "Ganztagesangebot" 2010/2011 - Anteil 2011					
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung des Landeszuschusses in Anspruch genommen werden.					
6500 00	**Geschäftsausgaben**	00113	3.800	4.000	3.853,16	DR2251.5200
	Bürobedarf, Folgekopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren sowie sonstige Geschäftsausgaben					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Mittelschulen
Unterabschnitt 2251 Dittes-Mittelschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	00113	26	26	26,00	DR2251.5200
	Deutsches Jugendherbergswerk e.V.					
7170 00	**Zuschuss an Förderverein**	00113	0	2.022	945,61	
	für GTA					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**36.376**	**39.865**	**39.574,66**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2251 ******		**36.376**	**39.865**	**39.574,66**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2251 ******		**5.870**	**4.627**	**4.149,65**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2251**		**-30.506**	**-35.238**	**-35.425,01**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2251

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2010 - Schuljahr 2009/2010 234

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011 216

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Mittelschulen
Unterabschnitt 2253 Mittelschule Friedrich Rückert

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00115	1.000	1.100	988,12	
1500 00	**Rückzahlung beschädigter Schulbücher**	00115	250	400	182,20	
1570 00	**Vermischte Einnahmen**	00115	10	10	7,50	
1713 00	**Zuweisung Land**	00115	0	2.680	2.330,00	
	Lernmittelpauschale					
	keine Lernmittelpauschale im Jahr 2011; siehe auch HH-Stelle 2253.5930 00					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**1.260**	**4.190**	**3.507,82**	
	**** AUSGABEN ****					
5200 00	**Geräte u. Ausrüstungsgegenst.**	00115	1.600	1.600	1.152,61	DR2253.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten					
5220 00	**Schul- und Raumausstattung**	00115	4.500	4.500	4.751,26	DR2253.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel; Ersatz von alten Stühlen und Tischen in drei Fachräumen,					
	Stühle für Turnhalle, Regale für Montessoribereich, Garderoben - Hakenleisten und Bänke					
5300 00	**Mieten und Pachten**	00115	2.100	2.000	2.098,74	DR2253.5200
	Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien					
5700 00	**Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial**	00115	400	300	309,74	DR2253.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung,					
	Gardinenreinigung, Papierkörbe auch für Außenbereich u. ä.					
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel**	00115	10.400	8.450	9.560,33	DR2253.5200
	Wartung Schülergeräte, Material zur Unterrichtsgestaltung (neue Lehrpläne), Anschaffung von Geräten					
	(z. B. Zubehör Schüler-PC), sonstiges Verbrauchsmaterial, Vordrucke, Formulare, Software, Folgekopien für Schüler,					
	Unterrichtsmaterial für Neigungs- und Vertiefungskurse					
5920 00	**Lernmittel**	00115	9.840	10.000	8.996,71	DR2253.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule					
	20 % Reduzierung gegenüber dem angemeldeten Betrag i. H. v. 12.300 EUR (Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)					
5930 00	**Lernmittelpauschale**	00115	0	2.680	2.330,00	
	siehe HH-Stelle 2253.1713 00					
5950 00	**Unterrichtsrahmengestaltung**	00115	8.900	3.150	1.988,40	DR2253.5200
	Fahrtkosten Praktikum, Ausgestaltung Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projekttage oder -woche,					
	Schul- und Sportfeste, Tag(e) der offenen Tür, Theaterbesuche, Mittel für AG's, Exkursionen					3.900
	Inanspruchnahme nur in Abhängigkeit der Fortsetzung des Förderprogramms "Vielfalt tut gut"					5.000
	Summe					**8.900**
6500 00	**Geschäftsausgaben**	00115	2.950	2.800	2.235,83	DR2253.5200
	Bürobedarf (steigende Kosten für Druckertinte), Folgekopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften, Post-					
	und Fernmeldegebühren (steigend, bedingt durch Erreichbarkeit der Eltern über Handy)					
	sowie sonstige Geschäftsausgaben					
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	00115	26	26	26,00	DR2253.5200
	Deutsches Jugendherbergswerk e.V.					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Mittelschulen
Unterabschnitt 2253 Mittelschule Friedrich Rückert

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
7170 00	**Zuschuss an Förderverein für GTA** Zuschuss zum Eigenanteil der Fördermaßnahme "Ganztagesangebot" Schuljahr 2010/2011 - Anteil 2011 -, welche vom Förderverein der Einrichtung durchgeführt wird.	00115	379	1.200	1.095,20	DR2253.5200
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**41.095**	**36.706**	**34.544,82**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2253 ******		**41.095**	**36.706**	**34.544,82**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2253 ******		**1.260**	**4.190**	**3.507,82**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2253**		**-39.835**	**-32.516**	**-31.037,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2253

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2010 - Schuljahr 2009/2010 192

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011 236

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Mittelschulen
Unterabschnitt 2254 Friedens-Mittelschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00116	1.300	1.500	1.500,82	
1500 00	**Rückzahlung beschädigter Schulbücher**	00116	700	800	909,00	
1570 00	**Vermischte Einnahmen**	00116	50	50	30,27	
1713 00	**Zuweisung Land Lernmittelpauschale**	00116	0	4.565	4.534,00	
	keine Lernmittelpauschale im Jahr 2011; siehe auch HH-Stelle 2254.5930 00					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**2.050**	**6.915**	**6.974,09**	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 00	**Geräte u. Ausrüstungsgegenst.**	00116	2.500	3.000	2.583,28	DR2254.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten					2.000
	Reparatur und Stimmen eines Flügels					500
	Summe					**2.500**
5220 00	**Schul- und Raumausstattung**	00116	1.500	1.700	3.169,12	DR2254.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel, Anschaffung von Schränken für Klassenzimmer, Verdunklungen für vier Fachräume					
5300 00	**Mieten und Pachten**	00116	2.000	1.200	538,32	DR2254.5200
	Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien (ein Gerät bisher in HH-Stelle 2254.591000 gebucht)					
5700 00	**Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial**	00116	400	400	391,19	DR2254.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.					
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel**	00116	8.000	9.300	13.209,27	DR2254.5200
	Wartung Schülergeräte, Material zur Unterrichtsgestaltung (neue Lehrpläne), Anschaffung von Geräten (z. B. Zubehör Schüler-PC), sonstiges Verbrauchsmaterial, Vordrucke, Formulare, Software, Folgekopien für Schüler, Unterrichtsmaterial für Neigungs- und Vertiefungskurse					
5920 00	**Lernmittel**	00116	11.000	15.750	7.774,45	DR2254.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule					
	20 % Reduzierung gegenüber dem angemeldeten Betrag i. H. v. 13.750 EUR (Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)					
5930 00	**Lernmittelpauschale**	00116	0	4.565	4.534,00	
	siehe HH-Stelle 2254.1713 00					
5950 00	**Unterrichtsrahmengestaltung**	00116	8.400	3.900	7.264,58	DR2254.5200
	Fahrtkosten Praktikum, Ausgestaltung Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projekttage oder -woche, Schul- und Sportfeste, Tag(e) der offenen Tür, Theaterbesuche, Mittel für AG's, Exkursionen					3.400
	Inanspruchnahme nur in Abhängigkeit der Fortsetzung des Förderprogramms "Vielfalt tut gut"					5.000
	Summe					**8.400**
6500 00	**Geschäftsausgaben**	00116	3.375	3.400	3.596,22	DR2254.5200
	Bürobedarf, Folgekopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren sowie sonstige Geschäftsausgaben					
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	00116	26	26	0,00	DR2254.5200
	Deutsches Jugendherbergswerk e.V.					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Mittelschulen
Unterabschnitt 2254 Friedens-Mittelschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**37.201**	**43.241**	**43.060,43**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2254 ******		**37.201**	**43.241**	**43.060,43**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2254 ******		**2.050**	**6.915**	**6.974,09**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2254**		**-35.151**	**-36.326**	**-36.086,34**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2254

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2010 - Schuljahr 2009/2010 327

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011 286

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Mittelschulen
Unterabschnitt 2255 Kemmler-Mittelschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00117	900	1.200	885,44	
1100 00	**Eigenanteil Schüler - Schüleraustausch**	00117	1.800	2.000	1.760,00	
	Eigenanteil der Schüler zur Fördermaßnahme "Schüleraustausch"; siehe HH-Stelle 2255.6350 00					
1500 00	**Rückzahlung beschädigter Schulbücher**	00117	80	100	68,00	
1570 00	**Vermischte Einnahmen**	00117	10	10	0,00	
1710 00	**Zuweisungen vom Land**	00117	5.000	5.000	3.841,76	
	Zuwendung zur Fördermaßnahme "Schüleraustausch"; siehe HH-Stelle 2255.6350 00					
1713 00	**Zuweisung Land Lernmittelpauschale**	00117	0	3.909	3.955,00	
	keine Lernmittelpauschale im Jahr 2011; siehe auch HH-Stelle 2255.5930 00					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**7.790**	**12.219**	**10.510,20**	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 00	**Geräte u. Ausrüstungsgegenst.**	00117	3.700	2.800	2.696,14	DR2255.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten					
	neu: Wartung Kopierer, ca. 900,00 EUR - war vorher in Miet-/Servicerate in HH-Stelle 2255.530000 enthalten					
5220 00	**Schul- und Raumausstattung**	00117	1.800	1.800	2.317,57	DR2255.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel					
5300 00	**Mieten und Pachten**	00117	900	2.600	1.884,96	DR2255.5200
	Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien abzüglich ca. 900,00 EUR gegenüber 2010					
	- war bisher in Miet-/Servicerate enthalten, jetzt neu HH-Stelle 2255.5200 00;					
	durch neuen Vertrag insgesamt Reduzierung der Kosten					
5700 00	**Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial**	00117	100	100	83,39	DR2255.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.					
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel**	00117	6.700	6.750	7.064,52	DR2255.5200
	Wartung Schülergeräte, Material zur Unterrichtsgestaltung (neue Lehrpläne), Anschaffung von Geräten					
	(z. B. Zubehör Schüler-PC), sonstiges Verbrauchsmaterial, Vordrucke, Formulare, Software, Folgekopien für Schüler,					
	Unterrichtsmaterial für Neigungs- und Vertiefungskurse					
5920 00	**Lernmittel**	00117	9.360	11.800	12.569,53	DR2255.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule					
	20 % Reduzierung gegenüber dem angemeldeten Betrag i. H. v. 11.700 EUR (Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)					
5930 00	**Lernmittelpauschale**	00117	0	3.909	3.928,63	
	siehe HH-Stelle 2255.1713 00					
5950 00	**Unterrichtsrahmengestaltung**	00117	2.100	2.100	2.004,85	DR2255.5200
	Fahrtkosten Praktikum, Ausgestaltung Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projekttage oder -woche,					
	Schul- und Sportfeste, Tag(e) der offenen Tür, Theaterbesuche, Mittel für AG's, Exkursionen					
6350 00	**Schüleraustausch**	00117	7.800	7.800	5.906,50	
	Fördermaßnahme "Schüleraustausch" mit dem Hooghuis-Lyceum in Oss/NL					
	- zu erwartende Fördermittel - siehe HH-Stelle 2255.171000					5.000
	- Eigenanteil Schüler - siehe HH-Stelle 2255.110000					1.800

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Mittelschulen
Unterabschnitt 2255 Kemmler-Mittelschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	- Anteil Schulträger					1.000
	Summe					**7.800**
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung des Landeszuschusses in Anspruch genommen werden.					
6500 00	**Geschäftsausgaben**	00117	1.990	2.000	2.034,40	DR2255.5200
	Bürobedarf, Folgekopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften,					
	Post- und Fernmeldegebühren sowie sonstige Geschäftsausgaben					
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	00117	26	26	26,00	DR2255.5200
	Deutsches Jugendherbergswerk e.V.					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**34.476**	**41.685**	**40.516,49**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2255 ******		**34.476**	**41.685**	**40.516,49**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2255 ******		**7.790**	**12.219**	**10.510,20**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2255**		**-26.686**	**-29.466**	**-30.006,29**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2255

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2010 - Schuljahr 2009/2010 280

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011 276

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Mittelschulen
Unterabschnitt 2256 Mittelschule Dr. Christoph Hufeland

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00118	800	1.000	887,53	
1300 00	**Einnahmen aus Verkauf**	00118	100	100	0,00	
1400 00	**Mieten und Pachten**	00118	3.330	3.330	3.330,75	
	Einnahmen vom Institut für Produktives Lernen in Europa e.V. für überlassene Gegenstände zur Durchführung des Produktiven Lernens					
1500 00	**Rückzahlung beschädigter Schulbücher**	00118	300	300	318,00	
1570 00	**Vermischte Einnahmen**	00118	20	20	18,40	
1710 00	**Zuschüsse (Land)**	00118	0	11.737	12.549,73	
1710 10	**Zuschüsse (Land)**	00118	5.429	0	10.235,89	
	bewilligte Fördermittel zur Maßnahme "Ganztagesangebot" 2010/2011 - Anteil 2011 - lt. Bescheid vom 08.09.2010 und Änderung vom 30.09.2010 der Sächs. Bildungsagentur, Regionalstelle Zwickau					
1713 00	**Zuweisung Land Lernmittelpauschale**	00118	0	3.420	3.517,00	
	keine Lernmittelpauschale im Jahr 2011; siehe auch HH-Stelle 2256.5930 00					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**9.979**	**19.907**	**30.857,30**	
	**** A U S G A B E N ****					
5200 00	**Geräte u. Ausrüstungsgegenst.**	00118	5.600	5.500	4.980,75	DR2256.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung und Reparaturen an Geräten; neue Software für Verwaltungsbereich					
5220 00	**Schul- und Raumausstattung**	00118	2.000	2.000	1.967,15	DR2256.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel					
5300 00	**Mieten und Pachten**	00118	4.500	4.500	3.834,60	DR2256.5200
	Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien					
5700 00	**Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial**	00118	300	200	240,32	DR2256.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung dringend erforderlich, Nachrüstung Papierkörbe u. ä.					
5720 00	**Lebensmittel/Milchversorgung**	00118	100	100	0,00	
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel**	00118	9.850	8.600	7.298,11	DR2256.5200
	Wartung Schülergeräte, Material zur Unterrichtsgestaltung (neue Lehrpläne), Anschaffung von Geräten (z. B. Zubehör Schüler-PC), sonstiges Verbrauchsmaterial, Vordrucke, Formulare, Software, Folgekopien für Schüler, Unterrichtsmaterial für Neigungs- und Vertiefungskurse					
	abzüglich Eigenanteil (teilweise) für Fördermaßnahme "Ganztagesangebot"					
5920 00	**Lernmittel**	00118	12.480	13.800	14.945,13	DR2256.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule					
	20 % Reduzierung gegenüber dem angemeldeten Betrag i. H. v. 15.600 EUR (Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)					
5930 00	**Lernmittelpauschale**	00118	0	3.420	3.459,26	
	siehe HH-Stelle 2256.1713 00					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Mittelschulen
Unterabschnitt 2256 Mittelschule Dr. Christoph Hufeland

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5950 00	**Unterrichtsrahmengestaltung**	00118	5.935	5.000	3.371,13	DR2256.5200
	Fahrtkosten Praktikum, Ausgestaltung Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projekttage oder -woche,					
	Schul- und Sportfeste, Tag(e) der offenen Tür, Theaterbesuche, Mittel für AG's, Exkursionen, Unesco-Camp					
	abzüglich Eigenanteil (teilweise) für Fördermaßnahme "Ganztagesangebot"					
6350 00	**spezielle Zweckausgaben**	00118	0	13.166	11.510,04	
	- Ganztagesangebot					
6350 10	**Spezielle Zweckausgaben**	00118	6.638	0	12.372,21	
	- Ganztagesangebot					
	Fördermaßnahme "Ganztagesangebot" 2010/2011 - Anteil 2011					
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung des Landeszuschusses in Anspruch genommen werden.					
6350 20	**Spezielle Zweckausgaben**	00118	1.700	1.700	6.809,18	
	- Produktives Lernen					
	Sachausgaben für das Projekt "Produktives Lernen", wie z. B. Geräte, Technik und deren Reparaturen,					
	Ergänzung Verbandskasten, Kosten für Betriebsexkursionen, Projekttage, Eintrittsgelder und					
	Schülerauszeichnungen, Lehr- und Unterrichtsmittel, Post- und Fernmeldegebühren sowie Bürobedarf					
6500 00	**Geschäftsausgaben**	00118	2.600	2.600	2.405,84	DR2256.5200
	Bürobedarf, Folgekopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften,					
	Post- und Fernmeldegebühren sowie sonstige Geschäftsausgaben					
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	00118	26	26	26,00	DR2256.5200
	Deutsches Jugendherbergswerk e.V.					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**51.729**	**60.612**	**73.219,72**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2256 ******		**51.729**	**60.612**	**73.219,72**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2256 ******		**9.979**	**19.907**	**30.857,30**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2256**		**-41.750**	**-40.705**	**-42.362,42**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2256

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2010 - Schuljahr 2009/2010 245

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011 277

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Mittelschulen
Unterabschnitt 2258 Mittelschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
5210 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeuge,**	20200	14.190	17.000	18.321,29	DR2123.5210
	Maschinen und Unterhaltung					
	- Ausgaben für Wartungsverträge für Computer, die über Medios angeschafft wurden					
	5 Mittelschulen a 2.600 EUR					13.000
	- Spezieller Wartungsvertrag für MS Rückert nach Überarbeitung					1.190
	Summe					**14.190**
	****** SUMME AUSGABEN ******		**14.190**	**17.000**	**18.321,29**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2258 ******		**14.190**	**17.000**	**18.321,29**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2258 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2258**		**-14.190**	**-17.000**	**-18.321,29**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2311 Diesterweg-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00119	4.900	4.700	4.930,62	
1500 00	**Rückzahlung beschädigter Schulbücher**	00119	20	20	17,90	
1570 00	**Vermischte Einnahmen**	00119	30	30	155,00	
1713 00	**Zuweisungen Land Lernmittelpauschale**	00119	0	8.962	8.899,00	
	keine Lernmittelpauschale im Jahr 2011; siehe auch HH-Stelle 2311.5930 00					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**4.950**	**13.712**	**14.002,52**	
	**** AUSGABEN ****					
5200 00	**Geräte u. Ausrüstungsgegenst.**	00119	5.000	3.500	9.502,90	DR2311.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten					3.500
	Reparatur und Stimmen des Flügels					1.500
	Summe					**5.000**
5220 00	**Schul- und Raumausstattung**	00119	1.950	1.900	9.759,15	DR2311.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel; Verdunklung (Jalousien) für Zimmer 304					
5300 00	**Mieten und Pachten**	00119	10.000	10.000	7.728,60	DR2311.5200
	Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien					
5700 00	**Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial**	00119	200	200	327,89	DR2311.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.					
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel**	00119	30.850	29.600	13.619,53	DR2311.5200
	Wartung Schülergeräte, Material zur Unterrichtsgestaltung (neue Lehrpläne), Anschaffung von Geräten					
	(z. B. Zubehör Schüler-PC), sonstiges Verbrauchsmaterial, Vordrucke, Formulare, Software, Folgekopien für Schüler,					
	Unterrichtsmaterial für Neigungs- und Vertiefungskurse					
5920 00	**Lernmittel**	00119	22.360	26.800	28.486,25	DR2311.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule					
	20 % Reduzierung gegenüber dem angemeldeten Betrag i. H. v. 27.950 EUR (Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)					
5930 00	**Lernmittelpauschale**	00119	0	8.962	8.898,46	
	siehe HH-Stelle 2311.1713 00					
5950 00	**Unterrichtsrahmengestaltung**	00119	5.000	2.850	2.866,50	DR2311.5200
	Fahrtkosten Praktikum, Ausgestaltung Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projekttage oder -woche,					
	Schul- und Sportfeste, Tag(e) der offenen Tür, Theaterbesuche, Mittel für AG's, Exkursionen					3.000
	100-jähriges Bestehen des Gymnasiums					2.000
	Summe					**5.000**
6500 00	**Geschäftsausgaben**	00119	5.900	6.000	9.238,43	DR2311.5200
	Bürobedarf, Folgekopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften,					
	Post- und Fernmeldegebühren sowie sonstige Geschäftsausgaben					
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	00119	121	121	121,00	DR2311.5200
	Deutsches Jugendherbergswerk e.V.					26
	Bundesring des Kollegs					45
	Kunstverein					50

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2311 Diesterweg-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Summe					**121**
7170 00	**Zuschuss an Förderverein für GTA**	00119	1.993	2.150	4.549,36	DR2311.5200
	Zuschuss zum Eigenanteil der Fördermaßnahme "Ganztagesangebot" Schuljahr 2010/2011 - Anteil 2011 -, welche vom Förderverein der Einrichtung durchgeführt wird.					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**83.374**	**92.083**	**95.098,07**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2311 ******		**83.374**	**92.083**	**95.098,07**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2311 ******		**4.950**	**13.712**	**14.002,52**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2311**		**-78.424**	**-78.371**	**-81.095,55**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2311

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2010 - Schuljahr 2009/2010 642

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011 669

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2312 Lessing-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00120	2.800	2.300	1.984,12	
1500 00	**Rückzahlung beschädigter Schulbücher**	00120	140	140	97,31	
1570 00	**Vermischte Einnahmen**	00120	15	10	0,00	
1713 00	**Zuweisung Land Lernmittelpauschale**	00120	0	9.298	9.930,00	
	keine Lernmittelpauschale im Jahr 2011; siehe auch HH-Stelle 2312.5930 00					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**2.955**	**11.748**	**12.011,43**	
	**** AUSGABEN ****					
5200 00	**Geräte u. Ausrüstungsgegenst.**	00120	6.000	5.300	6.640,42	DR2312.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung und Reparaturen an Geräten, neue Schulverwaltungs- und Sicherheitssoftware					
5220 00	**Schul- und Raumausstattung**	00120	1.550	1.500	2.745,60	DR2312.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel; Ersatzbeschaffung von Stühlen und Tischen für beide Schulhäuser, Drehstühle, Parkettschoner					
5300 00	**Mieten und Pachten**	00120	12.500	12.500	12.532,64	DR2312.5200
	Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien					
5700 00	**Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial**	00120	500	500	712,33	DR2312.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.					
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel**	00120	23.800	23.050	24.855,93	DR2312.5200
	Wartung Schülergeräte, Material zur Unterrichtsgestaltung (neue Lehrpläne), Anschaffung von Geräten (z. B. Zubehör Schüler-PC), sonstiges Verbrauchsmaterial, Vordrucke, Formulare, Software, Folgekopien für Schüler, Unterrichtsmaterial für Neigungs- und Vertiefungskurse					
5920 00	**Lernmittel**	00120	28.640	34.650	27.354,13	DR2312.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule 20 % Reduzierung gegenüber dem angemeldeten Betrag i. H. v. 35.800 EUR (Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)					
5930 00	**Lernmittelpauschale**	00120	0	9.298	9.929,95	
	siehe HH-Stelle 2312.1713 00					
5950 00	**Unterrichtsrahmengestaltung**	00120	7.400	7.200	10.157,46	DR2312.5200
	Fahrtkosten Praktikum, Ausgestaltung Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projekttage oder -woche, Schul- und Sportfeste, Tag(e) der offenen Tür, Theaterbesuche, Mittel für AG's, Exkursionen					
6500 00	**Geschäftsausgaben**	00120	7.900	8.000	12.808,54	DR2312.5200
	Bürobedarf, Folgekopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren sowie sonstige Geschäftsausgaben					
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	00120	76	26	76,00	DR2312.5200
	Deutsches Jugendherbergswerk e.V.					26
	Kunstverein					50
	Summe					**76**
7170 00	**Zuschuss an Förderverein für GTA**	00120	1.200	1.200	1.200,00	DR2312.5200
	Zuschuss zum Eigenanteil der Fördermaßnahme "Schüleraustausch", welche vom Förderverein der Einrichtung					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2312 Lessing-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	durchgeführt wird.					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**89.566**	**103.224**	**109.013,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2312 ******		**89.566**	**103.224**	**109.013,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2312 ******		**2.955**	**11.748**	**12.011,43**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2312**		**-86.611**	**-91.476**	**-97.001,57**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2312

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2010 - Schuljahr 2009/2010 666

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011 688

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2314 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
5210 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung**	20200	4.000	4.000	7.357,19	DR2123.5210
	Ausgaben für Wartungsverträge für Computer, die über Medios angeschafft wurden; 2 Gymnasien a 2.000 EUR					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**4.000**	**4.000**	**7.357,19**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2314 ******		**4.000**	**4.000**	**7.357,19**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2314 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2314**		**-4.000**	**-4.000**	**-7.357,19**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufsbildende Schulen
Unterabschnitt 2410 Berufsschulzentr. e.o.plauen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1101 00	**Rückerstattungen**	00121	0	0	18,15	
	(priv.Telefongespräche)					
1300 00	**Einnahmen aus Verkauf**	00121	0	0	313,55	
1570 00	**Vermischte Einnahmen**	00121	0	0	180,32	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**512,02**	
	**** AUSGABEN ****					
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	00121	0	0	10,00	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**10,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2410 ******		**0**	**0**	**10,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2410 ******		**0**	**0**	**512,02**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2410**		**0**	**0**	**502,02**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufsbildende Schulen
Unterabschnitt 2411 Berufl. Schulzentrum f. Wirtschaft und Gesundheit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00122	0	0	1.195,67	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**1.195,67**	
	**** AUSGABEN ****					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2411 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2411 ******		**0**	**0**	**1.195,67**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2411**		**0**	**0**	**1.195,67**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Allgemeinbildende Förderschulen
Unterabschnitt 2740 Schule für Lernbehinderte Käthe Kollwitz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00123	1.100	1.100	765,04	
1500 00	**Rückzahlung beschädigter Schulbücher**	00123	150	150	177,30	
1570 00	**Vermischte Einnahmen**	00123	40	50	41,30	
1713 00	**Zuweisungen Land Lernmittelpauschale**	00123	0	3.015	3.178,00	
	keine Lernmittelpauschale im Jahr 2011; siehe auch HH-Stelle 2740.5930 00					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**1.290**	**4.315**	**4.161,64**	
	**** AUSGABEN ****					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90123	17.329	16.818	16.790,46	DR0000.4000
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90123	459	451	774,72	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung ATZ- tariflich Beschäftigte**	90123	4.818	4.693	4.460,70	DR0000.4000
5200 00	**Geräte u. Ausrüstungsgegenst.**	00123	1.300	1.300	853,07	DR2740.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten					
5210 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung**	20200	2.000	2.000	1.311,18	DR2123.5210
	Ausgaben für Wartungsvertrag für Computer, die über Medios angeschafft wurden					
5220 00	**Schul- und Raumausstattung**	00123	2.500	2.500	3.922,37	DR2740.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel					
5300 00	**Mieten und Pachten**	00123	3.400	3.400	3.356,15	DR2740.5200
	Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien					
5700 00	**Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial**	00123	380	380	732,83	DR2740.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.					
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmaterial**	00123	10.350	10.550	8.829,26	DR2740.5200
	Wartung Schülergeräte, Material zur Unterrichtsgestaltung (neue Lehrpläne), Anschaffung von Geräten					
	(z. B. Zubehör Schüler-PC), sonstiges Verbrauchsmaterial, Vordrucke, Formulare, Software, Folgekopien für Schüler,					
5920 00	**Lernmittel**	00123	8.240	10.450	9.481,00	DR2740.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule					
	20 % Reduzierung gegenüber dem angemeldeten Betrag i. H. v. 10.300 EUR (Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)					
5930 00	**Lernmittelpauschale**	00123	0	3.015	3.170,45	
	siehe HH-Stelle 2740.1713 00					
5950 00	**Unterrichtsrahmengestaltung**	00123	3.000	3.100	3.364,76	DR2740.5200
	Fahrtkosten Schwimmen, zum Praktikum sowie zur Berufs- und Studienorientierung, Ausgestaltung Abschlussfeier,					
	Schülerauszeichnungen, Projekttage oder -woche, Schul- und Sportfeste, Tag(e) der offenen Tür, Theaterbesuche,					
	Mittel für AG's, Exkursionen, Gewalt- / Sucht- und Drogenprävention					
6500 00	**Geschäftsausgaben**	00123	2.650	2.700	2.794,50	DR2740.5200
	Bürobedarf, Folgekopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften,					
	Post- und Fernmeldegebühren sowie sonstige Geschäftsausgaben					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Allgemeinbildende Förderschulen
Unterabschnitt 2740 Schule für Lernbehinderte Käthe Kollwitz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6610 00	**Mitgliedsbeiträge** Deutsches Jugendherbergswerk e.V.	00123	26	56	26,00	DR2740.5200
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**56.452**	**61.413**	**59.867,45**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2740 ******		**56.452**	**61.413**	**59.867,45**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2740 ******		**1.290**	**4.315**	**4.161,64**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2740**		**-55.162**	**-57.098**	**-55.705,81**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2740

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2010 - Schuljahr 2009/2010 216

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011 212

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Allgemeinbildende Förderschulen
Unterabschnitt 2760 Förderschule für Erziehungshilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00124	700	700	700,00	
1500 00	**Rückzahlung beschädigter Schulbücher**	00124	50	50	0,00	
1713 00	**Zuweisung Land Lernmittelpauschale**	00124	0	1.410	1.243,00	
	keine Lernmittelpauschale im Jahr 2011; siehe auch HH-Stelle 2760.5930 00					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**750**	**2.160**	**1.943,00**	
	**** AUSGABEN ****					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90124	20.124	20.131	30.938,84	DR0000.4000
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90124	5.926	0	0,00	DR0000.4000
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90124	482	473	1.305,24	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90124	204	0	0,00	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	90124	5.056	4.926	7.724,77	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90124	1.137	0	0,00	DR0000.4000
5200 00	**Geräte u. Ausrüstungsgegenst.**	00124	2.000	1.500	1.866,59	DR2760.5200
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM), Material für Verwaltung, Wartung u. Reparaturen an Geräten					
	neu: Wartung Kopierer, ca. 500,00 EUR - war vorher in Miet-/Servicerate in HH-Stelle 2760.5300 00 enthalten					
5210 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung**	20200	2.000	2.000	1.331,15	DR2123.5210
	Ausgaben für Wartungsvertrag für Computer, die über Medios angeschafft wurden					
5220 00	**Schul- und Raumausstattung**	00124	1.500	1.000	374,44	DR2760.5200
	Ersatz einzelner Schulmöbel, Anschaffung Kleinmöbel, Möbel für gesetzlich vorgeschriebene Förderräume					
5300 00	**Mieten und Pachten**	00124	1.000	2.500	2.469,12	DR2760.5200
	Service-/Mietabrechnung für Kopiergeräte - ohne Folgekopien abzüglich ca. 500,00 EUR gegenüber 2010					
	- war bisher in Miet-/Servicerate enthalten, jetzt neu HH-Stelle 2760.5200 00,					
	Einsparung durch neue Verträge					
5700 00	**Betriebsnotwendiges Verbrauchsmaterial**	00124	500	500	548,99	DR2760.5200
	diverses Kleinmaterial, Farbe, Verbandsmaterial zur Krankenversorgung, Gardinenreinigung, Papierkörbe u. ä.					
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel**	00124	4.470	4.700	4.371,14	DR2760.5200
	Wartung Schülergeräte, Material zur Unterrichtsgestaltung (neue Lehrpläne), Anschaffung von Geräten					
	(z. B. Zubehör Schüler-PC), sonstiges Verbrauchsmaterial, Vordrucke, Formulare, Software, Folgekopien für Schüler,					
5920 00	**Lernmittel**	00124	3.280	3.900	2.839,25	DR2760.5200
	Schulbücher, Klassensätze (neue Lehrpläne) und Nachschlagewerke zum Verbleib an der Schule					
	20 % Reduzierung gegenüber dem angemeldeten Betrag i. H. v. 4.100 EUR (Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)					

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Allgemeinbildende Förderschulen
Unterabschnitt 2760 Förderschule für Erziehungshilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5930 00	**Lernmittelpauschale**	00124	0	1.410	1.243,00	
	siehe HH-Stelle 2760.1713 00					
5950 00	**Unterrichtsrahmengestaltung**	00124	2.500	2.350	2.405,22	DR2760.5200
	Fahrtkosten, Ausgestaltung Abschlussfeier, Schülerauszeichnungen, Projekttage oder -woche, Schul- und Sportfeste, Tag(e) der offenen Tür, Theaterbesuche, Mittel für AG's, Exkursionen, Jahresprojekt "Forschen und Entdecken im Grünen" / "Grünes Klassenzimmer"					
6500 00	**Geschäftsausgaben**	00124	5.000	5.000	4.985,78	DR2760.5200
	Bürobedarf, Folgekopien für Lehrer, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren sowie sonstige Geschäftsausgaben					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**55.179**	**50.390**	**62.403,53**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2760 ******		**55.179**	**50.390**	**62.403,53**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2760 ******		**750**	**2.160**	**1.943,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2760**		**-54.429**	**-48.230**	**-60.460,53**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2760

gemeldete Schülerzahlen für Plan 2010 - Schuljahr 2009/2010	101
gemeldete Schülerzahlen für Plan 2011 - Schuljahr 2010/2011	96

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 00	**Elternant. Schülerbeförderung**	00100	0	0	-4.560,09	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**-4.560,09**	
	**** AUSGABEN ****					
6390 00	**Schülerfahrtkosten**	00100	0	0	-7.814,61	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**-7.814,61**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2900 ******		**0**	**0**	**-7.814,61**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2900 ******		**0**	**0**	**-4.560,09**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2900**		**0**	**0**	**3.254,52**	

Erläuterungen Unterabschnitt 2900

Zuordnung ab 01.01.2010 an den Vogtlandkreis

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges
Unterabschnitt 2910 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 00	**Elternant. Schülerbeförderung**	00103	0	0	-353,65	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**-353,65**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2910 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2910 ******		**0**	**0**	**-353,65**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2910**		**0**	**0**	**-353,65**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges
Unterabschnitt 2951 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
6381 00	**GEMA-Gebühren**	00160	800	800	511,73	DR4000.5770
	Höhe der zu zahlenden Gebühren ist abhängig von den Schülerzahlen					
6400 00	**Schüler-Sachschäden**	00160	1.500	1.500	603,19	DR4000.5770
	Inanspruchnahme der Mittel ist abhängig von gemeldeten Schadensfällen					
6430 00	**Schülerunfallversicherung**	00160	190.100	194.780	196.105,44	DR4000.5770
	66.412 Einwohner (lt. Stat. Landesamt - Stand 31.12.2009) x 4,70 EUR					
	= 312.136,40 EUR : 100 x 60,90081 (Quote für Anteil Schülerunfallversicherung - Verringerung gegenüber 2010),					
	gerundet					190.100
7000 00	**Zuschuss Verkehrsschule**	00160	10.226	10.226	10.225,84	DR4000.5770
	Absicherung des Unterrichtsfaches Heimatkunde an den Grundschulen -					
	Vereinbarung über Nutzung, Betrieb und Unterhaltung der mobilen Jugendverkehrsschule					
	in der Stadt Plauen vom 19.09.1994 mit der Verkehrswacht Plauen e.V.					
7160 00	**Zuschuss Schülerspeisung**	00160	7.550	7.550	6.580,42	DR4000.5770
	Zuschüsse zur Schülerspeisung für soziale Härtefälle,					
	ca. 120 Kinder x durchschnittlich 20 Mahlzeiten pro Monat x 10,5 Monate x 0,28 EUR pro Portion					7.056
	+ 7 % Mehrwertsteuer					494
	Summe					**7.550**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**210.176**	**214.856**	**214.026,62**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2951 ******		**210.176**	**214.856**	**214.026,62**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2951 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2951**		**-210.176**	**-214.856**	**-214.026,62**	

Einzelplan 2 Schulen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	0	744.106	-744.106	0	671.896	-671.896	32,20	679.640,65	-679.608,45
21	86.219	277.065	-190.846	96.875	294.033	-197.158	130.574,89	325.500,66	-194.925,77
22	26.949	215.067	-188.118	47.858	239.109	-191.251	55.999,06	249.237,41	-193.238,35
23	7.905	176.940	-169.035	25.460	199.307	-173.847	26.013,95	211.468,26	-185.454,31
24	0	0	0	0	0	0	1.707,69	10,00	1.697,69
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
27	2.040	111.631	-109.591	6.475	111.803	-105.328	6.104,64	122.270,98	-116.166,34
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	0	210.176	-210.176	0	214.856	-214.856	-4.913,74	206.212,01	-211.125,75
2	123.113	1.734.985	-1.611.872	176.668	1.731.004	-1.554.336	215.518,69	1.794.339,97	-1.578.821,28

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt 3010 Kulturbetrieb der Stadt Plauen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7150 00	**Zuschuss gemäß Wirtschaftsplan** - Reduzierung gegenüber 2010 in Höhe des gesperrten Betrages gemäß Haushaltssperre 2010 i. H. v. 45.126 EUR als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung (siehe auch Konsolidierungsliste) - Wiedereinordnung der einmalig mit dem Beschluss zur Haushaltssatzung 2010 vorgenommenen Reduzierung des Zuschusses an den Kulturbertrieb i. H. v. 5.000 EUR	00050	1.469.021	1.509.147	1.514.364,50	DR0300.6500
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.469.021**	**1.509.147**	**1.514.364,50**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3010 ******		**1.469.021**	**1.509.147**	**1.514.364,50**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3010 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3010**		**-1.469.021**	**-1.509.147**	**-1.514.364,50**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt 3020 Veranstaltungen zu besonderen Anlässen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1720 00	**Zuschuss Vogtlandkreis**	00140	0	0	800,00	
1720 10	**Zuschuss**	00140	0	0	2.544,96	
1750 00	**Einnahmen aus Spenden**	00140	0	0	250,00	
1770 00	**Spenden**	05000	0	0	500,00	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**4.094,96**	
	**** AUSGABEN ****					
6370 00	**Spezielle Zweckausgaben**	00140	5.000	12.000	20.795,55	DR3400.7000
	Veranstaltungen anlässlich 50 Jahre Mauerbau					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**5.000**	**12.000**	**20.795,55**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3020 ******		**5.000**	**12.000**	**20.795,55**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3020 ******		**0**	**0**	**4.094,96**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3020**		**-5.000**	**-12.000**	**-16.700,59**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt 3030 Sonstige kulturelle Angelegen_ heiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
8340 00	**Kulturumlage**	55140	602.875	616.600	616.598,00	
	Die Planung der Kulturumlage der Stadt für 2011 erfolgt auf der Grundlage des Umlagebescheides 2010.					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**602.875**	**616.600**	**616.598,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3030 ******		**602.875**	**616.600**	**616.598,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3030 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3030**		**-602.875**	**-616.600**	**-616.598,00**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
Unterabschnitt 3300 Theater Plauen-Zwickau gGmbH

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
7150 00	**Zuschuss gemäß**	30050	3.754.744	3.620.300	3.463.000,00	
	Wirtschaftsplan					
	- Zuschuss lt. Grundlagenvertrag					2.955.000
	- Reduzierung gemäß Beschluss Stadtrat v. 24.06.2010 (Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr.: 177/2010)					47.080
	- Erhöhung zum Ausgleich von Tariferhöhungen - siehe Strukturkonzept (überarbeitet) - Beschluss Stadtrat vom 16.09.2009 - Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr.: 25/2009 (entsprechender Anteil der Stadt Plauen)					665.324
	- entsprechender Anteil der Stadt Plauen an der Bezuschussung der Abfindungszahlungen von 825 TEUR (50 % angestrebte Finanzierung über SMWK/ 50 % Übernahme durch die Gesellschafter)					181.500
	Summe					**3.754.744**
	****** SUMME AUSGABEN ******		**3.754.744**	**3.620.300**	**3.463.000,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3300 ******		**3.754.744**	**3.620.300**	**3.463.000,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3300 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3300**		**-3.754.744**	**-3.620.300**	**-3.463.000,00**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
Unterabschnitt 3311 Parktheater

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1400 00	**Mieten und Pachten**	00140	0	17.000	0,00	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**17.000**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
7010 00	**Sitzgemeindeanteil**	00140	0	17.000	0,00	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**17.000**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3311 ******		**0**	**17.000**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3311 ******		**0**	**17.000**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3311**		**0**	**0**	**0,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 3311

Veranschlagung auf der Grundlage des Antrages des Parktheatervereins e. V. an den Kulturraum Vogtland
zur institutionellen Förderung

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 34 Sonstige Kunstpflege
Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
7000 00	**Förderung der Kultur - Vereine**	00140	9.840	9.840	26.000,00	DR3400.7000
	Förderung kulturraumabhängiger Vereine					
7000 10	**Förderung der Kultur freie Träger**	00140	19.800	19.800	0,00	DR3400.7000
	Förderung von Kulturvereinen in freier Trägerschaft					
7010 00	**Zuschuss e.o.plauen-Gesellschaft**	00140	1.500	1.500	1.500,00	DR3400.7000
	Vertrag über die Unterstützung der e.o.plauen-Gesellschaft durch die Stadt Plauen vom 15.01.2000 (Verwaltungsvorlage 92/99)					
7010 10	**Zuschuss e.o.plauen-Preis**	00140	16.500	9.100	0,00	DR3400.7000
	Verleihungen des e.o.plauen Preises (Vertrag zur Regelung der Stiftung, Verleihung und Finanzierung des "e.o.plauen Preises" und des "e.o.plauen Förderpreises" zwischen der Stadt Plauen und der e.o.plauen-Gesellschaft vom 01.12.2006, Verwaltungsvorlage Drucksachen-Nr. 415/2006 mit insgesamt 25.600 EUR)					
	Jahr 2010 - Verleihung e.o.plauen-Förderpreis mit 9.100 EUR					
	Jahr 2011 - Verleihung e.o.plauen-Preis mit 16.500 EUR					
7010 20	**Zuschuss e.o.plauen-Stiftung**	00140	33.000	25.000	3.000,00	DR3400.7000
	Zuschuss für laufende Geschäftsausgaben der Stiftung, die außerhalb der satzungsgemäßen Aufgaben des Kulturbetriebes der Stadt Plauen liegen					3.000
	Personalkosten für wissenschaftliche Mitarbeiterin (im Jahr 2010 erst ab Mai geplant)					30.000
	Summe					**33.000**
7010 30	**Zuschuss "Festival Mitte Europa"**	00140	6.500	0	0,00	DR3400.7000
	Bereitstellung aus Anlass der 20-Jahr-Feier "Festival Mitte Europa"					
7030 00	**Förderg. Plauener Spitzenmusem**	00140	52.000	52.000	51.356,98	DR3400.7000
	Vereinbarung über finanzielle Zuschüsse zwischen der Stadt Plauen und dem Verein zur Förderung des Plauener Spitzenmuseums e.V. vom 15.06.2006					22.000
	Personalkostenzuschuss					30.000
	Summe					**52.000**
7170 00	**Zuschuss Deutsches Innovations zentrum f. Stickerei**	00140	4.000	0	0,00	DR3400.7000
	Verleihung des "internationalen designpreis plauen-vogtland stickstich 011" (Beteiligung der Stadt Plauen und des Vogtlandkreises mit je 4.000 EUR)					
7171 00	**Förderung Schaustickerei/IDZ**	00140	40.500	40.500	40.500,00	DR3400.7000
	Zuschuss zu den Personalkosten einer zentralen Fachkraft					30.000
	Mietzuschuss					10.500
	Summe					**40.500**
7172 00	**Zuschuss Weberhäuser**	00140	32.400	30.000	30.000,00	DR3400.7000
	Fortführung der Bezuschussung					30.000
	höherer Zuschuss wegen Mieterhöhung durch Eigentümer i. Z. m. beabsichtigten Baumaßnahmen					2.400

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 34 Sonstige Kunstpflege
Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Summe					**32.400**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**216.040**	**187.740**	**152.356,98**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3400 ******		**216.040**	**187.740**	**152.356,98**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3400 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3400**		**-216.040**	**-187.740**	**-152.356,98**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 34 Sonstige Kunstpflege
Unterabschnitt 3410 Heimat- und Brauchtumspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
7170 00	**Zuschuss an Spitzenfestverein**	00190	0	0	20.000,00	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**20.000,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3410 ******		**0**	**0**	**20.000,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3410 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3410**		**0**	**0**	**-20.000,00**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3530 Malzhaus

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7010 00	**Sitzgemeindeanteil**	00140	127.000	127.000	127.000,00	DR3400.7000
	Vertragliche Vereinbarung über finanzielle Förderung zwischen der Stadt Plauen und dem Malzhaus - Kultur- und Kommunikationszentrum in Selbstverwaltung e.V. vom 10.11.1994					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**127.000**	**127.000**	**127.000,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3530 ******		**127.000**	**127.000**	**127.000,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3530 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3530**		**-127.000**	**-127.000**	**-127.000,00**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Heimatpflege
Unterabschnitt 3620 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Gebühreneinnahmen**	00240	0	6.000	6.499,80	
	Vollzug der Baumschutzsatzung der Stadt Plauen					
	kein Ansatz aufgrund des Beschlusses des Sächsischen Landtages zum "Gesetz zur Vereinfachung des Landesumwelt-					
	rechtes" vom 23.09.2010 (alle Genehmigungsverfahren nach Baumschutzsatzung kostenfrei)					
1660 00	**Erstattungen städt. Natur-**	00240	8.000	10.000	715,69	
	schutz - Ersatzleistungen					
	Mitteleinsatz aus Öko-Verwahrkonto (Ausgaben siehe HH-Stelle 3620.5101 00)					
1661 00	**Erstattung für Gutachten aus**	00240	1.500	0	0,00	
	Öko-Verwahrkonto					
	für Gutachten zur Schutzwürdigkeit (Ausgaben siehe HH-Stelle 3620.6551 00)					
1770 00	**Zuschüsse für gemeinnützige**	00240	25.565	25.565	25.565,00	
	Zwecke					
	jährl. Zuschuss gemäß Kaufvertrag Vogtland-Klinikum vom 16.04.2003					
	Verwendung 2011: Umlage Pfaffengut (Ausgaben siehe HH-Stelle 3620.7130 00)					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**35.065**	**41.565**	**32.780,49**	
	**** AUSGABEN ****					
5000 00	**Unterhaltung Grundstücke**	00240	150	150	170,00	DR1110.4162
	und baulichen Anlagen					
	Unterhaltung bauliche Anlagen im Naturschutzstützpunkt Am Fuchsloch					
5100 00	**Unterhaltung unbew. Vermögens**	00240	15.000	12.000	12.447,50	DR1110.4162
	Erhaltung, Pflege und Herstellung der Verkehrssicherheit an GLB-Objekten (geschützte Landschaftsbestandteile) und					
	Objekten mit Naturschutzstatus im kommunalen Eigentum					
	Erhöhungdes Ansatzes aufgrund Übertragung zusätzlicher Pflegeflächen auf Stadt Plauen					
5101 00	**Ersatzleistungen Naturschutz**	00240	8.000	10.000	715,69	
	Naturschutzleistungen mit Finanzierung aus dem Öko-Verwahrkonto (Einnahmen siehe HH-Stelle 3620.1660 00)					
5210 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeuge,**	00240	800	800	789,30	DR1110.4162
	Maschinen u.Unterhaltung					
	Unterhaltung und Beschaffung Arbeitsgeräte und -materialien für Ziviarbeit					
5410 00	**Strom, Gas, Wasser u. Heizung**	00240	100	100	79,93	DR1110.4162
	Energiekosten Naturschutzstützpunkt Am Fuchsloch					
5780 00	**Sonstige Verbrauchs- und**	00240	100	100	144,61	DR1110.4162
	Betriebsmittel					
5880 00	**Öffentlichkeitsarbeit**	00240	150	150	150,45	DR1110.4162
6550 00	**Kosten für Gutachten u.ä.**	00240	1.000	2.600	5.419,26	DR1110.4162
	Baumgutachten und andere Gutachten zur Schutzwürdigkeit von Naturobjekten					
6551 00	**Gutachten zur Schutzwürdigkeit**	00240	1.500	0	0,00	DR0500.5220
6610 00	**Mitgliedsbeitrag**	00240	256	256	255,65	DR1110.4162
	Landschaftspflegeverband "Oberes Vogtland"					
7130 00	**Zuschuss an Tagungs- und ökol.**	00240	25.565	30.000	25.565,00	
	Bildungsstätte Pfaffengut					
	Die mit dem Haushaltsbeschluss 2010 vorgenommene Erhöhung des Ansatzes wird als Beitrag zur Haushaltskonsoli-					
	dierung nicht mehr geplant.					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Heimatpflege
Unterabschnitt 3620 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**52.621**	**56.156**	**45.737,39**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3620 ******		**52.621**	**56.156**	**45.737,39**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3620 ******		**35.065**	**41.565**	**32.780,49**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3620**		**-17.556**	**-14.591**	**-12.956,90**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Heimatpflege
Unterabschnitt 3650 Pflege historischer Bauten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00240	15.000	10.000	11.742,74	
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
1610 00	**Erstattg.Aufwendg.ehrenamtl. Beauftr.f.Denkmalpflege**	00240	0	0	770,00	
1620 00	**Erstattung vom Vogtlandkreis**	00240	91.404	92.376	93.200,00	
	Weiterleitung von Landesmitteln an die Stadt Plauen auf der Grundlage des Mehrbelastungsausgleiches für die Aufgabenerfüllung der Unteren Denkmalschutzbehörde					
1770 00	**Zuschüsse Dritter zu HH-Stelle 3650.6370 10**	00240	1.000	1.000	1.000,00	
	Zuweisungen Dritter für die Nacht der Museen					
1770 10	**Spenden zu HH-Stelle 3650.6380 00**	00240	500	500	228,48	
	Zuweisungen Dritter für Tag des offenen Denkmals					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**107.904**	**103.876**	**106.941,22**	
	**** AUSGABEN ****					
4020 00	**Aufwendg.f.ehrenamtl.Beauf-tragte in der Denkmalpflege**	00240	0	0	770,00	
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90240	37.173	35.125	2.822,33	DR0000.4000
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90240	75.243	37.011	86.656,98	DR0000.4000
	Einrichten einer Planstelle Sachbearbeiter Denkmalpflege/Vertragswesen befristet ab 01.01.2011 bis 31.12.2012					
	Aufgabenübernahme von der Landesdirektion und Abarbeitung übernommener Rückstände					
	(betr. Erarbeitung von Bescheinigungen gem. § 4 Abs. 4 SächsDSchG)					
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90240	932	922	126,02	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90240	2.588	1.277	3.000,90	DR0000.4000
	siehe HH-Stelle 3650.4140 00					
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	90240	9.777	9.595	421,61	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90240	14.432	7.143	15.964,03	DR0000.4000
	siehe HH-Stelle 3650.4140 00					
5210 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeug, Maschinen u. Unterhaltung**	00240	0	50	0,00	
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00240	300	300	270,00	DR1110.5620
6370 00	**Spezielle Zweckausgaben**	00240	1.600	1.600	1.639,91	DR1110.4162
	restauratorische Gutachten, Notsicherung von bauarchäologischen Befunden, wissenschaftliche Vorbereitung und Mitwirkung bei der Durchführung von Symposien, Konzeptionserarbeitungen und Durchführung von denkmalorientierten Ausstellungen					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Heimatpflege
Unterabschnitt 3650 Pflege historischer Bauten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6370 10	**Spezielle Zweckausgaben - Nacht der Museen**	00240	1.600	1.600	1.635,90	
6380 00	**Tag des offenen Denkmals**	00240	1.000	1.000	571,23	
6500 00	**Bürobedarf**	00240	100	100	148,83	DR1110.4162
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00240	100	100	89,73	DR1110.4162
6520 00	**Postgebühren**	00240	100	100	121,21	DR1110.4162
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00240	500	500	546,55	DR1110.4162
6540 00	**Dienstreisen**	00240	300	300	583,37	DR1110.4162
6580 00	**Sonstige Geschäftsausgaben**	00240	150	150	1,25	DR1110.4162
6580 01	**Leistungen Dritter**	00240	0	43.000	42.257,23	
	Erstellung der Steuerbescheinigungen nach § 7i EStG nicht mehr durch Dritte, sondern durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung - Beitrag zur Haushaltskonsolidierung					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**145.895**	**139.873**	**157.627,08**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3650 ******		**145.895**	**139.873**	**157.627,08**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3650 ******		**107.904**	**103.876**	**106.941,22**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3650**		**-37.991**	**-35.997**	**-50.685,86**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	2.076.896	-2.076.896	0	2.137.747	-2.137.747	4.094,96	2.151.758,05	-2.147.663,09
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
33	0	3.754.744	-3.754.744	17.000	3.637.300	-3.620.300	0,00	3.463.000,00	-3.463.000,00
34	0	216.040	-216.040	0	187.740	-187.740	0,00	172.356,98	-172.356,98
35	0	127.000	-127.000	0	127.000	-127.000	0,00	127.000,00	-127.000,00
36	142.969	198.516	-55.547	145.441	196.029	-50.588	139.721,71	203.364,47	-63.642,76
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	142.969	6.373.196	-6.230.227	162.441	6.285.816	-6.123.375	143.816,67	6.117.479,50	-5.973.662,83

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4000 Allgem. Sozialangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00160	100	300	120,00	
1300 00	**Einnahmen aus Verkauf**	00160	0	300	0,00	
1571 00	**Verm. Einnahmen - Beteiligung Jahreskarte Straßenbahn**	00160	0	0	-110,40	
1690 00	**Innere Verrechnung**	80160	7.177	7.090	7.829,21	
1780 00	**Einnahmen aus Spenden**	00160	0	0	693,92	
2600 00	**Bußgelder**	00160	0	0	-10,60	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**7.277**	**7.690**	**8.522,13**	
	**** AUSGABEN ****					
4100 00	**Besoldung - Beamte**	90160	93.666	84.228	82.973,32	DR0000.4000
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90160	44.904	46.125	12.233,49	DR0000.4000
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90160	805.761	840.265	700.536,18	DR0000.4000
4300 00	**Beiträge Versorgungskassen - Beamte**	90160	46.028	37.890	28.840,00	DR0000.4000
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90160	1.209	1.198	497,99	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90160	27.718	28.989	23.807,16	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl.Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	90160	12.680	12.466	3.052,49	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90160	154.545	162.171	130.248,87	DR0000.4000
4600 00	**Personalnebenausgaben**	90160	2.964	2.964	2.580,00	DR0000.4000
5220 10	**Ausstattung Babyraum**	00160	0	0	543,92	
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00160	1.900	1.900	1.968,14	DR4000.5620
	Aus- und Weiterbildung für Mitarbeiter der Wohngeldstelle, Fachberater Kita u.a.					
5770 00	**Impfstoff/Desinfizierung**	00160	50	0	0,00	DR4000.5770
	Für die Mitarbeiter der Obdachlosenarbeit und für Hausbesuche sind Mittel zur Desinfizierung notwendig.					
6340 00	**Gebühren Rechnerleistungen für Wohngeldbearbeitung**	00160	25.000	26.000	24.114,57	DR4000.5770
	Die Rechnerleistung wird als Pauschale einmal im Jahr gezahlt (seit 2010), wobei die Spitzabrechnung am Ende des Jahres erfolgt.					
6500 00	**Bürobedarf**	00160	5.400	6.000	7.139,80	DR4000.5770
	- Büromaterial für alle Mitarbeiter des Fachbereiches; Vordrucke für Wohngeldstelle und Kita`s (Neubestellung von Betreuungsverträgen)					
	- Kopierleistungen für Jugendparlament					
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00160	1.200	1.700	1.692,80	DR4000.5770
6520 00	**Postgebühren**	00160	6.500	6.000	5.451,19	DR4000.5770
	Erhöhung aufgrund der Erfahrungswerte aus dem Jahr 2010					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4000 Allgem. Sozialangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00160	3.400	3.322	2.438,05	DR4000.5770
6540 00	**Dienstreisen**	00160	4.500	4.500	2.979,19	DR4000.5770
	ab 2010 für alle Mitarbeiter des Bereiches					
6580 00	**Sonstige Geschäftsausgaben**	00160	100	100	90,29	DR4000.5770
6751 00	**Leistungsverrechnung mit GAV**	00160	4.047	4.500	3.564,27	DR4000.5770
	Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gem. Wirtschaftsplan GAV); Bedarf entspr. Zuarbeit vom Eigenbetrieb GAV					
7172 00	**Unterstützungen - Schenkung**	00160	0	0	150,00	
7180 00	**Babygeld**	00160	84.500	81.150	46.200,00	
	finanzielle Zuwendung für Neugeborene lt. Richtlinie der Stadt Plauen vom 01.01.2011					
	- 1. Auszahlung nach dem 3. - 4. Lebensmonat					
	- 2. Auszahlung nach dem 10. - 12. Lebensmonat					
	- 3. Auszahlung nach dem 34. - 36. Lebensmonat					
	Erhöhung gegenüber 2010 aufgrund der Erhöhung der Neugeborenen um 67 Kinder					
7880 00	**Fahrdienst für Behinderte**	00160	24.300	17.280	14.715,00	
	Erhöhung gegenüber 2010 aufgrund der Fallzahlen					
	45 Fälle x 45,00 EUR x 12 Monate					
7891 00	**Umzugsbeihilfen für Auszu-**	00230	1.500	15.000	0,00	DR0500.5220
	bildende und Studenten					
	150 Euro pro Antragsteller					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.351.872**	**1.383.748**	**1.095.816,72**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4000 ******		**1.351.872**	**1.383.748**	**1.095.816,72**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4000 ******		**7.277**	**7.690**	**8.522,13**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4000**		**-1.344.595**	**-1.376.058**	**-1.087.294,59**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4061 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
6370 00	**Spezielle Zweckausgaben** **- Erstattungen an ARGE -**	00020	0	0	1.695,51	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**1.695,51**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4061 ******		**0**	**0**	**1.695,51**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4061 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4061**		**0**	**0**	**-1.695,51**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4070 Jugendhilfeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90160	0	0	49.476,90	
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90160	0	0	1.652,88	
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90160	0	0	9.516,70	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**60.646,48**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4070 ******		**0**	**0**	**60.646,48**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4070 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4070**		**0**	**0**	**-60.646,48**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) (SGB XII)
Unterabschnitt 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1620 00	**Erstattungen vom örtl. Träger**	51160	0	0	-659,39	
2410 00	**Kostenersatz**	51160	0	0	-45.269,81	
2450 00	**Leistungen von Sozial-leistungsträgern**	51160	0	0	3.200,13	
2480 00	**Erstattungen von Kranken-kassen**	51160	0	0	608,25	
2490 00	**Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg .u. Zinsen v.Dahrlehen)**	51160	0	0	-10.861,94	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**-52.982,76**	
	**** AUSGABEN ****					
6720 00	**Erstattungen an örtl. Träger**	00160	2.000	10.000	0,00	DR4000.5770
	noch erwartete Kostenerstattungen aus 2008					
7301 00	**Hilfe zum Lebensunterhalt - laufende Leistung -**	51160	0	0	-241,14	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**2.000**	**10.000**	**-241,14**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4100 ******		**2.000**	**10.000**	**-241,14**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4100 ******		**0**	**0**	**-52.982,76**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4100**		**-2.000**	**-10.000**	**-52.741,62**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) (SGB XII)
Unterabschnitt 4104 Aufwendung für Asylberechtigte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2410 00	**Kostenersatz durch Erben §102**	51160	0	0	-577,61	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**-577,61**	
	**** AUSGABEN ****					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4104 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4104 ******		**0**	**0**	**-577,61**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4104**		**0**	**0**	**-577,61**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) (SGB XII)
Unterabschnitt 4110 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2510 00	**Kostenbeiträge/Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen**	51160	0	0	-7.554,19	
2550 00	**Leistungen von Sozial-leistungsträgern**	51160	0	0	823,68	
2570 00	**Sonstige Ersatzleistungen**	51160	0	0	90,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**-6.640,51**	
	**** A U S G A B E N ****					
7321 00	**Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit §64 Abs.1**	51160	0	0	-1.000,00	
7322 00	**Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit §64 Abs.2**	51160	0	0	-2.235,53	
7323 00	**Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit §64 Abs.3**	51160	0	0	-551,17	
7328 00	**Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft**	51160	0	0	-242,11	
7473 00	**Hilfe zur Pflege i.v.E. Pflegestufe 0**	51160	0	0	-3.651,93	
7474 00	**Hilfe zur Pflege i.v.E. - Pflegestufe 1 -**	51160	0	0	-978,78	
7475 00	**Hilfe zur Pflege i.v.E. - Pflegestufe 2 -**	51160	0	0	-1.122,04	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**-9.781,56**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4110 ******		**0**	**0**	**-9.781,56**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4110 ******		**0**	**0**	**-6.640,51**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4110**		**0**	**0**	**3.141,05**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) (SGB XII)
Unterabschnitt 4120 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2510 00	**Kostenbeitrag/Kostensatz innerhalb von Einrichtungen**	51160	0	0	-1.220,00	
2550 00	**Leistg. v. Sozialleistungs-trägern i. v. Einrichtungen**	51160	0	0	13.789,06	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**12.569,06**	
	**** AUSGABEN ****					
7332 00	**Heilpädagogische Maßnahmen fü Kinder**	51160	0	0	-8.651,00	
7332 10	**Heilpädagog. Maßnahmen für beh. Kinder-Eingl.-Hilfe Kita**	51160	0	0	10.104,85	
7333 00	**Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung**	51160	0	0	-2.238,04	
7337 00	**sonst. Leistungen/Hilfen der Eingliederungshilfe**	51160	0	0	-2.531,28	
7337 10	**sonst. Leistg. u. Hilfen der Eingl.-Hilfe-Befördg.-Kosten**	51160	0	0	-2.073,12	
7433 00	**Hilfe zur angemessenen Schul-bildung unter 18jährige (GTB)**	51160	0	0	-2.317,08	
7437 00	**Leistg.,Hilfen d.Eingliederg-hilfe in vollstation. Einr.**	51160	0	0	-1.754,24	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**-9.459,91**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4120 ******		**0**	**0**	**-9.459,91**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4120 ******		**0**	**0**	**12.569,06**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4120**		**0**	**0**	**22.028,97**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) (SGB XII)
Unterabschnitt 4130 Krankenhilfen, Familien_ planung Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2480 00	**Erstattungen von Krankenkasse**	51160	0	0	-5.572,58	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**-5.572,58**	
	**** AUSGABEN ****					
7340 00	**Erstattungen an Krankenkassen**	00160	7.000	15.000	-43.940,06	DR4000.5770
	noch zu erwartende Kostenerstattungen an Krankenkassen aus 2008 für nichtversicherte Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen					
7440 00	**Erstattungen an Krankenkassen**	00160	1.000	5.000	-2.800,00	DR4000.5770
	noch zu erwartende Kostenerstattungen an Krankenkassen aus 2008 für nichtversicherte Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**8.000**	**20.000**	**-46.740,06**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4130 ******		**8.000**	**20.000**	**-46.740,06**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4130 ******		**0**	**0**	**-5.572,58**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4130**		**-8.000**	**-20.000**	**41.167,48**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) (SGB XII)
Unterabschnitt 4140 Hilfe z. Überwindg. sozialer Schwierigk., Hilfe i.a.Lebensl

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
7354 00	**Blindenhilfe**	51160	0	0	-19,06	
7356 00	**Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten**	51160	0	0	-500,00	
7454 00	**Blindenhilfe i.v.E.**	51160	0	0	-400,00	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**-919,06**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4140 ******		**0**	**0**	**-919,06**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4140 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4140**		**0**	**0**	**919,06**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4200 Asylbewerberwohnheim

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1660 00	**Erstattungen von Kosten durch den Vogtlandkreis**	00230	0	0	28.336,81	
2550 00	**Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen**	00230	0	0	82.958,12	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**111.294,93**	
	**** A U S G A B E N ****					
6580 00	**Chipkartengebühren**	00230	0	0	157,77	
7904 00	**Grundleistg.n.§3-Wertgutsch. außerhalb v. Einrichtungen**	00230	0	0	931,72	
7907 00	**Leistungen nach §4 außerhalb v. Einrichtungen**	00230	0	0	3.076,99	
7924 00	**Grundleistg.n.§3-Wertgutsch. in Einrichtungen**	00230	0	0	2.155,15	
7927 00	**Leistungen nach §4 in Einrichtungen**	00230	0	0	11.685,44	
7928 00	**Leistungen n.§5 in Einrichtungen**	00230	0	0	453,60	
7929 00	**Leistg.n.§6-Sachleistg. in Einrichtungen**	00230	0	0	2.553,99	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**21.014,66**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4200 ******		**0**	**0**	**21.014,66**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4200 ******		**0**	**0**	**111.294,93**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4200**		**0**	**0**	**90.280,27**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
Unterabschnitt 4352 Ambulant betreute Wohnform - Seestr. 33

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1111 00	**Gebühren**	00160	13.000	23.500	13.581,14	
	Reduzierung aufgrund der Belegung 2010 und des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**13.000**	**23.500**	**13.581,14**	
	**** AUSGABEN ****					
5211 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung**	00160	500	500	727,57	DR4352.5211
5220 00	**Raumausstattung**	00160	200	200	199,00	DR4352.5211
5280 00	**Sonstige Gebrauchsgegenstände**	00160	100	100	81,54	DR4352.5211
5780 00	**Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel**	00160	400	400	470,09	DR4352.5211
6499 00	**Versicherungsbeiträge**	00160	550	550	569,34	DR4352.5211
	****** SUMME AUSGABEN ******		**1.750**	**1.750**	**2.047,54**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4352 ******		**1.750**	**1.750**	**2.047,54**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4352 ******		**13.000**	**23.500**	**13.581,14**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4352**		**11.250**	**21.750**	**11.533,60**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4352

Einnahmen werden lt. Satzung der Stadt Plauen erhoben. Die Ausgaben wurden entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf des Vorjahres eingestellt. Die Bewirtschaftungskosten für das Objekt werden durch den Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen beglichen und sind im Zuschuss an den Eigenbetrieb GAV mit 16.090 EUR enthalten.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
Unterabschnitt 4353 Verfügungswohnungen/ Notunterkünfte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1111 00	**Gebühren**	00160	32.250	36.000	29.916,52	
	Einnahmen aufgrund der Belegungszahlen 2010					
1740 00	**Zuweisungen der Bundes-**	00160	0	0	906,80	
	anstalt für Arbeit					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**32.250**	**36.000**	**30.823,32**	
	**** AUSGABEN ****					
5211 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Ma-**	00160	500	500	163,83	DR4353.5211
	schinen und Unterhaltung					
5280 00	**Sonstige Gebrauchsgegenstände**	00160	0	0	88,01	
5780 00	**Weitere Verbrauchs- und**	00160	400	400	263,94	DR4353.5211
	Betriebsmittel					
6520 00	**Postgebühren**	00160	50	50	0,00	DR4353.5211
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00160	300	470	358,06	DR4353.5211
	****** SUMME AUSGABEN ******		**1.250**	**1.420**	**873,84**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4353 ******		**1.250**	**1.420**	**873,84**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4353 ******		**32.250**	**36.000**	**30.823,32**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4353**		**31.000**	**34.580**	**29.949,48**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4353

Einnahmen werden lt. Satzung der Stadt Plauen erhoben. Die Ausgaben wurden entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf des Vorjahres eingestellt. Die Bewirtschaftungskosten für die Objekte werden

Die Bewirtschaftungskosten für die Objekte werden durch den Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung durch den Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen beglichen und sind im Zuschuss an den Eigenbetrieb GAV mit 49.310 EUR enthalten (einschließlich Miete für das Objekt Stöckigter Str.).

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
Unterabschnitt 4362 Eingliederung v.Spätaussiedler (Unterbringung Aussiedler)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90230	0	0	21.269,97	
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90230	0	0	862,17	
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	90230	0	0	4.985,33	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**27.117,47**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4362 ******		**0**	**0**	**27.117,47**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4362 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4362**		**0**	**0**	**-27.117,47**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4510 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 00	**Sonst.Verw.u.Betriebseinnahm.**	00160	0	800	500,00	
	Kinderfest anl.Pl.Spitzenfest					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**800**	**500,00**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 00	**Entgelte für tariflich**	90160	0	0	46.993,30	
	Beschäftigte					
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen**	90160	0	0	1.622,89	
	- tariflich Beschäftigte					
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung**	90160	0	0	8.731,41	
	- tariflich Beschäftigte					
6370 00	**Spez.Zweckausgaben-Kinderfest**	00160	0	800	500,00	
	anläßl. Plauener Spitzenfest					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**800**	**57.847,60**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4510 ******		**0**	**800**	**57.847,60**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4510 ******		**0**	**800**	**500,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4510**		**0**	**0**	**-57.347,60**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4510

Abschluss der Umstrukturierung (Übertragung der Aufgaben an den Vogtlandkreis) ab 01.01.2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4520 Jugendsozialarbeit, erzieh. Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1620 00	**Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern**	52160	0	0	-308,00	
1640 00	**Erstattungen von anderen Leistungsträgern**	52160	0	0	2.069,00	
1700 00	**Erstattungen vom Bund**	00160	100.000	100.000	93.630,00	
	vorgesehene Beantragung von Fördermitteln für das Bundesprogramm "Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie - gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus"					
	siehe Ausgaben HH-Stelle 4520.7180 00					
1770 00	**Rückzahlung von Zuweisungen**	00160	10.000	5.000	3.237,25	
	Rückerstattung der nicht verwendeten Zuschüsse der freien Träger und Vereine					
	siehe auch HH-Stelle 4520.7180 10					
2410 00	**Kostenbeiträge**	52160	0	0	595,17	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**110.000**	**105.000**	**99.223,42**	
	**** A U S G A B E N ****					
7170 00	**Eigenanteil Stadt z.Zuschuss Sächs. Jugendstiftung**	00160	4.200	4.200	3.800,00	DR4000.5770
	Gestellungsgeld für den Einsatz im freiwilligen sozialen Jahr					
	350,00 EUR x 12 Monate = 4.200,00 EUR (2009 = 300 EUR)					
7180 00	**Ausgaben für Bundesprogramm**	00160	100.000	100.000	93.630,00	
	Umsetzung des Bundesprogrammes, siehe auch HH-Stelle 4520.1700 00					
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung des Landeszuschusses in Anspruch genommen werden.					
7180 10	**Rückzahlung Fördermittel**	00160	10.000	5.000	3.237,25	
	Rückerstattung der nicht verwendeten Zuschüsse an die Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung					
	siehe HH-Stelle 4520.1770 00					
7711 00	**Begleitendes Wohnen**	52160	0	0	19,45	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**114.200**	**109.200**	**100.686,70**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4520 ******		**114.200**	**109.200**	**100.686,70**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4520 ******		**110.000**	**105.000**	**99.223,42**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4520**		**-4.200**	**-4.200**	**-1.463,28**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4530 Förderung und Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1740 00	**Zuweisungen von Krankenkassen**	00160	5.000	4.000	1.563,56	
	Übernahme der anfallenden Kosten durch die Krankenkassen für die Betreuung und Begleitung von Schwangeren und Müttern durch die Hebamme					
1770 00	**Zuschüsse von Stiftung**	00160	0	0	9.491,37	
1770 10	**Zuschuss von Stiftung**	00160	0	0	400,00	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**5.000**	**4.000**	**11.454,93**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90160	56.380	69.295	57.411,16	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90160	1.939	2.391	1.898,78	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90160	10.814	13.374	10.483,58	DR0000.4000
6370 00	**Spezielle Zweckausgaben für Projekt "Pro Kind"**	00160	0	0	3.240,70	
6370 10	**Spez. Zweckausgaben Familienhebamme**	00160	4.000	4.000	568,44	
	Ausgaben der Familienhebamme für die Betreuung von Schwangeren und Müttern in Notlagen: - Arbeitsmittel und medizinischer Sachaufwand - Fachliteratur, Telefonkarten - Dienstgänge und Weiterbildung - Kursangebote für Schwangere					
6370 30	**Spez. Zweckausgaben**	00160	0	0	1.815,80	
7623 00	**Übernahme von Teilnahmegebühren**	00160	0	0	46,20	
7701 00	**Betreutes Wohnen für Mütter/ Väter gem. § 19 SGB VIII**	52160	0	0	1.108,60	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**73.133**	**89.060**	**76.573,26**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4530 ******		**73.133**	**89.060**	**76.573,26**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4530 ******		**5.000**	**4.000**	**11.454,93**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4530**		**-68.133**	**-85.060**	**-65.118,33**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4540 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u.in d. -pflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 00	**Elternbeiträge der Kinder-tagespflege**	00160	44.614	37.337	29.125,82	
	Elternbeiträge für Kinder bei Tagespflegepersonen gemäß § 1 Abs. 6, § 3 Abs. 3, § 14 Abs. 6 SächsKitaG und § 22 SGB VIII					
	Die Elternbeiträge werden entsprechend der gültigen Satzung der Stadt Plauen erhoben.					
	Die Haushaltskonsolidierung sieht eine Erhöhung der Elternbeiträge im Kinderkrippenbereich ab 2011 gemäß Beschluss des Stadtrates zur Haushaltskonsolidierung vom 18.11.2010 vor:					
	9,0 Stunden: 20 Kinder x 161,65 EUR x 12 Monate					38.796
	6,0 Stunden: 3 Kinder x 107,77 EUR x 12 Monate					3.879
	4,5 Stunden: 2 Kinder x 80,82 EUR x 12 Monate					1.939
	Summe (gerundet)					**44.614**
1620 00	**Erstattung Gemeinden**	00160	151.957	164.030	153.039,49	
	Zum Stichtag 30.06.2010 besuchten 149 Kinder aus anderen Gemeinden eine Kindertageseinrichtung der Stadt Plauen. Gemäß § 17 Abs. 3 SächsKitaG und § 2 der Sächsischen Kindertagesstätten- Zuschuss und Erstattungsverordnung wird der Gemeindeanteil und der Landeszuschuss erstattet.					
	Krippe 9,0 Std. 4 Kinder x 441,00 EUR x 12 Monate					21.168
	6,0 Std. 1 Kind x 294,00 EUR x 12 Monate					3.528
	Kiga 9,0 Std. 33 Kinder x 107,00 EUR x 12 Monate					42.372
	6,0 Std. 15 Kinder x 71,33 EUR x 12 Monate					12.839
	4,5 Std. 1 Kind x 53,50 EUR x 12 Monate					642
	Hort 6,0 Std. 37 Kinder x 50,00 EUR x 12 Monate					22.200
	5,0 Std. 57 Kinder x 41,67 EUR x 12 Monate					28.502
	Tagespflege 1 Kind x 163,00 EUR x 12 Monate					1.956
	Landeszuschuss ca. 10 Kinder x 1.875,00 EUR/Jahr					18.750
	Summe (gerundet)					**151.957**
	Mindereinnahmen gegenüber 2010 aufgrund der geänderten Betreuungsarten (mehr Hortkinder aber weniger Krippenkinder)					
1710 10	**Zuschuss (Land) - Kinder-tagespflege**	00160	0	658	0,00	
	Für 2011 ist nicht bekannt, ob die Weiterleitung von Einsparungen des Vogtlandkreises bei Nichterhebung von Elternbeiträgen für das letzte Kindergartenjahr erfolgen wird.					
1720 00	**Zuweisungen vom Vogtlandkreis**	00160	40.000	33.125	24.693,72	
	Weiterleitung des Landeszuschusses für die Tagespflege vom Vogtlandkreis an die Stadt Plauen.					
	Gemäß § 18 SächsKitaG beträgt der jährliche Landeszuschuss 1.875 EUR.					
	Grundlage sind die gemeldeten Kinder zum Stichtag 01.04.2010, berechnet auf eine neunstündige Betreuungszeit.					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**236.571**	**235.150**	**206.859,03**	
	**** A U S G A B E N ****					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90160	0	0	15.558,48	
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90160	0	0	41.302,75	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4540 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u.in d. -pflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90160	0	0	691,65	
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90160	0	0	1.388,15	
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	90160	0	0	4.059,14	
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90160	0	0	7.858,14	
6720 00	**Erstattung Elternbeiträge und Kommunalanteile**	00160	159.854	174.941	138.699,95	
	Zum Stichtag 30.06.2010 besuchten 81 Plauener Kinder eine Kindertageseinrichtung in einer anderen Gemeinde:					
	Krippe 9,0 Std. 11 Kinder x 441,00 EUR x 12 Monate					58.212
	6,0 Std. 2 Kinder x 294,00 EUR x 12 Monate					7.056
	4,5 Std. 2 Kinder x 220,50 EUR x 12 Monate					5.292
	Kiga 9,0 Std. 33 Kinder x 107,00 EUR x 12 Monate					42.372
	6,0 Std. 2 Kinder x 71,33 EUR x 12 Monate					1.712
	4,5 Std. 2 Kinder x 53,50 EUR x 12 Monate					1.284
	Hort 6,0 Std. 13 Kinder x 50,00 EUR x 12 Monate					7.800
	5,0 Std. 16 Kinder x 41,67 EUR x 12 Monate					8.001
	Landeszuschuss ca. 15 Kinder x 1.875,00 EUR					28.125
	Summe (gerundet)					**159.854**
	Minderausgaben gegenüber 2009 aufgrund der Verschiebung der Betreuungsarten					
7170 00	**Zuschuss an Tagespflegestellen (Schulvorbereitungsjahr)**	00160	0	658	0,00	
	Erläuterung siehe HH-Stelle 4540.172010					
7632 00	**Ausgaben an Kindertages-pflegeperson**	00160	146.841	118.228	103.773,75	
	Die Tagespflegepersonen erhalten lt. Richtlinie einen Aufwandsersatz pro Monat und der Anzahl der zu betreuenden Kinder, sowie Leistungen für die Unfallversicherung, Alterssicherung und anteilige Kosten für die Kranken- und Pflegeversicherung.					
	Laut Bedarfsplan können 25 Kinder (2010 = 22 Kinder) in 5 Tagespflegestellen aufgenommen werden.					
	9,0 Std. 25 Kinder x 450,00 EUR x 12 Monate					135.000
	Unfallversicherung 5 Tagespflegepersonen x 71,57 EUR / Jahr					358
	Alterssicherung 25 Kinder x 20,00 EUR x 12 Monate					6.000
	KV/PV 5 Tagespflegepersonen je 50- prozentige Übernahme der Kosten durch die Stadt Plauen lt. Verträge					5.483
	Summe					**146.841**
	****** SUMME AUSGABEN ******		**306.695**	**293.827**	**313.332,01**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4540 ******		**306.695**	**293.827**	**313.332,01**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4540 ******		**236.571**	**235.150**	**206.859,03**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4540**		**-70.124**	**-58.677**	**-106.472,98**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4550 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 00	**Rückerstattung Zuschuss**	00160	0	0	8.014,00	
1620 10	**Erstattung von anderen JH-Trägern - Pflegegeld**	52160	0	0	16.587,38	
1620 20	**Erstattung von anderen JH-Trägern - Heimkosten**	52160	0	0	22.890,52	
1640 00	**Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern**	52160	0	0	13.237,11	
2410 00	**Kostenbeiträge**	52160	0	0	3.071,74	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**63.800,75**	
	**** A U S G A B E N ****					
6499 00	**Haftpflichtversicherung für Heim- u. Pflegekinder**	00160	0	0	779,45	
6720 00	**Erstattungen an andere JH-Träger**	52160	15.000	22.700	48.504,07	DR4530.7624
	noch erwartete Kostenerstattungen aus 2008 an den Vogtlandkreis und an andere zuständige Träger					
7643 20	**Sozialpädagog. Familienhilfe - niederschwelliges Angebot**	52160	0	0	1.197,42	
7645 00	**Vollzeitpflege**	52160	0	0	207,07	
7646 00	**Krankenhilfe**	00160	0	0	143,23	
7649 00	**Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung**	52160	0	0	1.641,50	
7711 00	**Heimerziehung**	52160	0	0	35.348,65	
7711 10	**Sonstige betreute Wohnform**	52160	0	0	110,10	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**15.000**	**22.700**	**87.931,49**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4550 ******		**15.000**	**22.700**	**87.931,49**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4550 ******		**0**	**0**	**63.800,75**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4550**		**-15.000**	**-22.700**	**-24.130,74**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (KJHG)
Unterabschnitt 4570 Adoptionsvermittlung, Amts_ vormundschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
6720 00	**Zuschuss Adoptionsstelle**	00160	0	0	877,30	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**877,30**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4570 ******		**0**	**0**	**877,30**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4570 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4570**		**0**	**0**	**-877,30**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4600 Kinder- und Jugendhaus "eSeF"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 00	**Gebühren**	00160	200	600	398,20	
1130 00	**Einnahmen Hobbyküche**	00160	4.000	4.500	2.998,21	
	Einnahmen vom Kinder- und Jugendcafe; siehe auch HH-Stelle 4600.5720 00					
1150 00	**Einnahmen aus kulturellen Veranstaltugen**	00160	0	0	50,00	
1720 00	**Zuweisungen vom Vogtlandkreis**	00160	79.652	107.642	103.863,36	
	Zuweisung vom Vogtlandkreis für die Einrichtung der Jugendhilfe					
	Planung 2011 auf der Grundlage des Änderungsbescheides für das Jahr 2010					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**83.852**	**112.742**	**107.309,77**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90160	163.469	151.832	163.100,94	DR0000.4000
4160 00	**Honorare**	00160	1.000	1.440	1.629,00	DR4000.5770
	Honorare für Arbeitsgemeinschaften und Supervision					
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90160	5.623	5.238	5.425,18	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90160	31.353	29.304	31.460,14	DR0000.4000
5211 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung**	00160	2.000	2.000	1.736,87	DR4000.5770
5220 00	**Raumausstattung**	00160	750	795	764,09	DR4000.5770
5260 00	**Wirtschaftsbedarf**	00160	145	145	180,14	DR4000.5770
5290 00	**Wäsche, Wäschereinigung**	00160	240	240	196,42	DR4000.5770
5421 00	**Reinigungsmaterial**	00160	210	210	164,33	DR4000.5770
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00160	630	630	545,55	DR4000.5620
5720 00	**Lebensmittel**	00160	4.000	4.500	2.909,38	
	siehe Erläuterung HH-Stelle 4600.1130 00					
5750 00	**Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung**	00160	50	50	20,48	DR4000.5770
5770 00	**Verbandsmaterial**	00160	50	50	50,27	DR4000.5770
5780 00	**Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel**	00160	100	100	101,78	DR4000.5770
5860 00	**Kulturelle Veranstaltungen**	00160	3.000	3.100	2.320,52	DR4000.5770
5920 00	**Lernmittel**	00160	1.900	1.900	1.383,29	DR4000.5770
6381 00	**GEMA-Gebühren**	00160	500	500	207,91	DR4000.5770
6440 10	**Sachschäden**	00160	100	100	0,00	DR4000.5770
6500 00	**Bürobedarf**	00160	150	150	139,06	DR4000.5770
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00160	320	320	321,65	DR4000.5770
6520 00	**Postgebühren**	00160	20	20	0,00	DR4000.5770
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00160	900	840	834,25	DR4000.5770
6540 00	**Dienstreisen**	00160	400	460	382,77	DR4000.5770

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4600 Kinder- und Jugendhaus "eSeF"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
7110 00	**Rückzahlung Zuschuss**	00160	8.170	0	0,00	DR4000.5770
	Rückzahlung Zuschuss an den Vogtlandkreis nach Prüfung des Verwendungsnachweises					
	Planung 2011 auf der Grundlage des Rückforderungsbescheides für das Jahr 2009					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**225.080**	**203.924**	**213.874,02**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4600 ******		**225.080**	**203.924**	**213.874,02**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4600 ******		**83.852**	**112.742**	**107.309,77**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4600**		**-141.228**	**-91.182**	**-106.564,25**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4620 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 00	**Elternanteile**	00160	0	0	-229,28	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**-229,28**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4620 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4620 ******		**0**	**0**	**-229,28**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4620**		**0**	**0**	**-229,28**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 00	**Betreuungspauschale**	00160	1.348.118	1.339.552	1.271.757,39	
	Die Haushaltskonsolidierung sieht ab 2011 eine Erhöhung der Elternbeiträge für Kinderkrippen vor:					
	(gemäß Beschluss des Stadtrates zur Haushaltskonsolidierung vom 18.11.2010)					
	Krippe 9,0 Std. 89 Kinder x 161,65 EUR x 12 Monate					172.641
	6,0 Std. 54 Kinder x 107,77 EUR x 12 Monate					69.834
	4,5 Std. 16 Kinder x 80,82 EUR x 12 Monate					15.516
	Kiga 9,0 Std. 304 Kinder x 90,91 EUR x 12 Monate					331.639
	6,0 Std. 170 Kinder x 60,59 EUR x 12 Monate					123.603
	4,5 Std. 32 Kinder x 45,45 EUR x 12 Monate					17.452
	Hort 6,0 Std. 624 Kinder x 53,20 EUR x 12 Monate					398.361
	5,0 Std. 677 Kinder x 47,29 EUR x 12 Monate					384.183
	Reduzierung aufgrund kostenfreies Schulvorbereitungsjahr (siehe HH-Stelle 4640.1720 00)					165.111
	Summe					**1.348.118**
1130 00	**Verpflegungseinnahmen**	00160	19.000	19.000	16.296,09	
	Einnahmen für Getränke in Krippen und Kindergärten					
1570 00	**Vermischte Einnahmen**	00160	0	0	361,60	
1640 00	**Erst.örtl.Sozialleistg.träger**	00160	135.550	135.102	92.444,28	
	(Eingl.hilfe f.beh.Kinder)					
	Erstattung der Eingliederungshilfe vom örtlichen Sozialleistungsträger für behinderte Kinder					
	Kindergarten 21 Kinder x 23,40 EUR x 230 Tage					113.022
	Hort 32 Kinder x 3,20 EUR x 220 Tage					22.528
	Summe					**135.550**
1710 00	**Zuweisungen vom Land**	00160	77.468	77.966	0,00	
	Landeszuschuss für die Ganztagesbetreuung im Hort der Käthe-Kollwitz-Schule und im Hort der Schule für					
	Erziehungshilfe entsprechend der angemeldeten Kinder zum Stichtag 01.04.2010					
1710 10	**Zuweisungen Land -**	00160	2.750	2.750	1.902,89	
	Projektförderung					
	Landeszuschuss für Modellprojekt "Sprache fördern" für den Kita-Verbund "Regenbogen-Teddy"					
	laut Antrag vom 27.07.2007 - Ausgaben siehe HH-Stelle 1.4640.6370 00 und 4640.6540 00					
1720 00	**Zuweisungen vom Vogtlandkreis**	00160	2.760.616	2.665.653	2.560.579,56	
	Weiterleitung des Landeszuschusses vom Vogtlandkreis an die Stadt Plauen					
	Das Sächs. Kita-Gesetz sieht im § 18 einen jährlichen Landeszuschuss vor.					
	Grundlage sind die gemeldeten Kinder zum Stichtag 01.04.2010, berechnet auf eine neunstündige Betreuungszeit					
	mit einem Pauschalbetrag von 1875 EUR = 2.595.505 EUR					
	Für Kinder im letzen Kindergartenjahr (Schulvorbereitungsjahr) werden entsprechend der gemeldeten Kinder zum Stichtag					
	01.04.2010 der Elternbeitrag lt. Satzung der Stadt Plauen für eine neunstündige Betreuungszeit erstattet = 165.111 EUR,					
	da der Besuch der Kinder im Schulvorbereitungsjahr kostenfrei ist.					
	Die Erhöhung gegenüber 2010 (+ 95 TEUR) beruht auf den angemeldeten Kindern zum Stichtag:					
	- Zuschuss für das kostenfreie Schulvorbereitungsjahr + 5 TEUR					
	- Landeszuschuss lt. Kinderzahlen + 90 TEUR					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
1780 00	**Spendeneinnahmen Kita**	00160	0	0	2.830,84	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**4.343.502**	**4.240.023**	**3.946.172,65**	
	**** A U S G A B E N ****					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90160	433.111	479.370	541.721,37	DR0000.4000
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90160	4.604.361	4.658.069	4.320.469,09	DR0000.4000
4160 00	**Honorare**	00160	6.950	2.950	2.404,30	DR4640.4160
	Honorar für Tanztherapeutin in der Kita Regenbogen					2.950
	Auf der Grundlage des § 8 a SGB VIII und i.V.m. dem Sächs.KitaG sollen für die Erzieherinnen und Leiterinnen					
	Supervisionen durchgeführt werden:					
	- 2 Supervisionen im Team (maximal 10 Personen) a`800 EUR					1.600
	- 6 Leiterinnen a`400 EUR					2.400
	Summe					**6.950**
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90160	11.462	12.641	22.637,61	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90160	156.783	160.704	145.965,77	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl.Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	90160	120.255	131.414	140.549,82	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90160	883.116	899.007	824.135,25	DR0000.4000
5211 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung**	00160	15.620	10.470	11.354,66	DR4640.4160
	- Kleinmaterial, Arbeitsgeräte und Reparaturen; Überprüfung elektr. Geräte					11.180
	- Für die Sicherheit der Kinder in der Kita "Buratino" wird der Einbau einer Sicherheitsanlage mit					
	Sprechstellen und 2 elektrischen Türöffnern geplant;					3.000
	- Planung von 18 externen Festplatten für die Sicherung der Daten mit ca. 80 EUR je Festplatte					1.440
	Summe					**15.620**
5211 10	**Arbeitsgeräte u.a. - Spende -**	00160	0	0	277,54	
5220 00	**Raumausstattung**	00160	38.500	35.640	33.734,94	DR4640.4160
	Erhöhung gegenüber 2010 aufgrund der Kapazitätserweiterungen ab 2011 in verschiedenen Einrichtungen					
5220 10	**Raumausstattung (Spenden)**	00160	0	0	229,72	
5222 00	**Raumausstattung f. integrative Einrichtung**	00160	3.900	3.200	635,73	DR4640.4160
	Erhöhung, da im Hort der A.-Lindgren-Grundschule ab 2010/2011 die maximale Kapazität für die Betreuung					
	von sprachbehinderten Kindern (32 Kinder) erreicht wird					
5260 00	**Wirtschaftsausstattung**	00160	4.800	4.620	3.311,85	DR4640.4160
	Erhöhung gegenüber 2010 aufgrund der Kapazitätserweiterungen ab 2011 in verschiedenen Einrichtungen					
5280 00	**Sonstige Verbrauchsgegenstände**	00160	2.700	2.700	2.383,63	DR4640.4160
5290 00	**Wäsche, Wäschereinigung**	00160	10.000	13.630	7.968,87	DR4640.4160
	Reduzierung, da 2011 keine Matratzenreinigung in den Kita`s durchgeführt wird					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5421 00	**Reinigungsmaterial**	00160	2.500	2.490	2.161,57	DR4640.4160
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00160	5.920	7.000	4.604,68	
	Laut Vertrag werden 50 Prozent der Kosten für eine Weiterbildungsmaßnahme vom 01.09.2009 bis 31.08.2011					
	von der Stadt Plauen übernommen (Lehrgangsgebühren und Fahrtkosten ca. 90 EUR/Monat)					720
	2011 werden 3 Erzieherinnen am Curriculum lt. Bildungsplan teilnehmen					1.200
	Nutzung von entsprechenden Weiterbildungsangeboten für alle pädagogischen Fachkräfte					4.000
	Summe					5.920
5720 00	**Verpflegung**	00160	32.500	31.500	27.080,20	
	Erhöhung gegenüber 2010 aufgrund der Kapazitätserweiterungen ab 2011 in verschiedenen Einrichtungen					
5750 00	**Saatgut, Düngemittel und Schädlingsbekämpfung**	00160	1.300	1.300	846,38	DR4640.4160
5770 00	**Verbandsmaterial**	00160	2.000	2.000	1.634,50	DR4640.4160
5780 00	**Sonstiges Verbrauchsmaterial**	00160	3.500	3.500	3.578,43	DR4640.4160
5920 00	**Spiel- und Beschäftigungs-material**	00160	46.000	43.410	43.351,59	DR4640.4160
	Erhöhung gegenüber 2010 aufgrund der Kapazitätserweiterungen ab 2011 in verschiedenen Einrichtungen;					
	die Kosten für den Austausch und die Reinigung von Spielsand werden nicht mehr vom GAV übernommen.					
5921 00	**Spielmaterial aus Spenden**	00160	0	0	2.023,58	
5922 00	**Spiel- u. Beschäftigungsmat. für integrat. Einrichtungen**	00160	3.700	3.600	3.449,41	DR4640.4160
	Erhöhung, da im Hort der A.-Lindgren-Grundschule ab 2010/2011 die maximale Kapazität für die Betreuung					
	von sprachbehinderten Kindern (32 Kinder) erreicht wird.					
5950 00	**Außerschul. Veranstaltungen**	00160	8.000	7.780	7.692,16	DR4640.4160
	Erhöhung gegenüber 2010 aufgrund der Kapazitätserweiterungen ab 2011 in verschiedenen Einrichtungen					
5950 10	**Außerschul. Veranstaltungen - Spende -**	00160	0	0	300,00	
6370 00	**Spezielle Zweckausgaben -Projekte-**	00160	750	750	1.285,05	
	Für das Projekt "Sprache fördern" sind folgende Ausgaben zuwendungsfähig:					
	- Reisekosten für das Projektpersonal; Verwaltungspauschale					
	- pädagogisches Material, Fachliteratur					
	siehe auch HH-Stelle 4640.1710 10					
6381 00	**GEMA-Gebühren**	00160	576	0	0,00	DR4640.4160
	Laut Vertrag mit der GEMA ab 01.03.2010 werden Gebühren für das Kopieren von Liedtexten in					
	Kinderkrippen und Kindergärten erhoben.					
6440 10	**Regulierung Sachschäden in Kita's**	00160	300	500	16,15	DR4640.4160
6500 00	**Bürobedarf**	00160	8.500	8.400	3.496,63	DR4640.4160
	Der steigende Bedarf gegenüber 2009 begründet sich im Kauf von Tonern (ca. 3500 EUR) - Folgekosten bei Ausstattung					
	der kommunalen Kindertageseinrichtungen mit Computern und Software (Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr.: 26/2009					
	- Beschluss des Finanzausschusses vom 03.09.2009).					
	Erhöhter Bedarf auch aufgrund des Qualitätsmanagements, da lt. sächsischem Bildungsplan für jedes Kind eine					
	Entwicklungsmappe zur Dokumentation angelegt werden muss (ca. 2100 EUR).					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00160	3.300	3.300	3.471,25	DR4640.4160
	Fachliteratur, ABO Bausteine, Nachschlagewerke u.a.					
6520 00	**Postgebühren**	00160	850	1.000	304,85	DR4640.4160
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00160	17.200	17.200	10.390,21	DR4640.4160
	- Aufgrund der Vernetzung der Kindertageseinrichtungen mit Internet und DSL-Anschluss					
	durch den Einsatz der Computertechnik sind steigende Kosten bei Fernmeldegebühren zu erwarten.					10.000
	- DSL/UMTS -Grundgebühr für 15 Kindertageseinrichtungen ca. 40 EUR monatlich					7.200
	(Folgekosten für Ausstattung der kommunalen Kindertageseinrichtungen mit Computern und Software Verwaltungs-					
	vorlage Drucksachen Nr.: 26/2009 - Beschluss Finanzausschuss vom 03.09.2009)					
	Summe					**17.200**
6540 00	**Dienstreisen**	00160	4.000	4.000	2.174,01	DR4640.4160
	im Zusammenhang mit dem Projekt "Sprache fördern" in der Kita Regenbogen					
	siehe auch HH-Stelle 4640.1710 10					
6580 00	**Sonstige Geschäftsausgaben**	00160	210	210	118,50	DR4640.4160
7100 00	**Rückzahlung zuviel**	00160	0	0	264,80	
	erhaltener Zuschüsse					
7110 00	**Rückzahlung Fördermittel**	00160	600	0	0,00	DR4640.4160
	Rückzahlung von Fördermitteln nach Verwendungsnachweisprüfung für das Projekt "Sprache fördern"					
	Planung entsprechend der Rückzahlung für das Jahr 2009					
7170 00	**Zuschuss Kinderspeisung**	00160	35.000	35.000	23.045,44	DR4640.4160
	(Versorgungsvertrag)					
	Zuschuss für sozialschwache Kinder in Kindertageseinrichtungen auf der Grundlage der					
	Verwaltungsvorlage Nr.:1272/1997 - Beschluss des Stadtrates vom 20.11.1997					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**6.468.264**	**6.587.355**	**6.199.069,54**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4640 ******		**6.468.264**	**6.587.355**	**6.199.069,54**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4640 ******		**4.343.502**	**4.240.023**	**3.946.172,65**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4640**		**-2.124.762**	**-2.347.332**	**-2.252.896,89**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4660 Kinder- und Jugendheim

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1130 00	**Verpflegungseinnahmen Personal**	00160	0	0	651,30	
1570 00	**Vermischte Einnahmen**	00160	0	0	1,77	
1780 00	**Einnahmen aus Spenden**	00160	0	0	6.978,58	
2410 00	**Kostenbeiträge**	00160	0	0	177.824,28	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**185.455,93**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90160	0	0	180.937,03	
4160 00	**Honorare**	00160	0	0	92,03	
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90160	0	0	6.092,77	
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90160	0	0	33.263,38	
5211 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung**	00160	0	0	1.121,34	
5220 00	**Raumausstattung**	00160	0	0	46,87	
5280 00	**Sonstige Gebrauchsgegenstände**	00160	0	0	204,83	
5421 00	**Reinigungsmaterial**	00160	0	0	642,11	
5720 00	**Lebensmittel**	00160	0	0	5.693,79	
5750 00	**Saatgut, Düngemittel**	00160	0	0	24,00	
5770 00	**Verbandsmaterial**	00160	0	0	76,09	
5780 00	**Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel**	00160	0	0	40,17	
5920 00	**Lernmittel**	00160	0	0	306,42	
6499 00	**Haftpflichtversicherung für Heimkinder**	00160	0	0	142,80	
6500 00	**Bürobedarf**	00160	0	0	7,73	
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00160	0	0	196,55	
6520 00	**Postgebühren**	00160	0	0	4,40	
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00160	0	0	1.105,90	
6540 00	**Dienstreisen**	00160	0	0	267,86	
6580 00	**Sonstige Geschäftsausgaben**	00160	0	0	45,60	
6751 00	**Leistungsverrechnung mit GAV**	00160	0	0	5.380,78	
6790 00	**Innere Verrechnung**	80160	0	0	5.713,41	
6800 00	**Kalkulat. Abschreibungen**	81160	0	0	21.453,00	
6850 00	**Kalkulatorische Zinsen**	81160	0	0	20.324,24	
7711 00	**Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen**	00160	0	0	5.614,05	
7711 20	**Verwendung der Mittel aus Erbschaft**	00160	0	0	6.978,58	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**295.775,73**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4660 Kinder- und Jugendheim

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4660 ******		**0**	**0**	**295.775,73**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4660 ******		**0**	**0**	**185.455,93**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4660**		**0**	**0**	**-110.319,80**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4660

Übergabe in freie Trägerschaft ab September 2009

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4661 Tagesgruppe Hally

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2410 00	**Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen**	00160	0	0	107.649,06	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**107.649,06**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90160	0	0	83.954,44	
4160 00	**Honorare**	00160	0	0	772,80	
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigt**	90160	0	0	2.894,49	
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90160	0	0	15.916,34	
5211 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung**	00160	0	0	523,76	
5220 00	**Raumausstattung**	00160	0	0	395,12	
5260 00	**Wirtschaftsausstattung**	00160	0	0	42,05	
5280 00	**Sonstige Gebrauchsgegenstände**	00160	0	0	7,29	
5290 00	**Wäsche, Wäschereinigung**	00160	0	0	203,78	
5421 00	**Reinigungsmaterial**	00160	0	0	179,93	
5720 00	**Lebensmittel**	00160	0	0	3.422,82	
5750 00	**Saatgut, Düngemittel und Schädlingsbekämpfung**	00160	0	0	51,20	
5770 00	**Verbandsmaterial**	00160	0	0	94,41	
5780 00	**Sonstige Verbrauchsmittel**	00160	0	0	142,50	
5920 00	**Beschäftigungsmaterial**	00160	0	0	1.341,62	
6500 00	**Bürobedarf**	00160	0	0	125,65	
6520 00	**Postgebühren**	00160	0	0	4,50	
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00160	0	0	934,18	
6540 00	**Dienstreisen**	00160	0	0	190,75	
6580 00	**Sonstige Geschäftsausgaben**	00160	0	0	33,84	
7660 00	**Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen**	00160	0	0	1.662,59	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**112.894,06**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4661 ******		**0**	**0**	**112.894,06**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4661 ******		**0**	**0**	**107.649,06**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4661**		**0**	**0**	**-5.245,00**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4661

Übergabe in freie Trägerschaft ab 01.01.2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung and. Träger d. Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1570 00	**Zinseinnahmen**	00160	0	0	2.591,35	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**2.591,35**	
	**** AUSGABEN ****					
7000 00	**Zuschuss**	00160	40.000	40.000	33.536,00	DR4000.5770
	Zuschuss der Stadt Plauen an die Träger der freien Wohlfahrtspflege für die offene Altenarbeit,					
	für Wohnungslose und für Begegnungsstätten der Senioren					
7000 10	**Zuschuss für soziale Zwecke**	00160	0	0	-15.600,00	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**40.000**	**40.000**	**17.936,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4700 ******		**40.000**	**40.000**	**17.936,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4700 ******		**0**	**0**	**2.591,35**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4700**		**-40.000**	**-40.000**	**-15.344,65**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung and. Träger d. Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
Unterabschnitt 4750 Förderung v.Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	52160	10.000	10.000	36.548,68	
	Betriebskostenabrechnungen der freien Träger aus dem Vorjahr					
1720 00	**Zuweisungen vom Vogtlandkreis**	52160	3.622.528	3.454.641	3.209.003,12	
	Weiterleitung des Landeszuschusses vom Vogtlandkreis an die Stadt Plauen					
	Das Sächs. Kita-Gesetz sieht im § 18 einen jährlichen Landeszuschuss vor. Grundlage sind die gemeldeten Kinder zum Stichta					
	01.04.2010, berechnet auf eine neunstündige Betreuungszeit mit einem Pauschalbetrag von 1875 EUR = 3.264.150 EUR.					
	Für Kinder im letzten Kindergartenjahr (Schulvorbereitungsjahr) werden entsprechend der gemeldeten Kinder zum Stich-					
	tag 01.04.2010 der Elternbeitrag lt. Satzung der Stadt Plauen für eine neunstündige Betreuungszeit erstattet					
	= 358.378 EUR, da der Besuch der Kinder im Schulvorbereitungsjahr kostenfrei ist.					
	Die Erhöhung gegenüber 2010 (+ 168 TEUR) beruht auf den angemeldeten Kindern zum Stichtag:					
	- Zuschuss für das kostenfreie Schulvorbereitungsjahr + 4 TEUR					
	- Landeszuschuss lt. Kinderzahlen + 164 TEUR					
1720 10	**Zuweisungen von VLK (Schulvorbereitungsjahr)**	52160	0	68.056	0,00	
	Für 2011 ist noch nicht bekannt, ob das Land Sachsen das kostenfreie letzte Kindergartenjahr aufrecht erhält oder den					
	Sparzwängen unterliegt und es somit zur Weiterreichung durch den Vogtlandkreis kommt (siehe auch 4750.7040 20).					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**3.632.528**	**3.532.697**	**3.245.551,80**	
	**** A U S G A B E N ****					
7040 00	**Betriebskostenzuschuss**	52160	8.561.179	7.820.566	7.180.409,32	DR4530.7624
	Das Sächs. Kita-Gesetz zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen sieht einen					
	Betriebskostenzuschuss an die freien Träger der freien Jugendhilfe vor, die eine Einrichtung betreiben.					
	- Zuschuss vom Land (Weiterleitung aus der HH-Stelle 1.4750.1720.00)					3.622.528
	- Zuschuss der Stadt Plauen					4.938.651
	Summe					**8.561.179**
	Die Erhöhungen gegenüber 2010 resultiert aus der Weiterleitung der höheren Zuweisungen vom Vogtlandkreis					
	(+168 TEUR) und sowie der Erhöhung des städtischen Anteils (+ 573 TEUR) aus folgenden Gründen:					
	- der Erweiterungen der Kapazitäten und damit Erhöhung von Personalkosten					
	sowie Anpassung der Personalkosten entsprechend der Tarife (ca. 355 TEUR)					
	- Erhöhung der Sachkosten aufgrund der höheren Kapazität und Anpassung der Kosten für					
	Dienstleistungsunternehmen (ca. 218 TEUR)					
	(lt. Beschluss des Stadtrates zur Haushaltskonsolidierung vom 18.11.2010 Erhöhung der Elternbeiträge im Krippenbereich -					
	dadurch Minderausgaben i. H. v. 67.358 EUR)					
7040 20	**Zuschuss an freie Träger (Schulvorbereitungsjahr)**	52160	0	68.056	0,00	
	Mit Beschluß des Kreistages vom 18.06.2009 wurden die Einsparungen durch das kostenfreie letzte Kindergartenjahr weiterge-					
	reicht. Für 2010 wurden die Mittel an die freien Träger zur allgemeinen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen gemäß					
	§§ 22 bis 24 SGB VIII weitergegeben.					
	Wegfall des kostenlosen letzten Kindergartenjahres durch den Freistaat Sachsen im Jahr 2011					
	siehe auch HH-Stelle 4750.1720 10					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung and. Träger d. Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
Unterabschnitt 4750 Förderung v.Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
7631 00	**Erstattung Elternbeiträge an freie Träger**	52160	0	0	9.142,12	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**8.561.179**	**7.888.622**	**7.189.551,44**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4750 ******		**8.561.179**	**7.888.622**	**7.189.551,44**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4750 ******		**3.632.528**	**3.532.697**	**3.245.551,80**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4750**		**-4.928.651**	**-4.355.925**	**-3.943.999,64**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung and. Träger d. Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
Unterabschnitt 4790 Förderung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 00	**Erstattung Fördermittel von freien Trägern**	00160	1.000	1.000	8.758,05	
	Erstattungen von Fördermitteln aus dem Vorjahr					
1770 00	**Zuschüsse für gemeinnützige Zwecke**	00160	158.435	158.435	158.435,00	
	gemäß Kaufvertrag Vogtland-Klinikum vom 16.04.2003 ein jährlicher Zuschuss für gemeinnützige Zwecke					
1771 00	**Einnahmen vom Verwahrkonto Jugendhilfeausschuss**	00160	0	0	1.800,00	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**159.435**	**159.435**	**168.993,05**	
	**** AUSGABEN ****					
7670 00	**Jugendarbeit**	00160	317.000	354.700	393.002,38	DR4790.7670
	Zuschuss der Stadt Plauen lt. Vertrag vom 08.07.2004 für die Parkeisenbahn Syratal					40.000
	Zuschuss der Stadt Plauen an die Träger der Jugendarbeit:					
	- Jugendzentrum Boxenstop					56.000
	- Jugendzentrum Oase					68.000
	- Kinderclub "Fünfte"					26.800
	- Spielmobil					40.000
	- Kindercafe "Mücke"					49.100
	- Markuskeller					22.500
	- Kreisjugendring					9.000
	- Miet- und Nebenkosten					5.600
	Summe:					**317.000**
	Die Planung 2011 erfolgte auf der Grundlage der Bescheide von 2010.					
	(Reduzierung als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)					
7670 10	**Zuschuss an Parkeisenbahn Syratal**	00160	0	0	2.965,28	
7670 20	**Förderung außerplanm.Maßnahme der Kinder- und Jugendarbeit**	00160	0	0	1.000,00	
7671 00	**Jugendverbandsarbeit**	00160	13.194	15.000	14.019,00	DR4790.7670
	Die Förderpauschale der Jugendverbandsarbeit lt. Förderrichtlinie wurde im Sozialausschuss mit einer					
	Förderungspauschale bis maximal 11 EUR je Mitglied festgelegt.					
	2010 wurde die Pauschale auf 10 EUR festgelegt.					
	Die Planung 2011 erfolgte aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010.					
7674 00	**Erziehung in der Familie**	00160	18.100	18.100	18.100,00	DR4790.7670
	Förderung des Familienzentrums - Spiel-Spaß-Kindertreff					
7674 10	**Projekt Spiel-Spass-Kindertreff**	00160	0	0	800,00	
7675 00	**Leistungsübergreifende Projekte**	00160	41.000	47.127	25.867,89	DR4790.7670
	Förderung des Projektes Mobile Jugendarbeit					
	lt. Kooperationsvereinbarung werden von der Stadt 20 % der Gesamtkosten übernommen.					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung and. Träger d. Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
Unterabschnitt 4790 Förderung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	Die Planung 2011 erfolgt auf der Grundlage des Bescheides von 2010. (Reduzierung als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**389.294**	**434.927**	**455.754,55**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4790 ******		**389.294**	**434.927**	**455.754,55**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4790 ******		**159.435**	**159.435**	**168.993,05**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4790**		**-229.859**	**-275.492**	**-286.761,50**	

Erläuterungen Unterabschnitt 4790

Die Planung erfolgte auf der Grundlage des Bescheides vom Vogtlandkreis für das Jahr 2009.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4810 Vollzug des Unterhalts_ vorschussgesetzes

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1610 00	**Erstattungen vom Land**	52160	0	0	30.562,67	
2050 00	**Zinseinnahmen**	52160	0	0	3.121,21	
2431 00	**Ersatz von sozialen Leistungen - § 7 UVG**	52160	0	0	-552,98	
2470 00	**Ersatz v.sozialen Leistungen § 7 UVG**	52160	0	0	-2.718,48	
2471 00	**Ersatz von sozialen Leistungen § 5 UVG**	52160	0	0	240,00	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**30.652,42**	
	**** AUSGABEN ****					
6710 00	**Rückerstattungen an das Land**	52160	0	0	12.543,54	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**12.543,54**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4810 ******		**0**	**0**	**12.543,54**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4810 ******		**0**	**0**	**30.652,42**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4810**		**0**	**0**	**18.108,88**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4820 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
0920 00	**Leistungen d. Landes**	51160	0	0	15.381,43	
0930 00	**Ausgleich Sonderlasten**	51160	0	0	23.495,15	
1910 01	**Aufgabenbezogene Leistungs-beteiligung aus Vorjahr**	51160	0	0	52.312,08	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**91.188,66**	
	**** A U S G A B E N ****					
6911 01	**Kosten für Unterkunft aus Vorjahr**	51160	0	0	32.600,90	
6912 00	**Leistg.-Beteilig. b. sonst. Leistg. Unterk./Heizung**	51160	0	0	1.722,35	
6930 00	**Leistg.-Beteilig. bei einm. Leistungen an Arbeitssuchende**	51160	0	0	5.224,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**39.547,25**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4820 ******		**0**	**0**	**39.547,25**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4820 ******		**0**	**0**	**91.188,66**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4820**		**0**	**0**	**51.641,41**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4821 Kommunaler Kombilohn für SGB-II-Empfänger

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
7180 00	**Zuschüsse für übrige Bereiche**	00160	220.320	252.240	149.187,97	DR4000.5770
	Der Kommunale Kombilohn ist ein Bundesprogramm zur Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze in der Region mit besonders hoher Langzeitarbeitslosigkeit. Die Förderung des Arbeitsplatzes ist für eine Dauer von 3 Jahren möglich.					
	(Verwaltungsvorlage Drucksachen-Nr.: 694/2008- Beschluss des Stadtrates vom 15.05.2008)					
	Reduzierung gegenüber 2010 aufgrund von Beendigungen von Maßnahmen.					
	- ca. 39 Personen x 180 EUR x 12 Monate					84.240
	- ca. 81 Personen x 140 EUR x 12 Monate					136.080
	Summe					**220.320**
	****** SUMME AUSGABEN ******		**220.320**	**252.240**	**149.187,97**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4821 ******		**220.320**	**252.240**	**149.187,97**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4821 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4821**		**-220.320**	**-252.240**	**-149.187,97**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4850 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2410 00	**Kostenbeiträge außerhalb von Einrichtungen**	51160	0	0	-2.841,15	
2450 10	**Erstattung zuviel erhaltener Grundsicherung (GSIG)**	51160	0	0	4.697,47	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**1.856,32**	
	**** A U S G A B E N ****					
7810 00	**Leistungen der Grundsicherung § 42 SGB XII**	51160	0	0	-55,09	
7820 00	**Leistungen der Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmindg.**	51160	0	0	-76,68	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**-131,77**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4850 ******		**0**	**0**	**-131,77**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4850 ******		**0**	**0**	**1.856,32**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4850**		**0**	**0**	**1.988,09**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	7.277	1.351.872	-1.344.595	7.690	1.383.748	-1.376.058	8.522,13	1.158.158,71	-1.149.636,58
41	0	10.000	-10.000	0	30.000	-30.000	-53.204,40	-67.141,73	13.937,33
42	0	0	0	0	0	0	111.294,93	21.014,66	90.280,27
43	45.250	3.000	42.250	59.500	3.170	56.330	44.404,46	30.038,85	14.365,61
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	351.571	509.028	-157.457	344.950	515.587	-170.637	381.838,13	637.248,36	-255.410,23
46	4.427.354	6.693.344	-2.265.990	4.352.765	6.791.279	-2.438.514	4.346.358,13	6.821.613,35	-2.475.255,22
47	3.791.963	8.990.473	-5.198.510	3.692.132	8.363.549	-4.671.417	3.417.136,20	7.663.241,99	-4.246.105,79
48	0	220.320	-220.320	0	252.240	-252.240	123.697,40	201.146,99	-77.449,59
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	8.623.415	17.778.037	-9.154.622	8.457.037	17.339.573	-8.882.536	8.380.046,98	16.465.321,18	-8.085.274,20

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5000 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00180	0	0	4.284,31	
1011 00	**Verwaltungsgeb.- Wasserproben**	00180	0	0	1.719,02	
1100 00	**Untersuchgsgeb.(Einstellungs-untersg.Lehrer/Beamtenanw.)**	00180	0	0	435,72	
1714 00	**Zuweisung v.Land - Impfstoff**	00180	0	0	42,84	
1741 00	**Zuweisung von Kassen - Impfstoff**	00180	0	0	434,36	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**6.916,25**	
	**** AUSGABEN ****					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5000 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5000 ******		**0**	**0**	**6.916,25**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5000**		**0**	**0**	**6.916,25**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 51 Krankenhäuser
Unterabschnitt 5100 Vogtlandklinikum

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** A U S G A B E N ****					
7150 00	**Zuschuss**	00050	195.000	270.000	369.900,00	DR0300.6500
	Zuschuss für voraussichtliche Umlagezahlungen Heilwesen der Vogtland-Klinikum GmbH auf der Grundlage der vom KSA für das Jahr 2011 angemeldeten Forderung (einschl. Versicherungssteuer)					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**195.000**	**270.000**	**369.900,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5100 ******		**195.000**	**270.000**	**369.900,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5100 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5100**		**-195.000**	**-270.000**	**-369.900,00**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterabschnitt 5461 Veterinäramt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00170	0	0	1.234,87	
1630 00	**Einnahmen vom Zweck-verband**	00170	0	0	1.604,23	
2603 00	**Buß- und Ordnungsgeld**	00170	0	0	196,90	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**3.036,00**	
	**** A U S G A B E N ****					
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00170	0	0	5,08	
6580 00	**Laufende Kosten für Tierkör-perbeseitigung**	00170	0	0	261,60	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**266,68**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5461 ******		**0**	**0**	**266,68**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5461 ******		**0**	**0**	**3.036,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5461**		**0**	**0**	**2.769,32**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege
Unterabschnitt 5462 Fleischhygiene

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1101 00	**Fleischbeschau - ambulant**	00170	0	0	713,30	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**713,30**	
	**** AUSGABEN ****					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5462 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5462 ******		**0**	**0**	**713,30**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5462**		**0**	**0**	**713,30**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500 Sportangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1570 00	**Vermischte Einnahmen**	00160	0	0	621,10	
1770 00	**Zuschüsse für gemeinnützige Zwecke**	00160	16.000	16.000	16.000,00	
	Mittel aus jährlichem Zuschuss gemäß Kaufvertrag Vogtland-Klinikum vom 16.04.2003, Verwendung: Sportförderung Vereine - Ausgaben siehe HH-Stelle 5500.7050 00					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**16.000**	**16.000**	**16.621,10**	
	**** AUSGABEN ****					
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00160	100	100	0,00	DR4000.5620
6500 00	**Bürobedarf**	00160	400	400	317,02	DR4000.5770
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00160	100	100	20,50	DR4000.5770
6520 00	**Postgebühren**	00160	200	200	185,98	DR4000.5770
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00160	300	400	273,59	DR4000.5770
6540 00	**Dienstreisen**	00160	300	300	0,00	DR4000.5770
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	00160	258	258	715,00	DR4000.5770
	AG Deutscher Sportämter					55
	Internationale Akademie für Bäder-, Sport- und Freizeitbauten e. V.					103
	Förderverein Sporthilfe Vogtland					100
	Summe					**258**
7000 00	**Zuschüsse an Sportvereine**	00160	13.000	12.500	18.500,00	DR4000.5770
	Zuschuss Geschäftsstelle Stadtsportbund Plauen (Personal- und Mietkosten)					8.000
	Zuschüsse an Vereine (Jubiläen u. ä.) entsprechend FRL Stadt Plauen inklusive					
	Pokal für den Versehrtensportverein "Medizin Plauen" e. V.					2.000
	Betriebskostenzuschuss TC Sportpark Plauen e. V.					1.500
	Zuschuss an Sporthilfe Vogtland e. V.					1.000
	Städtelauf Plauen-Hof (20. Jubiläum)					500
	Summe					**13.000**
7010 00	**Sportförderung -Übungsbetrieb d.Vereine f.Kinder u.Jugendl.**	00160	11.511	9.609	7.803,00	DR4000.5770
	- Förderung des Übungsbetriebes der Vereine für Kinder und Jugendliche, steigende Mitgliedszahlen 3.277 Personen (Stand 01.01.2010) x 3,00 EUR					9.831
	- Einordnung der Förderung der Sportvereine der Ortsteile Jößnitz, Großfriesen und Straßberg (SV Oberlosa in bisheriger Plansumme mit 627 EUR enthalten) - bis 2010 Finanzierung aus Ortschaftsratsmitteln					1.680
	Summe					**11.511**
7020 00	**Sportförderung-Zuschüsse für anerkannte ehrenamtl.Trainer**	00160	54.010	50.000	45.646,95	DR4000.5770
	- Reduzierung um 5.000 EUR, da zur Haushaltskonsolidierung die im Zuge des Haushaltsbeschlusses 2010 vorgenommene Erhöhung um 5.000 EUR nicht erneut eingeplant wird					
	- Erhöhung aufgrund der Einordnung der Förderung der Sportvereine der Ortsteile Jößnitz, Großfriesen und Straßberg (SV Oberlosa in bisheriger Plansumme mit 3.038 EUR enthalten) i. H. v. 9.010 EUR (bis 2010 Finanzierung aus Ortschaftsratsmitteln)					

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500 Sportangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
7050 00	**Sportförderung für Vereine** Bezuschussung bei Gründung einer allgemeinen, sportartübergreifenden Sportgruppe im Kindergarten- und Grundschulbereich sowie für überregionalen Wettkampfbetrieb im Kinder- und Jugendbereich - siehe HH-Stelle 5500.1770 00	00160	16.000	16.000	16.000,00	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**96.179**	**89.867**	**89.462,04**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 ******		**96.179**	**89.867**	**89.462,04**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 ******		**16.000**	**16.000**	**16.621,10**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5500**		**-80.179**	**-73.867**	**-72.840,94**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5620 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
7000 00	**Zuschuss an VFC Plauen**	70160	162.615	162.615	162.614,81	
	Zahlung aus Erbbaurechtsvertrag für Vogtlandstadion, Verwaltungsvorlage Drucksachen-Nr. 375/00					
	und Beschluss Stadtrat vom 14.12.2000					159.523
	Erhöhung auf Grundlage der ergänzenden Vereinbarung zum Erbbaurechtsvertrag lt. Beschluss					
	des Ausschusses für Finanzen und Liegenschaften vom 27.11.2008					3.092
	Summe					**162.615**
	****** SUMME AUSGABEN ******		**162.615**	**162.615**	**162.614,81**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5620 ******		**162.615**	**162.615**	**162.614,81**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5620 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5620**		**-162.615**	**-162.615**	**-162.614,81**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5630 BgA Sport

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1591 00	**Umsatzsteuer**	20200	77.437	237.900	14.616,74	
	Umsatzsteueranteil an den Baumaßnahmen des BgA Sport im VMH in den HH-Stellen					
	5630.9410 00 - Mehrzweckhalle Kasernenstraße - Komplettsanierung (brutto)					470.000
	(netto)					394.958
	Umsatzsteuer					**75.042**
	5630.9420 00 TH Stresemannstraße - Dach (brutto)					15.000
	(netto)					12.605
	Umsatzsteuer					**2.395**
	(siehe auch HH-Stelle 9110.8600 51 im VWH und 9110.3000 51 im VMH)					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**77.437**	**237.900**	**14.616,74**	
	**** AUSGABEN ****					
8410 00	**Zinszahlung für Fördermittel**	20200	30.000	0	0,00	
	MZH Kasernenstraße					
	Da der Abruf der Fördermittel bereits im Jahr 2009 erfolgte und die Ausgaben nicht innerhalb von 2 Monaten					
	getätigt werden konnten, ist mit Zinsen nach Abschluss der Baumaßnahme zu rechnen.					
	(Betrag wurde vorsorglich eingeplant)					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**30.000**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5630 ******		**30.000**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5630 ******		**77.437**	**237.900**	**14.616,74**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5630**		**47.437**	**237.900**	**14.616,74**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 57 Badeanstalten
Unterabschnitt 5722 Stadtbad Hofer Str.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1591 00	**Einnahmen aus Umsatzsteuer**	71100	0	0	38.084,04	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**38.084,04**	
	**** AUSGABEN ****					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5722 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5722 ******		**0**	**0**	**38.084,04**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5722**		**0**	**0**	**38.084,04**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 57 Badeanstalten
Unterabschnitt 5730 BgA Bäder

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1103 00	**Einnahmen aus Nutzung durch Sportvereine u.Schulschwimmen**	00191	15.000	15.000	17.987,37	
	Sachkostenbeitrag für die Nutzung des Stadtbades Hofer Straße durch Plauener Sportvereine und Schulen des Vogtlandkreises aufgrund der Entgeltordnung zur Nutzung Plauener Sportstätten.					
1400 00	**Nutzungsentgelt**	00191	400.000	400.000	399.999,96	
	Nutzungsentgelt für das Stadtbad Hofer Straße von der Freizeitanlagen Plauen GmbH auf der Grundlage des Nutzungsüberlassungsvertrages vom 31.07.2007					
1401 00	**Erbpachtzins**	00191	12.192	12.192	12.191,99	
	Erbpachtzins für das Freibad Haselbrunn von der Freizeitanlagen Plauen GmbH auf der Grundlage des Erbbaurechtsvertrages vom 30.03.2001					
1590 00	**Umsatzsteuer**	00191	2.300	1.050	1.259,21	
	Umsatzsteuer auf Einnahmen der HH-Stelle 5730.1103 00 (7 % von 32.700,00 EUR)					
1591 00	**Einnahmen aus Umsatzsteuer (Erstattung vom Finanzamt)**	20200	3.193	9.820	9.747,59	
	Umsatzsteueranteil an der Baumaßnahme für Stadtbad Hofer Straße in der HH-Stelle 5730.9400 00 (siehe auch HH-Stelle 9110.8600 50 im VWH und 9110.3000 50 im VMH)					
1650 00	**Erstattung Personalkosten von Freizeitanlagen Plauen GmbH**	90191	38.214	40.300	44.618,52	
	Personalkosten (Brutto Altersteilzeit und Aufstockungsbetrag) für 2 Mitarbeiter					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**470.899**	**478.362**	**485.804,64**	
	**** A U S G A B E N ****					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90191	22.301	39.272	38.422,66	DR0000.4000
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90191	35.328	34.916	34.963,95	DR0000.4000
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90191	576	1.051	1.729,67	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90191	1.215	1.205	1.195,31	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	90191	6.039	10.935	9.933,97	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90191	6.776	6.739	6.760,34	DR0000.4000
5000 00	**Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen**	00191	0	0	5.084,34	
5499 00	**Sachversicherungen**	00191	15.800	15.000	15.715,54	DR5730.5499
	Gebäudeversicherung (Sturm, Feuer und Leitungswasser) und Inhaltsversicherung für das Stadtbad Hofer Straße Planung auf der Grundlage der Rechnungslegung für 2009 = 15.715,54 EUR					
6400 00	**Umsatzsteuer**	00191	5.112	4.192	4.818,69	
	Einnahmen gemäß Wirtschaftsplan FAP GmbH					302.000
	+ Einnahmen gemäß HH-Stelle 5730.110300					32.700
	Summe					334.700

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 57 Badeanstalten
Unterabschnitt 5730 BgA Bäder

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	davon 12 % - entspricht Anteil Schulschwimmen					40.164
	darauf 7 % Umsatzsteuer					2.812
	+ Umsatzsteuer gemäß HH-Stelle 5730.159000					2.300
	Summe					**5.112**
6790 00	**Innere Verrechnung**	80191	11.018	10.795	10.766,20	DR0500.6790
6800 00	**Kalkulat. Abschreibungen**	81191	203.425	195.206	194.919,17	
6850 00	**Kalkulatorische Zinsen**	81191	152.919	146.327	200.899,43	
7150 00	**Zuschuss an Freizeitanlagen**	00191	1.305.958	1.289.416	1.181.422,99	DR5730.5499
	Plauen GmbH					
	Zuschuss BT Stadtbad Hofer Straße (Bad)					920.000
	Zuschuss BT Stadtbad Hofer Straße (Sauna) (Erhöhung, da 2010 nur für 11 Monate geplant)					117.810
	Zuschuss BT Freibad Preißelpöhl					146.971
	Zuschuss BT Freibad Haselbrunn					114.452
	Übernahme von Kosten aus Unterhaltungsleistungen des Stadtbades Hofer Straße auf der Grundlage					6.725
	des Nutzungsüberlassungsvertrages zwischen der Stadt Plauen und der Freizeitanlagen Plauen GmbH					
	für das Stadtbad Hofer Straße vom 31.07.2007 - § 12 (alle Kosten über 5.000,00 EUR)					
	Summe					**1.305.958**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.766.467**	**1.755.054**	**1.706.632,26**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5730 ******		**1.766.467**	**1.755.054**	**1.706.632,26**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5730 ******		**470.899**	**478.362**	**485.804,64**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5730**		**-1.295.568**	**-1.276.692**	**-1.220.827,62**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt 5800 Grünflächen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1001 00	**Verwaltungsgebühren gem. Grünflächensatzung**	00240	500	500	431,54	
1100 00	**Sondernutzungsgebühren für Grünflächen gem. Satzung**	00240	500	500	113,00	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**1.000**	**1.000**	**544,54**	
	**** AUSGABEN ****					
5000 00	**Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen**	00240	1.131.800	1.088.000	1.062.000,00	DR1110.4162
	Pflegeaufwand 2011 gemäß Kalkulation ISP					
	Mehraufwand aufgrund Flächenmehrung - GG Oberlosa (öffentliches Grün)					
5001 00	**Pflege von Grünflächen (Ausgleichsflächen)**	00240	0	10.000	11.457,38	
	Leistungen werden ab 2011 im Rahmen des Pflegevertrages mit erbracht (siehe HH-Stelle 5800.5000 00)					
5100 00	**Instandhaltung Grünflächen und Spielgeräte**	00240	70.000	75.000	13.075,14	DR1110.4162
	Materialkosten zur Wegesanierung (z.B. Stadtpark, Kniehlohanlage u.a.)					
	Instandhaltungen und Reparaturen an Grünflächen bzw. Spielgeräten					
5101 00	**Unterhaltung Voliere Stadtpark**	00240	2.000	2.000	1.567,66	DR1110.4162
	Instandhaltungen, Futtermittel, Verbrauchsmaterial					1.100
	Pflegevertrag mit Privatperson					900
	Summe					**2.000**
	****** SUMME AUSGABEN ******		**1.203.800**	**1.175.000**	**1.088.100,18**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5800 ******		**1.203.800**	**1.175.000**	**1.088.100,18**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5800 ******		**1.000**	**1.000**	**544,54**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5800**		**-1.202.800**	**-1.174.000**	**-1.087.555,64**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	0	0	0	0	0	6.916,25	0,00	6.916,25
51	0	195.000	-195.000	0	270.000	-270.000	0,00	369.900,00	-369.900,00
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	0	0	0	0	0	0	3.749,30	266,68	3.482,62
55	16.000	96.179	-80.179	16.000	89.867	-73.867	16.621,10	89.462,04	-72.840,94
56	77.437	192.615	-115.178	237.900	162.615	75.285	14.616,74	162.614,81	-147.998,07
57	470.899	1.766.467	-1.295.568	478.362	1.755.054	-1.276.692	523.888,68	1.706.632,26	-1.182.743,58
58	1.000	1.203.800	-1.202.800	1.000	1.175.000	-1.174.000	544,54	1.088.100,18	-1.087.555,64
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	565.336	3.454.061	-2.888.725	733.262	3.452.536	-2.719.274	566.336,61	3.416.975,97	-2.850.639,36

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung/Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren - Vergabe**	00220	6.000	5.000	5.778,00	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**6.000**	**5.000**	**5.778,00**	
	**** AUSGABEN ****					
4100 00	**Besoldung - Beamte**	90220	88.300	79.401	78.217,14	DR0000.4000
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90220	85.575	88.504	64.717,23	DR0000.4000
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90220	147.829	186.805	161.634,89	DR0000.4000
4300 00	**Beiträge Versorgungskassen - Beamte**	90220	46.028	37.890	28.840,00	DR0000.4000
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90220	2.258	2.386	2.995,93	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90220	5.085	6.445	5.530,63	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl.Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	90220	23.690	24.834	16.989,35	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90220	28.354	36.053	30.509,09	DR0000.4000
4600 00	**Personalnebenausgaben**	90220	2.400	2.400	2.088,00	DR0000.4000
5210 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeug, Maschinen u.Unterhaltung**	00220	0	50	0,00	
	Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte (ARUM) im 2-Jahres-Rhythmus					
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00220	1.700	1.700	931,29	
6500 00	**Bürobedarf**	00220	1.750	1.950	1.692,40	DR6000.6500
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00220	1.000	1.200	1.521,41	DR6000.6500
6520 00	**Postgebühren**	00220	3.700	4.400	2.783,88	DR6000.6500
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00220	800	625	643,95	DR6000.6500
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen**	00220	50	50	47,60	DR6000.6500
6540 00	**Dienstreisen**	00220	1.500	1.500	1.863,30	DR6000.6500
6580 00	**Kosten für Aktenvernichtung**	00220	100	100	0,00	DR6000.6500
6751 00	**Leistungsverrechnung mit GAV**	00220	200	200	0,00	DR6000.6500
	Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gem. Wirtschaftsplan GAV); Bedarf entspr. Zuarbeit vom Eigenbetrieb GAV					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**440.319**	**476.493**	**401.006,09**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6000 ******		**440.319**	**476.493**	**401.006,09**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6000 ******		**6.000**	**5.000**	**5.778,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6000**		**-434.319**	**-471.493**	**-395.228,09**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6020 Tief-, Straßen- und Brückenbau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Bearbeitungsgebühren bei Ersatzvornahmen**	00240	100	100	63,45	
	Bearbeitungsgebühren bei Ersatzvornahmen					
1010 00	**Einnahmen aus Ersatzvornahmen**	00240	10.000	10.000	0,00	
	Ausgaben siehe HH-Stelle 6020.6371 00					
1100 00	**Sondernutzungsgebühren**	00240	100.000	105.000	79.218,07	
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
1102 00	**Bearbeitungsgebühren (Auskünfte Erschließg.kosten)**	00240	200	200	56,74	
1103 00	**Widerspruchsgebühren Erschließungsbeiträge**	00240	100	100	0,00	
1104 00	**Verwaltungsgebühren Bescheide Straßenverwaltung**	00240	400	0	0,00	
1670 00	**Kostenerstattung für Gutachterleistungen**	00240	100	500	0,00	
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
2601 00	**Verwarn- und Bußgelder Sondernutzungen**	00240	15.000	12.000	9.690,65	
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
2602 00	**Zwangsgeld**	00240	4.000	2.000	1.126,90	
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**129.900**	**129.900**	**90.155,81**	
	**** AUSGABEN ****					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90240	48.257	64.902	53.379,66	DR0000.4000
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90240	721.960	715.621	710.906,78	DR0000.4000
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90240	1.290	1.753	2.527,40	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigt**	90240	24.835	24.689	24.477,50	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl.Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	90240	13.530	18.233	13.995,43	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigt**	90240	138.472	138.115	134.047,42	DR0000.4000
5100 00	**Wartung der Polleranlagen**	00240	0	300	203,08	
5110 00	**Einrichtungen d. Lösch-wasserentnahme GG Oberlosa**	00240	3.000	0	0,00	
	lt. Vertrag mit ZWAV (Wartung der Einrichtung zur Löschwasserentnahme)					
5200 00	**Geräte und Ausrüstungs-gegenstände**	00240	400	600	896,39	DR1110.4162
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6020 Tief-, Straßen- und Brückenbau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00240	300	1.000	577,90	DR1110.5620
	Reduzierung des Ansatzes als Beitrag zur HH-Konsolidierung					
6371 00	**Ersatzvornahmen**	00240	10.000	10.000	4.769,02	
	Übernahme von Reinigungsleistungen, Winterdienst u.ä. für säumige oder nicht auffindbare Eigentümer					
6500 00	**Bürobedarf**	00240	1.900	2.100	2.054,75	DR1110.4162
	Reduzierung des Ansatzes als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung					
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00240	1.500	1.500	1.799,35	DR1110.4162
6520 00	**Postgebühren**	00240	1.600	1.600	1.726,34	DR1110.4162
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00240	1.900	1.900	2.787,25	DR1110.4162
6540 00	**Dienstreisen**	00240	6.500	6.500	6.726,99	DR1110.4162
6550 00	**Sachverständigenkosten**	00240	200	1.000	659,28	DR1110.4162
	Verfüllungen, Aufgrabungen					
6554 00	**Sachverständigenkosten**	00240	35.000	35.000	32.795,64	DR1110.4162
	Brückenprüfungen					
6751 00	**Leistungsverrechnung mit GAV**	00240	15.000	15.000	10.736,96	DR1110.4162
	Vollzug von verkehrsrechtlichen Anordnungen, Auswechslung bzw. Erneuerung von Beschilderungen (Kosten gemäß Wirtschaftsplan Eigenbetrieb GAV)					
6752 00	**Leistungsverrechnung mit Feuerwehr**	00240	0	0	14.566,72	
6790 00	**Innere Verrechnung**	80240	60.000	200	0,00	DR0500.6790
	innere Verrechnung für Leistungen der Feuerwehr					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**1.085.644**	**1.040.013**	**1.019.633,86**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6020 ******		**1.085.644**	**1.040.013**	**1.019.633,86**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6020 ******		**129.900**	**129.900**	**90.155,81**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6020**		**-955.744**	**-910.113**	**-929.478,05**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Stadtentwicklungsmanagement

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00210	0	100	0,00	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**100**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
4100 00	**Besoldung - Beamte**	90210	68.592	64.550	65.277,34	DR0000.4000
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90210	0	116.089	106.637,56	DR0000.4000
4300 00	**Beiträge Versorgungskassen - Beamte**	90210	46.028	37.890	28.840,00	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90210	0	4.005	3.642,22	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigt**	90210	0	22.405	20.195,36	DR0000.4000
5210 00	**Arbeitsgeräte,Werkzeuge, Maschinen u.Unterhaltung**	00210	0	40	0,00	DR6100.6500
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (ARUM) im 2-Jahres-Rhythmus					
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00210	200	200	295,00	
6370 00	**Tagungen, Workshops**	00210	1.500	2.000	1.361,39	DR6100.6500
	Öffentlichkeitsarbeit zum "Stadtkonzept Plauen 2022" (Informationsbroschüre)					
6500 00	**Bürobedarf**	00210	200	200	515,32	DR6100.6500
6520 00	**Postgebühren**	00210	350	350	106,88	DR6100.6500
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00210	150	150	162,50	DR6100.6500
6540 00	**Dienstreisen**	00210	200	200	420,40	DR6100.6500
6580 00	**sonstige Geschäftsausgaben**	00210	0	100	89,70	DR6100.6500
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	00210	4.641	4.641	4.692,34	DR6100.6500
	Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Urbanistik					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**121.861**	**252.820**	**232.236,01**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6100 ******		**121.861**	**252.820**	**232.236,01**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6100 ******		**0**	**100**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6100**		**-121.861**	**-252.720**	**-232.236,01**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6101 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00240	2.000	1.000	1.032,25	
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
1680 00	**Einnahmen v.d.Löwel-Stiftung (Geldanlagezinsen)**	00240	2.000	2.000	7.552,77	
	Ausgaben siehe HH-Stelle 6101.7150 00					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**4.000**	**3.000**	**8.585,02**	
	**** AUSGABEN ****					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90240	110.349	121.209	83.515,83	DR0000.4000
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90240	482.030	436.566	418.980,65	DR0000.4000
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90240	2.871	3.166	3.855,07	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90240	16.582	15.061	14.891,27	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung AlTZ - tariflich Beschäftigte**	90240	30.117	32.951	21.078,80	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigt**	90240	92.453	84.258	77.788,85	DR0000.4000
5210 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen u. Unterhaltung**	00240	0	100	0,00	
	Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte (ARUM) im 2-Jahres-Rhythmus					
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00240	850	850	759,97	DR1110.5620
5891 00	**Sächsisch-bayrisches Städtenetz**	00240	5.200	5.200	5.200,00	DR1110.4162
6017 00	**Bauleitplanung**	00240	12.000	17.000	25.140,81	DR1110.4162
	Verkehrsplanung (Zählungen und verkehrstechnische Untersuchungen)					7.000
	Gutachten, BB Pläne					5.000
	Summe					**12.000**
6500 00	**Bürobedarf**	00240	1.000	1.000	1.094,06	DR1110.4162
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00240	1.300	1.300	1.247,31	DR1110.4162
6520 00	**Postgebühren**	00240	400	400	387,83	DR1110.4162
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00240	800	800	602,70	DR1110.4162
6540 00	**Dienstreisen**	00240	1.500	1.500	1.437,44	DR1110.4162
6580 00	**Sonstige Geschäftsausgaben**	00240	500	1.000	332,67	DR1110.4162
	Anfertigen von Farbkopien, Fotoarbeiten, Scannen von Plänen u. ä.					
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	00240	3.000	3.000	2.500,00	
	Mitgliedsbeitrag für Trägerverein Leader Reginalmanagement zur Umsetzung des ILEK Vogtland					
7130 00	**Betriebskostenumlage**	00240	0	2.700	0,00	DR1110.4162
	Stadt Plauen seit 2009 als Große Kreisstadt kein Mitglied mehr im regionalen Planungsverband					
	(2010 auch keine Zahlung)					

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6101 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
7150 00	**Weiterleiten Zinsen v. Löwel-Stiftung an GAV** Weiterleitung von Mitteln i.Z.m. der Löwel-Stiftung (siehe HH-Stelle 6101.1680 00) für Folgekosten Brunnen Altmarkt auf der Basis jährlicher Abrechnung durch den Eigenbetrieb GAV	00240	2.000	2.000	7.552,77	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**762.952**	**730.061**	**666.366,03**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6101 ******		**762.952**	**730.061**	**666.366,03**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6101 ******		**4.000**	**3.000**	**8.585,02**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6101**		**-758.952**	**-727.061**	**-657.781,01**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6120 Geoinformation und Vermessung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00240	600	600	309,32	
	Gebühren für Lagepläne					
1010 00	**Leistungen für Dritte**	00240	19.000	19.000	20.198,23	
	Einnahmen aus langfristigen Ingenieurverträgen nach HOAI für Deformationsmessungen					
1100 00	**Entgelte für Dienstleistungen**	00240	500	500	1.542,09	
	(Digitale Stadtkarte)					
	Auszüge aus der digitalen Stadtkarte					
1590 00	**Umsatzsteuer**	00240	1.995	1.995	4.220,45	
1651 00	**Leistungsverrechnung mit**	00240	2.000	10.000	15.898,82	
	GAV					
	Vermessungsleistungen für den Eigenbetrieb GAV					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**24.095**	**32.095**	**42.168,91**	
	**** AUSGABEN ****					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich**	90240	26.985	27.060	26.085,48	DR0000.4000
	Beschäftigte					
4140 00	**Vergütungen für Angestellte**	90240	314.226	319.183	383.131,42	DR0000.4000
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen**	90240	695	693	1.212,04	DR0000.4000
	ATZ- tariflich Beschäftigte					
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen**	90240	10.810	11.012	12.891,95	DR0000.4000
	- tariflich Beschäftigte					
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung**	90240	7.288	7.213	6.546,11	DR0000.4000
	ATZ - tariflich Beschäftigte					
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung**	90240	60.269	61.603	71.213,09	DR0000.4000
	- tariflich Beschäftigt					
5600 00	**Dienst- und Schutzkleidung**	00240	300	450	407,55	DR1110.4162
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00240	400	400	0,00	DR1110.5620
5780 00	**Weitere Verbrauchs- und**	00240	700	1.300	258,68	DR1110.4162
	Betriebsmittel					
	Beschaffung Vermessungstechnik					
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
6370 00	**Aktualisierung Automat.**	00240	4.990	4.990	3.847,23	DR1110.4162
	Liegenschaftskarte (STVA)					
	laufende Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte					
6400 00	**Umsatzsteuer**	00240	1.995	1.995	3.607,59	DR1110.4162
6500 00	**Bürobedarf**	00240	1.000	1.500	1.251,08	DR1110.4162
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
6520 00	**Postgebühren**	00240	100	100	30,73	DR1110.4162
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00240	100	100	105,65	DR1110.4162
6540 00	**Dienstreisen**	00240	500	500	396,92	DR1110.4162
6751 00	**Leistungsverrechnung mit GAV**	00240	9.800	7.500	5.771,25	DR1110.4162
	Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gemäß Wirtschaftsplan GAV) - Bedarf entspr. Zuarbeit vom Eigenbetrieb GAV					

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6120 Geoinformation und Vermessung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6790 00	**Innere Verrechnung**	80240	8.098	7.351	7.843,64	DR0500.6790
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**448.256**	**452.950**	**524.600,41**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6120 ******		**448.256**	**452.950**	**524.600,41**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6120 ******		**24.095**	**32.095**	**42.168,91**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6120**		**-424.161**	**-420.855**	**-482.431,50**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6130 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	00240	260.000	260.000	296.523,91	
	Gebühren nach BauGB incl. Werbung und Brandschutz					
1001 00	**Statikprüfgebühren und Brandschutzprüfungen**	00240	1.000	5.000	-15.803,86	
	Einnahmen aus Rückforderungen von Prüfgebühren für Sonderbauten, die von Stadt vorfinanziert wurden					
	(Ausgaben siehe HH-Stelle 6130.6550 00)					
1100 00	**Bauaufsicht Sondernutzung**	00240	35.000	35.000	31.847,26	
	Einnahmen aus Sondernutzungen von städtischem Grund und Boden zu Werbezwecken					
1670 00	**Einnahmen a. Weiterberechnung von Ersatzvornahmen**	00240	100.000	100.000	-33.553,79	
	(Ausgaben siehe HH-Stelle 6130.5000 00)					
1671 00	**Einnahmen aus der Entfernung von Werbeplakaten**	00240	4.000	4.000	1.182,45	
1680 00	**Rückerstattung v. überzahlten Bauausgaben**	00240	0	0	142,83	
2600 00	**Ordnungsstrafen**	00240	15.000	10.000	7.562,60	
	Ahndung von Verstößen gegen geltendes Baurecht					
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**415.000**	**414.000**	**287.901,40**	
	**** A U S G A B E N ****					
4100 00	**Besoldung - Beamte**	90240	48.741	45.368	45.242,20	DR0000.4000
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90240	21.454	21.490	46.432,15	DR0000.4000
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90240	501.254	496.286	461.850,73	DR0000.4000
4300 00	**Beiträge Versorgungskassen - Beamte**	90240	46.028	37.890	28.840,00	DR0000.4000
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90240	520	511	2.018,67	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90240	17.243	17.122	16.322,39	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	90240	5.456	5.317	11.608,99	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigt**	90240	96.141	95.783	86.048,14	DR0000.4000
5000 00	**Ersatzvornahmen**	00240	100.000	100.000	46.319,11	
	Kosten für Ersatzvornahmen an Gebäuden (Kostenrückforderungen von Eigentümern siehe HH-Stelle 6130.1670 00)					
5200 00	**Arbeitsgeräte,Werkzeuge, Maschinen u.Unterhaltung**	00240	0	200	0,00	
	Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte (ARUM) im 2-Jahres-Rhythmus					
5600 00	**Dienst- und Schutzkleidung**	00240	100	100	66,40	DR1110.4162

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6130 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	00240	1.000	800	595,78	DR1110.5620
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
6500 00	**Bürobedarf**	00240	1.000	800	902,68	DR1110.4162
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00240	1.200	1.000	1.604,51	DR1110.4162
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
6520 00	**Postgebühren**	00240	3.000	2.600	3.493,87	DR1110.4162
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00240	1.300	1.275	1.161,35	DR1110.4162
6540 00	**Dienstreisen**	00240	600	800	287,39	DR1110.4162
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
6550 00	**Statikprüfungen**	00240	1.000	5.000	517,50	
	Kosten für Statikprüfungen von Sonderbauten (Rückforderungensiehe HH-Stelle 6130.1001 00)					
	Reduzierung des Ansatzes wegen Abschluss von Kostenübernahmeverträgen und damit direkter Rechnungslegung des Statikers an den Bauherrn					
6580 00	**Sonstige Geschäftsausgaben**	00240	1.000	1.000	1.169,90	DR1110.4162
	Genehmigungsplaketten für Werbeplakate, Kleinmaterialien, Geräte u.a.					
6751 00	**Leistungsverrechnung mit GAV**	00240	3.200	7.535	6.108,20	DR1110.4162
	Nutzung von Fahrzeugen (Ausgaben gem. Wirtschaftsplan GAV) - Bedarf entsprechend Zuarbeit vom Eigenbetrieb GAV					
6790 00	**Innere Verrechnung**	80240	7.000	1.000	0,00	DR0500.6790
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**857.237**	**841.877**	**760.589,96**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6130 ******		**857.237**	**841.877**	**760.589,96**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6130 ******		**415.000**	**414.000**	**287.901,40**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6130**		**-442.237**	**-427.877**	**-472.688,56**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1620 10	**Einnahmen aus Ortschaftsrats-mittel - OR Neundorf**	00008	0	0	12.726,00	
1620 30	**Einnahmen aus Ortschaftsrats-mitteln OR Straßberg**	00009	1.344	0	0,00	
	Einsatz von nicht verwendeten Mitteln des Jahres 2009 des Ortschaftsrates Straßberg für Fugensanierung Turnhallenweg im OT Straßberg (lt. Beschluss des OR vom 30.11.2009); siehe HH-Stelle 6300.5101 00					
1710 00	**Zuweisg.v.Land - Straßen-lastenausgleich**	70241	825.520	825.520	825.004,90	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**826.864**	**825.520**	**837.730,90**	
	**** AUSGABEN ****					
5101 00	**Instandhaltung der Straßen**	70241	602.760	613.306	575.728,78	DR6300.5101
	Einsatz von Mitteln aus dem Straßenlastenausgleich entspr. FAG					601.416
	- Fugenverguss Turnhallenweg im OT Straßberg aus ORM 2009 (siehe HH-Stelle 6300.1620 30)					1.344
	Summe					**602.760**
5101 10	**Wartung/Instandhaltg.v.Str. mit Pflastermaterial**	70241	3.000	3.000	2.782,55	DR6300.5101
5110 00	**Brückeninstandhaltung**	00240	30.000	30.000	0,00	
	notwendige Instandhaltung von Brücken, um Sperrungen zu vermeiden					
6750 00	**Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebskosten**	00240	0	0	1.305,00	
7150 00	**Weiterleitung Straßenlasten-ausgleich an den GAV**	70242	221.104	221.104	221.104,00	DR6300.7150
8410 00	**Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen**	00240	0	0	979,97	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**856.864**	**867.410**	**801.900,30**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6300 ******		**856.864**	**867.410**	**801.900,30**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6300 ******		**826.864**	**825.520**	**837.730,90**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6300**		**-30.000**	**-41.890**	**35.830,60**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1710 00	**Zuweisg.v.Land - Straßen-lastenausgleich**	70241	188.662	188.662	188.662,00	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**188.662**	**188.662**	**188.662,00**	
	**** AUSGABEN ****					
5101 00	**Instandhaltung der Straßen**	70241	6.604	6.604	6.452,21	DR6300.5101
	Einsatz von Mitteln aus dem Straßenlastenausgleich entspr. FAG					
7150 00	**Weiterleitung Straßenlasten-ausgleich an den GAV**	70242	182.058	182.058	182.058,00	DR6300.7150
	****** SUMME AUSGABEN ******		**188.662**	**188.662**	**188.510,21**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6500 ******		**188.662**	**188.662**	**188.510,21**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6500 ******		**188.662**	**188.662**	**188.662,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6500**		**0**	**0**	**151,79**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 66 Bundes- und Landesstraßen
Unterabschnitt 6650 Staatsstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1710 00	**Zuweisg.v.Land - Straßen-lastenausgleich**	70241	60.579	60.579	60.579,00	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**60.579**	**60.579**	**60.579,00**	
	**** AUSGABEN ****					
5101 00	**Instandhaltung der Straßen**	70241	10.000	10.000	9.887,57	DR6300.5101
	Einsatz von Mitteln aus dem Straßenlastenausgleich entspr. FAG					
7150 00	**Weiterleitung Straßenlasten-ausgleich an den GAV**	70242	50.579	50.579	50.579,00	DR6300.7150
	****** SUMME AUSGABEN ******		**60.579**	**60.579**	**60.466,57**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6650 ******		**60.579**	**60.579**	**60.466,57**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6650 ******		**60.579**	**60.579**	**60.579,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6650**		**0**	**0**	**112,43**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung und Lichtzeichenanlagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1010 00	**Einnahmen aus Leistungen für Dritte**	00240	1.100	1.100	1.078,22	
	Einnahmen aus Parkscheinautomaten Am Elsteranger (Stadtbad) und Am Preißelpöhl (Bad) von der Freizeitanlagen GmbH					
1121 00	**Einnahmen aus Wartungs-vertrag - LZA**	00240	2.100	2.100	1.971,00	
1500 10	**Ersatzleistg. bei Schadens-fällen an LZA (Unfälle u.ä.)**	00240	4.000	4.000	0,00	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**7.200**	**7.200**	**3.049,22**	
	**** AUSGABEN ****					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90200	50.649	46.712	21.872,37	DR0000.4000
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte (LZA)**	90240	0	0	66.863,82	
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90200	1.399	1.264	1.002,70	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Besch. (LZA)**	90240	0	0	2.302,05	
4420 00	**Gesetzl.Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftige**	90200	14.676	13.151	5.796,95	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Besch. (LZA)**	90240	0	0	12.723,31	
5100 20	**Unterhaltung Straßenbeleuchtung - LZA**	00240	14.000	14.000	10.950,24	DR1110.4162
5210 20	**Arbeitsger.,Werkzeuge,Unter-haltg.u.Maschinen - LZA**	00240	300	500	551,11	DR1110.4162
5300 20	**Miete Räumlichkeiten f. Mitarbeiter LZA**	00240	2.116	2.116	2.115,60	DR1110.4162
5410 10	**Energie - Straßenbeleuchtung**	20200	552.900	515.000	531.274,21	
	Reduzierung um 5 % gegenüber dem voraussichtlichen Ausgabebedarf 2010 i. H. v. 582.000 EUR - Beitrag zur Haushaltskonsolidierung					
5410 20	**Energie - LZA**	00240	22.000	23.000	18.905,72	DR1110.4162
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
5600 20	**Dienst- u.Schutzkleidung - LZA**	00240	100	100	1.234,96	DR1110.4162
6400 20	**Elektronikversicherung**	00240	2.000	2.000	1.987,59	DR1110.4162
6500 20	**Bürobedarf - LZA**	00240	0	100	0,00	
6520 01	**Fernmeldegebühren LZA**	00240	850	700	581,79	DR1110.4162
6540 20	**Dienstreisen - LZA**	00240	50	50	0,00	DR1110.4162
6751 20	**Leistungsverrechnung mit GAV-LZA**	00240	7.350	7.000	6.255,70	DR1110.4162
	Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gemäß Wirtschaftsplan GAV) - Bedarf entspr. Zuarbeit vom Eigenbetrieb GAV					

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung und Lichtzeichenanlagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**668.390**	**625.693**	**684.418,12**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6700 ******		**668.390**	**625.693**	**684.418,12**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6700 ******		**7.200**	**7.200**	**3.049,22**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6700**		**-661.190**	**-618.493**	**-681.368,90**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
Unterabschnitt 6750 Stadtreinigung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 00	**Gebühren**	60050	702.000	702.000	605.416,35	
	Veranschlagung gemäß Kalkulation zur Neufassung der Satzung der Stadt Plauen über die Straßenreinigung und Erhebung von Straßenreinigungsgebühren lt. Beschluss des Stadtrates vom 12.11.2009					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**702.000**	**702.000**	**605.416,35**	
	**** A U S G A B E N ****					
6790 00	**Innere Verrechnung**	80050	104.040	101.220	98.160,80	DR0500.6790
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**104.040**	**101.220**	**98.160,80**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6750 ******		**104.040**	**101.220**	**98.160,80**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6750 ******		**702.000**	**702.000**	**605.416,35**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6750**		**597.960**	**600.780**	**507.255,55**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 00	**Gebühreneinnahmen**	00230	400.000	250.000	266.044,68	
	Erhöhung der Parkgebühren um 50 % lt. Satzung sowie Abschaffung der Brötchentaste - Haushaltkonsolidierung 2011					
	gemäß des Beschlusses des Stadtrates am 18.11.2010, Verwaltungsvorlage Drucksachen-Nr.: 229/2010					
1101 00	**Einnahmen aus Anwohner-parkregelung**	00230	19.000	17.000	19.849,12	
1650 00	**Erstattg. v. Freizeitanlagen Plauen GmbH**	00230	1.895	1.770	1.765,47	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**420.895**	**268.770**	**287.659,27**	
	**** AUSGABEN ****					
5000 00	**Unterhaltung Fundamente für Parkscheinautomaten**	00240	0	0	5.463,22	
5210 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeuge Maschinen u.Unterhaltung**	00230	9.000	9.000	9.220,22	DR0500.5220
5400 00	**Grundsteuern**	00230	0	300	0,00	
5499 00	**Sachversicherungen**	00230	500	500	496,90	DR0500.5220
	Elektronikversicherung Parkscheinautomaten					
6370 00	**Spezielle Zweckausgaben**	00230	0	660	714,00	
	Haushaltkonsolidierung 2011gemäß Beschluss des Stadtrates am 18.11.2010 (Minderausgaben i. H. v. 714 EUR))					
	Verwaltungsvorlage Drucksachen-Nr.: 229/2010 - Abschaffung Handyparken					
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00230	12.000	7.000	7.293,70	DR0500.5220
	Erhöhung des Ansatzes, da die für die Lizenzen neu angeschaffter Parkscheinautomaten vom Funkbetreiber gewährten					
	Gutschriften der Jahre 2006 und 2007 aufgebraucht sind und damit die volle Summe zu zahlen ist					
6580 00	**Sonstige Geschäftsausgaben**	00230	3.000	3.000	2.837,50	DR0500.5220
	Transport und Zählung Parkeinnahmen					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**24.500**	**20.460**	**26.025,54**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6800 ******		**24.500**	**20.460**	**26.025,54**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6800 ******		**420.895**	**268.770**	**287.659,27**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6800**		**396.395**	**248.310**	**261.633,73**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Gebühren**	00240	0	0	2.607,57	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**2.607,57**	
	**** AUSGABEN ****					
5100 00	**Unterhaltung unbew. Vermögens**	00240	70.000	70.000	69.175,96	DR1110.4162
	Bachunterhaltungsmaßnahmen im Stadtgebiet incl. Beseitigung Neophyten (Bärenklau) - Unterhaltungspflicht der Kommune nach Sächs. Wassergesetz					
	Unterhaltung Messnetz					
5101 00	**Unterhaltung Notwasserbrunnen**	00240	1.500	1.500	1.785,00	DR1110.4162
5780 00	**Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmnittel**	00240	100	100	49,00	DR1110.4162
6550 00	**Kosten für Gutachten**	00240	4.000	5.000	5.032,39	DR1110.4162
	Gewässergütebestimmung, Gutachten					
	Reduzierung des Ansatzes als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung					
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	00240	200	200	200,00	DR1110.4162
	Mitgliedschaft an der Gewässer-Nachbarschaft Vogtland					
6790 00	**Innere Verrechnung (Wasser-läufe, Wasserbau)**	80240	3.000	0	0,00	DR0500.6790
	Leistungen der Berufsfeuerwehr (Baumfällungen an Gewässern)					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**78.800**	**76.800**	**76.242,35**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6900 ******		**78.800**	**76.800**	**76.242,35**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6900 ******		**0**	**0**	**2.607,57**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6900**		**-78.800**	**-76.800**	**-73.634,78**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	135.900	1.525.963	-1.390.063	134.900	1.516.506	-1.381.606	95.933,81	1.420.639,95	-1.324.706,14
61	443.095	2.190.306	-1.747.211	449.195	2.277.708	-1.828.513	338.655,33	2.186.883,82	-1.848.228,49
62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
63	826.864	856.864	-30.000	825.520	867.410	-41.890	837.730,90	801.900,30	35.830,60
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	188.662	188.662	0	188.662	188.662	0	188.662,00	188.510,21	151,79
66	60.579	60.579	0	60.579	60.579	0	60.579,00	60.466,57	112,43
67	709.200	772.430	-63.230	709.200	726.913	-17.713	608.465,57	782.578,92	-174.113,35
68	420.895	24.500	396.395	268.770	20.460	248.310	287.659,27	26.025,54	261.633,73
69	0	78.800	-78.800	0	76.800	-76.800	2.607,57	76.242,35	-73.634,78
6	2.785.195	5.698.104	-2.912.909	2.636.826	5.735.038	-3.098.212	2.420.293,45	5.543.247,66	-3.122.954,21

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
Unterabschnitt 7051 Kanalisation

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1630 00	**Erstattung von ZWAV**	00240	0	0	130.816,34	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**130.816,34**	
	**** AUSGABEN ****					
6580 00	**Vermischte Ausgaben**	00240	0	0	4.900,00	
	Leistungen der Berufsfeuerwehr für das FG Wasserläufe, Wasserbau					
7130 00	**Betriebskostenumlage ZWAV (Straßenentwässerung)**	70240	344.000	355.700	332.124,00	
	Umlage entsprechend der Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung des ZWAV am 25.10.2010					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**344.000**	**355.700**	**337.024,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7051 ******		**344.000**	**355.700**	**337.024,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7051 ******		**0**	**0**	**130.816,34**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7051**		**-344.000**	**-355.700**	**-206.207,66**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7210 Müllabfuhr

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	40240	0	0	3.703,53	
1110 00	**Gebühren**	40240	0	0	-27.555,86	
1120 00	**Abfallbeseitigungsgebühren**	40240	0	0	403,87	
1130 00	**Abfallbeseitigungsgebühren - Gewerbetreibende**	40240	0	0	9.733,71	
1661 00	**Erstattung - Biogasanlage**	40240	0	0	50.406,88	
1680 00	**Einnahmen von Dritten**	40240	0	0	215,49	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**36.907,62**	
	**** AUSGABEN ****					
5200 00	**Updates u. Programmier-leistungen SASKIA-Awi**	40240	0	0	-5.176,50	
6250 00	**Abfallentsorgung**	40240	0	0	52.451,45	
6250 10	**Abfallentsorgung - gewerbl. Siedlungsabfälle**	40240	0	0	12.776,26	
6400 00	**Umsatzsteuer**	40240	0	0	4.193,99	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**64.245,20**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7210 ******		**0**	**0**	**64.245,20**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7210 ******		**0**	**0**	**36.907,62**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7210**		**0**	**0**	**-27.337,58**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7211 Müllabfuhr Vogtlandkreis - Gebiet Stadt Plauen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1000 00	**Verwaltungsgebühren**	40240	0	0	8.983,80	
1110 00	**Gebühren**	40240	0	0	3.842.617,78	
1120 00	**Abfallbeseitigungsgebühren**	40240	0	0	3.933,66	
1130 00	**Abfallbeseitigungsgebühren - Gewerbetreibende**	40240	0	0	102.268,89	
1300 00	**Einnahmen aus Verkauf**	40240	0	0	6.699,40	
1530 00	**Einnahmen EV**	40240	0	0	356.315,60	
1590 00	**Umsatzsteuer**	40240	0	0	26.434,29	
1670 00	**Einnahmen von Dritten**	40240	0	0	2.800,00	
1680 00	**Einnahmen von Dritten**	40240	0	0	196,00	
1770 00	**Spenden privater Betriebe**	40240	0	0	500,00	
1770 10	**Kostenbeteiligungsvertrag mit DSD AG**	40240	0	0	120.483,11	
2600 00	**Säumniszuschläge**	00050	0	0	2.818,54	
2600 10	**Mahngebühren**	00050	0	0	6.702,13	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**4.480.753,20**	
	**** AUSGABEN ****					
5100 00	**Reinigung von Iglu-Standplätzen**	40240	0	0	40.905,12	
5101 00	**Unterhaltung Iglu-Standplätze**	40240	0	0	8.035,30	
5200 00	**Updates u. Programmier-leistungen SASKIA-Awi**	40240	0	0	9.228,01	
5620 00	**Aus- und Weiterbildung**	40240	0	0	571,36	
5890 00	**Werbung**	40240	0	0	17.386,89	
6250 00	**Abfallentsorgung**	40240	0	0	3.901.422,37	
6250 10	**Abfallentsorgung - gewerbl. Siedlungsabfälle**	40240	0	0	98.410,71	
6370 00	**Verrechnung**	40240	0	0	63.534,83	
6400 00	**Umsatzsteuer**	40240	0	0	26.396,82	
6500 00	**Bürobedarf**	40240	0	0	2.154,92	
6520 00	**Postgebühren**	40240	0	0	6.828,02	
6520 01	**Fernmeldegebühren**	40240	0	0	150,21	
6540 00	**Dienstreisen**	40240	0	0	37,25	
6720 00	**Kostenerstattung an Vogtland-kreis - Personalkosten**	40240	0	0	94.513,52	
6721 00	**Übertragung allg. Rücklage m. Zweckbindung Müllabfuhr an den Vogtlandkreis**	40240	0	2.192.884	0,00	
6790 00	**Innere Verrechnung**	40240	0	0	67.414,30	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**2.192.884**	**4.336.989,63**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7211 Müllabfuhr Vogtlandkreis - Gebiet Stadt Plauen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7211 ******		**0**	**2.192.884**	**4.336.989,63**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7211 ******		**0**	**0**	**4.480.753,20**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7211**		**0**	**-2.192.884**	**143.763,57**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7211

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 73 Märkte
Unterabschnitt 7300 Marktwesen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 00	**Standgebühren für alle Märkte u. Sondernutzungsgebühren**	00230	93.000	73.000	74.790,02	
	Erhöhung des Ansatzes durch Änderung der Marktgebührensatzung (gemäß des Beschlusses des Stadtrates zur Haushaltskonsolidierung am 18.11.2010, Verwaltungsvorlage Drucksachen-Nr.: 229/2010)					
1102 00	**Einnahmen f.Energie u.Wasser v.Händlern u.Schaustellern**	00230	11.000	11.000	6.763,65	
1120 00	**Standmiete/Stellplatz - Spitzenfest**	00190	20.000	20.000	18.540,42	
1300 00	**Verkaufserlöse**	00230	9.000	9.000	8.316,86	
	Verkauf von Glühweinbechern an die Händler					
	(Ausgaben siehe HH-Stelle 7300.6371 00)					
1400 00	**Einnahmen für Mieten und Pachten**	00230	12.000	11.000	11.146,76	
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	00230	900	800	3.734,09	
1590 00	**Umsatzsteuer**	00230	24.000	17.500	24.950,36	
1590 10	**Umsatzsteuer - Spitzenfest**	00190	3.800	3.800	3.522,76	
1590 20	**Umsatzsteuer Rahmenprogramm**	00230	190	500	358,18	
	siehe HH-Stelle 7300.1670 10					
1590 30	**Umsatzsteuer Händlertoiletten**	00230	247	247	203,58	
1670 10	**Zuschüsse Dritter (Rahmenprogramm)**	00230	1.000	2.500	1.884,54	
	Finanzierung des Rahmenprogrammes der Themenmärkte durch die Gewerbetreibenden (Ausgaben siehe HH-Stelle 7300.5860 10)					
1670 20	**Umlage Händlertoilette/ Reinigung**	00230	1.300	1.300	1.071,59	
	Ausgaben siehe HH-Stelle 7300.6370 10)					
1690 00	**Innere Verrechnungen**	80230	14.403	13.893	13.785,00	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**190.840**	**164.540**	**169.067,81**	
	**** AUSGABEN ****					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90230	1.919	23.486	24.464,64	DR0000.4000
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90230	57.887	54.934	52.112,98	DR0000.4000
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90230	50	635	1.149,96	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskosten - tariflich Beschäftigte**	90230	1.991	1.895	1.727,12	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	90230	526	6.613	6.329,81	DR0000.4000

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 73 Märkte
Unterabschnitt 7300 Marktwesen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung**	90230	11.103	10.602	10.112,31	DR0000.4000
	- tariflich Beschäftigte					
5410 00	**Strom/Wasser**	00230	17.000	13.000	17.390,82	DR0500.5220
	Erhöhung des Ansatzes entsprechend des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
5430 00	**Städtische Gebühren**	00230	7.000	7.000	5.554,24	DR0500.5220
5440 00	**Bewachungsdienst**	00230	3.000	3.000	3.237,52	DR0500.5220
5860 00	**Kulturelle Veranstaltungen**	00230	8.000	8.000	7.416,79	DR0500.5220
5860 10	**Rahmenprogramm**	00230	1.000	2.500	1.922,64	
	(zu HH-Stelle 7300.167010)					
5890 00	**Werbung für Weihnachtsmarkt**	00230	6.000	6.000	6.597,60	DR0500.5220
6350 00	**Sonstige Verwaltungs- und**	00190	20.000	20.000	18.540,42	DR7300.6350
	Betriebskosten - Spitzenfest					
6370 00	**Spezielle Zweckausgaben**	00230	27.000	28.000	25.306,14	DR0500.5220
	Ausgaben i.Z.m. dem Weihnachtsmarkt, u.a. für Beschilderung, Transport Weihnachtsbaum, Weihnachtsbäume für Dekorationszwecke, Reinigung öffentlicher Toiletten, Auf- und Abbau Weihnachtsmarkt (Elektroarbeiten, Einsatzstunden, Fahrtkosten)					
6370 10	**Toilettencontainer (Händler)**	00230	1.300	1.300	1.071,60	
	- Reinigung					
6371 00	**Kauf von Glühweinbechern**	00230	5.000	5.000	4.539,52	DR0500.5220
6381 00	**GEMA-Gebühren**	00230	2.400	0	0,00	DR0500.5220
	Mittel waren bis 2010 in HH-Stelle 7300.6382 00 veranschlagt					
6382 00	**GEZ-Gebühren**	00230	0	2.400	2.090,85	
	siehe HH-Stelle 7300.6381 00					
6400 00	**Umsatzsteuer**	00230	15.500	17.500	36.645,28	DR0500.5220
6400 10	**Umsatzsteuer -**	00190	3.800	3.800	3.522,68	DR7300.6350
	Spitzenfest					
6400 20	**Umsatzsteuer**	00230	190	500	319,82	
	Rahmenprogramm					
	siehe HH-Stelle 7300.5860 10					
6400 30	**Umsatzsteuer Händlertoilette**	00230	247	247	203,60	
	siehe HH-Stelle 7300.6370 10					
6500 00	**Bürobedarf**	00230	100	100	56,66	DR0500.5220
6520 00	**Postgebühren**	00230	300	300	209,07	DR0500.5220
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00230	300	300	289,26	DR0500.5220
6751 00	**Leistungsverrechnung mit GAV**	00230	2.000	1.000	521,71	DR0500.5220
	u.a. Beschilderung und Betankung					
	Erhöhung des Ansatzes entsprechend Zuarbeit vom Eigenbetrieb GAV					
6761 00	**Leistungsvergütung an Dritte**	00230	12.000	8.000	8.864,10	DR0500.5220
	Reinigungsleistungen					
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Kosten für Reinigungsleistungen					
	- monatliche Zahlung 501,03 EUR (ca. 6 TEUR) sowie Kosten für Reinigung Weihnachtsmarkt (aufgrund von Erfahrungs- werten der Letzten Jahre ca. 6 TEUR)					
6790 00	**Innere Verrechnung**	80230	68.444	74.573	60.217,20	DR0500.6790
6800 00	**Kalkulat. Abschreibungen**	81230	3.666	3.486	3.575,50	DR1120.6800

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 73 Märkte
Unterabschnitt 7300 Marktwesen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6850 00	**Kalkulatorische Zinsen**	81230	836	800	1.022,14	DR1120.6850
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**278.559**	**304.971**	**305.011,98**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7300 ******		**278.559**	**304.971**	**305.011,98**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7300 ******		**190.840**	**164.540**	**169.067,81**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7300**		**-87.719**	**-140.431**	**-135.944,17**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7511 Krematorium

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 00	**Gebühren**	20200	0	0	-1.112,51	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**-1.112,51**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7511 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7511 ******		**0**	**0**	**-1.112,51**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7511**		**0**	**0**	**-1.112,51**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7512 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 00	**Gebühren**	20200	0	0	-2.171,23	
1300 00	**Verkaufserlös**	20200	0	0	-132,43	
1590 00	**Umsatzsteuer**	20200	0	0	-13,40	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**-2.317,06**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7512 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7512 ******		**0**	**0**	**-2.317,06**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7512**		**0**	**0**	**-2.317,06**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 7630 öffentliche Anschlagstellen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 00	**Benutzungsgebühren**	00010	95.000	80.000	79.106,93	
	- Fa. MOPLAK - Großkundenwerbeträger und Litfasssäulen sowie Stadtmöblierungsvertrag					
	- Fa. Klimm - Firmenwegweiser und Stadtinformationstafeln					
	- Fa. Stroer - Uhrensäulen					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**95.000**	**80.000**	**79.106,93**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7630 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7630 ******		**95.000**	**80.000**	**79.106,93**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7630**		**95.000**	**80.000**	**79.106,93**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst.Förderg. Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7900 Tourist-Information

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 00	**Einnahmen aus Kartenverkauf (Provision)**	00010	4.000	6.000	2.718,15	
1100 10	**Einnahmen aus Hotelbuchungen**	00010	750	750	414,77	
1100 20	**Einnahmen aus Stadtführungen u.a.**	00010	10.000	9.000	12.024,72	
1110 00	**Einnahmen aus Postversand**	00010	1.000	1.500	815,51	
1300 00	**Souvenirverkauf**	00010	7.000	5.500	8.859,51	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**22.750**	**22.750**	**24.832,66**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90010	141.430	101.442	100.904,83	DR0000.4000
4160 00	**Honorare**	00010	6.000	5.500	5.809,00	DR0000.4010
	Honorare für Stadtführer					
4340 00	**Beiträge Versorgungskosten - tariflich Beschäftigte**	90010	4.785	3.500	3.423,87	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90010	27.126	19.578	19.361,08	DR0000.4000
5300 00	**Mieten**	00010	400	400	178,50	DR0000.4010
5790 00	**Zentrale Vorratsbeschaffung**	00010	3.000	3.000	4.029,72	
5890 00	**Touristisches Marketing**	00010	17.000	20.000	19.929,23	DR0000.4010
	Sämtliche Marketingmaßnahmen für die Stadt Plauen zur Umsetzung des vom Stadtrat einstimmig beschlossenen Tourismuskonzeptes u.a. Maßnahmen gemeinsam mit der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen und dem Tourismusverband Vogtland. (Reduzierung als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)					
6370 00	**Spezielle Zweckausgaben**	00010	0	0	3.838,27	
	Wurde nur 2009 zum Plauen Tag auf der Landesgartenschau Reichenbach benötigt.					
6500 00	**Bürobedarf**	00010	800	800	1.853,36	DR0000.4010
	Bürobedarf für Touristinformation					
6520 00	**Postgebühren**	00010	2.000	2.000	2.254,92	DR0000.4010
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00010	500	500	553,44	DR0000.4010
6540 00	**Dienstreisen**	00010	2.000	2.000	1.860,77	DR0000.4010
6610 00	**Mitgliedsbeitrag**	00010	23.909	24.073	29.174,00	DR0000.4010
	Mitgliedsbeitrag für Tourismusverband Vogtland					
	0,36 EUR je Einwohner (Grundlage Einwohner per 31.12.2009 66.412 (gerundet)					23.909
6751 00	**Leistungsverrechnung mit GAV**	00010	3.000	3.000	755,17	DR0000.4010
	Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gem. Wirtschaftsplan EB GAV); Bedarf entspr. Zuarbeit vom EB GAV					500
	für Instandsetzung touristisches Leitsystem					2.500
	Summe					**3.000**
	****** SUMME AUSGABEN ******		**231.950**	**185.793**	**193.926,16**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst.Förderg. Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7900 Tourist-Information

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7900 ******		**231.950**	**185.793**	**193.926,16**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7900 ******		**22.750**	**22.750**	**24.832,66**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7900**		**-209.200**	**-163.043**	**-169.093,50**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst.Förderg. Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1300 00	**Einnahmen aus Verkauf**	00010	0	0	30,20	
1680 00	**sonstige Einnahmen**	00010	0	0	2.847,08	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**2.877,28**	
	**** AUSGABEN ****					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90010	65.421	34.974	67.287,21	DR0000.4000
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90010	207.267	162.824	155.745,29	DR0000.4000
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90010	1.762	992	3.218,28	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskosten - tariflich Beschäftigte**	90010	7.130	5.617	2.891,43	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	90010	18.485	10.008	17.744,70	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90010	39.754	31.425	25.581,33	DR0000.4000
5101 00	**Grünpflege kommunaler Flächen in Gewerbegebieten**	00010	6.000	8.000	4.446,55	DR0000.4010
	- Mähen der noch nicht vermarkteten Grundstücke in den Gewerbegebieten					
5210 00	**Arbeitsgeräte,Werkzeuge, Maschinen u.Unterhaltung**	00010	0	100	0,00	
	Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (2-Jahres-Rhythmus)					
5840 00	**Patentgebühren**	00010	0	0	5.660,00	
5890 00	**Werbung für Ansiedlung/ Messen u.Ausstellungen**	00010	5.000	5.000	4.822,75	DR0000.4010
	- Akquisition, Veröffentlichungen noch zu vermarktender Grundstücke in den Gewerbegebieten in verschiedenen Medien					
	- ausgewählte Messebesuche bzw. aktive Messeteilnahme entsprechend Angebot					
	- kurzfristige und sonstige Aktivitäten					
5891 00	**Sonst. wirtschaftsfördernde Aktivitäten**	00010	2.000	2.000	2.558,50	DR0000.4010
	- Ausgaben für Anteilsfinanzierung Europäischer Bauernmarkt					
5891 10	**Städtische Aktivitäten**	00010	0	0	2.847,08	
6350 00	**Spezielle Zweckausgaben - Stadtmarketing**	00010	23.000	26.000	26.000,00	DR0000.4010
	- allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (Virtueller Server, Infoterminal)					1.000
	- anteilige Finanzierung der Geschäftsstelle (Personalkosten, Miete, Büromaterial, Telefon, Porto)					22.000
	Summe					**23.000**
	(Reduzierung gegenüber dem Planansatz 2010 als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)					
6374 00	**Spezielle Zweckausgaben - Wirtschaftsförderer**	00010	250	250	278,90	DR0000.4010
	- Ausgaben im Zusammenhang mit Investorengesprächen und Ansiedlungen					

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst.Förderg. Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6500 00	**Bürobedarf**	00010	600	600	581,63	DR0000.4010
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00010	50	50	34,00	DR0000.4010
6520 00	**Postgebühren**	00010	600	600	244,59	DR0000.4010
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00010	1.000	1.075	719,80	DR0000.4010
6540 00	**Dienstreisen**	00010	3.300	3.300	3.829,41	DR0000.4010
6610 00	**Mitgliedsbeiträge**	00010	7.604	12.911	1.903,55	DR0000.4010
	- Euregio Egrensis					6.700
	- Bürgel-Auskunft					304
	- Initiative Südwestsachsen (Erzgebirge/Vogtland) e.V.					550
	- Dachverband Stadtmarketing e.V.					50
	Summe					**7.604**
	(im Planansatz 2010 Mitgliedsbeitrag für AG "Region Mitte Europa" enthalten, die jedoch von den Initiatoren nicht weiter verfolgt wurde)					
6751 00	**Leistungsverrechnung mit GAV**	00010	200	400	0,00	DR0000.4010
	Nutzung von Fahrzeugen (Kosten gem. Wirtschaftsplan GAV); Bedarf entspr. Zuarbeit vom Eigenbetrieb GAV					
6790 00	**Innere Verrechnung**	80010	1.100	1.500	1.472,68	DR0500.6790
	An- und Abtransport sowie Aufstellen des Weihnachtsbaumes auf dem Klostermarkt					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**390.523**	**307.626**	**327.867,68**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7910 ******		**390.523**	**307.626**	**327.867,68**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7910 ******		**0**	**0**	**2.877,28**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7910**		**-390.523**	**-307.626**	**-324.990,40**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst.Förderg. Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7911 Festplatz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1100 00	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	00130	1.500	1.500	824,03	
1101 00	**Standgebühren für Schausteller auf dem Festplatz**	00130	23.000	22.000	22.749,82	
	Erhöhung aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
1102 00	**Einnahmen für Energie von Händlern und Schaustellern**	00130	12.000	12.000	11.333,33	
1103 00	**Einnahmen aus Umlage Werbung - Volksfest**	00130	8.100	6.700	6.766,25	
	Erhöhung aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
1104 00	**Einnahmen von Händlern u. Schaustellern für Wasser**	00130	2.300	2.300	2.232,84	
1110 00	**Standgebühren VOREA**	00130	0	0	2.500,00	
1500 00	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**	00130	0	0	17,00	
1590 00	**Umsatzsteuer**	00130	9.300	9.300	11.159,14	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**56.200**	**53.800**	**57.582,41**	
	**** AUSGABEN ****					
5100 00	**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	00130	4.450	4.450	622,36	DR8400.4160
5410 10	**Strom**	00130	15.300	15.300	16.012,12	DR8400.4160
5410 20	**Wasser**	00130	13.000	13.000	21.793,70	DR8400.4160
5430 00	**Städtische Gebühren**	00130	700	700	691,92	DR8400.4160
5780 00	**Sonstige Verbrauchsmittel**	00130	200	200	0,00	DR8400.4160
5890 00	**Werbung - Volksfest**	00130	8.100	6.700	6.324,18	
	Erhöhung aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
6370 00	**Spezielle Zweckausgaben**	00130	800	2.200	2.717,28	DR8400.4160
	Ausgaben für Verkehrsbeschilderung					
6400 00	**Umsatzsteuer**	00130	9.300	9.300	12.197,55	DR8400.4160
6520 00	**Postgebühren**	00130	150	150	114,71	DR8400.4160
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00130	30	30	0,00	DR8400.4160
6761 00	**Leistungsvergütung an Dritte**	00130	7.350	6.200	5.773,33	DR8400.4160
	- Kosten für Reinigung des Festplatzes und teilweisen Grünschnitt (50 % der Flächen)					6.200
	- Miete für Toilettencontainer (notwendiger Abbruch der bisherigen Toilettenanlage - im HHP 2010 nicht enthalten)					1.150
	Summe					**7.350**
6790 00	**Innere Verrechnung**	80130	30.003	29.809	28.029,67	DR0500.6790
6800 00	**Kalkulat. Abschreibungen**	81130	2.525	19.374	19.474,48	DR1120.6800
6850 00	**Kalkulatorische Zinsen**	81130	679	24.490	28.149,29	DR1120.6850
	****** SUMME AUSGABEN ******		**92.587**	**131.903**	**141.900,59**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst.Förderg. Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7911 Festplatz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7911 ******		**92.587**	**131.903**	**141.900,59**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7911 ******		**56.200**	**53.800**	**57.582,41**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7911**		**-36.387**	**-78.103**	**-84.318,18**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst.Förderg. Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7940 Geschäftsstelle Wirtschaftsregion Vogtland

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1620 00	**Erstattungen**	90010	0	20.630	20.495,14	
1710 00	**Zuweisungen vom Land REK Vogtland**	00010	0	61.750	7.920,00	
1720 00	**Zuschüsse Dritter (Vogtland-kreis)-REK Vogtland**	00010	0	21.615	18.783,48	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**103.995**	**47.198,62**	
	**** AUSGABEN ****					
4120 00	**Entgelte für ATZ - tariflich Beschäftigte**	90010	0	32.952	32.405,35	DR0000.4000
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90010	0	918	1.602,24	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	90010	0	9.556	8.805,95	DR0000.4000
6370 00	**Spezielle Zweckausgaben - Geschäftsstelle -**	00010	0	500	362,34	
6371 00	**Spezielle Zweckausgaben - REK Vogtland -**	00010	0	103.700	52.178,25	
6500 00	**Bürobedarf**	00010	0	50	42,24	
6520 00	**Postgebühren**	00010	0	50	94,09	
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00010	0	80	79,15	
6540 00	**Dienstreisen**	00010	0	600	266,12	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**148.406**	**95.835,73**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7940 ******		**0**	**148.406**	**95.835,73**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7940 ******		**0**	**103.995**	**47.198,62**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7940**		**0**	**-44.411**	**-48.637,11**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7940

Vertragsbeendigung zum 31.12.2010 - siehe Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr.: 183/2010

im Verwaltungsausschuss am 09.06.2010 und im Stadtrat am 24.06.2010

(Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst.Förderg. Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7941 Regionalmanagement

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1710 00	**Zuweisungen vom Land**	00010	0	0	15.675,61	
1720 00	**Zuschüsse Dritter (Vogtland-kreis)**	00010	0	0	24.550,72	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**0**	**40.226,33**	
	**** AUSGABEN ****					
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90010	0	0	34.205,43	
4340 00	**Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte**	90010	0	0	1.075,47	
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90010	0	0	6.609,84	
6370 00	**Spezielle Zweckausgaben**	00010	0	0	15.605,49	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**57.496,23**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7941 ******		**0**	**0**	**57.496,23**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7941 ******		**0**	**0**	**40.226,33**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7941**		**0**	**0**	**-17.269,90**	

Erläuterungen Unterabschnitt 7941

Übertragung der Aufgabe an das Landratsamt Vogtlandkreis ab 01.08.2009

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	0	344.000	-344.000	0	355.700	-355.700	130.816,34	337.024,00	-206.207,66
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	0	0	0	0	2.192.884	-2.192.884	4.517.660,82	4.401.234,83	116.425,99
73	190.840	278.559	-87.719	164.540	304.971	-140.431	169.067,81	305.011,98	-135.944,17
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	0	0	0	0	0	0	-3.429,57	0,00	-3.429,57
76	95.000	0	95.000	80.000	0	80.000	79.106,93	0,00	79.106,93
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	78.950	715.060	-636.110	180.545	773.728	-593.183	172.717,30	817.026,39	-644.309,09
7	364.790	1.337.619	-972.829	425.085	3.627.283	-3.202.198	5.065.939,63	5.860.297,20	-794.357,57

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2100 00	**Dividende/Gewinnanteile**	00050	65.000	52.000	40.993,95	
	erwartete höhere Ausschüttung aufgrund Fusion der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia (KBE) und der Gesellschaft kommunaler enviaM-Aktionäre mbH (GkEA)					
2200 00	**Konzessionsabgaben**	00050	1.800.000	1.800.000	1.823.583,23	
	voraussichtliche Konzessionsabgabe in Abstimmung mit der enviaM AG und bisheriger Erfahrungswerte aus den Endabrechnungen vergangener Jahre (witterungsbedingt)					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.865.000**	**1.852.000**	**1.864.577,18**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8100 ******		**1.865.000**	**1.852.000**	**1.864.577,18**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8100**		**1.865.000**	**1.852.000**	**1.864.577,18**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 8130 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2100 00	**Dividende/Gewinnanteile**	00050	24.000	24.000	24.331,79	
	Einstellung aufgrund der Ausschüttung des Vorjahres					
2200 00	**Konzessionsabgaben**	00050	200.000	200.000	214.204,57	
	voraussichtliche Konzessionsabgabe aufgrund der Erfahrungswerte aus den Endabrechnungen vergangener Jahre (witterungsbedingt)					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**224.000**	**224.000**	**238.536,36**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8130 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8130 ******		**224.000**	**224.000**	**238.536,36**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8130**		**224.000**	**224.000**	**238.536,36**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen
Unterabschnitt 8200 Plauener Straßenbahn GmbH

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1620 00	**Zuschuss vom Vogtlandkreis**	00050	1.100.000	1.100.000	1.100.000,00	
1650 00	**Erstattungen**	00050	0	0	10.275,61	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**1.100.000**	**1.100.000**	**1.110.275,61**	
	**** AUSGABEN ****					
7151 00	**Zuschuss gemäß Wirtschaftsplan**	00050	1.100.000	1.100.000	1.100.000,00	
	Ausgleichszahlungen durch die Stadt Plauen aus Mitteln des Vogtlandkreises (siehe auch HH-Stelle 8200.1620 00)					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8200 ******		**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8200 ******		**1.100.000**	**1.100.000**	**1.110.275,61**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8200**		**0**	**0**	**10.275,61**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen
Unterabschnitt 8210 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1710 00	**Zuschüsse vom Land**	00240	333.374	333.373	333.373,18	
	- Veranschlagung der vom Freistaat Sachsen gemäß Gesetz zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVFinAusG) der Stadt Plauen zugewiesenen Mittel und deren Weiterleitung an den Zweckverband ÖPNV (Beschluss des Stadtrates am 25.06.2009 - Verwaltungsvorlage Drucksachen-Nr.: 901/2009)					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**333.374**	**333.373**	**333.373,18**	
	**** AUSGABEN ****					
6730 00	**Erstattg.an Zweckverband ÖPNV**	00240	333.374	333.373	183.491,48	
	siehe vorherige HH-Stelle					
7150 00	**Zuschuss an Plauener Straßenbahn GmbH**	00050	0	0	114.063,30	
7170 00	**Zuschuss an private Verkehrsunternehmen**	00050	0	0	35.818,40	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**333.374**	**333.373**	**333.373,18**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8210 ******		**333.374**	**333.373**	**333.373,18**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8210 ******		**333.374**	**333.373**	**333.373,18**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8210**		**0**	**0**	**0,00**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen
Unterabschnitt 8220 Flughafen Hof - Plauen GmbH & Co.KG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2050 00	**Zinseinnahmen für gewährte Darlehen**	00050	0	3.546	7.488,50	
2630 00	**Sonstige Finanzeinnahmen**	00050	0	0	148,73	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**3.546**	**7.637,23**	
	**** A U S G A B E N ****					
7150 00	**Zuschuss**	00050	150.000	200.000	183.524,50	DR0300.6500
	verringerter Zuschussbedarf unter Berücksichtigung der Entwicklung der Vorjahre					
	(Beitrag zur Haushaltskonsolidierung)					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**150.000**	**200.000**	**183.524,50**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8220 ******		**150.000**	**200.000**	**183.524,50**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8220 ******		**0**	**3.546**	**7.637,23**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8220**		**-150.000**	**-196.454**	**-175.887,27**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 8400 Festhalle Plauen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
1100 00	**Eintrittsgelder**	00130	80.000	80.000	91.588,24	
	Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen, Garderobeneinnahmen, Vorverkaufsprovisionen					
1110 00	**Entgelte für Leistungen an Dritte**	00130	9.000	9.000	8.646,45	
	Einnahmen aus Weiterberechnung von Nebenkosten					
1400 00	**Mieten**	00130	165.000	165.000	156.207,59	
1410 00	**Mieten - VOREA**	00130	0	0	2.500,00	
1570 00	**Vermischte Einnahmen**	00130	200	200	527,29	
1590 00	**Umsatzsteuer**	00130	42.000	42.000	44.499,91	
1591 00	**Einnahmen aus Umsatzsteuer**	71130	3.672	16.062	3.666,08	
	Umsatzsteueranteil für Investitionen in der Festhalle Plauen in der HH-Stelle 8400.9350 00					
	(siehe auch HH-Stelle 9110.8600 20 im VWH und 9110.3000 20 im VMH)					
1670 00	**Erstattung Versicherung**	00130	0	0	445,48	
1690 00	**Innere Verrechnung**	80130	24.401	23.452	22.270,40	
1760 00	**Spenden und Förderungszu-schüsse**	00130	0	2.000	3.500,00	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**324.273**	**337.714**	**333.851,44**	
	**** A U S G A B E N ****					
4120 00	**Entgelte ATZ - tariflich Beschäftigte**	90130	37.412	38.139	37.370,00	DR0000.4000
4140 00	**Entgelte für tariflich Beschäftigte**	90130	253.624	242.758	239.592,00	DR0000.4000
4160 00	**Honorare**	00130	4.800	4.800	5.748,55	DR8400.4160
4320 00	**Beiträge Versorgungskassen ATZ - tariflich Beschäftigte**	90130	934	951	1.531,50	DR0000.4000
4340 00	**Beiträge Versorgungskosten - tariflich Beschäftigte**	90130	8.725	8.375	8.041,64	DR0000.4000
4420 00	**Gesetzl. Sozialversicherung ATZ - tariflich Beschäftigte**	90130	9.799	9.894	9.085,53	DR0000.4000
4440 00	**Gesetzl. Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte**	90130	48.645	46.852	45.163,29	DR0000.4000
4460 00	**Abführung an die Künstlersozialkasse**	00130	800	800	800,00	DR8400.4160
5000 00	**Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**	00130	20.500	25.000	20.035,37	DR8400.4160
	Wartungsverträge, Instandhaltung, Außenanlagen (Reduzierung, da 2010 keine TÜV-Prüfung)					
5210 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung**	00130	2.300	2.300	2.395,24	DR8400.4160
	Erstattungen für Nutzung und Wartung Kopiergerät					1.157
	anfallende Reparaturen					1.143
	Summe					**2.300**

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 8400 Festhalle Plauen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5220 00	**Raumausstattung**	00130	500	500	486,42	DR8400.4160
5290 00	**Wäsche, Wäschereinigung**	00130	80	80	29,51	DR8400.4160
5410 00	**Strom, Gas, Wasser und Heizung**	00130	54.000	54.000	50.118,05	DR8400.4160
5420 00	**Reinigung**	00130	20.500	20.500	15.282,30	DR8400.4160
5430 00	**Städtische Gebühren**	00130	9.350	9.118	9.095,36	DR8400.4160
5440 00	**Bewachungsdienst**	00130	2.000	2.400	1.400,00	
	Sicherheitsdienst für eigene Veranstaltungen					
	Reduzierung aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
5499 00	**Sachversicherungen**	00130	6.060	6.060	6.672,29	DR8400.4160
	Gebäude- und Garderobenversicherung					
5710 00	**Werkstätten- und Studiobedarf**	00130	700	700	968,35	DR8400.4160
5750 00	**Saatgut, Düngemittel,**	00130	50	50	0,00	DR8400.4160
	Schädlingsbekämpfung					
5770 00	**Verbandsmaterial**	00130	50	50	39,65	DR8400.4160
5780 00	**Weitere Verbrauchs- und**	00130	1.500	2.000	1.370,10	DR8400.4160
	Betriebsmittel					
	Reduzierung aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
5860 00	**Kulturelle Veranstaltungen**	00130	43.000	43.000	42.984,62	
6382 00	**GEZ-Gebühren**	00130	140	125	137,76	DR8400.4160
6400 00	**Umsatzsteuer**	00130	42.000	42.000	43.177,71	DR8400.4160
6450 00	**Vergnügungssteuer**	00130	55	55	0,00	DR8400.4160
6500 00	**Bürobedarf**	00130	250	250	79,22	DR8400.4160
6510 00	**Bücher und Zeitschriften**	00130	225	225	219,48	DR8400.4160
6520 00	**Postgebühren**	00130	250	250	250,52	DR8400.4160
6520 01	**Fernmeldegebühren**	00130	1.200	1.200	1.066,58	DR8400.4160
6530 00	**Öffentliche Bekanntmachungen**	00130	8.000	8.000	7.813,22	DR8400.4160
	Plakate, Flyer, Annoncen für eigene Veranstaltungen, Programmhefte, allgemeine Veranstaltungswerbung					
6540 00	**Dienstreisen**	00130	400	400	162,26	DR8400.4160
6550 00	**Sachverständigenkosten und**	00130	4.000	4.000	4.612,85	DR8400.4160
	Gema-Gebühren					
6580 00	**Sonstige Geschäftsausgaben**	00130	800	800	158,11	DR8400.4160
6790 00	**Innere Verrechnung**	80130	12.479	14.013	12.375,47	DR0500.6790
6800 00	**Kalkulat. Abschreibungen**	81130	57.279	60.064	55.057,13	DR1120.6800
6850 00	**Kalkulatorische Zinsen**	81130	48.407	51.628	60.395,41	DR1120.6850
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**700.814**	**701.337**	**683.715,49**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8400 ******		**700.814**	**701.337**	**683.715,49**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8400 ******		**324.273**	**337.714**	**333.851,44**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8400**		**-376.541**	**-363.623**	**-349.864,05**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8700 Parkhäuser

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2050 00	**Zinseinnahmen aus Rückfluss**	00050	14.545	14.699	14.850,01	
	Darlehen					
	Zinsen für Darlehen Parkhaus K & P von Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH					
	(Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr.: 614/2007 - Beschluss des Stadtrates vom 20.12.2007)					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**14.545**	**14.699**	**14.850,01**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8700 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8700 ******		**14.545**	**14.699**	**14.850,01**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8700**		**14.545**	**14.699**	**14.850,01**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Gebäude- und Anlageverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1650 30	**Einnahmen aus Bereich Stadtreinigung**	00050	0	7.901	0,00	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**0**	**7.901**	**0,00**	
	**** AUSGABEN ****					
7150 00	**Zuschuss gemäß Wirtschaftsplan**	00050	9.944.975	9.896.022	10.076.022,00	DR0300.6500
	Die Änderung des Zuschusses gegenüber dem Haushaltsplan 2010 ergibt sich folgendermaßen:					
	Zuschuss lt. Haushaltsplan 2010					9.896.022
	Reduzierung (Beitrag zur Haushaltskonsolidierung gemäß Beschluss des Stadtrates vom 18.11.2010)):					
	Schließung der Kleintierkörpersammelstelle (Übertragung der Betreibung an die Berufsfeuerwehr)					9.424
	Deckelung des Instandhaltungszuschusses für das Pfaffengut auf 50 % des maximal möglichen					5.330
	Wegfall der Beteiligung an den Straßenreinigungskosten bei Plauener Frühling und Plauener Herbst (nur noch Faschingsumzug i. H. v. 4.000 EUR)					3.000
	Erhöhung					
	auf Grund der Hebesatzerhöhung in der Grundsteuer B (gemäß Beschluss des Stadtrates zur Haushaltskonsolidierung vom 18.11.2010)					11.707
	auf Grund steigender Betriebskosten (vor allem für Heizung)					55.000
	Summe					**9.944.975**
7150 30	**Weiterleitung v. Einn. aus allgem. Rückl. (zweckgeb.)**	00050	7.901	0	131.519,58	
	Zuschuss an den Eigenbetrieb GAV durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung für Mehrkosten im Bereich Straßenreinigung (siehe auch HH-Stelle 9110.2803 00)					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**9.952.876**	**9.896.022**	**10.207.541,58**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8800 ******		**9.952.876**	**9.896.022**	**10.207.541,58**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8800 ******		**0**	**7.901**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8800**		**-9.952.876**	**-9.888.121**	**-10.207.541,58**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
6750 00	**Erstattung von Verwaltungs-aufwand**	00050	0	0	8.568,00	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**8.568,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8810 ******		**0**	**0**	**8.568,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8810 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8810**		**0**	**0**	**-8.568,00**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8831 Vermietete städtische Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** AUSGABEN ****					
5000 00	**Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**	20200	2.640	1.910	0,00	DR8831.5000
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
5210 00	**Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen und Unterhaltung**	20200	2.000	1.000	1.081,72	DR8831.5000
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
5410 00	**Strom, Gas, Wasser u. Heizung**	20200	11.700	9.863	0,00	DR8831.5000
	Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
5420 00	**Reinigung**	20200	3.560	8.423	3.078,68	DR8831.5000
	Reduzierung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2010					
5430 00	**Städtische Gebühren**	20200	125	187	0,00	DR8831.5000
5499 00	**Gebäudeversicherung**	20200	575	384	0,00	DR8831.5000
5750 00	**Schädlingsbekämpfung**	20200	0	8	0,00	
5910 00	**Lehr- und Unterrichtsmittel**	20200	1.500	1.500	1.351,34	DR8831.5000
6520 01	**Fernmeldegebühren**	20200	600	600	612,06	DR8831.5000
	Übernahme der Kosten zum Betrieb der Außenstelle Plauen für die Uni Pilzen (7 Räume) im Gebäude der ehemaligen Seumeschule (Rückertstraße) gemäß Vertrag vom 13.05.2008					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**22.700**	**23.875**	**6.123,80**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8831 ******		**22.700**	**23.875**	**6.123,80**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8831 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8831**		**-22.700**	**-23.875**	**-6.123,80**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	2.089.000	0	2.089.000	2.076.000	0	2.076.000	2.103.113,54	0,00	2.103.113,54
82	1.433.374	1.583.374	-150.000	1.436.919	1.633.373	-196.454	1.451.286,02	1.616.897,68	-165.611,66
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	324.273	700.814	-376.541	337.714	701.337	-363.623	333.851,44	683.715,49	-349.864,05
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	14.545	0	14.545	14.699	0	14.699	14.850,01	0,00	14.850,01
88	0	9.975.576	-9.975.576	7.901	9.919.897	-9.911.996	0,00	10.222.233,38	-10.222.233,38
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	3.861.192	12.259.764	-8.398.572	3.873.233	12.254.607	-8.381.374	3.903.101,01	12.522.846,55	-8.619.745,54

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
0000 00	**Grundsteuer A**	10300	55.000	55.000	55.497,76	
0010 00	**Grundsteuer B**	10300	7.683.000	7.000.000	7.387.365,94	
	- Mehreinnahmen i. H. 683.000 EUR aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von bisher 410 v. H. auf 450 v. H. (gemäß des Beschlusses des Stadtrates zur Haushaltskonsolidierung am 18.11.2010 - Änderung der Hebesatzsatzung)					
0030 00	**Gewerbesteuern**	10300	15.900.000	13.500.000	10.801.799,23	
	Der Planansatz wurde auf der Grundlage des voraussichtlichen Ergebnisses 2010 geschätzt.					
0100 00	**Anteil an der Einkommensteuer**	10300	10.190.000	7.421.000	10.119.044,68	
	Die Veranschlagung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Sächs. Staatsministeriums der Finanzen für die Finanzplanung 2011 bis 2014 und der Steuerschätzung vom Mai 2010.					
0120 00	**Anteil an der Umsatzsteuer**	10300	2.763.898	2.653.000	2.671.621,35	
	Die Veranschlagung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Sächs. Staatsministeriums der Finanzen für die Finanzplanung 2011 bis 2014.					
0210 00	**Sonstige Vergnügungssteuer**	10300	250.000	250.000	247.759,88	
0220 00	**Hundesteuer**	10300	175.000	155.000	148.839,32	
	- Mehreinnahmen aufgrund der Änderung zur Hundesteuersatzung (gemäß des Beschlusses des Stadtrates zur Haushaltskonsolidierung am 18.11.2010)					
0410 00	**Schlüsselzuweisungen**	10300	29.558.448	25.945.294	24.145.656,00	
	Einstellung auf der Grundlage der aktualisierten Orientierungsdaten des Sächs. Städte- und Gemeindetages sowie der Anpassung FAG im Ergebnis der Steuerschätzung vom November 2010					
0510 00	**Bedarfszuweisung-Ausgleich Schlüsselzuweisungsverlust**	10300	69.100	0	69.100,00	
	Neuzuordnung aus HH-Stelle 9000.0613 00					
0610 00	**Zuweisungen vom Land - Spielbankabgabe -**	10300	0	20.000	5.869,46	
0611 00	**Zuweisungen vom Land**	10300	612.319	624.566	631.505,42	
	Zuweisung als Ausgleich für übertragene Aufgaben auf der Grundlage der Einwohnerzahl per 31.12.2009 (66.412) vervielfältigt mit dem Betrag pro Einwohner i. H. v. 9,22 EUR					
0612 00	**Zuweisung zur Zuführung an die Vorsorgerücklage (allg.)**	10300	0	414.543	1.342.869,56	
0613 00	**Bedarfszuweisung**	10300	0	69.100	0,00	
2610 00	**Zinsen für Nachzahlungen-Gewerbesteuern**	10300	200.000	100.000	225.401,51	
	Erhöhung aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre und der voraussichtlichen Entwicklung im Jahr 2010					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**67.456.765**	**58.207.503**	**57.852.330,11**	
	**** A U S G A B E N ****					
8100 00	**Umlage Gewerbesteuer**	10300	1.357.316	1.152.440	730.019,89	
	Grundlage für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage bildet das Gewerbesteueraufkommen im Verhältnis zum Hebesatz (410 v. H.) multipliziert mit dem Faktor 35					
8320 00	**Kreisumlage**	10300	16.067.008	15.977.000	16.813.158,45	
	insgesamt höher geplante Ausgaben i. H. v. 90.008 EUR aus folgenden Gründen: - Erhöhung des Umlagesatzes von 26,5 % auf 28,0 % (+ 870.662 EUR) - Senkung der Umlagegrundlagen - Steuerkraft und allgemeineSchlüsselzuweisung (./. 780.654 EUR)					

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
8410 00	**Zinsen für Erstattungen**	10300	150.000	50.000	332.261,00	
	- Gewerbesteuern					
	Erhöhung aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre und der voraussichtlichen Entwicklung im Jahr 2010					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**17.574.324**	**17.179.440**	**17.875.439,34**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9000 ******		**17.574.324**	**17.179.440**	**17.875.439,34**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9000 ******		**67.456.765**	**58.207.503**	**57.852.330,11**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9000**		**49.882.441**	**41.028.063**	**39.976.890,77**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
2050 00	**Zinsen aus Geldanlage**	10300	25.000	250.000	775.324,97	
	Kommunale Sonderrechnung					
2050 10	**Zinsen aus Geldanlage**	10300	600	600	1.174,75	
	Komm. Sonderrechnung					
2051 00	**Zinsen aus Kontokorrent**	10300	300	300	353,04	
	Kommunale Sonderrechnung					
2070 00	**Zinsen aus Geldanlage**	10300	80.000	200.000	283.619,79	
	Private Unternehmen					
2070 10	**Zinsen aus Geldanlage -**	10300	5.000	5.000	4.035,54	
	Private Unternehmen					
2071 00	**Zinsen aus Kontokorrent**	10300	3.000	3.000	2.297,58	
	Private Unternehmen					
2700 00	**Kalkulat. Abschreibungen**	81300	808.195	834.323	774.800,69	
2750 00	**Kalkulatorische Zinsen**	81300	356.861	383.808	498.562,91	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**1.278.956**	**1.677.031**	**2.340.169,27**	
	**** AUSGABEN ****					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9100 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9100 ******		**1.278.956**	**1.677.031**	**2.340.169,27**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9100**		**1.278.956**	**1.677.031**	**2.340.169,27**	

Erläuterungen Unterabschnitt 9100

erheblich weniger zu erwartende Zinseinnahmen vor allem aufgrund des Rückganges des Kassenbestandes durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage sowie des weiteren Einsatzes von Mitteln der Anschubfinanzierung, aufgrund niedriger Zinssätze aus Geldanlagen und einer langfristigen Geldanlage mit Fälligkeit 2012

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9110 Zuführungen zwischen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** E I N N A H M E N ****					
2800 00	**Allgem. Zuführung vom Vermögenshaushalt**	10300	0	7.097.430	7.313.711,71	
2801 00	**Allgem. Zuführung vom Vermögens-HH (zweckgeb.)**	10300	300	2.193.184	215,24	
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung (HH-Stelle 9121.3100 00 im VMH) für Grabpflege Dr. Paschke (HH-Stelle 0300.6580 00 im VWH)					
2803 00	**Allgem. Zuführung vom Vermögens-HH(zweckgeb.)**	10300	29.451	19.651	131.519,58	
	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung Straßenreinigung in Höhe des geplanten Defizites (Weiterleitung Anteil EB GAV siehe HH-Stelle 8800.7150 30) - siehe auch HH-Stelle 9110.9003 00 im VMH					
2812 00	**Allgem. Zuführung vom VMH (Vorsorgerücklage - allg.)**	10300	818.730	0	0,00	
	gemäß FAG 2011/2012 Auflösung des Rücklagenbetrages in 2011 zu 40 v. H. und in 2012 zu 60 v. H einschl. der zugeführten Zinsen unter Aufhebung der investiven Zweckbindung zu Gunsten des Verwaltungshaushaltes (siehe auch HH-Stelle 9110. 9012 00 im VMH)					
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**848.481**	**9.310.265**	**7.445.446,53**	
	**** A U S G A B E N ****					
8600 00	**Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt**	10300	3.210.152	0	0,00	
	möglicher Zuführungsbetrag an den Vermögenshaushalt zur anteiligen Finanzierung der Tilgung (Höhe der erforderlichen Pflichtzuführung: 3.342.839 EUR)					
8600 10	**Allgem. Zuführung zum Vermögens-HH (zweckgeb.)**	10300	0	0	38.084,04	
8600 20	**Allgem. Zuführung zum Vermögens-HH (zweckgeb.)**	10300	3.672	16.062	3.666,08	
	Umsatzsteueranteil für Investitionen in der Festhalle Plauen in der HH-Stelle 8400.9350 00 im VMH (siehe auch HH-Stelle 8400.1591 00 im VWH und HH-Stelle 9110.3000 20 im VMH)					
8600 40	**Allgem. Zuführung zum Vermögens-HH (zweckgeb.)**	10300	4.000	10.920	0,00	
	Mittel des Ortschaftsrates Jößnitz aus der HH-Stelle 0003.6370 20 im VWH zuranteiligen Refinanzierung von Ausgaben im Jahr 2010					
	in HH-Stelle 8830.9320 00 (Ankauf Grundstück Sportplatz)					3.000
	und in HH-Stelle 8210.9410 00 (Buswartehäuschen Steinsdorf)					1.000
	(siehe auch HH-Stelle 9110.3000 40 im VMH)					
	Summe					**4.000**
8600 50	**Allgem. Zuführung zum Vermögens-HH (zweckgeb.)**	10300	3.193	7.105	9.747,59	
	Umsatzsteueranteil für die Baumaßnahme des BgA Bäder im UA 5730 im VMH (siehe auch HH-Stellen 5730.1591 00 im VWH und 9110.3000 50 im VMH)					
8600 51	**Allgem. Zuführung zum Vermögens-HH (zweckgeb.)**	10300	77.437	237.900	14.616,74	
	Umsatzsteueranteil für Baumaßnahmen des BgA Sport im UA 5630 im VMH					

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9110 Zuführungen zwischen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	(siehe auch HH-Stelle 5630.1591 00 im VWH und 9110.3000 51 im VMH)					
8601 00	**Allgem. Zuführung zum Vermögens-HH (zweckgeb.)**	10300	0	0	116.425,99	
8601 10	**Allgem. Zuführung zum Vermögens-HH (zweckgeb.)**	10300	5.600	5.600	5.210,29	
	Zuführung an die allgemeine Rücklage mit Zweckbindung in Höhe der Zinsen aus der Geldanlage Erbschaft Dr. Paschke und Jugendamt in den HH-Stellen 9100.2050 10 und 9100.2070 10 (siehe HH-Stelle 9110.3001 10 im VMH)					
8603 00	**Allgem. Zuführung zum Vermögens-HH (zweckgeb.)**	10300	0	7.901	61.450,06	
8612 00	**Allgem. Zuführung zum VMH (Vorsorgerücklage)**	10300	0	414.543	1.342.869,56	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.304.054**	**700.031**	**1.592.070,35**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9110 ******		**3.304.054**	**700.031**	**1.592.070,35**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9110 ******		**848.481**	**9.310.265**	**7.445.446,53**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9110**		**-2.455.573**	**8.610.234**	**5.853.376,18**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9120 Zinsen für Kredite

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	**** EINNAHMEN ****					
1500 00	**Erstattung von Zinsen für Kredite**	10300	48.335	1.213	1.307,62	
	Erstattung Zins SG Neundorf					1.118
	Erstattung Anteil Zinsen EB GAV					47.217
	erforderliche Veranschlagung der Einnahmen (Erstattung vom EB GAV) und Ausgaben (Zinsen und Tilgung) aus den Investitionskrediten für die betriebswirtschaftlichen Bereiche, deren Schulden dem Eigenbetrieb mit Stadtrats-beschluss 2003 zugeordnet wurden (Bruttoveranschlagung - bisher über ShV)					
	Der jeweilige Anteil der Ausgaben auf verschiedene Zahlungsströme ist in den entsprechenden Ausgabe-HH-Stellen für Zinsen und Tilgung mit enthalten.					
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**48.335**	**1.213**	**1.307,62**	
	**** AUSGABEN ****					
8041 00	**Zinsen für ABM-Kredite**	10300	45	221	389,09	DR9120.8041
8050 00	**Zinsausgaben Komm. Sonderrechnungen**	10300	330.010	179.680	212.192,80	DR9120.8041
8060 00	**Zinsausgaben Sonst. öffentl.Sonderrechng**	10300	1.141.024	1.610.643	1.685.749,49	DR9120.8041
8070 00	**Zinsausgaben Private Unternehmen**	10300	846.323	884.868	863.879,79	DR9120.8041
	Der reduzierte Ausgabebedarf für Zinsen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 358 TEUR ist auf eine kontinuierlich fallende Zinsbelastung durch fortschreitende Tilgung sowie auf das gefallene Zinsniveaus bei variabel verzinsten Darlehen auf Basis des Euribor zurückzuführen.					
	****** SUMME AUSGABEN ******		**2.317.402**	**2.675.412**	**2.762.211,17**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9120 ******		**2.317.402**	**2.675.412**	**2.762.211,17**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9120 ******		**48.335**	**1.213**	**1.307,62**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9120**		**-2.269.067**	**-2.674.199**	**-2.760.903,55**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	67.456.765	17.574.324	49.882.441	58.207.503	17.179.440	41.028.063	57.852.330,11	17.875.439,34	39.976.890,77
91	2.175.772	5.621.456	-3.445.684	10.988.509	3.375.443	7.613.066	9.786.923,42	4.354.281,52	5.432.641,90
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	69.632.537	23.195.780	46.436.757	69.196.012	20.554.883	48.641.129	67.639.253,53	22.229.720,86	45.409.532,67

Vermögenshaushalt

mit Vorbemerkungen
und
Erläuterungen zu den einzelnen Unterabschnitten des Vermögenshaushaltes

Vermögenshaushalt

Deckungsfähigkeit auf der Grundlage von § 18 KomHVO

Die Deckungsfähigkeit erfolgt grundsätzlich auf der Grundlage des § 18 KomHVO.

In der Dienstanweisung zum Vollzug des Haushaltes der Stadt Plauen (DA Budgetierung) ist geregelt, dass die Ausgaben für die ordentliche Tilgung von Krediten und ABM-Darlehen im Einzelplan 9 für deckungsfähig erklärt werden.

Mit dem Nachtragshaushalt 2009 wurden ebenfalls folgende Haushaltsstellen in Abhängigkeit der jeweils zur Verfügung stehenden Fördermittel für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 6300.9500.71
  Straßenbau im ländlichen Raum

- 6300.9507.00
  Gemeindestraßen/ Maßnahmen des kommunalen Straßenbaus nach Entflechtungsgesetz

Damit wird es möglich, besser auf Veränderungen in der Fördermittelbereitstellung reagieren zu können.

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0003 Ortschaftsräte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
362050	**Zuschuss Ortschaftsrat Großfriesen**	**00011**	**0**	**0**	**900**	**0,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**900**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
940050	**Mittel OR Großfriesen Baumaßnahme**	**00011**	**0**	**0**	**1.820**	**0,00**	**1.820**	**1.820**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**1.820**	**0,00**	**1.820**	**1.820**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0003 ******		**0**	**0**	**1.820**	**0,00**	**1.820**	**1.820**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0003 ******		**0**	**0**	**900**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-920**	**0,00**	**-1.820**	**-1.820**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Rathaus sowie sonstige Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
342000	**Wertausgleich zu Vogtlandkreis - Mobiliar**	**00050**	**0**	**0**	**0**	**32.594,85**			
361100	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 0600.941000**	**20200**	**0**	**0**	**48.267**	**40.754,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**48.267**	**73.348,85**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
935100	**Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens**	**20150**	**20.000**	**0**	**38.000**	**27.960,40**	**133.000**	**68.000**	
	weitere Ausstattung der Archivräume							5.000	
	Neuausstattung Eheschließungsvorraum							7.000	
	Beginn der Erneuerung Gangmöblierung							8.000	
	Summe							**20.000**	
940000	**Baumaßnahmen**	**20150**	**10.000**	**0**	**5.000**	**102.917,96**	**55.000**	**40.000**	
	Arbeitsplatzbeleuchtung							5.000	
	Gemeindezentrum "Hasengrund" Jößnitz (Abwasser)							5.000	
	Summe							**10.000**	
941000	**Sanierung historische Kunstuhr (Altes Rathaus)**	**20200**	**0**	**0**	**80.446**	**51.281,27**	**205.446**	**205.446**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**30.000**	**0**	**123.446**	**182.159,63**	**393.446**	**313.446**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0600 ******		**30.000**	**0**	**123.446**	**182.159,63**	**393.446**	**313.446**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0600 ******		**0**	**0**	**48.267**	**73.348,85**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-30.000**	**0**	**-75.179**	**-108.810,78**	**-393.446**	**-313.446**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0601 Zentrale Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
342000	**Wertausgleich vom Vogtland-kreis Hard- u. Software**	**00050**	**0**	**0**	**0**	**27.779,05**			
345000	**Einnahmen aus Verkauf**	**00150**	**0**	**0**	**0**	**3.668,66**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**31.447,71**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
935000	**Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens**	**00150**	**300.000**	**0**	**500.000**	**442.053,20**	**2.150.000**	**950.000**	
	Server, Netzwerk, Datensicherung, -bank , Software, sonstige Lizenzen							200.000	
	elektron. Archivierung (Hardware eArchiv)							50.000	
	Austausch PC/Virtualisierung							50.000	
	Summe							**300.000**	
935044	**Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens-HKR**	**00150**	**1.000**	**0**	**0**	**46.000,00**	**47.000**	**46.000**	
	weitere Schulungen im Zusammenhang mit der Anschaffung des neuen HKR								
935100	**Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens-ADV**	**00150**	**5.000**	**0**	**5.000**	**569,42**	**30.000**	**10.000**	
	Telekommunikationsendgeräte								
935300	**Projektförderung**	**00150**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000**	**140.000**	
935400	**Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens**	**00150**	**0**	**0**	**200.000**	**0,00**	**200.000**	**200.000**	
960100	**Baumaßnahmen**	**00150**	**0**	**0**	**0**	**39.076,90**	**50.000**	**50.000**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0601 Zentrale Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2011	VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**306.000**	**0**	**705.000**	**527.699,52**	**2.617.000**	**1.396.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0601 ******	**306.000**	**0**	**705.000**	**527.699,52**	**2.617.000**	**1.396.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0601 ******	**0**	**0**	**0**	**31.447,71**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**-306.000**	**0**	**-705.000**	**-496.251,81**	**-2.617.000**	**-1.396.000**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	0	0	900	1.820	-920	0,00	0,00	0,00
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06	0	336.000	-336.000	48.267	828.446	-780.179	104.796,56	709.859,15	-605.062,59
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	0	336.000	-336.000	49.167	830.266	-781.099	104.796,56	709.859,15	-605.062,59

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100 Bußgeldstelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** A U S G A B E N ******								
935000	**Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens**	**00230**	**0**	**0**	**0**	**41.102,60**	**25.000**	**25.000**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0**	**41.102,60**	**25.000**	**25.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1100 ******		**0**	**0**	**0**	**41.102,60**	**25.000**	**25.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1100 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**-41.102,60**	**-25.000**	**-25.000**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1102 Kraftfahrzeug-Zulassung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
342000	**Wertausgleich v.Vogtlandkreis - Kassenautomat**	**00230**	**0**	**0**	**0**	**24.940,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**24.940,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1102 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1102 ******		**0**	**0**	**0**	**24.940,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**24.940,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1110 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
361000	**Zuschuss Land zu HH-Stelle 1110.9500 00**	**00240**	**317.772**	**0**	**0**	**0,00**			
	beantragte Fördermittel zu HH-Stelle 1110.9500 00								
368010	**Einnahmen Spenden**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**3.699,23**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**317.772**	**0**	**0**	**3.699,23**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
950000	**Altlastbeseitigung**	**00240**	**353.080**	**0**	**0**	**0,00**	**353.080**		
	Sanierung der Boden- und Grundwasserbelastung im zukünftigen Landratsamt Plauen (ehemals Horten)								
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
952000	**Sanierungsmaßnahmen**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**3.699,23**			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**353.080**	**0**	**0**	**3.699,23**	**353.080**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1110 ******		**353.080**	**0**	**0**	**3.699,23**	**353.080**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1110 ******		**317.772**	**0**	**0**	**3.699,23**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-35.308**	**0**	**0**	**0,00**	**-353.080**	**0**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
361000	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 1310.935100**	**00230**	**58.500**	**0**	**146.000**	**70.026,49**			
	zu beantragende Fördermittel für								
	40 Pressluftatmer mit Atemmaske							37.500	
	Atemschutzkompressor							18.700	
	Ersatzbeschaffung RW2 - Satz Hebekissen							2.300	
	Summe							**58.500**	
361021	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 1310.942100**	**20230**	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**			
362000	**Kostenbeteiligung (Vogtlankreis)**	**00230**	**0**	**0**	**24.000**	**0,00**			
367000	**Baukostenzuschuss Dritter für Brandmeldeanlagen**	**00230**	**16.500**	**0**	**16.500**	**13.200,00**			
	Baukostenzuschuss Dritter i.H.v. 1.100 EUR je Anlage								
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**75.000**	**0**	**201.500**	**83.226,49**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
935000	**Erwerb von Brandmeldeanlagen**	**00230**	**16.500**	**0**	**16.500**	**12.101,61**	**93.500**	**27.500**	
	Beschaffung von 15 digitalen Brandmeldeanlagen zu je 1.100 EUR								
935100	**Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens**	**00230**	**104.500**	**0**	**194.000**	**93.374,79**	**1.580.475**	**323.375**	
	Beschaffung von								
	40 Pressluftatmern mit Atemmaske							75.000	
	Atemschutzkompressor							25.000	
	Ersatzbeschaffung RW2 - Satz Hebekissen							4.500	
	Summe							**104.500**	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
935110	**Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens**	**00230**	**0**	**0**	**19.500**	**13.805,97**	**49.500**	**29.500**	
940000	**Baumaßnahmen**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**8.955,95**			
942100	**Baumaßnahmen Gerätehaus Neundorf**	**20230**	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	
942300	**FFW Thiergarten (Abwasser)**	**20200**	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**		
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**126.000**	**0**	**260.000**	**128.238,32**	**1.803.475**	**440.375**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1310 ******		**126.000**	**0**	**260.000**	**128.238,32**	**1.803.475**	**440.375**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1310 ******		**75.000**	**0**	**201.500**	**83.226,49**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-51.000**	**0**	**-58.500**	**-45.011,83**	**-1.803.475**	**-440.375**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1340 Rettungswesen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
342000	**Wertausgleich v.Vogtlandkreis Vermögen ehem. RZV**	**00050**	**0**	**0**	**0**	**469.816,49**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**469.816,49**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1340 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1340 ******		**0**	**0**	**0**	**469.816,49**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**469.816,49**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	317.772	353.080	-35.308	0	0	0	28.639,23	44.801,83	-16.162,60
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	75.000	126.000	-51.000	201.500	260.000	-58.500	553.042,98	128.238,32	424.804,66
14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	392.772	479.080	-86.308	201.500	260.000	-58.500	581.682,21	173.040,15	408.642,06

Einzelplan 2

Schulen

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschule Kuntzehöhe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
347000	**Schadenersatz durch Dritte**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**4.773,90**			
347010	**Rückzahlung überzahlter Bau- ausgaben**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**272,77**			
361021	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2110.9350.21**	**00100**	**0**	**0**	**0**	**1.605,36**			
361023	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2110.935023**	**00100**	**0**	**0**	**0**	**2.188,69**			
361024	**Zuschüsse (Land) GTA Herbart-GS**	**00100**	**0**	**0**	**0**	**153,05**			
361025	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2110.935025**	**00100**	**0**	**0**	**0**	**998,97**			
361700	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2110.947000**	**20112**	**0**	**0**	**0**	**552.565,61**			
361710	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2110.947010**	**20112**	**0**	**0**	**0**	**120.000,00**			
361800	**Zuschüsse (Land) Grundschule Kuntzehöhe**	**20102**	**0**	**0**	**0**	**18.027,50**			
361810	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2110.9480.10**	**20102**	**0**	**0**	**0**	**224.000,00**			
361901	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2110.9491.10**	**20103**	**0**	**0**	**0**	**176.000,00**			
361910	**Zuschüsse (Land) Grundschule Reusa**	**20107**	**0**	**0**	**0**	**395.467,20**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**1.496.053,05**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
935000	**Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens**	**20100**	**0**	**0**	**0**	**31.526,54**	**84.000**	**84.000**	
935021	**Erwerb v. bewegl.Sachen d. Anlageverm.-Dittes-GS**	**00100**	**0**	**0**	**0**	**1.783,73**	**1.785**	**1.785**	
935023	**Erw. v.bewegl.Sachen d. Anlageverm.-GS Am Wartberg**	**00100**	**0**	**0**	**0**	**2.374,43**	**2.070**	**2.070**	
935025	**Erwerb v.bewegl.Sachen d. Anlageverm.-GS Neundorf**	**00100**	**0**	**0**	**0**	**1.115,02**	**1.150**	**1.150**	
941000	**Baumaßnahmen Grundschule Am Wartberg**	**20108**	**0**	**0**	**0**	**22.400,00**			
942000	**Baumaßnahmen Herbartschule**	**20110**	**0**	**0**	**0**	**20.238,67**			

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschule Kuntzehöhe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
946000	**Baumaßnahmen Grundschule Oberlosa**	**20103**	**0**	**0**	**0**	**7.981,42**	**8.000**	**8.000**	
947000	**Baumaßnahmen Grundschule Jößnitz**	**20112**	**0**	**0**	**0**	**667.332,00**	**637.332**	**637.332**	
947010	**Baumaßnahmen GS Jößnitz-Heizungsanlage**	**20112**	**0**	**0**	**0**	**162.602,12**	**150.000**	**150.000**	
948000	**Baumaßnahmen Grundschule Kuntzehöhe**	**20102**	**0**	**0**	**0**	**21.932,10**	**22.000**	**22.000**	
948010	**Baumaßnahme GS Kuntzehöhe -Turnhalle**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**308.000,00**	**280.000**	**280.000**	
948100	**Baumaßnahmen Grundschule Reusa**	**20107**	**0**	**0**	**0**	**500.000,00**	**500.000**	**500.000**	
949100	**Baumaßnahmen Grundschule Neundorf**	**20103**	**0**	**0**	**0**	**4.469,05**			
949110	**Baumaßnahmen GS Neundorf energet. Sanierung**	**20103**	**0**	**0**	**0**	**220.000,00**	**220.000**	**220.000**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0**	**1.971.755,08**	**1.906.337**	**1.906.337**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ******		**0**	**0**	**0**	**1.971.755,08**	**1.906.337**	**1.906.337**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ******		**0**	**0**	**0**	**1.496.053,05**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**-475.702,03**	**-1.906.337**	**-1.906.337**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2123 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	VE 2011	2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
361010	**Zuschüsse (Land) - Medios**	**20100**	**72.000**	**0**	**78.000**	**0,00**			
	zu beantragende Fördermittel für "Medios" (siehe HH-Stelle 2123.9350 00)								
361021	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2110.935021**	**00100**	**0**	**0**	**859**	**0,00**			
361022	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2110.935022**	**00100**	**0**	**0**	**702**	**0,00**			
361025	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2123.935025**	**00100**	**0**	**0**	**408**	**0,00**			
361800	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2123.948000**	**20102**	**0**	**0**	**62.500**	**0,00**			
361910	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2123.948100**	**20107**	**0**	**0**	**1.186.402**	**0,00**			
361920	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2123.948120**	**20200**	**0**	**0**	**250.000**	**0,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**72.000**	**0**	**1.578.871**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
935000	**Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens**	**20100**	**122.000**	**0**	**138.000**	**0,00**	**434.000**	**138.000**	
	Medios für folgende Schulen:								
	GS Oberlosa							12.000	
	GS Reusa							24.000	
	GS Am Wartberg							20.000	
	GS Friedrich Rückert							20.000	
	Herbart-GS							20.000	
	förderfähige Ausgaben gesamt (Einnahmen siehe HH-Stelle 2123.3610 10)							**96.000**	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
	nicht förderfähige Ausgaben für Grundschulen								
	GS Kuntzehöhe - nicht förderfähige Medientechnik							1.000	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2123 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	GS Karl Marx - nicht förderfähige Medientechnik, neue Klassenraumausstattung							4.000	
	GS A.-Lindgren - Schrank für Vorbereitungsraum							2.000	
	GS Reusa - Ausstattung nach Sanierung							4.000	
	GS Neundorf - Ausstattung Mehrzweck- und Speiseraum							8.000	
	GS Jößnitz - Werkraumschrank							2.000	
	Folgeinvestitionen Medios							2.000	
	nicht förderfähige Ausstattung gesamt:							**23.000**	
	Ausstattung für Ganztagesangebote (Eigenanteil für verschiedene Schulen, für die noch Förderanträge für das Schuljahr 2011/2012 gestellt werden.)							**3.000**	
	Summe							**122.000**	
935021	**Erwerb v. bewegl.Sachen d. Anlageverm.-Dittes-GS**	**00100**	**0**	**0**	**954**	**0,00**	**954**	**954**	
935022	**Erwerb v.bewegl.Sachen d. Anlageverm.-Lindgren-GS**	**00100**	**0**	**0**	**780**	**0,00**			
935025	**Erwerb v.bewegl.Sachen d. Anlageverm.-GS Neundorf**	**00100**	**0**	**0**	**459**	**0,00**	**459**	**459**	
941000	**Baumaßnahmen Grundschule Am Wartberg**	**20108**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**		
942000	**Baumaßnahmen Herbartschule**	**20110**	**25.000**	**0**	**30.000**	**0,00**	**70.000**	**30.000**	
	erforderliche Instandsetzungsarbeiten								
943000	**Baumaßnahmen A.-Lindgren-Schule**	**20106**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0,00**	**275.000**	**25.000**	
	WC-Sanierung in der 1. Etage (im Jahr 2010 - Erdgeschoss)								
946000	**Baumaßnahmen Grundschule Oberlosa**	**20103**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**33.100**		
948000	**Baumaßnahmen Grundschule Kuntzehöhe**	**20102**	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**180.000**		
	Planung der Brandschutzmaßnahmen								
948100	**Baumaßnahmen Grundschule Reusa**	**20107**	**0**	**0**	**1.467.694**	**0,00**	**1.467.694**	**1.467.694**	
948120	**Baumaßnahme GS Reusa**	**20200**	**0**	**0**	**500.000**	**0,00**	**500.000**	**500.000**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2123 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
949100	**Baumaßnahmen Grundschule Neundorf**	**20103**	**0**	**0**	**25.000**	**0,00**	**330.000**	**25.000**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**187.000**	**0**	**2.187.887**	**0,00**	**3.306.207**	**2.187.107**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2123 ******		**187.000**	**0**	**2.187.887**	**0,00**	**3.306.207**	**2.187.107**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2123 ******		**72.000**	**0**	**1.578.871**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-115.000**	**0**	**-609.016**	**0,00**	**-3.306.207**	**-2.187.107**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Mittelschulen
Unterabschnitt 2250 Mittelschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
361000	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2250.941100**	**20118**	**411.600**	**0**	**411.600**	**0,00**			
	zu beantragende Fördermittel für die Baumaßnahme an der Chr.-Hufeland-Schule								
361010	**Zuschüsse (Land) - Medios**	**20100**	**45.000**	**0**	**60.000**	**0,00**			
	zu beantragende Fördermittel für "Medios" (siehe HH-Stelle 2250.9350 00)								
361011	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2250.941110**	**00118**	**0**	**0**	**0**	**405.600,00**			
361012	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2250.941120**	**00100**	**0**	**0**	**0**	**196.453,92**			
361600	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2250.946000**	**20117**	**198.000**	**0**	**165.000**	**0,00**			
	beantragte Fördermittel für die Baumaßnahme an der Kemmler-Mittelschule								
361610	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2250.946010**	**20117**	**0**	**0**	**0**	**304.000,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**654.600**	**0**	**636.600**	**906.053,92**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
935000	**Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens**	**20100**	**85.000**	**0**	**109.000**	**21.531,09**	**433.000**	**195.000**	
	Medios für folgende Schulen:								
	Kemmler-Mittelschule							30.000	
	Hufeland-Mittelschule							30.000	
	förderfähige Ausgaben gesamt (Einnahmen in HH-Stelle 2250.3610 10)							**60.000**	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
	nicht förderfähige Ausstattung für Mittelschulen:								
	Dittes-Mittelschule - nicht förderfähige Medientechnik							3.000	
	Fr.-Rückert-Mittelschule - nicht förderfähige Medientechnik							2.000	
	Friedens-Mittelschule - nicht förderfähige Medientechnik							2.000	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Mittelschulen
Unterabschnitt 2250 Mittelschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Kemmler-Mittelschule - Ausstattung nach Sanierung							4.000	
	Hufeland-Mittelschule - Umsetzung Fachkabinett							8.000	
	Folgeinvestitionen Medios							3.000	
	nicht förderfähige Ausstattung gesamt:							**22.000**	
	Ausstattung für Ganztagesangebote (Eigenanteile für verschiedene Schulen, für die noch Förderanträge								
	für das Schuljahr 2011/2012 gestellt werden.)							**3.000**	
	Summe:							**85.000**	
941100	**Baumaßnahmen Chr.-Hufeland-Schule**	**20118**	**650.000**	**0**	**650.000**	**36.000,00**	**2.670.000**	**650.000**	
	Generalsanierung einschl. barrierefreier Ausbau								
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
941110	**Baumaßnahmen Hufeland-MS Gebäudehülle**	**20118**	**0**	**0**	**0**	**507.000,00**	**500.000**	**500.000**	
941120	**Baumaßnahmen Hufeland -MS Turnhalle**	**20118**	**0**	**0**	**0**	**245.567,41**	**254.000**	**254.000**	
946000	**Baumaßnahmen Kemmlerschule**	**20117**	**320.000**	**0**	**250.000**	**0,00**	**585.000**	**250.000**	
	Brandschutzertüchtigung des Gesamtgebäudes; Schaffung eines 2. Rettungsweges (Westgiebel und Aula)								
	Restumbau im 3. Obergeschoss								
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
946010	**Baumaßnahmen MS Kemmler Dachsanierung**	**20117**	**0**	**0**	**0**	**380.000,00**	**380.000**	**380.000**	
948000	**Baumaßnahmen Rückertschule**	**20103**	**0**	**0**	**17.000**	**0,00**	**237.000**	**17.000**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.055.000**	**0**	**1.026.000**	**1.190.098,50**	**5.059.000**	**2.246.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 ******		**1.055.000**	**0**	**1.026.000**	**1.190.098,50**	**5.059.000**	**2.246.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 ******		**654.600**	**0**	**636.600**	**906.053,92**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-400.400**	**0**	**-389.400**	**-284.044,58**	**-5.059.000**	**-2.246.000**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2314 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
361010	**Zuschüsse (Land) - Medios**	**20100**	**15.000**	**0**	**30.000**	**29.172,30**			
	zu beantragende Fördermittel für "Medios" (siehe HH-Stelle 2314.9350 00)								
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**15.000**	**0**	**30.000**	**29.172,30**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
935000	**Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens**	**20100**	**34.000**	**0**	**64.000**	**53.859,33**	**208.000**	**114.000**	
	Medios II für das Lessing Gymnasium (Einnahmen in HH-Stelle 2314.3610 10)							**20.000**	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
	nicht förderfähige Ausstattung für Gymnasien:								
	Diesterweg-Gymnasium - Garderobenschränke							8.000	
	Lessing-Gymnasium - nicht förderfähige Medientechnik							4.000	
	Folgeinvestition Medios							2.000	
	nicht förderfähige Ausstattung gesamt:							**14.000**	
	Summe:							**34.000**	
935010	**Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens**	**20100**	**0**	**0**	**0**	**10.040,39**	**9.500**	**9.500**	
941000	**Baumaßnahmen Lessinggymnasium**	**20103**	**100.000**	**0**	**200.000**	**8.989,19**	**3.165.000**	**300.000**	
	Planung Erweiterungsbau								
941100	**Baumaßnahmen Schulteil Dr.- Allende-Schule**	**20120**	**50.000**	**0**	**50.000**	**73.124,33**	**350.000**	**150.000**	
	notwendige Instandsetzungsarbeiten								

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien
Unterabschnitt 2314 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2011	VE 2011	2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**184.000**	**0**	**314.000**	**146.013,24**	**3.732.500**	**573.500**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2314 ******	**184.000**	**0**	**314.000**	**146.013,24**	**3.732.500**	**573.500**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2314 ******	**15.000**	**0**	**30.000**	**29.172,30**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**-169.000**	**0**	**-284.000**	**-116.840,94**	**-3.732.500**	**-573.500**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufsbildende Schulen
Unterabschnitt 2400 Gewerbliche Berufsschule I

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009			Erläuterungen
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
342000	**Einn.Vermögensübernahme vom Vogtlandkreis**	**00050**	**0**	**0**	**0**	**9.966.513,19**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**9.966.513,19**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2400 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2400 ******		**0**	**0**	**0**	**9.966.513,19**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**9.966.513,19**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufsbildende Schulen
Unterabschnitt 2410 Berufsschulzentr. e.o.plauen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
935000	**Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens**	**20121**	**0**	**0**	**0**	**-63,16**			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0**	**-63,16**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2410 ******		**0**	**0**	**0**	**-63,16**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2410 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**63,16**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufsbildende Schulen
Unterabschnitt 2411 Berufl. Schulzentrum f. Wirtschaft und Gesundheit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
935000	**Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens**	**20122**	**0**	**0**	**0**	**-837,76**			
941000	**Baumaßnahmen Schulteil Reißiger Str.**	**20122**	**0**	**0**	**0**	**-17,94**			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0**	**-855,70**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2411 ******		**0**	**0**	**0**	**-855,70**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2411 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**855,70**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Allgemeinbildende Förderschulen
Unterabschnitt 2740 Schule für Lernbehinderte Käthe Kollwitz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
935000	**Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens**	**20123**	**6.000**	**0**	**8.000**	**0,00**	**64.000**	**40.000**	
	Erneuerung Lehrküche								
940000	**Baumaßnahmen**	**20123**	**170.000**	**0**	**0**	**28.701,40**	**180.000**		
	Anbau Horträume an Nebengebäude								
942000	**Baumaßnahmen Turnhalle**	**20123**	**0**	**0**	**0**	**-1.744,85**			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**176.000**	**0**	**8.000**	**26.956,55**	**244.000**	**40.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2740 ******		**176.000**	**0**	**8.000**	**26.956,55**	**244.000**	**40.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2740 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-176.000**	**0**	**-8.000**	**-26.956,55**	**-244.000**	**-40.000**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Allgemeinbildende Förderschulen
Unterabschnitt 2760 Förderschule für Erziehungshilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
935000	**Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens**	**20124**	**4.000**	**0**	**0**	**3.998,40**	**32.000**	**4.000**	
	nicht förderfähige Medientechnik für die Förderschule								
940000	**Baumaßnahmen**	**20124**	**0**	**0**	**9.000**	**0,00**	**79.000**	**9.000**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**4.000**	**0**	**9.000**	**3.998,40**	**111.000**	**13.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2760 ******		**4.000**	**0**	**9.000**	**3.998,40**	**111.000**	**13.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2760 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-4.000**	**0**	**-9.000**	**-3.998,40**	**-111.000**	**-13.000**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges
Unterabschnitt 2950 Kommunale Medienstelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
342000	**Wertausgleich vom Vogtlandkreis Vermögen Medienstelle**	**00050**	**0**	**0**	**0**	**5.265,77**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**5.265,77**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2950 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2950 ******		**0**	**0**	**0**	**5.265,77**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**5.265,77**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges
Unterabschnitt 2951 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** A U S G A B E N ******								
930000	**Beteiligung an "Institut of Higher Education Plauen"**	**00050**	**0**	**0**	**0**	**25.000,00**			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0**	**25.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2951 ******		**0**	**0**	**0**	**25.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2951 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	72.000	187.000	-115.000	1.578.871	2.187.887	-609.016	1.496.053,05	1.971.755,08	-475.702,03
22	654.600	1.055.000	-400.400	636.600	1.026.000	-389.400	906.053,92	1.190.098,50	-284.044,58
23	15.000	184.000	-169.000	30.000	314.000	-284.000	29.172,30	146.013,24	-116.840,94
24	0	0	0	0	0	0	9.966.513,19	-918,86	9.967.432,05
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
27	0	180.000	-180.000	0	17.000	-17.000	0,00	30.954,95	-30.954,95
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	0	0	0	0	0	0	5.265,77	25.000,00	-19.734,23
2	741.600	1.606.000	-864.400	2.245.471	3.544.887	-1.299.416	12.403.058,23	3.362.902,91	9.040.155,32

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt 3010 Kulturbetrieb der Stadt Plauen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** A U S G A B E N ******								
985000	**Zuschüsse für Investitionen lt. Vermögensplan** Erstausstattung von weiteren Räumen im Vogtlandmuseum	**00050**	**15.000**	**0**	**15.000**	**19.859,99**	**95.000**	**35.000**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**15.000**	**0**	**15.000**	**19.859,99**	**95.000**	**35.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3010 ******		**15.000**	**0**	**15.000**	**19.859,99**	**95.000**	**35.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3010 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-19.859,99**	**-95.000**	**-35.000**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
Unterabschnitt 3310 Theater Plauen-Zwickau gGmbH

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
985000	**Zuschuss an Theater**	**20050**	**75.000**	**0**	**60.000**	**0,00**	**285.000**	**60.000**	
	Zuschuss an das Theater Plauen-Zwickau gGmbH für die Sanierung der Brandschutztore								
	Gesamtkosten: (ohne Förderung vom Kulturraum Vogtland)							75.000	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**75.000**	**0**	**60.000**	**0,00**	**285.000**	**60.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3310 ******		**75.000**	**0**	**60.000**	**0,00**	**285.000**	**60.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3310 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-75.000**	**0**	**-60.000**	**0,00**	**-285.000**	**-60.000**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
Unterabschnitt 3311 Parktheater

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	VE 2011	2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
363000	**Investive Förderung Kulturraum**	**20140**	**80.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	beantragte Förderung für die Überdachung des Zuschauerbereiches im Parktheater								
	siehe HH-Stelle 3311.9400 00								
367000	**Kostenbeteiligung Parktheater-Verein**	**20140**	**15.000**	**0**	**5.000**	**0,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**95.000**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
940000	**Baumaßnahmen**	**20140**	**150.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**160.000**	**10.000**	
	Überdachung des Zuschauerbereiches								
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Kostenbeteiligung durch den Parktheater-Verein und den Kulturraum								
	in Anspruch genomen werden.								
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**150.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**160.000**	**10.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3311 ******		**150.000**	**0**	**10.000**	**0,00**	**160.000**	**10.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3311 ******		**95.000**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-55.000**	**0**	**-5.000**	**0,00**	**-160.000**	**-10.000**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 34 Sonstige Kunstpflege
Unterabschnitt 3400 Sonstige Kunstpflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2011	VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
935000	**Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens** Abkauf Modell "e.o.plauen Preis" lt. Vertrag zwischen der Stadt Plauen und Herrn Schulze vom 25.02.2002 (Zahlung in jährlichen Raten i.H.v. 1.000 EUR in den Jahren 2003 bis 2014)	**00140**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000,00**	**6.000**	**2.000**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000,00**	**6.000**	**2.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3400 ******		**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000,00**	**6.000**	**2.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3400 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000,00**	**-6.000**	**-2.000**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3530 Malzhaus

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
361000	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 3530.940000**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**164.000,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**164.000,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
940000	**Baumaßnahmen Malzhaus**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**205.000,00**	**205.000**	**205.000**	
987000	**Zuschuss**	**00140**	**0**	**0**	**13.600**	**0,00**	**37.352**	**13.600**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**13.600**	**205.000,00**	**242.352**	**218.600**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3530 ******		**0**	**0**	**13.600**	**205.000,00**	**242.352**	**218.600**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3530 ******		**0**	**0**	**0**	**164.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-13.600**	**-41.000,00**	**-242.352**	**-218.600**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Heimatpflege
Unterabschnitt 3620 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
361010	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 3620.941000**	**20200**	**0**	**0**	**41.294**	**30.252,00**			
361011	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 3620.941010**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**50.720,00**			
361020	**Zuschuss Land zu HH-Stelle 3620.9400 20**	**20200**	**21.964**	**0**	**0**	**0,00**			
	beantragte Fördermittel für die Baumaßnahme in HH-Stelle 3620.9400 20								
365000	**Ersatzleistungen im Naturschutz**	**00240**	**160.000**	**0**	**95.000**	**17.046,74**			
	Übernahme von Einnahmen aus dem Öko-Verwahrkonto des Umweltbereiches für Maßnahmen der Biotop- und Landschaftspflege (Ausgaben siehe HH-Stellen 3620.9320 10 sowie 3620.9400 10)								
367020	**Spende**	**20200**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	erwartete Spendeneinnahme für die Baumaßnahme in HH-Stelle 3620.9400 20								
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**191.964**	**0**	**136.294**	**98.018,74**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
932010	**Grunderwerb i.Z.m. Maßnahmen im Naturschutz**	**00240**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**		
935000	**Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**571,99**			
940010	**Baumaßnahmen**	**00240**	**150.000**	**0**	**95.000**	**16.474,75**	**265.000**	**115.000**	
	Offenlegung Eiditzbach							100.000	
	Renaturierung Teichlebächel Straßberg							45.000	
	Arboretum Friedhof II							5.000	
	Summe							**150.000**	
940020	**Baumaßnahmen**	**20200**	**36.606**	**0**	**0**	**0,00**	**36.606**		
	Wiederherstellung der konstruktiven Funktion des Tragwerkes und bereichsweiser Ersatz morscher Dachschalung, Erneuerung der Dacheindeckung und Dachentwässerung am östlichen Gebäudeteil der ehemaligen Leichenhalle Friedhof II zur Verhinderung des Verfalls des Gebäudes								

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Heimatpflege
Unterabschnitt 3620 Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
941000	**Sanierungsarbeiten Pfaffengut**	**20200**	**0**	**0**	**154.000**	**60.000,00**	**244.000**	**214.000**	
941010	**Pfaffengut - energetische Sanierungsmaßnahmen**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**63.400,00**	**90.000**	**90.000**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**196.606**	**0**	**249.000**	**140.446,74**	**645.606**	**419.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3620 ******		**196.606**	**0**	**249.000**	**140.446,74**	**645.606**	**419.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3620 ******		**191.964**	**0**	**136.294**	**98.018,74**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-4.642**	**0**	**-112.706**	**-42.428,00**	**-645.606**	**-419.000**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 36 Heimatpflege
Unterabschnitt 3650 Pflege historischer Bauten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
361000	**Zusch.(Land) - Denkmalpflege - Komturhof**	**20200**	**0**	**0**	**45.000**	**904,00**			
367010	**Spenden zu HH-Stelle 3650.9410.00**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**			
367020	**Spende**	**00240**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	Spende des Vereins der Freunde Plauens e. V. zur Unterstützung denkmalpflegerischer Arbeiten in der Altstadt								
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**10.000**	**0**	**45.000**	**1.904,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
941000	**Komturhof - Einzeldenkmalpflege**	**20200**	**0**	**0**	**75.000**	**400,91**	**275.000**	**275.000**	
946000	**Beleuchtung für Mosendenkmal**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**-9,44**			
987000	**Investitonszuschuss für Ev.-Luth.Kirchgemeindeverband**	**20200**	**1.000**	**0**	**0**	**2.000,00**	**6.000**	**2.000**	
	Notsicherung historischer Grabstätten Friedhof I								
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.000**	**0**	**75.000**	**2.391,47**	**281.000**	**277.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3650 ******		**1.000**	**0**	**75.000**	**2.391,47**	**281.000**	**277.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3650 ******		**10.000**	**0**	**45.000**	**1.904,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**9.000**	**0**	**-30.000**	**-487,47**	**-281.000**	**-277.000**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0,00	19.859,99	-19.859,99
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
33	95.000	225.000	-130.000	5.000	70.000	-65.000	0,00	0,00	0,00
34	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0,00	1.000,00	-1.000,00
35	0	0	0	0	13.600	-13.600	164.000,00	205.000,00	-41.000,00
36	201.964	197.606	4.358	181.294	324.000	-142.706	99.922,74	142.838,21	-42.915,47
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	296.964	438.606	-141.642	186.294	423.600	-237.306	263.922,74	368.698,20	-104.775,46

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4200 Asylbewerberwohnheim

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
940000	**Baumaßnahmen**	**20200**	**0**	**0**	**50.000**	**47.986,30**	**50.000**	**50.000**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**50.000**	**47.986,30**	**50.000**	**50.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4200 ******		**0**	**0**	**50.000**	**47.986,30**	**50.000**	**50.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4200 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-50.000**	**-47.986,30**	**-50.000**	**-50.000**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4600 Kinder- und Jugendhaus "eSeF"

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** A U S G A B E N ******								
935000	**Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens**	**20200**	**0**	**0**	**3.000**	**0,00**	**10.000**	**3.000**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**3.000**	**0,00**	**10.000**	**3.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4600 ******		**0**	**0**	**3.000**	**0,00**	**10.000**	**3.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4600 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-3.000**	**0,00**	**-10.000**	**-3.000**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4602 Jugendclub Oase

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** A U S G A B E N ******								
941000	**Baumaßnahmen JC Oase**	**20200**	**0**	**0**	**7.500**	**0,00**	**22.500**	**7.500**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**7.500**	**0,00**	**22.500**	**7.500**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4602 ******		**0**	**0**	**7.500**	**0,00**	**22.500**	**7.500**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4602 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-7.500**	**0,00**	**-22.500**	**-7.500**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	VE 2011	2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
347000	**Rückzahlung überzahlter Bauausgaben**	**20160**	**0**	**0**	**0**	**77,56**			
362000	**Zuschüsse Vogtlandkreis zu HH-Stelle 4640.940010**	**20200**	**123.456**	**0**	**450.197**	**576.074,00**			
	beantragte Fördermittel für Investitionen Kita "Regenbogen"							44.916	
	und Kita "Sonnenblume" Außenanlage							78.540	
	Summe							**123.456**	
362010	**Zuschüsse Vogtlandkreis zu HH-Stelle 4640.935100**	**20200**	**1.650**	**0**	**1.760**	**0,00**			
	beantragte Fördermittel für Ausstattung Tagespflegestelle								
362020	**Zuschüsse Vogtlandkreis**	**20200**	**81.890**	**0**	**352.000**	**400.000,00**			
	beantragte Fördermittel für Investitionen Kita's Hort Grundschule Neundorf								
362030	**Zuschuss Vogtlandkreis zu HH-Stelle 4640.9400 30**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**57.262,08**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**206.996**	**0**	**803.957**	**1.033.413,64**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
935000	**Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens**	**20200**	**30.000**	**0**	**50.000**	**34.385,92**	**220.000**	**85.000**	
	Ausstattung/Außenspielgeräte nach Abstimmung mit Fachbereich								
935030	**Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**57.263,00**			
935100	**Invest-Programm Kita's -**	**20200**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000,00**	**12.000**	**4.000**	
	Ausrüstung Tagespflegestellen								
	Ausstattung für eine Tagespflegestelle								
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung des Landeszuschusses in Anspruch genommen werden.								
940010	**Investitionsprogramm Kita's Baumaßnahmen**	**20200**	**229.916**	**0**	**1.102.275**	**664.370,04**	**2.384.520**	**1.754.904**	
	Abwasseranschluss Kita Thiergarten							5.750	
	Sanierung Kita "Regenbogen"							64.166	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Außenanlage Kita "Sonnenblume"							160.000	
	Summe							**229.916**	
	Die Ausgaben für Kita "Regenbogen" und "Sonnenblume" können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
940020	**Investprogramm Kita's Hort GS Neundorf**	**20200**	**148.890**	**0**	**400.000**	**500.000,00**	**1.098.890**	**900.000**	
	Fortführung der Investitionen am Hort der ehemaligen GS Neundorf (Vollwärmeschutz)								
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden								
940030	**Investprogramm Kita's Hort GS A.-Lindgren**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**		
987010	**Invest-Programm für Kita's**	**20160**	**122.126**	**0**	**13.200**	**9.297,05**	**443.804**	**22.498**	
	Zuschüsse für Baumaßnahmen								
	- Kita "Knirpsenburg" (AWO) - Energet. Sanierung des Gebäudes; Erneuerung Türen und KLemmschutz; Instandsetzung Treppenaufgänge; im Krippenbereich: altersgerechte Außenspielgeräte							28.613	
	- Kita "Sonnenschein" (VS) - Sanierung Dach, Fassade Nord und Wirtschaftsteil aufgrund von Schimmelbefall							93.513	
	Summe							**122.126**	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
987020	**Zuschuss Baumaßnahme Kita "Märchenland"**	**20160**	**105.600**	**0**	**86.400**	**72.000,00**	**264.000**	**158.400**	
	Lt. Zuwendungsbescheid an die "Volkssolidarität" für die Kita "Märchenland" im Rahmen des Konjunkturpaketes II beträgt der kommunale Anteil 264.000 EUR. Bei der Planung wurde von einer Beteiligung des Vogtlandkreises i. H. v. 105.600 EUR ausgegangen. Deshalb waren in den Jahren 2009 und 2010 nur insgesamt 128.400 EUR städtischer Zuschuss geplant. Die noch offene Differenz muss im Jahr 2011 eingestellt werden (Abschluss der Maßnahme im Jahr 2011).								
987030	**Zuschuss Baumaßnahme Kita "Knirpsenburg"**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**2.275,84**	**2.276**	**2.276**	
987040	**Zuschuss Baumaßnahme Kita "Sonnenschein"**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**42.000**	**42.000**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**638.532**	**0**	**1.653.875**	**1.341.591,85**	**4.567.490**	**2.969.078**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4640 ******		**638.532**	**0**	**1.653.875**	**1.341.591,85**	**4.567.490**	**2.969.078**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4640 ******		**206.996**	**0**	**803.957**	**1.033.413,64**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-431.536**	**0**	**-849.918**	**-308.178,21**	**-4.567.490**	**-2.969.078**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung and. Träger d. Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** A U S G A B E N ******								
988000	**Zuschüsse für Baumaßnahmen**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**70.000,00**	**70.000**	**70.000**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0**	**70.000,00**	**70.000**	**70.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4700 ******		**0**	**0**	**0**	**70.000,00**	**70.000**	**70.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4700 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**-70.000,00**	**-70.000**	**-70.000**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42	0	0	0	0	50.000	-50.000	0,00	47.986,30	-47.986,30
43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46	206.996	638.532	-431.536	803.957	1.664.375	-860.418	1.033.413,64	1.341.591,85	-308.178,21
47	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00	-70.000,00
48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	206.996	638.532	-431.536	803.957	1.714.375	-910.418	1.033.413,64	1.459.578,15	-426.164,51

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500 Sportangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** A U S G A B E N ******								
935000	**Erwerb von beweglichen Sachen**	**00160**	**0**	**0**	**3.000**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**3.000**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 ******		**0**	**0**	**3.000**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5620 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
361010	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5620.941010**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**144.000,00**			
361020	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5620.941020**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**63.403,58**			
361030	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5620.941030**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**102.640,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**310.043,58**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
935000	**Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens**	**20200**	**5.000**	**0**	**10.000**	**9.179,10**	**50.000**	**20.000**	
	Sportgeräte für Schul- und Vereinssport								
941000	**Baumaßnahmen Sportplätze**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**		
941010	**Baumaßnahme Kurt-Helbig-Sportplatz**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**212.000,00**	**180.000**	**180.000**	
941020	**Baumaßnahme Sportplatz Chrieschwitz**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**79.254,48**	**100.000**	**100.000**	
941030	**Baumaßnahme Sportplatz Post SV**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**128.300,00**	**125.000**	**125.000**	
985000	**Zuschuss für Investitionen**	**00050**	**0**	**0**	**0**	**33.745,29**	**34.000**	**34.000**	
987000	**Zuschüsse für Baumaßnahmen**	**20200**	**60.000**	**0**	**89.600**	**210.000,00**	**557.600**	**317.600**	
	SV Ranch - Sportplatz Neundorf							50.000	
	1. FC Wacker - Refinanzierung Funktionsgebäude Sportplatz							10.000	
	(2009: 25.000 EUR; 2010 und 2011: je 10.000 EUR; 2012: 10.000 EUR - siehe auch VE HH-Plan 2010)								
	Summe							**60.000**	
987010	**Zuschüsse Baumaßnahmen - Vogtlandstadion**	**20200**	**241.383**	**0**	**104.640**	**120.000,00**	**466.023**	**224.640**	
	Mehrkosten für die Maßnahmen am Vogtlandstadion (KP II) städtischer Zuschuss 73.950 EUR								
	gesamt brutto:							110.000	
	gesamt netto:							92.437	
	mögliche Fördermittel							59.160	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5620 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	kommunaler Anteil							14.790	
	Vereinsanteil							18.487	
	Die Mehrkosten setzen sich wie folgt zusammen:								
	Beschallungsanlage (Forderung DFB)							33.300	
	Sicherheitstechnik (Forderung DFB)							13.700	
	Abrissarbeiten (Mehraufwand)							19.000	
	Erdarbeiten (Mehraufwand)							10.700	
	Tribüne Gegengerade (Mehrkosten)							14.900	
	Baugrunduntersuchungen							6.400	
	Tragwerksplanung							9.700	
	Planung Beschallung							2.300	
	Veranschlagung des städtischen Anteils i. H. v.14.790 EUR einschl. Fördermittelanteil i. H. v.								
	59.160 EUR (Antrag auf zusätzliche Förderung im Rahmen KP II wird durch den VFC noch gestellt.)								
	Der Fördermittelanteil wird bis zur Bewilligung gesperrt.								
	Ergänzungsantrag im Rahmen KP II für Weiterführung bzw. Fertigstellung Sanierung Vogtlandstadion								
	(städt. Zuschuss 167.433 EUR)								
	1. Reko Haupttribüne								
	gesamt brutto							704.061	
	gesamt netto							591.648	
	mögliche Fördermittel							378.654	
	kommunaler Anteil							94.664	
	Vereinsanteil							118.330	
	2. Reko Nordkurve								
	gesamt brutto							541.220	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5620 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	gesamt netto						454.807	
	mögliche Fördermittel						291.077	
	kommunaler Anteil						72.769	
	Vereinsanteil						90.961	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**306.383**	**0**	**204.240**	**792.478,87**	**1.632.623**	**1.001.240**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5620 ******	**306.383**	**0**	**204.240**	**792.478,87**	**1.632.623**	**1.001.240**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5620 ******	**0**	**0**	**0**	**310.043,58**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**-306.383**	**0**	**-204.240**	**-482.435,29**	**-1.632.623**	**-1.001.240**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5630 BgA Sport

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
361100	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5630.941000**	**20200**	**0**	**0**	**880.180**	**424.441,85**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**880.180**	**424.441,85**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
935000	**Erwerb v.bewegl.Sachen d. Anlagevermögens**	**20200**	**1.500**	**0**	**3.000**	**0,00**	**12.000**	**6.000**	
	verschiedene Sportgeräte für Kurt-Helbig-Sporthalle								
935100	**Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens**	**20200**	**1.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**9.000**	**4.000**	
	verschiedene Sportgeräte für Turnhalle Stresemannstraße								
935200	**Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens**	**20200**	**2.000**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500**		
	verschiedene Sportgeäte für Mehrzweckhalle Kasernenstraße								
935300	**Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens**	**20200**	**1.500**	**0**	**3.000**	**0,00**	**13.000**	**6.000**	
	verschiedene Sportgeräte für 3-Felder-Halle Wieprechtstraße								
940000	**Kurt-Helbig-Sporthalle**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**147.707,67**	**130.000**	**130.000**	
941000	**Mehrzweckhalle Kasernenstraße**	**20200**	**470.000**	**0**	**1.400.000**	**600.000,00**	**2.470.000**	**2.000.000**	
	Komplettsanierung Mehrzweckhalle Kasernenstraße								
	- Abschluss 1. Bauabschnitt							70.000	
	- Zweiter weiterer notwendiger Bauabschnitt							400.000	
	Summe							**470.000**	
942000	**Turnhalle Stresemannstraße**	**20200**	**15.000**	**0**	**80.000**	**19.444,86**	**315.000**	**100.000**	
	Erneuerung Dach (Planung) der Turnhalle Stresemannstraße								
943000	**3-Felder-Halle Wieprechtstraße**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**14.842,87**	**10.000**	**10.000**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5630 BgA Sport

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
944000	**ehemalige Schwimmhalle Hainstraße**	**20200**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000,00**	**770.000**	**20.000**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**491.000**	**0**	**1.498.000**	**791.995,40**	**3.735.500**	**2.276.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5630 ******		**491.000**	**0**	**1.498.000**	**791.995,40**	**3.735.500**	**2.276.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5630 ******		**0**	**0**	**880.180**	**424.441,85**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-491.000**	**0**	**-617.820**	**-367.553,55**	**-3.735.500**	**-2.276.000**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 57 Badeanstalten
Unterabschnitt 5722 Stadtbad Hofer Str.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
940000	**Baumaßnahmen**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**-7,78**			
940100	**Baumaßnahme Evaluierung Interreg.III A**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**-2.309,49**			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0**	**-2.317,27**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5722 ******		**0**	**0**	**0**	**-2.317,27**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5722 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**2.317,27**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 57 Badeanstalten
Unterabschnitt 5730 BgA Bäder

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
361010	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5730.940010**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**120.000,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**120.000,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
935000	**Erwerb v.bewegl. Sachen d. Anlageverm. - Sauna**	**00191**	**0**	**0**	**0**	**19.798,74**			
940000	**Baumaßnahmen**	**20200**	**20.000**	**0**	**44.500**	**53.757,11**	**164.500**	**119.500**	
	zerstörungsfreie Prüfung der Stahlkonstruktion der Sportschwimmhalle aufgrund einer Forderung								
	der Bauaufsicht nach Überprüfung auf evtl. Risse, die sich unter der Korrossionsschicht befinden können								
940010	**Baumaßnahme Stadtbad Hofer Str.**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**178.500,00**	**178.500**	**178.500**	
940020	**Stadtbad Schadensregulierung Hofer Straße**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**26.810,00**			
985000	**Investitionszuschuss**	**00191**	**20.000**	**0**	**25.000**	**0,00**	**55.000**	**25.000**	
	Zuschuss zur Schwimmbeckenreparatur im Freibad Haselbrunn							10.000	
	Zuschuss zur Anbindung des Beckenflusses im FB Haselbrunn an den Abwasserkanal							10.000	
	Summe							**20.000**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**40.000**	**0**	**69.500**	**278.865,85**	**398.000**	**323.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5730 ******		**40.000**	**0**	**69.500**	**278.865,85**	**398.000**	**323.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5730 ******		**0**	**0**	**0**	**120.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-40.000**	**0**	**-69.500**	**-158.865,85**	**-398.000**	**-323.000**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt 5800 Grünflächen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	VE 2011	2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
361010	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5800.951010**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**28.800,00**			
361020	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5800.951020**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**35.133,42**			
361030	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5800.951030**	**00240**	**0**	**0**	**21.000**	**0,00**			
368000	**Spende Elterninitiative**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**13.493,73**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**21.000**	**77.427,15**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
935000	**Erwerb v.Spielgeräten f. vorhandene Spielplätze**	**00240**	**21.000**	**0**	**35.000**	**9.959,90**	**135.500**	**45.000**	
	Neuanschaffung von Spielgeräten für vorhandene Spielplätze (im Jahr 2011 Preißelpöhl und Rotdornweg)								
951000	**Sanierung von Grünanlagen**	**00240**	**10.000**	**0**	**10.000**	**111.152,87**	**230.000**	**121.000**	
951010	**komb.Spielplatz Kita Thier-garten (auch öffentlich)**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**37.678,15**	**36.000**	**36.000**	
951020	**Umbau bzw. Einrichtung Spielplatzes Dillnerplatz**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**43.916,78**	**46.000**	**46.000**	
951030	**Bau eines Spielplatzes in Stöckigt**	**00240**	**0**	**0**	**26.000**	**0,00**	**26.000**	**26.000**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**31.000**	**0**	**71.000**	**202.707,70**	**473.500**	**274.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5800 ******		**31.000**	**0**	**71.000**	**202.707,70**	**473.500**	**274.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5800 ******		**0**	**0**	**21.000**	**77.427,15**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-31.000**	**0**	**-50.000**	**-125.280,55**	**-473.500**	**-274.000**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55	0	0	0	0	3.000	-3.000	0,00	0,00	0,00
56	0	797.383	-797.383	880.180	1.702.240	-822.060	734.485,43	1.584.474,27	-849.988,84
57	0	40.000	-40.000	0	69.500	-69.500	120.000,00	276.548,58	-156.548,58
58	0	31.000	-31.000	21.000	71.000	-50.000	77.427,15	202.707,70	-125.280,55
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	0	868.383	-868.383	901.180	1.845.740	-944.560	931.912,58	2.063.730,55	-1.131.817,97

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung/Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
347000	**Erstattg.Bauwesenversicherung - Hochbau -**	**20200**	**10.000**	**0**	**10.000**	**8.761,27**			
347100	**Erstattg.Bauwesenversicherung - Tiefbau -**	**00240**	**14.000**	**0**	**14.000**	**13.446,67**			
347110	**Erstattg.Bauwesenversicherung Umwelt/Bauordnung**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**605,57**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**24.000**	**0**	**24.000**	**22.813,51**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
941000	**Bauwesenversicherung (Hochbau)**	**20200**	**10.000**	**0**	**10.000**	**3.570,00**	**70.000**	**30.000**	
941100	**Bauwesenversicherung (Tiefbau)**	**00240**	**14.000**	**0**	**14.000**	**7.882,80**	**84.000**	**28.000**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**24.000**	**0**	**24.000**	**11.452,80**	**154.000**	**58.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6000 ******		**24.000**	**0**	**24.000**	**11.452,80**	**154.000**	**58.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6000 ******		**24.000**	**0**	**24.000**	**22.813,51**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**11.360,71**	**-154.000**	**-58.000**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6020 Tief-, Straßen- und Brückenbau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
350000	**Erschließungsbeiträge Gew.geb. Reißig**	**00010**	**9.727**	**0**	**9.727**	**0,00**			
350500	**Erschließungsbeiträge GG Neuensalz Süd**	**00010**	**64.101**	**0**	**147.757**	**0,00**			
363500	**Erstattung ZWAV GG Neuensalz Süd**	**00010**	**58.016**	**0**	**122.986**	**0,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**131.844**	**0**	**280.470**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
983100	**Zahlung an die Gemeinde Neuensalz**	**00010**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.893**		
983120	**Anteil d. Gemeinde Neuen- salz an Erstattg.ZWAV**	**00010**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.659**		
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**42.552**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6020 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**42.552**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6020 ******		**131.844**	**0**	**280.470**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**131.844**	**0**	**280.470**	**0,00**	**-42.552**	**0**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6120 Geoinformation und Vermessung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
935100	**Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens**	**00240**	**0**	**0**	**40.000**	**0,00**	**42.000**	**40.000**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**40.000**	**0,00**	**42.000**	**40.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6120 ******		**0**	**0**	**40.000**	**0,00**	**42.000**	**40.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6120 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**-42.000**	**-40.000**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6150 Städtebaulicher Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
347000	**Rückzahlung überzahlter Bauausgaben**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**-4,51**			
361010	**Zuschuss Land zu HH-Stelle 6150.9400 10**	**00240**	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	zu beantragende Fördermittel für die Baumaßnahme Stadtmauer/Rähme								
361013	**Zusch.(Land) zu HH-Stelle HH-Stelle 6150.940300**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**39.999,08**			
361070	**Zusch.(Land) Zusch.f. priv.Vorhaben (6150.987000)**	**00240**	**1.608.000**	**0**	**782.000**	**522.400,00**			
	bewilligte Fördermittel für								
	Lückenschließung Marktstraße (WbG)							1.368.000	
	Lutherkirche (mit städtischem Anteil)							160.000	
	Straßberger Straße 9/11							80.000	
	Summe							**1.608.000**	
361100	**Zuschüsse (Land) Rathaus (HH-Stelle 6150.940100)**	**00240**	**635.800**	**0**	**228.000**	**641.879,69**			
	bewilligte Fördermittel für								
	Fortführung Decken- und Büroraumsanierung							244.800	
	Glasfassade							13.600	
	Ausbau Archiv incl. Klimatisierung							68.000	
	schrittweise Umsetzung des Brandschutzkonzeptes							51.000	
	Dach, Fassade, Innenhöfe							238.000	
	Haustechnik und Sanitäranlagen							20.400	
	Summe							**635.800**	
361200	**Zusch.(Land) Vogtl.museum (HH-Stelle 6150.9850 12)**	**00240**	**102.000**	**0**	**108.000**	**336.000,00**			
	bewilligte Fördermittel für								

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6150 Städtebaulicher Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	weitere Sanierung der Ausstellungsbereiche und Nebenräume							13.600	
	Einbau einer Aufzugsanlage							88.400	
	Summe							**102.000**	
361300	**Zusch.(Land) priv.Objekte,Vorb (HH-Stelle 6150.940300)**	**00240**	**39.200**	**0**	**40.000**	**-15,34**			
	bewilligte Fördermittel für Sanierungsträgerhonorar und Öffentlichkeitsarbeit								
361400	**Zusch.(Land) sonst.städt.Obj. (HH-Stelle 6150.940400)**	**00240**	**0**	**0**	**168.000**	**0,00**			
361500	**Zusch.(Land) Berufsakademie (HH-Stelle 6150.940500)**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**53.165,97**			
361600	**Zusch.(Land) Umb.Feuerwache (HH-Stelle 6150.940600)**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**24.000,00**			
367001	**Zuschüsse Dritter zu HH-Stelle 6150.987000**	**00240**	**201.000**	**0**	**95.000**	**25.986,14**			
	Zuschüsse Dritter für								
	Lückenschließung Marktstraße							171.000	
	Lutherkirche							20.000	
	Straßberger Straße 9/11							10.000	
	Summe							**201.000**	
367012	**Kostenbeteiligung Dritter**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**354,86**			
368000	**Einnahmen v.d.Löwel-Stiftung (Geldanlagezinsen)**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**48.000,00**			

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6150 Städtebaulicher Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**2.626.000**	**0**	**1.421.000**	**1.691.765,89**	**0**	**0**	
	****** AUSGABEN ******								
940010	**Stadtmauer/Rähme**	**20200**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**		
	Gestaltung der Außenanlagen und des Wegebaus an der Stadtmauer/Rähme								
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
940100	**Baumaßnahmen Rathaus**	**20200**	**935.000**	**300.000**	**300.000**	**881.816,49**	**5.883.000**	**1.250.000**	
	Fortsetzung Decken- und Büroraumsanierung							360.000	
	Planung Umbau Glasfassade (Eingangsbereich)							20.000	
	weiterer Ausbau Archivbereich incl. Klimatisierung							100.000	
	schrittweise Umsetzung des Brandschutzkonzeptes							75.000	
	Dach, Fassade, Innenhöfe							350.000	
	Haustechnik und Sanitäranlagen (Fortführung im Jahr 2012)							30.000	
	Summe							**935.000**	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
940200	**Baumaßnahmen Vogtlandmuseum**	**20200**	**0**	**150.000**	**150.000**	**500.000,00**	**650.000**	**650.000**	
	ab 2011 neu veranschlagt in HH-Stelle 6150.9850 12 (gemäß Beschluss des Stadtrates am 16.12.2010 - Verwaltungsvorlage Drucksachen-Nr.: 238/2010)								
940300	**Sanierungsträgerhonorar/ Öffentlichkeitsarbeit**	**00240**	**49.000**	**0**	**50.000**	**49.975,71**	**299.000**	**100.000**	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
940400	**Baumaßnahmen sonst. städt. Objekte**	**20240**	**0**	**0**	**210.000**	**100.000,00**	**1.460.000**	**310.000**	
940500	**Baumaßnahmen Umbau Gebäude Melanchthonstraße**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**143.542,70**	**230.000**	**230.000**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6150 Städtebaulicher Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	VE 2011	2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
940600	**Umbau der Alten Feuerwache zur Jugendherberge**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**30.000,00**	**30.000**	**30.000**	
985012	**Investitionszuschuss an Kulturbetrieb (f.Vogtl.-museum)**	**00240**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**470.000**		
	- siehe HH-Stelle 6150.9402 00								
	weitere Sanierung von Ausstellungs- und Nebenräumen							20.000	
	Fortsetzung Bau Aufzugsanlage							130.000	
	Summe							**150.000**	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
987000	**Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)**	**00240**	**2.010.000**	**0**	**980.000**	**653.000,00**	**4.691.966**	**1.633.000**	
	Zuschüsse zur Refinanzierung für								
	Lückenschließung Marktstraße (WbG)							1.710.000	
	Lutherkirche (mit städtischem Eigenanteil i.H.v. 10%)							200.000	
	Sanierung Straßberger Straße 9/11							100.000	
	Summe							**2.010.000**	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.194.000**	**450.000**	**1.690.000**	**2.358.334,90**	**13.763.966**	**4.203.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6150 ******		**3.194.000**	**450.000**	**1.690.000**	**2.358.334,90**	**13.763.966**	**4.203.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6150 ******		**2.626.000**	**0**	**1.421.000**	**1.691.765,89**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-568.000**	**-450.000**	**-269.000**	**-666.569,01**	**-13.763.966**	**-4.203.000**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6151 Sanierungsgebiet Plauen-Altstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
346000	**Ersatzleistungen für Sach-schäden d.Anlagevermögens**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**179,46**			
361000	**Zusch.(Land) Grunderwerb (HH-Stelle 6151.932000)**	**00240**	**0**	**0**	**100.000**	**57.931,44**			
361070	**Zuschüsse (Land) - priv. Vorhaben (6151.987000)**	**00240**	**13.333**	**0**	**26.666**	**13.239,94**			
	bewilligte Fördermittel für Zuschüsse an private Investoren								
361100	**Zusch.(Land) zu HH-Stelle 6151.940100**	**00240**	**21.733**	**0**	**33.333**	**13.232,84**			
	bewilligte Fördermittel für Sanierungsträgerhonorar und Öffentlichkeitsarbeit								
361170	**Zusch.(Land) ehem. Horten (6151.987010)**	**00240**	**0**	**0**	**1.033.333**	**66.667,00**			
361200	**Zusch.(Land) sonst.städt.Obj. (HH-Stelle 6151.940200)**	**00240**	**0**	**0**	**56.667**	**9.941,67**			
361800	**Zusch.(Land) Vogtl.-Theater (HH-Stelle 6151.940800)**	**00240**	**106.997**	**0**	**81.000**	**74.167,00**			
	bewilligte Fördermittel für Sanierungsarbeiten am Vogtlandtheater Plauen (Zuschauerraum, Lüftung, neues Parkett)								
361900	**Zusch.(Land) Syraüberdeckung (HH-Stelle 6151.940900)**	**00240**	**0**	**0**	**181.000**	**11.275,00**			
367008	**Zuschuss aus Löwel-Stiftung für Vogtland-Theater**	**00240**	**0**	**0**	**30.600**	**0,00**			
367009	**Zuschüsse Dritter (ECE) Syraüberdeckung m. Schacht**	**00240**	**0**	**0**	**52.000**	**0,00**			
367010	**Ausgleichszahlungen Dritter**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**8.234,00**			
367100	**Erstattungen von Dritten zu HH-Stelle 6151.987000**	**00240**	**4.667**	**0**	**0**	**9.037,63**			
	Kostenbeteiligung Dritter - Herrenstraße 10								

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6151 Sanierungsgebiet Plauen-Altstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**146.730**	**0**	**1.594.599**	**263.905,98**	**0**	**0**	
	****** AUSGABEN ******								
932000	**Grunderwerb im Sanierungsgebiet**	**00240**	**0**	**0**	**150.000**	**86.897,16**	**266.000**	**266.000**	
940100	**Sanierungsträgerhonorar/ Öffentlichkeitsarbeit**	**00240**	**32.600**	**0**	**50.000**	**19.849,26**	**222.600**	**70.000**	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden								
940200	**Baumaßnahmen sonst. städtische Objekte**	**00240**	**0**	**0**	**385.000**	**76.649,42**	**496.000**	**496.000**	
940400	**Baumaßnahmen Malzhaus**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**73.000,00**	**65.000**	**65.000**	
940800	**Baumaßnahmen Vogtland-Theater**	**20200**	**280.000**	**0**	**275.000**	**250.000,00**	**1.108.500**	**525.000**	
	Zuschauerraum - Lüftung, neues Parkett								
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
940900	**Syraüberdeckung mit Schacht**	**00240**	**0**	**0**	**306.000**	**17.412,00**	**311.000**	**311.000**	
987000	**Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)**	**00240**	**20.000**	**0**	**40.000**	**19.787,92**	**104.702**	**80.000**	
	Refinanzierung Herrenstraße 10								
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
987010	**Invest.-zusch.-Umbau ehem. Kaufhaus Horten z.LRA**	**00240**	**0**	**0**	**1.550.000**	**100.000,00**	**19.133.993**	**2.050.000**	
	****** SUMME AUSGABEN ******		**332.600**	**0**	**2.756.000**	**643.595,76**	**21.707.795**	**3.863.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6151 ******		**332.600**	**0**	**2.756.000**	**643.595,76**	**21.707.795**	**3.863.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6151 ******		**146.730**	**0**	**1.594.599**	**263.905,98**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-185.870**	**0**	**-1.161.401**	**-379.689,78**	**-21.707.795**	**-3.863.000**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6152 Sanierungsgebiet Burgstraße

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
361000	**Zusch.(Land) Grunderwerb (6152.932000)**	**00240**	**33.333**	**0**	**13.333**	**-663,33**			
	zu beantragende Fördermittel für Grunderwerb im Sanierungsgebiet								
361070	**Zusch.(Land) priv.Vorhaben (6152.987000)**	**00240**	**0**	**0**	**168.667**	**249.666,00**			
361100	**Zusch.(Land) zu HH-Stelle 6152.940100**	**00240**	**9.067**	**0**	**29.533**	**28.317,33**			
	zu beantragende Fördermittel für Sanierungsträgerhonorare und Öffentlichkeitsarbeit								
361500	**Zusch.(Land) sonst.städt.Obj. (6152.940500)**	**00240**	**0**	**0**	**348.000**	**954.166,37**			
361700	**Zusch.(Land) Amb.betreute Wohnform (6152.940700)**	**00240**	**0**	**0**	**30.800**	**917,21**			
367010	**Zuschuss Dritter (private Baumaßnahmen)**	**00240**	**0**	**0**	**10.667**	**0,00**			
368000	**Zuschüsse Dritter (Katholische Kirche)**	**00240**	**0**	**0**	**71.000**	**110.530,67**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**42.400**	**0**	**672.000**	**1.342.934,25**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
932000	**Grundstücksankäufe im Sanierungsgebiet**	**00240**	**50.000**	**0**	**20.000**	**10.632,12**	**120.000**	**20.000**	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
940100	**Sanierungsträgerhonorar/ Öffentlichkeitsarbeit**	**00240**	**13.600**	**0**	**44.300**	**42.476,00**	**162.900**	**104.300**	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
940500	**Baumaßnahmen sonst. städt. Objekte**	**00240**	**0**	**0**	**547.000**	**2.232.000,00**	**2.779.000**	**2.779.000**	
940700	**Ambulant betreute Wohnform Seestraße**	**20200**	**0**	**0**	**80.000**	**2.251,21**	**110.000**	**110.000**	
987000	**Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)**	**00240**	**0**	**0**	**253.000**	**375.000,00**	**679.000**	**628.000**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6152 Sanierungsgebiet Burgstraße

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**63.600**	**0**	**944.300**	**2.662.359,33**	**3.850.900**	**3.641.300**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6152 ******	**63.600**	**0**	**944.300**	**2.662.359,33**	**3.850.900**	**3.641.300**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6152 ******	**42.400**	**0**	**672.000**	**1.342.934,25**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**-21.200**	**0**	**-272.300**	**-1.319.425,08**	**-3.850.900**	**-3.641.300**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6156 Fördergebiet EFRE und Soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	VE 2011	2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
361020	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6156.932020**	**00240**	**30.000**	**0**	**37.000**	**-385,30**			
	bewilligte Fördermittel für Grunderwerb im Sanierungsgebiet								
361070	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6156.987010**	**00240**	**1.800**	**0**	**6.667**	**0,00**			
	bewilligte Fördermittel zur Refinanzierung privater Maßnahmen im Rahmen "Soziale Stadt"								
361099	**Finanzhilfe SSP (Kumulierung)**	**00240**	**75.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	Kumulierungsmittel aus dem Förderprogramm "Soziale Stadt" für Abbruch Brache Stresemannstraße 91								
	- Ausgaben siehe HH-Stelle 6159.9410 00 i.H.v. 500.000 EUR, dav. 15% Kumulierung möglich								
361110	**Zuschüsse (Land-Soz.Stadt) zu HH-Stelle 6156.941020**	**00240**	**57.000**	**0**	**196.067**	**190.388,96**			
	bewilligte Fördermittel für								
	Sanierungsträgerhonorar und Quartiersmanagement							10.000	
	Verfügungsfonds							4.000	
	Ersatzneubau Elsterufermauer zwischen Schwarzem Steg und Neuer Elsterbrücke							43.000	
	Summe							**57.000**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**163.800**	**0**	**239.734**	**190.003,66**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
932000	**Ankäufe für Förderprojekte EFRE**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	
932020	**Ankäufe f. Förderprojekte "Soziale Stadt"**	**00240**	**45.000**	**0**	**55.000**	**-43,00**	**300.000**	**255.000**	
	Grunderwerb für Baumaßnahmen im Fördergebiet								
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6156 Fördergebiet EFRE und Soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	VE 2011	2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8	9
941000	**Baumaßnahme EFRE**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000**	**65.000**	
941020	**Maßnahmen "Soziale Stadt"**	**00240**	**411.000**	**0**	**453.600**	**333.986,14**	**1.208.600**	**634.600**	
	Sanierungsträgerhonorar/Quartiersmanagement							15.000	
	Verfügungsfonds							6.000	
	Ersatzneubau Elsterufermauer zwischen Schwarzem Steg und Neuer Elsterbrücke							390.000	
	Summe							**411.000**	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
987010	**Zusch.f.priv.Investitionen "Soziale Stadt"**	**00240**	**2.700**	**0**	**10.000**	**0,00**	**92.700**	**90.000**	
	Refinanzierung privater Investitionen - Restzahlung Hülle Hofwiesenstraße 7a								
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse ibn Anspruch genommen werden.								
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**458.700**	**0**	**518.600**	**333.943,14**	**1.766.300**	**1.144.600**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6156 ******		**458.700**	**0**	**518.600**	**333.943,14**	**1.766.300**	**1.144.600**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6156 ******		**163.800**	**0**	**239.734**	**190.003,66**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-294.900**	**0**	**-278.866**	**-143.939,48**	**-1.766.300**	**-1.144.600**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6157 Stadtumbaumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	VE 2011	2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
361000	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.932000**	**00240**	**13.333**	**0**	**0**	**0,00**			
	bewilligte Fördermittel für den Grunderwerb im Fördergebiet								
361020	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.987020**	**00240**	**446.048**	**0**	**755.474**	**282.232,00**			
	bewilligte Fördermittel für Rückführung technischer Infrastruktur ZWAV								
361070	**Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.987010)**	**00240**	**734.441**	**0**	**0**	**339.752,59**			
	bewilligte Fördermittel für								
	Dittesstraße 60							156.000	
	Weststraße 57a							20.333	
	Ziegelstraße 37							19.733	
	Hintergebäude Liebknechtstraße 11/17							26.175	
	Karlstraße 62							66.667	
	Straße der Deutschen Einheit 2/12							108.000	
	Abriss Hintergebäude Pestalozzistraße 27							12.267	
	Abriss Hintergebäude Beethovenstraße 367							17.333	
	Fassade Rädelstraße 21							88.133	
	Fassade Julius-Fucik-Straße 10							106.800	
	Fassade Erlöserkirche							81.000	
	Abriss Schornstein Fördergesellschaft Dobenaustraße							32.000	
	Summe							**734.441**	
361200	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.942000**	**00240**	**430.334**	**0**	**96.000**	**108.971,19**			
	bewilligte Fördermittel für								
	Sanierungsträgerhonorar							30.000	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6157 Stadtumbaumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Diploma (Putz Hofseite)							39.000	
	Sanierung Myliusbrücke							96.667	
	Spielplatz "eSeF"							60.000	
	Reko Oberer Graben							26.667	
	Reko Feldstraße							150.000	
	Freiflächengestaltung ehemalige Hydrauflex							28.000	
	Summe							**430.334**	
367010	**Zuschuss Dritter (private Baumaßnahmen)**	**00240**	**73.243**	**0**	**0**	**0,00**			
	Kostenbeteiligung privater Investoren für								
	Karlstraße 62							23.333	
	Abbruch Hintergebäude Pestalozzistraße 27							4.293	
	Abbruch Hintergebäude Beethovenstraße 367							6.067	
	Fassade Erlöserkirche							28.350	
	Schornstein Fördergesellschaft Dobenaustraße							11.200	
	Summe							**73.243**	
367030	**Zuschuss Dritter (AWG)**	**00240**	**37.800**	**0**	**0**	**0,00**			
	Kostenbeteiligung AWG für Straße der Deutschen Einheit 2/12								
368100	**Rückz.Dritter aus geleisteten Zuschüssen**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**-0,54**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.735.199**	**0**	**851.474**	**730.955,24**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
932000	**Grunderwerb im Fördergebiet**	**00240**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**270.000**		
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6157 Stadtumbaumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
942000	**Aufwertungsmaßnahmen**	**00240**	**702.000**	**150.000**	**185.000**	**187.974,29**	**5.920.200**	**382.000**	
	Sanierungsträgerhonorar und Öffentlichkeitsarbeit							45.000	
	Diploma (Putzarbeiten Hofseite)							90.000	
	Sanierung Myliusbrücke							145.000	
	Spielplatz "eSeF"							90.000	
	Reko Oberer Graben							40.000	
	Reko Feldstraße							250.000	
	Freiflächengestaltung ehemalige Hydrauflex							42.000	
	Summe							**702.000**	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
987010	**Zusch.f.Investitionen - priv.**	**00240**	**1.101.663**	**0**	**0**	**439.752,59**	**3.353.352**	**582.800**	
	Vorhaben (Aufwertung)								
	Gebäudehülle Dittesstraße 60 (WbG)							234.000	
	Gebäudehülle Weststraße 57 a							30.500	
	Gebäudehülle Ziegelstraße 37							29.600	
	Abbruch Hintergebäude Liebknechtstraße 11/17							39.263	
	Gebäudehülle Karlstraße 62							100.000	
	Straße der Deutschen Einheit 2/12 (AWG)							162.000	
	Abbruch Hintergebäude Pestalozzistraße 27							18.400	
	Abbruch Hintergebäude Beethovenstraße 36							26.000	
	Fassade Rädelstraße 21							132.200	
	Fassade Julius-Fucik-Straße 10							160.200	
	Fassade Erlöserkirche							121.500	
	Abbruch Schornstein Fördergesellschaft Dobenaustraße							48.000	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6157 Stadtumbaumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Summe							**1.101.663**	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
987020	**Rückführung technischer Infrastruktur (Sicherg.maßn.)**	**00240**	**446.048**	**0**	**755.474**	**282.232,00**	**1.618.172**	**1.007.974**	
	Zuschüsse an ZWAV für								
	2. BA Dimensionsverkleinerung Hauptsammler Ost							315.698	
	Dimensionsverkleinerung TW-Leitungen in Chrieschwitz							109.736	
	Dimensionsverkleinerung TW-Leitungen im Mammengebiet							20.614	
	Summe							**446.048**	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.269.711**	**150.000**	**940.474**	**909.958,88**	**11.161.724**	**1.972.774**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6157 ******		**2.269.711**	**150.000**	**940.474**	**909.958,88**	**11.161.724**	**1.972.774**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6157 ******		**1.735.199**	**0**	**851.474**	**730.955,24**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-534.512**	**-150.000**	**-89.000**	**-179.003,64**	**-11.161.724**	**-1.972.774**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6158 Sanierungsgebiet Östliche Bahnhofsvorstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
361000	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6158.932000**	**00240**	**0**	**0**	**33.333**	**10.666,66**			
361070	**Zuschüsse (Land) f. private**	**00240**	**166.240**	**0**	**274.799**	**86.000,00**			
	Vorhaben (6158.987000)								
	bewilligte Fördermittel für								
	Sanierungen, Abbrüche, Giebelsicherungen							100.000	
	Bergstraße 11							33.333	
	Modernisierungen AWG							32.907	
	Summe							**166.240**	
361099	**Finanzhilfe SEP (Kumulierung)**	**00240**	**0**	**0**	**54.000**	**0,00**			
361100	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6158.940100**	**00240**	**14.000**	**0**	**29.333**	**26.959,95**			
	bewilligte Fördermittel für Sanierungsträgerhonorar								
361200	**Zusch.(Land) sonst.städt.**	**00240**	**300.000**	**0**	**699.888**	**231.779,92**			
	Obj. (HH-Stelle 6158.940200)								
	bewilligte Fördermittel für die Rähnisstraße (HH-Stelle 6158.9402 00)								
367010	**Zuschuss Dritter (private Baumaßnahmen)**	**00240**	**46.667**	**0**	**45.500**	**0,00**			
	Bergstraße 11							11.667	
	Sanierungen, Abbrüche, Giebelsicherungen							35.000	
	Summe							**46.667**	
367020	**Zuschuss Dritter (WbG)**	**00240**	**0**	**0**	**1.447**	**0,00**			
367030	**Zuschuss Dritter (AWG)**	**00240**	**11.517**	**0**	**11.667**	**0,00**			
	Modernisierungen AWG								

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6158 Sanierungsgebiet Östliche Bahnhofsvorstadt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**538.424**	**0**	**1.149.967**	**355.406,53**	**0**	**0**	
	****** AUSGABEN ******								
932000	**Grunderwerb im Fördergebiet**	**00240**	**0**	**0**	**50.000**	**16.000,00**	**150.000**	**150.000**	
940100	**Sanierungsträgerhonorar/ Öffentlichkeitsarbeit**	**00240**	**21.000**	**0**	**44.000**	**44.913,64**	**168.000**	**84.000**	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
940200	**Sonstige städt. Objekte**	**00240**	**450.000**	**0**	**1.152.000**	**348.593,33**	**2.012.000**	**1.562.000**	
	Sanierung der Rähnisstraße								
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
987000	**Zuschüsse f. Investitionen (private Vorhaben)**	**00240**	**249.360**	**0**	**412.200**	**129.000,00**	**1.173.680**	**541.200**	
	Zuschüsse für								
	Sanierungsmaßnahmen, Abbrüche, Giebelsicherungen							150.000	
	Fassade Bergstraße 11							50.000	
	Modernisierungen AWG							49.360	
	Summe							**249.360**	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
	****** SUMME AUSGABEN ******		**720.360**	**0**	**1.658.200**	**538.506,97**	**3.503.680**	**2.337.200**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6158 ******		**720.360**	**0**	**1.658.200**	**538.506,97**	**3.503.680**	**2.337.200**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6158 ******		**538.424**	**0**	**1.149.967**	**355.406,53**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-181.936**	**0**	**-508.233**	**-183.100,44**	**-3.503.680**	**-2.337.200**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6159 Industriebrachen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
361000	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.932000**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**-389,33**			
361010	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.941000 (EFRE)**	**00240**	**375.000**	**0**	**627.900**	**150.000,00**			
	beantragte Fördermittel für Abbruch Stresemannstraße 91 (auch noch Einnahmen in HH-Stelle 6156.3610 99 als Kumulierungsmittel aus dem Förderprogramm "Soziale Stadt" i.H.v. 75 TEUR)								
361020	**Zuschuss Land (Landesbrachen- programm)**	**00240**	**0**	**0**	**73.500**	**0,00**			
361070	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.987000**	**00240**	**0**	**0**	**58.500**	**0,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**375.000**	**0**	**759.900**	**149.610,67**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
932000	**Ankauf ruinöser Industriebrachen**	**00240**	**150.000**	**0**	**50.000**	**51.172,26**	**300.000**	**150.000**	
941000	**Abbruch ruinöser Industriebrachen**	**00240**	**720.000**	**0**	**795.335**	**222.758,49**	**1.915.335**	**1.095.335**	
	Abbruch Stresemannstraße 91							500.000	
	Gestaltung Freifläche ehem. Zuckersüppel							20.000	
	Abbruch weiterer ruinöser Gebäude							200.000	
	Summe							**720.000**	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
987000	**Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)**	**00240**	**0**	**0**	**65.000**	**0,00**	**65.000**	**65.000**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6159 Industriebrachen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2011	VE 2011	2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**870.000**	**0**	**910.335**	**273.930,75**	**2.280.335**	**1.310.335**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6159 ******	**870.000**	**0**	**910.335**	**273.930,75**	**2.280.335**	**1.310.335**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6159 ******	**375.000**	**0**	**759.900**	**149.610,67**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**-495.000**	**0**	**-150.435**	**-124.320,08**	**-2.280.335**	**-1.310.335**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6165 Eigenheimgebiet "Lessingstr." Jößnitz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** A U S G A B E N ******								
950000	**Abschluss äußere Erschließung B-Plan**	**00240**	**0**	**0**	**15.000**	**47.669,53**	**70.000**	**70.000**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**15.000**	**47.669,53**	**70.000**	**70.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6165 ******		**0**	**0**	**15.000**	**47.669,53**	**70.000**	**70.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6165 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-15.000**	**-47.669,53**	**-70.000**	**-70.000**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 62 Wohnungsunternehmen
Unterabschnitt 6200 Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** A U S G A B E N ******								
930000	**Erwerb von Kapitaleinlagen**	**00050**	**0**	**0**	**0**	**1.900.000,00**	**1.900.000**	**1.900.000**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0**	**1.900.000,00**	**1.900.000**	**1.900.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6200 ******		**0**	**0**	**0**	**1.900.000,00**	**1.900.000**	**1.900.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6200 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**-1.900.000,00**	**-1.900.000**	**-1.900.000**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
328000	**Einnahmen aus Bürgschaften**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**5.667,00**			
345000	**Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**18.000,00**			
347000	**Rückzahlung über- zahlter Bauausgaben**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**3.357,39**			
347010	**Einnahmen aus Rückbuchung Sicherheitseinbehalt**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**1.803,00**			
361000	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950700**	**00240**	**1.100.400**	**0**	**0**	**242.129,11**			
	zu beantragende Fördermittel nach Entflechtungsgesetz für								
	Röttiser Straße							200.400	
	Straße der Deutschen Einheit							300.000	
	sonstige Maßnahmen (Maßnahmeliste wird vor Fördermittelbeantragung dem Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr vorgelegt)							600.000	
	Summe							**1.100.400**	
361020	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950020**	**00240**	**0**	**0**	**30.000**	**51.673,00**			
361021	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950021**	**00240**	**1.002.045**	**0**	**750.000**	**0,00**			
	beantragte Fördermittel für Brücke vor Bahnhof Chrieschwitz								
361025	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950025**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**-11.278,71**			
361033	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950033**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**115.000,00**			
361035	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.953500**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**256.000,00**			
361036	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.953600**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**170.000,00**			
361037	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9500.37**	**00240**	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**			
361041	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.986039**	**00240**	**0**	**0**	**337.000**	**0,00**			
361056	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950056**	**00240**	**0**	**0**	**489.000**	**33.655,00**			
361063	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950063**	**00240**	**0**	**0**	**49.500**	**0,00**			

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
361071	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950071**	**00240**	**1.024.568**	**0**	**967.740**	**0,00**			
	bewilligte Fördermittel für								
	Straße zum Burgteich (OT Thiergarten)							542.600	
	Syrauer Straße (OT Kauschwitz)							429.308	
	Dorfstraße in Meßbach							52.660	
	Summe							**1.024.568**	
361087	**Zuschuss Land zu HH-Stelle 6300.950087**	**00240**	**0**	**0**	**28.000**	**0,00**			
361120	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950120**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**70.236,56**			
361180	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950080**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**344.511,00**			
361430	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.953300**	**00240**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0,00**			
	zu beantragende Fördermittel für Bordabsenkungen								
361610	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.951600**	**00240**	**0**	**0**	**491.823**	**0,00**			
361611	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.951700**	**00240**	**0**	**0**	**334.557**	**0,00**			
362035	**Zuschuss aus ORM Kauschwitz zu HH-Stelle 6300.953500**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**21.000,00**			
362071	**Zuschuss aus ORM Kauschwitz zu HH-Stelle 6300.950071**	**00240**	**0**	**0**	**8.110**	**0,00**			
362087	**Zusch.aus ORM Jößnitz zu HH-Stelle 6300.950087**	**00240**	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**			
362171	**Zuschuss Vogtlandkreis zu HH-Stelle 6300.950071**	**00240**	**0**	**0**	**60.000**	**0,00**			
363000	**Kostenbeteiligungen durch den ZWAV**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**26.878,64**			
363010	**Kostenerst. ZWAV zu HH-Stelle 6300.951700**	**00240**	**0**	**0**	**64.023**	**0,00**			
363016	**Kostenbeteiligung ZWAV**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**-2.500,00**			
363024	**Zuschuss ECE für Absenkungen Postplatz**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**			
363071	**Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6300.950071**	**00240**	**205.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	Kostenbeteiligung des ZWAV an der Baustelleneinrichtung								
	Straße "Zum Burgteich" (OT Thiergarten)							170.000	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2011	VE 2011	2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Syrauer Straße (OT Kauschwitz)							35.000	
	Summe							**205.000**	
365000	**Kostenbeteiligung v. Unternehmen**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**4.184,59**			
365071	**Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6300.950071**	**00240**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	Kostenbeteiligung envia und Erdgas an Baustelleneinrichtung								
	Straße "Zum Burgteich" (OT Thiergarten)							5.000	
	Syrauer Straße (OT Kauschwitz)							5.000	
	Summe							**10.000**	
367016	**Kostenbeteiligung SBA zu HH-Stelle 6300.951600**	**00240**	**0**	**0**	**140.800**	**0,00**			
368000	**Zuschuss Straßenbauamt**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**1.204,98**			
368023	**Kostenbeteiligung priv. Anlieger - Sorgaer Str./ Schäfereiweg**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**1.778,09**			
368034	**Einnahmen a.Vermessungsleistg. d.Stadt f.Ing.-büro i.Z.m. Elsterradweg**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**18.926,81**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**3.352.013**	**0**	**3.780.553**	**1.422.226,46**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
932007	**Grunderwerb - Maßnahmen Entflechtungsgesetz**	**00240**	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**		
932071	**Grunderwerb - Straßenbau ländl. Raum**	**00240**	**159.000**	**0**	**0**	**0,00**	**189.000**		
	Grunderwerb i.Z.m. Straßenbaumaßnahmen (siehe HH-Stelle 6300.9500 71)								
	Straße "Zum Burgteich" (OT Thiergarten)							100.000	
	Dorfstraße Meßbach							30.000	
	Dorfplatz Kauschwitz (i.Z.m. Syrauer Straße)							29.000	
	Summe							**159.000**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
932091	**Grunderwerb i.Z.m.Stützwand Reinsdorfer Straße**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000**		
935000	**Verkehrsschutzgeländer, Brückenmale**	**20200**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.298,84**	**180.000**	**60.000**	
950012	**Verpflichtg.aus Kreuzungs- vereinb.m.DB AG**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**25.000**	
950013	**Reko Straßen i.Z.m.Ausbau Betriebshof Wiesenstraße**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**-2.737,98**			
950016	**Stützwand Aktienweg**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**-826,09**			
950017	**Leitg.-umverlegungen enstpr. Konzessionsverträgen**	**00240**	**20.000**	**0**	**20.000**	**-11.000,00**	**120.000**	**40.000**	
950020	**Gehweginstandsetzungen**	**00240**	**200.000**	**0**	**150.000**	**165.786,12**	**1.150.000**	**400.000**	
950021	**Brücke vor Bahnhof Chrieschwitz**	**00240**	**1.402.500**	**0**	**1.122.450**	**90.000,00**	**2.614.950**	**1.212.450**	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
950023	**Jößnitzer Str. v. Goethe- bis Chamissostr. m. LZA**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**-6.587,41**			
950024	**Sanierung Absenkungen Postplatz am Tunnel**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**222.140,53**	**195.000**	**195.000**	
950025	**Brücke Zottner Weg**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**-1.800,73**			
950033	**Bahnübergang Friesenweg**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**181.000,00**	**181.000**	**181.000**	
950034	**Knotenpunkt Am Steinbruch**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**776,56**	**5.000**	**5.000**	
950035	**Gewerbeerschließungsstraße Nord-Ost**	**00240**	**0**	**0**	**170.000**	**117.880,22**	**390.000**	**340.000**	
950036	**Gehweg Ortslage Oberlosa**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**		
950037	**Stollenwegbrücke**	**00240**	**0**	**0**	**75.000**	**7.968,12**	**83.000**	**83.000**	
950054	**Waldgrün (OT Jößnitz)**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**110.000**	**110.000**	
950056	**Brücke Possig (OT Straßberg)**	**00240**	**0**	**0**	**650.000**	**45.000,00**	**715.000**	**715.000**	
950063	**Beschilderung Radwegenetz**	**00240**	**0**	**0**	**60.000**	**4.329,99**	**80.000**	**80.000**	
950064	**Sanierung Stützmauer Rinnelberg u.Turnstraße**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**28.273,85**	**30.000**	**30.000**	
950066	**Hangsicherung Langenberggasse**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**-44,89**			
950069	**Geh-/Radweg Hammerstraße (Mitlauf SBA)**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**89.100,00**	**112.000**	**112.000**	
950071	**Straßenbau im ländlichen Raum**	**00240**	**1.673.411**	**509.460**	**1.560.000**	**84.328,64**	**4.917.871**	**1.892.000**	**DR6300.9507**
	Straße "Zum Burgteich" (OT Thiergarten)							958.000	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2011	VE 2011	2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Syrauer Straße							645.000	
	Dorfstraße Meßbach							70.411	
	Summe							**1.673.411**	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
950080	**Brücke über Friesenbach (Gondelteich)**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**502.683,41**	**590.000**	**590.000**	
950087	**Wegesanierung um Viadukt Röttis**	**00240**	**0**	**0**	**38.000**	**0,00**	**38.000**	**38.000**	
950091	**Stützwand Reinsdorfer Straße**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000**		
950092	**An den Teichen (OT Zwoschwitz)**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**		
950120	**Gehweginstandsetzungen im ländlichen Raum**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**96.358,47**	**185.000**	**185.000**	
950700	**Maßn.d.komm.Straßenbaus nach Entflechtungsgesetz**	**00240**	**1.854.000**	**0**	**0**	**367.751,67**	**2.634.000**	**585.000**	**DR6300.9507**
	Straßenbaumaßnahmen nach Entflechtungsgesetz								
	Röttiser Straße (OT Jößnitz)							354.000	
	Straße der Deutschen Einheit							500.000	
	sonstige Maßnahmen (Maßnahmeliste wird vor Fördermittelbeantragung dem Stadtbau- und Umweltausschuss vorgelegt)							1.000.000	
	Summe							**1.854.000**	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
950800	**Streichhölzerbrücke**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**-11.812,88**			
951600	**Meßbacher Straße m.Geh-/Radweg B 173 (Mitlauf SBA)**	**00240**	**0**	**0**	**686.700**	**-45,42**	**1.281.787**	**1.281.787**	
951700	**Meßbacher Straße (Anteil ZWAV)**	**00240**	**0**	**0**	**398.580**	**0,00**	**833.766**	**833.766**	
952100	**Bauer-Kilian-Weg u. Neundorfer Grenzweg**	**00240**	**0**	**0**	**75.000**	**46.007,28**	**130.000**	**130.000**	
952300	**Schäfereiweg (mit Regenrückhaltung)**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**-14.928,22**			
953100	**Reko nach Aufgrabungen**	**00240**	**10.000**	**0**	**10.000**	**1.425,97**	**60.000**	**20.000**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
953110	**Reko nach Aufgrabungen - Gemeinschaftsmaßn.ZWAV**	**00240**	**27.000**	**0**	**40.000**	**36.437,46**	**512.000**	**70.000**	
953200	**Sofortmaßnahmen Verkehrsunfallkommission**	**00240**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.168,56**	**60.000**	**20.000**	
953300	**Bordabsenkungen**	**00240**	**20.000**	**0**	**20.000**	**4.304,57**	**120.000**	**40.000**	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
953400	**Elsterradweg - Anteil Stadt Plauen**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**-17.062,45**	**10.000**	**10.000**	
953500	**Dorfplatz Kauschwitz**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**329.071,41**	**335.000**	**335.000**	
953600	**Bahnübergang Zellwolle (Kreuzungsvereinbarg.DB AG)**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**261.000,00**	**261.000**	**261.000**	
957200	**M.-Luther-Str. v.A.-Bebel-Str. -Karolastr.**	**00240**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**220.000**		
957400	**Äußere Reichenbacher Straße**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**		
957500	**Händelstraße**	**00240**	**70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**		
958630	**Chamissostr.3.BA v.Reißiger- bis Karolastraße**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**3.650,00**			
981100	**Rückzahlung zuviel erhaltener Zuschüsse - Land**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**5.667,00**			
982034	**Elsterradweg - Anteil Stadt Plauen**	**00240**	**0**	**0**	**46.350**	**0,00**	**46.350**	**46.350**	
985000	**Refi an PSB GmbH (Ausbau Betriebshof Wiesenstr.)**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**102.043,31**	**118.876**	**118.876**	
986020	**Ausbau Anschlussstelle Ost (Mitlauf SBA)**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**		
986039	**J.-C.-Dietrich-Straße - (Kreuzungsvereinbarung SBA)**	**00240**	**0**	**0**	**450.000**	**0,00**	**450.000**	**450.000**	
986040	**Knotenpunkt Leibnizstraße (incl. LSA)**	**00240**	**0**	**0**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	
986093	**Brücke über DB AG Jößnitz**	**00240**	**0**	**1.036.200**	**0**	**0,00**	**1.036.200**		

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**5.500.911**	**1.545.660**	**5.672.080**	**2.766.605,91**	**20.400.800**	**10.555.229**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6300 ******		**5.500.911**	**1.545.660**	**5.672.080**	**2.766.605,91**	**20.400.800**	**10.555.229**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6300 ******		**3.352.013**	**0**	**3.780.553**	**1.422.226,46**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-2.148.898**	**-1.545.660**	**-1.891.527**	**-1.344.379,45**	**-20.400.800**	**-10.555.229**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
932012	**Grunderwerb - Zwoschwitzer Str**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**		
950012	**K 7809 Zwoschwitzer Straße (Kauschwitz - Zwoschwitz)**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**290.000**		
950014	**Syrauer Straße (OT Kauschw.) - Mitlauf ZWAV**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**38.167,35**	**40.000**	**40.000**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0**	**38.167,35**	**345.000**	**40.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6500 ******		**0**	**0**	**0**	**38.167,35**	**345.000**	**40.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6500 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**-38.167,35**	**-345.000**	**-40.000**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 66 Bundes- und Landesstraßen
Unterabschnitt 6650 Staatsstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
361001	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6650.950001**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**112.827,52**			
361020	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6650.950020**	**00240**	**488.955**	**0**	**390.000**	**0,00**			
	bewilligte Fördermittel für Bau Möschwitzer Str. (S 297 - Mitlauf SBA)								
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**488.955**	**0**	**390.000**	**112.827,52**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
932020	**Grunderwerb - Möschwitzer Straße**	**00240**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**		
950001	**Stützwand Hauptstraße Straßberg (bei Friedhof)**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**172.937,97**	**320.000**	**320.000**	
950012	**Falkensteiner-/Kleinfriesener Str. (Endstelle PSB)**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**		
950020	**Möschwitzer Str. S 297 (Mitlauf SBA)**	**00240**	**716.000**	**0**	**600.000**	**75.700,18**	**1.716.000**	**1.000.000**	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**726.000**	**0**	**600.000**	**248.638,15**	**2.081.000**	**1.320.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6650 ******		**726.000**	**0**	**600.000**	**248.638,15**	**2.081.000**	**1.320.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6650 ******		**488.955**	**0**	**390.000**	**112.827,52**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-237.045**	**0**	**-210.000**	**-135.810,63**	**-2.081.000**	**-1.320.000**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung und Lichtzeichenanlagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	VE 2011	2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
935000	**Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens**	**20200**	**30.000**	**0**	**50.000**	**44.747,23**	**220.000**	**100.000**	
	Modernisierungsprogramm für Leuchten								
951800	**Mitlaufmaßnahmen (Gestattungsvertrag)**	**20200**	**15.000**	**0**	**15.000**	**13.711,87**	**90.000**	**30.000**	
	Mitlaufmaßnahmen mit envia und ZWAV								
952800	**Reko Gehwege nach Aufgrabungen**	**20200**	**10.000**	**0**	**10.000**	**8.815,26**	**60.000**	**20.000**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**55.000**	**0**	**75.000**	**67.274,36**	**370.000**	**150.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6700 ******		**55.000**	**0**	**75.000**	**67.274,36**	**370.000**	**150.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6700 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-55.000**	**0**	**-75.000**	**-67.274,36**	**-370.000**	**-150.000**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
Unterabschnitt 6750 Stadtreinigung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** A U S G A B E N ******								
935000	**Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens** Papierkorberneuerung im Stadtgebiet	**20200**	**10.000**	**0**	**10.000**	**9.911,05**	**60.000**	**20.000**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**10.000**	**0**	**10.000**	**9.911,05**	**60.000**	**20.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6750 ******		**10.000**	**0**	**10.000**	**9.911,05**	**60.000**	**20.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6750 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-9.911,05**	**-60.000**	**-20.000**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******							
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******							
935000	**Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 00230** Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten und Parkuhren	**10.000**	**0**	**10.000**	**2.998,80**	**60.000**	**20.000**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**10.000**	**0**	**10.000**	**2.998,80**	**60.000**	**20.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6800 ******	**10.000**	**0**	**10.000**	**2.998,80**	**60.000**	**20.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6800 ******	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-2.998,80**	**-60.000**	**-20.000**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2011	VE 2011	2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
361000	**Zusch.Land Notwasserbrunnen**	**00240**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	- HH-Stelle 6900.950000								
361100	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6900.951000**	**00240**	**962.500**	**0**	**484.000**	**432.000,00**			
	- bewilligte Fördermittel für Hochwasserschutz Friesenbach							244.500	
	- zu beantragende Fördermittel für Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserprogramms							718.000	
	Brücke über Pietzschebach (im Zuge Seumestraße)								
	Durchlass Pietzschebach (im Heidenreich)								
	Kemmlerstraße (von B 92 bis Straße "Nach Waldesruh")								
	Nussertweg/An Possiggut (von Leuchtsmühlenweg bis Thiergartner Weg)								
	Pfaffenmühlenweg (von Pfaffengutstraße bis Röttis)								
	Kauschwitzer Weg (von Bahnhofstraße bis zum Plattenteich)								
	Wegsanierung nach Überflutung (von Bickelstraße bis "Am Galgenberg")								
	Summe							**962.500**	
368000	**Einnahmen von Dritten**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**4.180,20**			
368010	**Einnahmen aus Spenden**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**10.598,20**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**992.500**	**0**	**484.000**	**446.778,40**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
932010	**Grunderwerb i.Z.m. HWS Friesenbach**	**00240**	**41.000**	**0**	**0**	**0,00**	**41.000**		
950000	**Baumaßnahmen Notwasserbrunnen**	**00240**	**30.000**	**0**	**0**	**3.478,97**	**75.000**		
951000	**Baumaßnahmen**	**00240**	**1.258.000**	**0**	**646.000**	**576.000,00**	**2.480.000**	**1.222.000**	
	Hochwasserschutz Friesenbach							300.000	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserprogramms							958.000	
	Brücke über Pietzschebach (im Zuge Seumestraße)								
	Durchlass Pietzschebach (im Heidenreich)								
	Kemmlerstraße (von B 92 bis Straße "Nach Waldesruh")								
	Nussertweg/An Possiggut (von Leuchtsmühlenweg bis Thiergartner Weg)								
	Pfaffenmühlenweg (von Pfaffengutstraße bis Röttis)								
	Kauschwitzer Weg (von Bahnhofstraße bis zum Plattenteich)								
	Wegsanierung nach Überflutung (von Bickelstraße bis "Am Galgenberg")								
	Summe							**1.258.000**	
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
952000	**Sanierungsmaßnahmen am Messnetz**	**00240**	**3.000**	**0**	**3.000**	**12.739,61**	**18.000**	**6.000**	
953000	**Teichsanierungen u. andere Baumaßnahmen**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**		
954000	**Wasserbaumaßnahmen**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**-3.915,90**			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.332.000**	**0**	**649.000**	**588.302,68**	**2.629.000**	**1.228.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6900 ******		**1.332.000**	**0**	**649.000**	**588.302,68**	**2.629.000**	**1.228.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6900 ******		**992.500**	**0**	**484.000**	**446.778,40**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-339.500**	**0**	**-165.000**	**-141.524,28**	**-2.629.000**	**-1.228.000**	

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	155.844	24.000	131.844	304.470	24.000	280.470	22.813,51	11.452,80	11.360,71
61	5.627.553	7.908.971	-2.281.418	6.688.674	9.472.909	-2.784.235	4.724.582,22	7.768.299,26	-3.043.717,04
62	0	0	0	0	0	0	0,00	1.900.000,00	-1.900.000,00
63	3.352.013	5.500.911	-2.148.898	3.780.553	5.672.080	-1.891.527	1.422.226,46	2.766.605,91	-1.344.379,45
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	0	0	0	0	0	0	0,00	38.167,35	-38.167,35
66	488.955	726.000	-237.045	390.000	600.000	-210.000	112.827,52	248.638,15	-135.810,63
67	0	65.000	-65.000	0	85.000	-85.000	0,00	77.185,41	-77.185,41
68	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0,00	2.998,80	-2.998,80
69	992.500	1.332.000	-339.500	484.000	649.000	-165.000	446.778,40	588.302,68	-141.524,28
6	10.616.865	15.566.882	-4.950.017	11.647.697	16.512.989	-4.865.292	6.729.228,11	13.401.650,36	-6.672.422,25

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
Unterabschnitt 7051 Kanalisation

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	VE 2011	2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
361000	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 7051.983000**	**00240**	**22.000**	**0**	**66.667**	**53.333,00**			
	zu beantragende Fördermittel für SEW-Anteil KNA Schillerstraße (über Stadtentwicklung)								
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**22.000**	**0**	**66.667**	**53.333,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
956700	**Sofortmaßnahmen bei Havarien an Regenwasserleitungen**	**00240**	**20.000**	**0**	**20.000**	**18.438,13**	**120.000**	**40.000**	
956800	**Instandsetzung u.Errichtg.v. Anl. z. Straßenentwässerung**	**00240**	**25.000**	**0**	**20.000**	**23.577,41**	**140.000**	**40.000**	
983000	**Straßenentwässerungs- anteil Stadt an ZWAV**	**00240**	**229.000**	**0**	**217.000**	**387.110,70**	**1.283.492**	**604.492**	
	Refinanzierungen für								
	Mischwassersammler Pietzschebach							133.000	
	Neundorfer Straße zw. Rathaus und Dittrichplatz							10.000	
	* KNA Schillerstraße							34.000	
	KNA Äußere Reichenbacher Straße							18.000	
	Sanierung Regenüberläufe							34.000	
	Summe:							**229.000**	
	* Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
Unterabschnitt 7051 Kanalisation

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2011	VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**274.000**	**0**	**257.000**	**429.126,24**	**1.543.492**	**684.492**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7051 ******	**274.000**	**0**	**257.000**	**429.126,24**	**1.543.492**	**684.492**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7051 ******	**22.000**	**0**	**66.667**	**53.333,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**-252.000**	**0**	**-190.333**	**-375.793,24**	**-1.543.492**	**-684.492**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7210 Müllabfuhr

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
363000	**Kostenbeteiligung EVV**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**-5.541,95**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**-5.541,95**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
985000	**Investitionszuschuss an AEP**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**-5.541,95**			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0**	**-5.541,95**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7210 ******		**0**	**0**	**0**	**-5.541,95**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7210 ******		**0**	**0**	**0**	**-5.541,95**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonst.Förderg. Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7914 Förderg. d. Niederlassg. v. Ind.-u Gewerbebetrieben

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
350000	**Erschließungsbeiträge GG Oberlosa Teil 2a**	**00010**	**18.249**	**0**	**18.249**	**18.758,65**			
363200	**Refinanzierung v. ZWAV GG Oberlosa**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**6.214,81**			
367000	**Umlage Kanal/TW (v.Investor) GG Oberlosa Teil 2a**	**00010**	**21.469**	**0**	**21.469**	**22.069,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**39.718**	**0**	**39.718**	**47.042,46**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
950000	**Inn.u.äuß.Erschließung GG Oberlosa Teil 2a**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**-9,22**	**150.000**		
951000	**Erschließung GG Oberlosa Teil 1**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**-232,59**			
987020	**Invest-Zuschuss an Dritte - Gewerbegebiet Oberlosa-**	**00010**	**0**	**0**	**0**	**-1.900,00**			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0**	**-2.141,81**	**150.000**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7914 ******		**0**	**0**	**0**	**-2.141,81**	**150.000**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7914 ******		**39.718**	**0**	**39.718**	**47.042,46**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**39.718**	**0**	**39.718**	**49.184,27**	**-150.000**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	22.000	274.000	-252.000	66.667	257.000	-190.333	53.333,00	429.126,24	-375.793,24
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	0	0	0	0	0	0	-5.541,95	-5.541,95	0,00
73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	39.718	0	39.718	39.718	0	39.718	47.042,46	-2.141,81	49.184,27
7	61.718	274.000	-212.282	106.385	257.000	-150.615	94.833,51	421.442,48	-326.608,97

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen
Unterabschnitt 8210 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
328000	**Einnahmen Gewährleistungs- bürgschaften**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**7.784,47**			
361010	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 8210.950000**	**00240**	**346.500**	**0**	**0**	**0,00**			
	beantragte Fördermittel für die Straße "An der Meisterei"								
361020	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 8210.941000**	**00240**	**0**	**0**	**7.500**	**0,00**			
363000	**Kostenbeteiligung ÖPNV**	**00240**	**0**	**0**	**1.250**	**0,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**346.500**	**0**	**8.750**	**7.784,47**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
932000	**Grunderwerb - Verknüpfungs- stelle Reichenbacher Str.**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**46.000**		
940000	**Baumaßnahmen Verknüpfungs- stelle Oberer Bahnhof**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**7.784,47**			
941000	**Buswartehäuschen**	**20200**	**0**	**0**	**10.000**	**-596,07**	**30.000**	**20.000**	
950000	**Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straße**	**00240**	**450.000**	**9.112.600**	**0**	**405.000,00**	**9.967.600**	**405.000**	
	Teil Straße "An der Meisterei"								
	Die Ausgaben können nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse in Anspruch genommen werden.								
986000	**Zuschüsse**	**00240**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**38.000**	**38.000**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen
Unterabschnitt 8210 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	****** S U M M E A U S G A B E N ******	**450.000**	**9.112.600**	**10.000**	**412.188,40**	**10.081.600**	**463.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8210 ******	**450.000**	**9.112.600**	**10.000**	**412.188,40**	**10.081.600**	**463.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8210 ******	**346.500**	**0**	**8.750**	**7.784,47**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss	**-103.500**	**-9.112.600**	**-1.250**	**-404.403,93**	**-10.081.600**	**-463.000**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 8400 Festhalle Plauen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	VE 2011	2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
347000	**Rückzahlungen**	**20130**	**0**	**0**	**0**	**855,17**			
361010	**Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 8400.941010**	**20130**	**0**	**0**	**0**	**60.504,00**			
363000	**Zuschüsse von Kulturraum Vogtland**	**00130**	**0**	**0**	**0**	**100.000,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**161.359,17**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
935000	**Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens**	**00130**	**23.000**	**0**	**600**	**84.901,52**	**141.700**	**85.600**	
	Ersatzbeschaffung Lichttechnik							13.000	
	Mobiliar für Künstlergarderobe							10.000	
	Summe							**23.000**	
941000	**Baumaßnahmen Festhalle**	**20130**	**0**	**0**	**100.000**	**2.327,73**	**162.500**	**102.500**	
941010	**Energet. Sanierung und Ausbau**	**20130**	**0**	**0**	**0**	**90.000,00**	**90.000**	**90.000**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**23.000**	**0**	**100.600**	**177.229,25**	**394.200**	**278.100**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8400 ******		**23.000**	**0**	**100.600**	**177.229,25**	**394.200**	**278.100**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8400 ******		**0**	**0**	**0**	**161.359,17**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-23.000**	**0**	**-100.600**	**-15.870,08**	**-394.200**	**-278.100**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8700 Parkhäuser

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
325000	**Rückflüsse v. Darlehen**	**00050**	**265.455**	**0**	**15.301**	**15.149,99**			
	Tilgungsrate i. H. v. 15.455 EUR gemäß Tilgungsplan zum Darlehen Parkhaus K&P durch die Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH (Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr.: 614/2007 - Beschluss des Stadtrates vom 20.12.2007) sowie erstmalige Sondertilgung i. H. v. 250.000 EUR auf der Grundlage § 4 des Darlehensvertrages v. 21.12.2007								
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**265.455**	**0**	**15.301**	**15.149,99**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8700 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8700 ******		**265.455**	**0**	**15.301**	**15.149,99**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**265.455**	**0**	**15.301**	**15.149,99**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Gebäude- und Anlageverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** A U S G A B E N ******								
985000	**Zuschuss EB GAV**	**00050**	**0**	**0**	**16.000**	**0,00**	**16.000**	**16.000**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**16.000**	**0,00**	**16.000**	**16.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8800 ******		**0**	**0**	**16.000**	**0,00**	**16.000**	**16.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8800 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-16.000**	**0,00**	**-16.000**	**-16.000**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
340000	**Einnahmen aus der Veräusserung von Grundstücken**	**00050**	**915.200**	**0**	**1.126.400**	**2.500.465,99**			
	Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken in den Gewerbe- /Industriegebieten								
	- Neuensalz Süd							138.600	
	- Reißig							11.000	
	- Plauen-Oberlosa							196.400	
	Erlöse aus dem Verkauf Eigenheimgebiet Jößnitz							71.200	
	Erlöse aus dem Verkauf Eigenheimgebiet "An der Eiche"							38.000	
	Erlöse aus dem Verkauf sonstiger Liegenschaften							60.000	
	Einnahmen aus Vermögenszuordnung							400.000	
	Summe							**915.200**	
348000	**Rückzahlungen überzahlter Grunderwerbskosten**	**00050**	**0**	**0**	**0**	**7.283,04**			
362020	**Kostenbeteiligung OR Jößnitz**	**00007**	**0**	**0**	**3.000**	**0,00**			
367100	**Zuschüsse aus Öko-Konto für Ankäufe**	**00240**	**2.000**	**0**	**5.000**	**9.200,92**			
	Ausgaben siehe HH-Stelle 8830.9321 10								
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**917.200**	**0**	**1.134.400**	**2.516.949,95**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
932000	**Erwerb von Grundstücken**	**00050**	**153.000**	**0**	**314.000**	**3.943.291,19**	**5.569.000**	**5.060.000**	
	sonstige Ankäufe der Stadt einschl. Vermessung							33.000	
	Ankäufe nach § 13 SächsStrG einschl. Vorkaufsrechte							50.000	
	Ankäufe für Straßenbaumaßnahmen incl. Vermessung							20.000	
	Erlösauskehr durch Vermögenszuordnung aus Vorjahren							20.000	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	VE 2011	2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Abführung f. Verträge nach Sachenrechtsbereinigungsgesetz							30.000	
	Summe							**153.000**	
932110	**Ankäufe über Öko-Konto**	**00050**	**2.000**	**0**	**5.000**	**9.200,92**	**18.000**	**10.000**	
	Grundstücksankäufe nach aktuellen Erfordernissen, die in Zusammenhang mit Umweltmaßnahmen stehen								
982000	**Zuschuss an Vogtlandkreis - Elsterradweg**	**00240**	**15.000**	**0**	**30.000**	**0,00**	**93.500**	**30.000**	
983100	**Zahlung an die Gemeinde Neuensalz**	**00050**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**163.580**		
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**170.000**	**0**	**349.000**	**3.952.492,11**	**5.844.080**	**5.100.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8830 ******		**170.000**	**0**	**349.000**	**3.952.492,11**	**5.844.080**	**5.100.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8830 ******		**917.200**	**0**	**1.134.400**	**2.516.949,95**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**747.200**	**0**	**785.400**	**-1.435.542,16**	**-5.844.080**	**-5.100.000**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8831 Vermietete städtische Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	VE 2011	2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
368000	**Kostenbeteiligung an Garagenabbrüchen**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**2.017,80**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**2.017,80**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
935000	**Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens**	**20200**	**4.000**	**0**	**10.000**	**19.987,68**	**38.000**	**30.000**	
	Ausstattung für Außenstelle der UNI Pilsen								4.000
940000	**Baumaßnahmen weitere städt.Liegensch.**	**20200**	**33.000**	**0**	**5.000**	**83.378,20**	**310.000**	**115.000**	
	- Erneuerung Brandmeldeanlage BSZ Seminarstraße							28.000	
	- Verschiedene Instandsetzungen							5.000	
	Summe							**33.000**	
946000	**Abbrüche von städtischen Liegenschaften (durch GAV)**	**20200**	**10.000**	**0**	**25.000**	**29.255,76**	**100.000**	**60.000**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**47.000**	**0**	**40.000**	**132.621,64**	**448.000**	**205.000**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8831 ******		**47.000**	**0**	**40.000**	**132.621,64**	**448.000**	**205.000**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8831 ******		**0**	**0**	**0**	**2.017,80**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-47.000**	**0**	**-40.000**	**-130.603,84**	**-448.000**	**-205.000**	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderver
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82	346.500	450.000	-103.500	8.750	10.000	-1.250	7.784,47	412.188,40	-404.403,93
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	23.000	-23.000	0	100.600	-100.600	161.359,17	177.229,25	-15.870,08
85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	265.455	0	265.455	15.301	0	15.301	15.149,99	0,00	15.149,99
88	917.200	217.000	700.200	1.134.400	405.000	729.400	2.758.967,75	4.085.113,75	-1.326.146,00
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	1.529.155	690.000	839.155	1.158.451	515.600	642.851	2.943.261,38	4.674.531,40	-1.731.270,02

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
361000	**Zuschüsse (Land)**	**10300**	**0**	**0**	**0**	**3.292.589,00**			
361010	**Infrastrukturpauschale**	**10300**	**0**	**0**	**0**	**833.685,00**			
361020	**Anschubfinanzierung**	**10300**	**0**	**0**	**0**	**2.282.719,14**			
361300	**Zuweisung zur Zuführung an die Vorsorgerücklage -invest.**	**10300**	**0**	**0**	**0**	**183.118,58**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**6.592.111,72**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9000 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9000 ******		**0**	**0**	**0**	**6.592.111,72**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**6.592.111,72**	**0**	**0**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen
Unterabschnitt 9010 Allgemeine Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung			Erläuterungen
				VE					
		Beträge in EUR	2011	2011	2010	2009			
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
361000	**investive Schlüsselzuweisung**	**10300**	**2.049.593**	**0**	**4.195.614**	**0,00**			
	Einstellung auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Sächs. Städte- und Gemeindetages sowie der Anpassung FAG im Ergebnis der Steuerschätzung vom November 2010								
361020	**Anschubfinanzierung**	**10300**	**0**	**0**	**3.832.158**	**0,00**			
361030	**Regionalfonds**	**10300**	**490.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	erwartete Einnahmen aus der Umgestaltung der Infrastrukturpauschale zu einem Regionalfonds (Übergabe des Gesamtbetrages der Zuweisung für das Vogtland an den Vogtlandkreis auf der Grundlage der Einwohnerzahl - Weitergabe von mindestens 60 % an die kreisangehörigen Kommunen nach Prioritäten für konkrete Investitionsprojekte)								
361300	**Zuweisung zur Zuführung an die Vorsorgerücklage -invest.**	**10300**	**0**	**0**	**67.035**	**0,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**2.539.593**	**0**	**8.094.807**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9010 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9010 ******		**2.539.593**	**0**	**8.094.807**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**2.539.593**	**0**	**8.094.807**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
367100	**Zuschüsse von SG Neundorf**	**10300**	**0**	**0**	**0**	**2.045,16**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**2.045,16**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
974100	**Tilgung von ABM-Darlehen**	**10300**	**0**	**0**	**0**	**33.728,87**			
975100	**Ordentliche Tilgung Kommunale Sonderrechnung**	**10300**	**0**	**0**	**0**	**379.308,84**			
975300	**Außerordentliche Tilgungen Kommunale Sonderrechnung**	**10300**	**0**	**0**	**0**	**877.647,89**			
976100	**Ordentliche Tilgung Sonst.öffentl.Sonderrechnung**	**10300**	**0**	**0**	**0**	**1.538.359,66**			
976300	**Außerordentl. Tilgungen Sonst.öffentl. Sonderrechnung**	**10300**	**0**	**0**	**0**	**243.170,38**			
977100	**Ordentliche Tilgung Priv. Unternehmen**	**10300**	**0**	**0**	**0**	**1.082.436,33**			
977310	**Außerordentl. Tilgung-Private Unternehmen-Altschulden**	**10300**	**0**	**0**	**0**	**69.185,79**			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0**	**4.223.837,76**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9100 ******		**0**	**0**	**0**	**4.223.837,76**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9100 ******		**0**	**0**	**0**	**2.045,16**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**-4.221.792,60**	**0**	**0**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9101 Kreditaufnahme, Tilgung von Krediten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
365000	**Erstattungen von Tilgungen für Kredite Eigenbetrieb GAV**	**10300**	**74.355**	**0**	**0**	**0,00**			
	erforderliche Veranschlagung der Einnahmen (Erstattung vom EB GAV) und Ausgaben (Zinsen und Tilgung) aus den Investitionskrediten für die betriebswirtschaftlichen Bereiche, deren Schulden dem Eigenbetrieb mit Stadtrats-beschluss 2003 zugeordnet wurden (Bruttoveranschlagung - bisher über ShV) Der jeweilige Anteil der Ausgaben auf verschiedene Zahlungsströme ist in den entsprechenden Ausgabe-HH-Stellen für Zinsen und Tilgung mit enthalten.								
367100	**Zuschüsse von SG Neundorf**	**10300**	**2.046**	**0**	**2.046**	**0,00**			
375100	**Einnahmen aus Kredit ohne Umschuldung**	**10300**	**1.983.285**	**0**	**0**	**0,00**			
	Kreditaufnahme zum Ausgleich des Defizits im Vermögenshaushalt (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)								
376200	**Einn.v.Kreditmarkt-Umschuldg. Sonst.öffentl.Sonderrechnung**	**10300**	**790.295**	**0**	**7.696.146**	**0,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**2.849.981**	**0**	**7.698.192**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
974100	**Tilgung von ABM-Darlehen**	**10300**	**31.798**	**0**	**33.898**	**0,00**			**DR9101.9741**
975100	**Ordentliche Tilgung Kommunale Sonderrechnung**	**10300**	**594.052**	**0**	**180.472**	**0,00**			**DR9101.9741**
976100	**Ordentliche Tilgung Sonst.öffentl.Sonderrechnung**	**10300**	**1.576.100**	**0**	**1.592.535**	**0,00**			**DR9101.9741**
976200	**Umschuldungen Sonst.öffentl.Sonderrechnung**	**10300**	**790.295**	**0**	**7.696.146**	**0,00**			
977100	**Ordentliche Tilgung Priv. Unternehmen**	**10300**	**1.217.290**	**0**	**1.113.420**	**0,00**			**DR9101.9741**

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9101 Kreditaufnahme, Tilgung von Krediten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**4.209.535**	**0**	**10.616.471**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9101 ******		**4.209.535**	**0**	**10.616.471**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9101 ******		**2.849.981**	**0**	**7.698.192**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**-1.359.554**	**0**	**-2.918.279**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9110 Zuführungen zwischen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
300000	**Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt**	**10300**	**3.210.152**	**0**	**0**	**0,00**			
	möglicher Zuführungsbetrag vom Verwaltungshaushalt zur anteiligen Finanzierung der Tilgung								
	(Höhe der erforderlichen Pflichtzuführung: 3.342.839 EUR)								
300010	**Allgem. Zuführung vom Verwaltungs-HH (zweckgeb.)**	**10300**	**0**	**0**	**0**	**38.084,04**			
300020	**Allgem. Zuführung vom Verwaltungs-HH (zweckgeb.)**	**10300**	**3.672**	**0**	**16.062**	**3.666,08**			
	vom VWH weitergeleiteter Erstattungsbetrag vom Finanzamt für den Umsatzsteueranteil an den Investitionen in der								
	Festhalle Plauen (siehe auch HH-Stellen 8400.1591 00 und 9110.8600 20 im VWH)								
300040	**Allgem. Zuführung vom Verwaltungs-HH (zweckgeb.)**	**10300**	**4.000**	**0**	**10.920**	**0,00**			
	Mittel des Ortschaftsrates Jößnitz aus dem VWH (HH-Stelle 0003.6370 20) zur anteiligen Finanzierung								
	- des Ankaufs des Sportplatzes für Parkzwecke Kita und Sport im Jahr 2010 (HH-Stelle 8830.9320 00)							3.000	
	- der Errichtung des Buswartehäuschens in Steinsdorf im Jahr 2010 (HH-Stelle 8210.9410 00)							1.000	
	(siehe auch HH-Stelle 9110.8600 40 im VWH)								
	Summe							**4.000**	
300050	**Allgem. Zuführung vom Ver-**	**10300**	**3.193**	**0**	**7.105**	**9.747,59**			
	waltungs-HH (zweckgeb.)								
	vom VWH weitergeleiteter Erstattungsbetrag vom Finanzamt für den Umsatzsteueranteil an den								
	Baumaßnahmen des BgA Bäder (siehe auch HH-Stellen 5730.1591 00 und 9110.8600 50 im VWH)								
300051	**Allgem. Zuführung vom Verwaltungs-HH (zweckgeb.)**	**10300**	**77.437**	**0**	**237.900**	**14.616,74**			
	vom VWH weitergeleiteter Erstattungsbetrag vom Finanzamt für den Umsatzsteueranteil der								
	Baumaßnahmen des BgA Sport (siehe auch HH-Stellen 5630.1591 00 und 9110.8600 51 im VWH)								
300100	**Allg. Zuführung vom Verw.-HH (zweckgeb.)**	**10300**	**0**	**0**	**0**	**116.425,99**			

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9110 Zuführungen zwischen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
300110	**Allgem. Zuführung vom Verwaltungs-HH (zweckgeb.)**	**10300**	**5.600**	**0**	**5.600**	**5.210,29**			
	Zuführung an die allgemeine Rücklage mit Zweckbindung in Höhe der Zinsen aus den Geldanlagen der Erbschaften Dr. Paschke und Jugendamt (siehe HH-Stellen 9110.8601 10 im VWH und 9121.9101 10 im VMH)								
300300	**Allgem. Zuführung vom Verwaltungs-HH (zweckgeb.)**	**10300**	**0**	**0**	**7.901**	**61.450,06**			
301200	**Allgem. Zuführung vom VWH (Vorsorgerücklage)**	**10300**	**0**	**0**	**414.543**	**1.342.869,56**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**3.304.054**	**0**	**700.031**	**1.592.070,35**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
900000	**Allgem. Zuführung zum Verwaltungshaushalt**	**10300**	**0**	**0**	**7.097.430**	**7.313.711,71**			
900100	**Allgem. Zuführungen zum Verwaltungs-HH (zweckgeb.)**	**10300**	**300**	**0**	**2.193.184**	**215,24**			
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung (HH-Stelle 9121.3101 00) für Grabpflege Dr. Paschke (HH-Stelle 0300.6580 00 im VWH)								
900300	**Allgem. Zuführungen zum Verwaltungs-HH (zweckgeb.)**	**10300**	**29.451**	**0**	**19.651**	**131.519,58**			
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage mit Zweckbindung Straßenreinigung (HH-Stelle 9121.3103 00) zum Ausgleich des Defizits (siehe HH-Stelle 9110.2803 00 im VWH)								
901200	**Allgem. Zuführung zum VWH (Vorsorgerücklage - allg.)**	**10300**	**818.730**	**0**	**0**	**0,00**			
	gemäß FAG 2011/2012 Auflösung des Rücklagenbetrages in 2011 zu 40 v. H. und in 2012 zu 60 v. H einschl. der zugeführten Zinsen unter Aufhebung der investiven Zweckbindung zu Gunsten des Verwaltungshaushaltes - Entnahme siehe HH-Stellen 9121.3112 00 und 9121.3113 00								

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9110 Zuführungen zwischen Verwaltungs- u. Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**848.481**	**0**	**9.310.265**	**7.445.446,53**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9110 ******		**848.481**	**0**	**9.310.265**	**7.445.446,53**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9110 ******		**3.304.054**	**0**	**700.031**	**1.592.070,35**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**2.455.573**	**0**	**-8.610.234**	**-5.853.376,18**	**0**	**0**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9120 Zinsen für Kredite

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
310000	**Entnahme aus der allgemeinen Rücklage**	**10300**	**0**	**0**	**0**	**16.723.481,39**			
310100	**Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (zweckgebunden)**	**10300**	**0**	**0**	**0**	**324.458,63**			
310300	**Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (zweckgebunden)**	**10300**	**0**	**0**	**0**	**131.519,58**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**17.179.459,60**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
910000	**Zuführung an die allgemeine Rücklage**	**10300**	**0**	**0**	**0**	**10.114.513,19**			
910100	**Zuführung an die allgemeine Rücklage (zweckgebunden)**	**10300**	**0**	**0**	**0**	**116.425,99**			
910110	**Zuführung an die allgemeine Rücklage (zweckgebunden)**	**10300**	**0**	**0**	**0**	**5.210,29**			
910300	**Zuführung an die allgemeine Rücklage (zweckgebunden)**	**10300**	**0**	**0**	**0**	**61.450,06**			
911200	**Zuführung an die Vorsorge- rücklage (allg. Teil)**	**10300**	**0**	**0**	**0**	**1.342.869,56**			
911300	**Zuführung an die Vorsorge-rückl. (invest.Teil u.Zins.)**	**10300**	**0**	**0**	**0**	**183.118,58**			

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9120 Zinsen für Kredite

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0**	**11.823.587,67**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9120 ******		**0**	**0**	**0**	**11.823.587,67**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9120 ******		**0**	**0**	**0**	**17.179.459,60**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**5.355.871,93**	**0**	**0**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9121 Allgemeine Rücklage

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** E I N N A H M E N ******								
310000	**Entnahme aus der allgemeinen Rücklage**	**10300**	**2.572.920**	**0**	**10.350.305**	**0,00**			
	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage								
	- als Ersatzdeckungsmittel für die ordentliche Tilgung von Krediten und ABM-Darlehen							132.687	
	- für Investitionen im Vermögenshaushalt							2.440.233	
	Summe							**2.572.920**	
310100	**Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (zweckgebunden)**	**10300**	**300**	**0**	**2.193.184**	**0,00**			
	siehe HH-Stelle 9110.9001 00								
310300	**Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (zweckgebunden)**	**10300**	**29.451**	**0**	**19.651**	**0,00**			
	siehe HH-Stelle 9110.9003 00 sowie Pkt. 2.2 Rücklagen im Vorbericht (betrifft Rücklage Straßenreinigung)								
311200	**Entnahme aus d. allg Rücklage (Vorsorgerücklage - allg.)**	**10300**	**716.802**	**0**	**0**	**0,00**			
	getrennte Veranschlagung der Entnahmebeträge der in den Jahren 2009 und 2010 zugeführten Anteile hier für den allgemeinen Teil (investiver Teil siehe HH-Stelle 9121.3113 00)								
311300	**Entnahme aus d.allg. Rücklage (Vorsorgerücklage - investiv)**	**10300**	**101.928**	**0**	**0**	**0,00**			
	getrennte Veranschlagung der Entnahmebeträge der in den Jahren 2009 und 2010 zugeführten Anteile hier für den investiven Teil								

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9121 Allgemeine Rücklage

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2011	Haushaltsansätze VE 2011	Haushaltsansätze 2010	Ergebnis Jahresrechnung 2009	Investition / Inv.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Inv.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**3.421.401**	**0**	**12.563.140**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** AUSGABEN ******								
910110	**Zuführung an die allgemeine Rücklage (zweckgebunden)**	**10300**	**5.600**	**0**	**5.600**	**0,00**			
	siehe HH-Stelle 9110.3001 10								
910300	**Zuführung an die allgemeine Rücklage (zweckgebunden)**	**10300**	**0**	**0**	**7.901**	**0,00**			
911200	**Zuführung an die Vorsorge- rücklage (allg. Teil)**	**10300**	**0**	**0**	**414.543**	**0,00**			
911300	**Zuführung an die Vorsorge-rückl. (invest.Teil u.Zins.)**	**10300**	**0**	**0**	**67.035**	**0,00**			
	****** SUMME AUSGABEN ******		**5.600**	**0**	**495.079**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9121 ******		**5.600**	**0**	**495.079**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9121 ******		**3.421.401**	**0**	**12.563.140**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**3.415.801**	**0**	**12.068.061**	**0,00**	**0**	**0**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonst. allg. Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9140 Einnahmen aus Rechtsträ- gerabwicklungsgesetz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2011	VE 2011	2010	2009	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** A U S G A B E N ******								
993000	**Abführung an den Entschädigungsfonds**	**00050**	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**			
993100	**Weitere Abführungen**	**10300**	**0**	**0**	**0**	**324.243,39**			
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**30.000**	**324.243,39**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9140 ******		**0**	**0**	**30.000**	**324.243,39**	**0**	**0**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9140 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-30.000**	**-324.243,39**	**0**	**0**	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2011			Haushaltsansatz 2010			Rechn.Erg. 2009		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	2.539.593	0	2.539.593	8.094.807	0	8.094.807	6.592.111,72	0,00	6.592.111,72
91	9.575.436	5.063.616	4.511.820	20.961.363	20.451.815	509.548	18.774.328,02	23.817.115,35	-5.042.787,33
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	12.115.029	5.063.616	7.051.413	29.056.170	20.451.815	8.604.355	25.366.439,74	23.817.115,35	1.549.324,39

Stellenplan

voraussichtlicher Stand
am 01.01.2011

Stadt Plauen	**erstellt am 07.12.2010**
Eigenbetrieb GAV	**erstellt am 03.08.2010**
Kulturbetrieb	**erstellt am 09.09.2010**

Stellenplan der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2011

AZ: 10 42 02
Stand: 07.12.2010

Teil A.: Beamte

Laufbahn-/ Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)					nachrichtlich			Bemerkungen
		darunter							
	insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tat-sächl. besetzten Stellen am 30.06.2010	davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	
Wahlbeamte									
B 7	1,000					1,000	1,000		
B 5	1,000					1,000	1,000	1,000	
B 4	1,000					1,000	1,000	1,000	
Höherer Dienst									
A 16									
A 15	1,000					1,000	1,000	1,000	
Gehobener Dienst									
A 13									
A 12	1,000					1,000	1,000	1,000	
Summe	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5,000	4,000	

Stellenplan der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2011

AZ: 10 42 02
Stand: 07.12.2010

Teil B.: Tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppen	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)					nachrichtlich			Bemerkungen
		darunter							
	insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tat-sächl. besetzten Stellen am 30.06.2010	davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	
S 17	1,000						1,000	0,000	
S 16	3,300						3,300	0,000	
S 15	2,600						2,600	0,000	
15 Ü	1,000					1,000	1,000	1,000	
15	3,000					3,000	3,000	3,000	
14	7,000				1,000	7,000	7,000	7,000	
S 13	6,000						6,000	0,000	
13	3,000					3,000	3,000	3,000	
12	9,000					9,000	9,000	8,000	
S 11	1,000						1,000	1,000	
11	28,000					31,000	30,000	25,000	
S 10	1,600						1,600	0,000	
10	39,100					45,000	38,100	36,100	
9	58,600					69,250	54,800	42,700	1 x ku
S 8	7,800						4,100	0,900	
8	97,700					99,400	92,150	67,700	
7	2,000					2,000	2,000	0,000	
S 6	111,100						112,300	0,000	
6	64,200				2,000	175,500	62,200	44,200	
5	69,400				0,450	70,400	66,950	59,425	
4						1,000	0,000	0,000	
3	10,800					12,700	10,800	10,800	
2 Ü	1,000					1,000	1,000	0,000	
2						0,000	0,000	0,000	
1							0,000	0,000	
Praktikanten (TV)	2,700					1,800	1,800	0,000	
Einzelverträge (EV)	1,000					1,000	1,000	1,000	
Summe	531,900	0,000	0,000	0,000	3,450	533,050	515,700	310,825	

Stellenplan der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2011

AZ: 10 42 02
Stand: 07.12.2010

Beschäftigte Gesamt (Teil A + B)

Laufbahn-/ Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)					nachrichtlich			Bemerkungen
		darunter							
	insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tat-sächl. besetzten Stellen am 30.06.2010	davon Kernverwaltung bezogen auf Zahl der Stellen insgesamt	
Beamte	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5,000	4,000	
Angestellte	531,900	0,000	0,000	0,000	3,450	533,050	515,700	310,825	
Summe	536,900	0,000	0,000	0,000	3,450	538,050	520,700	314,825	

AZ: 10 42 02
Stand: 07.12.2010

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

I. Beamte

Unter-abschnitt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst				gehobener Dienst						Erläuterungen
		B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
0001	Bereich Oberbürgermeister	1,000														
4000	Allg. Sozialangelegenheiten			1,000												
6000	Bauverwaltung/Vergabestelle				1,000											
6100	Stadtentwicklung								1,000							
6130	Bauordnung											1,000				
	Summe:	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
	Summe Beamte:	5,000														

Stellenplan der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2011

AZ: 10 42 02
Stand: 07.12.2010

II. Tariflich Beschäftigte

Unter-abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																						
		S 17	S 16	S 15	15 Ü	15	14	S 13	13	12	S 11	11	S 10	10	9	S 8	8	7	S 6	6	5	4	3	2 Ü	2	1
0001	Bereich Oberbürgermeister						1,000			2,000					3,000		2,000				1,450					
0100	Rechnungsprüfungsamt						1,000					2,000		3,000						1,000						
0210	Organisation									1,000		2,000			1,000											
0211	IT-Management											2,000		1,000												
0220	Personalverwaltung, Lohn und Gehalt						1,000					1,000			5,000		1,900			0,900				1,000		
0230	Rechtswesen						3,000					1,000														
0240	Pressestelle									1,000					2,000		1,900			1,000						
0300	Haushalt				1,000					1,000					3,900		0,900			1,000						
0301	Betriebswirtschaft/Liegenschaften								1,000					1,000	1,900		4,500			1,800						
0310	Gemeindekasse											1,000			1,500		5,000			11,900	0,900		1,000			
0340	Steuerverwaltung											1,000			1,000		2,000			6,000						
0500	Personenstandswesen													1,000	1,000		3,000									
0510	Örtl. Erhebungsstelle Zensus 2011													1,000			1,000				2,000					
0600	Rathaus sowie sonst. Verwaltungsgebäude						1,000			1,000					4,900		0,750			0,900	12,500		1,000			
0601	Zentrale Datenverarbeitung									1,000		1,000		7,800	3,000		1,000									
0620	Stadtarchiv											1,000			1,000					2,000	4,000					
0800	Personalrat																		1,000		2,000					
1100	Bußgeldstelle											1,000					4,000			5,000	8,000		8,800			
1101	Gewerbebehörde/Erlaubniswesen					1,000									1,000		2,950			0,900	1,900					
1110	Umweltschutz					1,000						2,000			1,900		4,900			1,000	1,000					
1120	Pass- und Meldewesen													1,000	1,000		2,000			1,000	5,000					
1130	Untere Verkehrsbehörde													1,000			4,000				1,000					
1310	Feuerwehr u. andere Aufg. d. Brandschutzes									1,000		1,000		3,000	14,000		26,000			19,000	1,500					
2000	Schulverwaltung													1,000							13,675					
2740	Schule f. Lernbeh. "K. Kollwitz"																				0,875					
2760	Förderschule für Erziehungshilfe																				0,600					
3650	Untere Denkmalschutzbehörde											1,000			0,900		1,000									
4000	Allg. Sozialangelegenheiten					1,000					1,000	2,000		1,500	1,000		10,900			2,000	3,000					
4530	Förderung und Erziehung in der Familie														1,000	0,900										
4600	Kinder- und Jugendhaus "eSeF"														0,900	3,700										
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	1,000	3,300	2,600				6,000					1,600			3,200			110,100							
5730	BgA Bäder																1,000									
6000	Bauverwaltung/Vergabestelle														1,000		2,000			2,000	1,000					
6020	Tief-, Straßen- und Brückenbau								1,000			1,000		5,900	2,000		3,000			5,800	1,000					

Stellenplan der Stadt Plauen für das Haushaltsjahr 2011

AZ: 10 42 02
Stand: 07.12.2010

Unter-abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																							
		S 17	S 16	S 15	15 Ü	15	14	S 13	13	12	S 11	11	S 10	10	9	S 8	8	7	S 6	6	5	4	3	2 Ü	2	1
6101	Stadtplanung								1,000			5,000		3,900	1,000						1,000					
6120	Geoinformation und Vermessung													1,000	1,000		5,000								
6130	Bauordnung									1,000		1,000		4,000	2,700		2,000				2,000				
6700	Stadtbeleuchtung																	2,000							
7300	Marktwesen																1,000				1,000				
7900	Plauen-Information																3,000								
7910	Wirtschaftsförderung											1,000		2,000											
8400	Festhalle Plauen											1,000					1,000			1,000	4,000				
	insgesamt	1,000	3,300	2,600	1,000	3,000	7,000	6,000	3,000	9,000	1,000	28,000	1,600	39,100	58,600	7,800	97,700	2,000	111,100	64,200	69,400	0,000	10,800	1,000	0,000	0,000
	Summe tariflich Beschäftigte:	528,200																							

III. informativ: Personen, welche in die Freizeitphase der Altersteilzeit eingetreten sind (ohne WAZ-Ist)

Unter-abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																							
		S 17	S 16	S 15	15 Ü	15	14	S 13	13	12	S 11	11	S 10	10	9	S 8	8	7	S 6	6	5	4	3	2 Ü	2	1
0001	Bereich Oberbürgermeister														1					1						
0100	Rechnungsprüfungsamt											1														
0220	Personalverwaltung, Lohn und Gehalt																					1				
0230	Rechtswesen																				1					
0240	Pressestelle														1											
0600	Rathaus sowie sonst. Verwaltungsgebäude																				1					
0601	Zentrale Datenverarbeitung													1												
1100	Bußgeldstelle																				2		1			
1101	Gewerbehörde/Erlaubniswesen																1									
1110	Umweltschutz													1												
1310	Feuerwehr u. andere Aufg. d. Brandschutzes																1									
2000	Schulverwaltung																				1					
4640	Tageseinrichtungen für Kinder							1					1						10							
5730	BgA Bäder																			1				1		
6000	Bauverwaltung/Vergabestelle																1				1		1			
6101	Stadtplanung																				1					
6120	Geoinformation und Vermessung													1												
7300	Marktwesen																1									
7910	Wirtschaftsförderung											1		1												
8400	Festhalle Plauen																				2					
	insgesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1,000	4,000	2,000	0,000	4,000	0,000	10,000	2,000	9,000	1,000	2,000	1,000	0,000	0,000
	Summe Personen ATZ:	39																								

AZ: 10 42 02
Stand: 07.12.2010

D. - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2010	Beschäftigt am 30.06.2010	Erläuterungen
Ortsvorsteher	entspr. SächsKomAEVO vom 15.02.1996 i. V. m. § 2 Entschädigungssatzung der Stadt Plauen	6	6	6	
gesamt:		6	6	6	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2010	Beschäftigt am 30.06.2010	Erläuterungen
Assessoren					
Inspektoren z. A.					
Assistenten z. A.					
gesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2010	Beschäftigt am 30.06.2010	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	21	19	19	
Praktikanten	fester Satz	6	9	8	
gesamt:		27	28	27	

Stellenplan des Eigenbetriebes GAV der Stadt Plauen Plan 2011

A. Beamte - keine

Stand: 03.08.2010

B. Alle Beschäftigte

Vergütungs-gruppen	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)					nachrichtlich			Bemerkungen
		darunter							
	Plan 2011 insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tat-sächl. besetzten Stellen am 30.06.2010	davon Kern-verwaltung	
Vergütungsgruppen									
15Ü	1,00					1,00	1,00		
15	0,00					0,00	0,00		
14	1,00					1,00	1,00		
13	0,00					0,00	0,00		
12	3,90					4,00	3,90		
11	1,00					1,00	1,00		
10	4,85					4,90	4,85		
9	13,30					11,90	12,40		
8	3,55					5,55	4,45		
7	2,00					2,00	2,00		
6	21,76					22,46	21,76		
5	21,83					23,38	23,63		
4	3,75					4,00	3,75		
3	2,43					2,70	2,43		
2Ü	0,70					0,00	0,70		
2	14,23					15,23	14,23		
1	0,00					0,00	0,00		
	95,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	97,09	0,00	
Sondertarife									
Praktikanten (TV)									
Einzelverträge (EV)									
ohne (Honorarbasis)									
Festgehalt (FGH)									
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	95,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	97,09	0,00	

Stand: 03.08.2010

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

I. Beamte. Keine

II. tariflich Beschäftigte

Unter-abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1
100	Betriebsleitung	1,000		1,000		0,900						1,800						
200	Buchhaltung								0,950			0,880	0,625					
230	Gebäudeverwaltung					1,000			2,850			2,850						
231	Liegenschaftsverwaltung								1,950			1,900						
340	Integrative Reinigung									0,750							14,230	
410	Techn. Gebäudemanagement 1					1,000		2,000	1,800			1,000			0,625			
420	Techn. Gebäudemanagement 2						1,000	2,850	2,850									
430	Handwerker												5,500					
440	Hausmeister											6,650	6,650	1,900		0,700		
450	Fuhrpark												0,950					
460	Baumpflege									1,850			1,000					
461	Wegemeister													0,900				
470	Friedhofsverwaltung								1,000			0,880	0,750		0,900			
475	Kramatorium										2,000	0,950		0,950				
480	Forstbetrieb								0,950									
490	Bauhofverwaltung					1,000			0,950	0,950		0,900			0,900			
492	Straßenaufsicht/-unterhaltung												6,350					
495	Stadtbeleuchtung											3,950						
	insgesamt	1,000	0,000	1,000	0,000	3,900	1,000	4,850	13,300	3,550	2,000	21,760	21,825	3,750	2,425	0,700	14,230	0,000
	Summe tariflich Beschäftigte:	95,290																

Stand: 03.08.2010

III. informativ: Personen, welche in die Freizeitphase der Altersteilzeit eingetreten sind

Unter-abschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1
70200	Kaufmännisches Gebäudemanagement							1										
70410	Techn. Management I																	
70420	Techn. Management II																	
70430	Spezifisches Management																	
70440	Hausmeister												2					
70470	Friedhof																	
70480	Revierförster/-in								1									
70490	Städtischer Bauhof																	
70491	Straßenbeleuchtung											2						
	insgesamt						0	1	1	0	0	2	2	0	0			
	Summe Personen ATZ:	6																

Stand: 03.08.2010

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

I. Ehrenbeamte: keine
II. Beamte zur Anstellung: keine

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2011	Beschäftigt am 30.06.2010	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Praktikanten BA	fester Satz	2	2	2	
gesamt:		2	2	2	

Stand: 09.09.2010

Stellenplan des Eigenbetriebes Kulturbetrieb der Stadt Plauen Plan 2011

A. Beamte keine

B. tariflich Beschäftigte

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen (WAZ-Plan)					nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands-entschädigungen)
			darunter							
		Plan 2011 insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonder-schlüssel	Leerstellen AZ-Verkürzung *	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2010	davon Kern-verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stel-len insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15									
	14									
	13	1,000	1,000				1,000	1,000		
	12									
	11	2,000				1,000	2,000	1,000		
	10	3,866	1,000				3,800	3,866		
	9	30,157	2,000			0,571	30,366	28,688		
	8									
	7									
	6	3,225					3,175	3,175		
	5	9,125				0,100	7,750	7,600		
	4	1,000					1,000	1,000		
	3	0,750					0,750	0,750		
	2 Ü	3,000				0,100	3,000	2,900		
	2									
	1									
Insgesamt:		54,123	4,000	0,000	0,000	1,771	52,841	49,979		
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		54,123	4,000	0,000	0,000	1,771	52,841	49,979		
mit A II		54,123	4,000	0,000	0,000	1,771	52,841	49,979		

* 1 Leerstelle und 0,771 Stellen befristete Arbeitszeitverkürzung

Stand: 09.09.2010

C. -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte - keine

II. tariflich Beschäftigte

Abschnitt, Unter-abschnitt	Gliederungsplan 2011	gesamt je Betriebsteil	Entgeltgruppen															Erläuterungen zum Beispiel Aufwandsentschädig.
			1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
01	Vogtlandkonservatorium	22,90			1,00				1,00			17,03	1,87	1,00		1,00			
02	Vogtlandbibliothek	18,88			1,00			8,75	1,00			7,13	1,00						
03	Vogtlandmuseum	11,35			1,00	0,75	1,00	0,38	1,23			5,00	1,00	1,00					
04	Ref. für städt. Kulturangelegenheiten	1,00										1,00							
	Kulturbetrieb gesamt	54,12	0,00	0,00	3,00	0,75	1,00	9,13	3,23	0,00	0,00	30,16	3,87	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	

Stand: 09.09.2010

D. -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte keine

II. Beamte zur Anstellung keine

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl Plan 2011	vorgesehen im Jahr 2010	beschäftigt am 30.Juni 2010	Erläuterungen
ehrenamtl Tätige Tauris	über Tauris-Stiftung	8	0	8	VOBI/VOMU
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	3	VOBI/VOKO
Praktikanten	fester Satz	1	1	0	FKJ
Honorarkräfte	fester Satz	15	15	15	VOBI/VOKO
Aufsichtskräfte	fester Satz	25	26	21	VOMU
gesamt:		52	45	47	

Anlagen:

Anlage 1: **Finanzplan 2010 – 2014**

- Allgemeine Vorbemerkungen zum Finanzplan
- Einnahmen und Ausgaben nach Arten
- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Investitionsprogramm 2010 – 2014

Anlage 2: **Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Anlage 3: **Stand der Schulden**

Anlage 4: **Stand der Rücklagen**

Anlage 5: **Wirtschaftspläne (grün)**

- Vogtland-Klinikum Plauen GmbH
- Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH
- Immobilienservice Plauen GmbH
- Plauener Straßenbahn GmbH
- Abfallentsorgung Plauen GmbH
- Erdgas Plauen GmbH
- Theater Plauen - Zwickau gGmbH
- Freizeitanlagen Plauen GmbH
- Kulturbetrieb der Stadt Plauen (Eigenbetrieb)
  Jahresabschluss 2009
  siehe Vorlage Drucksachen Nr. 223/2010
  Stadtrat am 18.11.2010
  Wirtschaftsplan
  siehe Vorlage Drucksachen Nr. 224/2010
  Stadtrat am 18.11.2010
- Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen
  Jahresabschluss 2009
  siehe Vorlage Drucksachen Nr. 219/2010
  Stadtrat am 21.10.2010
  Wirtschaftsplan
  siehe Vorlage Drucksachen Nr. 230/2010
  Stadtrat am 16.12.2010
- Energieversorgung Plauen Verwaltungs- GmbH
- Stadtwerke – Strom Plauen GmbH § Co. KG

Anlage 6: **Übersicht über die den Fraktionen nach § 35 a Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen zur Verfügung stehenden Mittel**

Anlage 1

Finanzplan
2010 bis 2014

- Allgemeine Vorbemerkungen zum Finanzplan
- Einnahmen und Ausgaben nach Arten
- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Investitionsprogramm 2010 – 2014

Allgemeine Vorbemerkungen zum Finanzplan für die Jahre 2010 bis 2014

Die mittelfristige Planung basiert auf den Orientierungsdaten des Staatsministeriums des Innern für die Finanzplanung der Jahre 2011 bis 2014 der Gemeinden und Landkreise des Freistaates Sachsen und dem mittelfristigen Investitionsprogramm der Stadt Plauen.

Im Ergebnis der Orientierungsdaten des Freistaates vom vergangenen Jahr hatte sich bei der Haushaltsplanung 2010 - insbesondere aufgrund der Finanz-und Wirtschaftskrise eine katastrophale Prognose für die Folgejahre abgezeichnet.

Durch den von den kommunalen Spitzenverbänden mit dem Freistaat Sachsen ausgehandelten Kompromiss zum FAG 2011/2012 in Verbindung mit dem Wiederanstieg der Steuereinnahmen ist diese unlösbare Situation überwunden. Dennoch ist es auch nach der derzeitigen Planung nicht möglich, in den Jahren 2012 bis 2014 (nach dem positiven Einmaleffekt in 2011 aus dem Finanzausgleich für den dramatischen Steuereinbruch in 2009 und 2010) den Verwaltungshaushalt vollständig auszugleichen. Insbesondere im Ergebnis der optimistischen Einnahmeerwartungen in der Gewerbesteuer zeichnet sich dabei ein positiver Trend ab, so dass in 2014 nur noch ein sehr geringer Betrag zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes erforderlich ist. Dabei ist entsprechend der Regelungen des FAG-Kompromisses im Jahr 2012 die weitere Auflösung des zentralen und dezentralen Vorsorgevermögens berücksichtigt.

Auch die Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Tilgung kann in diesen Jahren nicht erwirtschaftet werden (siehe untenstehende Übersicht). Es besteht also weiterhin ein strukturelles Defizit- und dies trotz Einarbeitung der von der Verwaltung vorgelegten und vom Stadtrat beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen. Daher sind in den nächsten Jahren weitere Konsolidierungsmaßnahmen unverzichtbar.

Im Gegensatz zur vorjährigen mittelfristigen Finanzplanung entstehen im Planungszeitraum keine ungedeckten Fehlbeträge, da die verbleibenden Defizite im Verwaltungshaushalt aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden können. Die allgemeine Rücklage reicht nach dem derzeitigen Erkenntnisstand auch aus, um die erforderlichen Ersatzdeckungsmittel für die ordentliche Tilgung bereitzustellen.

Durch die nach wie vor sehr angespannte Situation im Verwaltungshaushalt und den damit verbundenen Bedarf an Mitteln der allgemeinen Rücklage stehen daraus jedoch auch nach der aktuellen Finanzplanung nur in begrenztem Umfang (insgesamt im Finanzplanungszeitraum 5,6 Mio.EUR) zur Investitionsfinanzierung zur Verfügung.

Da außerdem die investive Schlüsselzuweisung in den Jahren 2011 und 2012 zugunsten der allgemeinen Deckungsmittel drastisch reduziert wurde und außerdem vom Freistaat Sachsen nur eine geringe Investitionspauschale bereitgestellt werden soll , konnten nur die dringlichsten Investitionen eingeordnet werden. Zu deren Finanzierung wurde im Jahr 2011 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.983 TEUR eingeplant, auch um zinsgünstige Kredite nutzen zu können.

Nach dem derzeitigen Planungsstand sinkt die Pro-Kopf- Verschuldung von 941,90 EUR/EW (mit Eigenbetrieb GAV) am 01.01.2011 auf 810,63 EUR/EW am 01.01.2014.

Die detaillierte voraussichtliche Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt zeigt die nachfolgende Übersicht:

Angaben in TEUR

	2011	**2012**	**2013**	**2014**
ordentliche Tilgung von ABM-Darlehen und Krediten für Investitionen gesamt (lfd. Nr. 81 – komm. Finanzplanung)	3.419	3.559	3.674	3.877
zweckgeb. Einnahmen zur Finanzierung von Tilgungsleistungen für ein Darlehen :				
- Zuschuss SG Neundorf	./. 2	./. 2	./. 2	./. 2
Erstattungen von Tilgungen für Kredite EB GAV	./.74	./.77	./.79	./.81
erforderlicher Zuführungsbetrag	***3.343***	***3.480***	***3.593***	***3.794***
tatsächliche Zuführung (lfd. Nr. 66 – komm. Finanzplanung)	3.304	40	10	261
abzgl. zweckgebundene Zuführungen	./.94	./.40	./.10	./.261
zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung sowie als Nettoinvestitionsmittel zur Verfügung stehender Betrag	***3.210***	***0***	***0***	***0***
Unterschreitung Pflichtzuführung (./.)	**./.133**	**./.3.480**	**./. 3.593**	**./.3.794**
Ausgleich Verwaltungshaushalt aus allg. Rücklage	**0**	**./. 958**	**./. 510**	**./. 54**
Nettoinvestitionsmittel (+) bzw. strukturelles Defizit (./.) gesamt	**./. 133**	**./.4.438**	**./. 4.103**	**./. 3.848**

Zu den einzelnen Positionen der vorliegenden Finanzplanung:

1. Verwaltungshaushalt

1.1 Einnahmen

Die Planung der Grundsteuern berücksichtigt die Erhöhung des Hebesatzes in der Grundsteuer B auf 450 v.H. im Jahr 2011 und die mittelfristigen Orientierungsdaten.
Der Ansatz in der Gewerbesteuer basiert auf unveränderten Hebesätzen, den Orientierungsdaten und einer eigenen - vor allem mittelfristig recht optimistischen - Schätzung unter Einbeziehung der Steuerschätzungen. Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage der Steuerschätzungen und der Orientierungsdaten veranschlagt.
Die mittelfristige Planung der Schlüsselzuweisung entspricht den Orientierungswerten des Staatsministeriums des Inneren.

1.2 Ausgaben

Die Veranschlagung der Personalkosten beinhaltet neben den bereits vereinbarten Tariferhöhungen in 2011 für die Folgejahre jährlich eine allgemeine Tariferhöhung von 1 % . Außerdem sind das Ausscheiden von Beschäftigten wegen Renteneintritt, die Wiederbesetzung von freiwerdenden Stellen, Abfindungen sowie das Leistungsentgelt gemäß Tarifrecht geplant. Gemäß Beschluss zur Haushaltskonsolidierung wurde der Planansatz in den Jahren 2012 bis 2014 um jährlich 500 TEUR reduziert.

Die Aufwendungen für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind jährlich in unveränderter Höhe fortgeschrieben.

Die Reduzierung der Position Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen in 2012 resultiert aus dem geplanten Wegfall der tarifbedingten zusätzlichen Zuweisungen an die Theater Plauen-Zwickau gGmbH. Der leichte Anstieg in den beiden Folgejahren wurde vorsorglich zur Sicherung der Liquidität des Kulturbetriebes eingeplant.

Die Zinsausgaben sind entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand veranschlagt.

Die Planung der Gewerbesteuerumlage berücksichtigt jährlich den Vervielfältiger von 35.

In der Position Umlagen ist ab 2012 keine Kulturumlage mehr vorgesehen. Die Planung der Kreisumlage basiert auf der erwarteten Entwicklung der Umlagegrundlagen und des Umlagesatzes.

2. Vermögenshaushalt

Die Finanzplanung enthält die Einnahmen und Ausgaben des mittelfristigen Investitionsprogramms.
Die im Jahr 2012 in Höhe von 4.936 TEUR verbleibenden Mittel aus der Anschubfinanzierung im Rahmen der Kreisgebietsneugliederung wurden vollständig für die Baumaßnahme Umbau ehemaliges Kaufhaus Horten zur Nutzung als Verwaltungsgebäude für das Landratsamt Vogtlandkreis eingesetzt.

Kommunale Finanzplanung **Anlage 1**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2010	Planjahr 2011	1. Folgejahre 2012	2. Folgejahre 2013	3. Folgejahre 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tausend EUR				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	1	7.055	7.738	7.800	7.870	7.945
003	Gewerbesteuer	2	13.500	15.900	17.500	19.000	21.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	7.421	10.190	10.250	10.800	11.250
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	2.653	2.764	2.800	2.840	2.890
02	Andere Steuern	5	405	425	425	425	425
00-02	Steuern zusammen	6	31.034	37.017	38.775	40.935	43.510
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	8	25.945	29.558	23.069	23.500	22.365
05, 06	Sonst. allgmeine Zuweisungen	9	1.144	737	700	660	650
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
09	Leistungsbeteiligungen	11	0	0	0	0	0
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	58.123	67.312	62.544	65.095	66.525
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	4.166	4.618	4.650	4.650	4.650
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	1.404	1.300	1.300	1.350	1.650
16	Erstattungen	15	2.168	2.371	2.400	2.410	2.440
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	16	1.467	1.568	1.580	1.580	1.600
164-168	von übrigen Bereichen	17	407	437	440	440	440
169	Innere Verrechnung	18	294	366	380	390	400
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19	8.433	8.462	8.780	8.880	8.880
171	vom Land	20	1.730	1.595	1.900	2.000	2.000
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	6.703	6.867	6.880	6.880	6.880
19	Leistungsbeteiligungen	22	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung u.Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	16.171	16.751	17.130	17.290	17.620
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	3.611	3.283	3.200	3.100	3.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	1.218	1.165	1.200	1.200	1.200
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	26	9.310	849	2.210	510	54
0 bis 2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 0 bis 2)	27	88.433	89.360	86.284	87.195	88.399
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	28	700	3.304	40	10	261
31	Entnahmen aus Rücklagen	29	12.563	3.421	7.782	5.025	3.948
32,33,34	Rückflüsse v.Darlehen und v.Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	30	1.166	1.204	1.498	1.217	520
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	176	92	73	83	16

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
					Folgejahre		
			2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tausend EUR				
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	24.055	15.166	25.312	13.528	9.963
360,361	vom Bund, Land	33	22.358	13.920	20.126	13.063	9.599
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden,Zweckverbänden und dgl.	34	1.093	550	961	157	128
364-368	von anderen Bereichen	35	604	696	4.225	308	236
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	36	7.696	2.774	13.310	4.142	3.007
370	vom Bund	37	0	0	0	0	0
371	vom Land	38	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. (ohne Umschuldung)	39	0	1.983	0	0	0
3741-3781	vom übrigen Bereich	40	0	0	0	0	0
	Umschuldungen:						
3742-3782	vom übrigen Bereich	41	7.696	791	13.310	4.142	3.007
379	Innere Darlehen	42	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	43	46.356	25.961	48.015	24.005	17.715
0 bis 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 bis 3, ohne Gruppe 39)	44	134.789	115.321	134.299	111.200	106.114
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	45	27.624	27.562	28.194	28.670	29.382
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	46	9.751	7.409	7.430	7.430	7.430
679	Innere Verrechnungen	47	294	366	380	390	400
68	Kalkulatorische Kosten	48	1.218	1.165	1.200	1.200	1.200
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	49	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	50	11.263	8.940	9.010	9.020	9.030
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	51	8.455	9.139	9.740	9.940	9.940
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	52	19.314	19.320	18.503	18.580	18.620
710,711	an Bund und Land	53	0	9	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	54	398	375	380	380	380
715	an kommunale Sonderrechnungen	55	18.349	18.391	17.575	17.652	17.692
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnung	56	8	8	8	8	8
714,717,718	an übrige Bereiche	57	559	537	540	540	540
72	Schuldendiensthilfen	58	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	59	605	570	565	565	565
7	Zuweisungen u.Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	60	28.374	29.029	28.808	29.085	29.125

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
					Folgejahre		
			2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tausend EUR				
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	61	2.675	2.318	2.258	2.208	2.128
81	Gewerbesteuerumlage, sonst. Steuerbeteiligungen	62	1.153	1.357	1.494	1.622	1.793
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen **(2012 ./. 603 KU)**	63	16.594	16.670	16.300	16.400	16.500
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	64	50	180	180	180	180
85	Deckungsreserve	65	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	66	700	3.304	40	10	261
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	67	21.172	23.829	20.272	20.420	20.862
4 bis 8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4 bis 8)	68	88.433	89.360	86.284	87.195	88.399
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	69	9.310	849	2.210	510	54
91	Zuführungen an Rücklagen	70	495	6	6	6	6
92	Gewährung von Darlehen	71	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	72	2.201	1.515	1.570	1.326	955
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	73	0	0	0	0	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	74	644	645	208	356	163
935,936	Erwerb und Leasing von bewegl.Sachen des Anlagevermögens	75	1.557	870	1.362	970	792
94,95,96	Baumaßnahmen	76	18.411	14.518	12.503	9.244	7.890
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	77	10.616	4.210	16.869	7.816	6.884
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 dergl.	80	0	0	0	0	0
	ohne Umschuldungen:						
9741-9781	vom übrigen Bereich	81	2.920	3.419	3.559	3.674	3.877
	Umschuldungen:						
9742-9782	vom übrigen Bereich	82	7.696	791	13.310	4.142	3.007
	außerordentliche Tilgung:						
9743-9783	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	5.293	4.863	14.857	5.103	1.926
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl., sonst. öff. Bereich	86	294	243	341	214	150
985-988	an übrige Bereiche	87	4.999	4.620	14.516	4.889	1.776
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	88	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	89	0	0	0	0	0
993,997	Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfonds und an den Erblastentilgungsfonds nach dem Altschuldengesetz	90	30	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	91	46.356	25.961	48.015	24.005	17.715
4 bis 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 bis 9, ohne Untergruppe 995)	92	134.789	115.321	134.299	111.200	106.114

FINANZPLAN

Haushaltsjahr 2011

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-nummer	Bezeichnung der Aufgabenbereiche Ansätze in 1000 EURO	Lfd. Nr.	Finanzplanungsjahr 2010	2011	2012	2013	2014	Voraussichtlicher Gesamtbetrag	dav. außerhalb Finanzierungszeitraum vorher	später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.1 Ausgaben nach Aufgabenbereichen									
00-08	**Allgemeine Verwaltung**	**93**	**830**	**336**	**320**	**320**	**325**	**3.439**	**1.308**	**0**
10-15	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Epl. 1)**	**94**	**260**	**479**	**692**	**347**	**199**	**2.549**	**572**	**0**
	Schulen									
21	Grundschulen	95	2.188	187	250	417	265	5.639	2.332	0
22	Mittelschulen	96	1.026	1.055	1.437	63	258	5.118	1.279	0
23	Gymnasien, Kollegs	97	314	184	1.270	1.520	185	3.690	217	0
24	Berufliche Schulen	98	0	0	0	0	0	405	405	0
27	Förderschulen (Sonderschulen)	99	17	180	32	80	10	396	77	0
20,28,29	Sonstiges	100	0	0	0	0	0	31	31	0
2	**Epl. 2 zusammen**	**101**	**3.545**	**1.606**	**2.989**	**2.080**	**718**	**15.279**	**4.341**	**0**

FINANZPLAN

Haushaltsjahr 2011

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-nummer	Bezeichnung der Aufgabenbereiche Ansätze in 1000 EURO	Lfd. Nr.	Finanzplanungsjahr 2010	2011	2012	2013	2014	Voraussichtlicher Gesamtbetrag	dav. außerhalb Finanzierungszeitraum vorher	später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
35	Volksbildung	102	14	0	8	3	13	242	205	0
30-34,36,37	Übriges	103	410	439	47	77	107	1.347	267	0
3	**Epl. 3 zusammen**	**104**	**424**	**439**	**55**	**80**	**120**	**1.589**	**472**	**0**
	Soziale Angelegenheiten									
40,41	Verwaltung, Sozialhilfe	105	0	0	0	0	0	0	0	0
43,44	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge	106	0	0	0	0	0	0	0	0
45,46	Jugendhilfe, Einrichtungen der Jugendhilfe	107	1.664	639	321	305	356	5.871	2.586	0
42,47-49	Übriges	108	50	0	0	0	0	168	118	0
4	**Epl. 4 zusammen**	**109**	**1.714**	**639**	**321**	**305**	**356**	**6.039**	**2.704**	**0**
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	110	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	111	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	112	1.775	837	285	126	919	6.186	2.246	0
58,59	Übriges	113	71	31	31	77	61	503	232	0

FINANZPLAN

Haushaltsjahr 2011

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-nummer	Bezeichnung der Aufgabenbereiche Ansätze in 1000 EURO	Lfd. Nr.	2010	2011	Finanzplanungsjahr 2012	2013	2014	Voraussichtlicher Gesamtbetrag	dav. außerhalb Finanzierungszeitraum vorher	später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	**Epl. 5 zusammen**	**114**	**1.846**	**868**	**315**	**203**	**980**	**6.689**	**2.478**	**0**
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städteplanug, Vermessung, Bauordnung	115	9.473	7.909	16.347	6.270	6.174	63.348	14.311	2.865
63	Gemeindestraßen	116	5.672	5.501	1.702	1.642	1.000	21.400	5.882	0
65	Kreisstraßen	117	0	0	0	40	265	339	34	0
66	Bundes- und Staatsstraßen	118	600	726	0	0	35	1.626	265	0
60,62, 67-69	Übriges	119	768	1.431	131	160	117	5.871	3.263	0
6	**Epl. 6 zusammen**	**120**	**16.513**	**15.567**	**18.180**	**8.112**	**7.591**	**92.584**	**23.755**	**2.865**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	121	257	274	195	195	195	1.886	770	0
72	Abfallbeseitigung	122	0	0	0	0	0	244	244	0
73-79	Übriges	123	0	0	0	150	0	1.065	915	0
7	**Epl. 7 zusammen**	**124**	**257**	**274**	**195**	**345**	**195**	**3.195**	**1.929**	**0**
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	125	111	473	5.563	3.629	70	10.632	787	0

FINANZPLAN

Haushaltsjahr 2011

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-nummer	Bezeichnung der Aufgabenbereiche Ansätze in 1000 EURO	Lfd. Nr.	Finanzplanungsjahr 2010	2011	2012	2013	2014	Voraussichtlicher Gesamtbetrag	dav. außerhalb Finanzierungszeitraum vorher	später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	126	405	217	300	252	218	6.157	4.765	0
8	**Epl. 8 zusammen**	**127**	**516**	**690**	**5.863**	**3.881**	**288**	**16.789**	**5.551**	**0**
0-8	**Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen insgesamt (Epl. 0-8)**	**128**	**25.904**	**20.897**	**28.930**	**15.672**	**10.771**	**148.150**	**43.110**	**2.865**
	2.2 Objektbezogene Einnahmen									
00-08	**Allgemeine Verwaltung**	**93**	**49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157**	**108**	**0**
10-15	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Epl. 1)**	**94**	**202**	**393**	**477**	**234**	**100**	**2.214**	**809**	**0**
	Schulen									
21	**Grundschulen**	**95**	**1.579**	**72**	**107**	**185**	**65**	**3.520**	**1.513**	**0**
22	**Mittelschulen**	**96**	**637**	**655**	**846**	**0**	**132**	**3.176**	**907**	**0**
23	**Gymnasien**	**97**	**30**	**15**	**810**	**900**	**90**	**1.874**	**29**	**0**
24	**Berufliche Schulen**	**98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.214**	**10.214**	**0**
27	**Förderschulen**	**99**	**0**	**0**	**12**	**21**	**0**	**33**	**0**	**0**

FINANZPLAN

Haushaltsjahr 2011

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-nummer	Bezeichnung der Aufgabenbereiche Ansätze in 1000 EURO	Lfd. Nr.	2010	2011	Finanzplanungsjahr 2012	2013	2014	Voraussichtlicher Gesamtbetrag	dav. außerhalb Finanzierungszeitraum vorher	später
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
20,28,29	**Sonstiges**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	**0**
2	**Epl. 2 zusammen**	**101**	**2.245**	**742**	**1.775**	**1.106**	**287**	**18.823**	**12.668**	**0**
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
35	**Volksbildung**	**102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164**	**164**	**0**
30-34,36,37	**Übriges**	**103**	**186**	**297**	**0**	**0**	**12**	**653**	**158**	**0**
3	**Epl. 3 zusammen**	**104**	**186**	**297**	**0**	**0**	**12**	**817**	**322**	**0**
	Soziale Angelegenheiten									
40-42	**Verwaltung, Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge**	**105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43,44	**Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürs.**	**106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45,46	**Jugendhilfe, Einrichtungen der Jugendhilfe**	**107**	**804**	**207**	**112**	**84**	**112**	**3.076**	**1.757**	**0**
47-49	**Übriges**	**108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Epl. 4 zusammen**	**109**	**804**	**207**	**112**	**84**	**112**	**3.076**	**1.757**	**0**
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	**Krankenhäuser**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50,54	**Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens**	**111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FINANZPLAN

Haushaltsjahr 2011

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-nummer	Bezeichnung der Aufgabenbereiche Ansätze in 1000 EURO	Lfd. Nr.	2010	2011	Finanzplanungsjahr 2012	2013	2014	Voraussichtlicher Gesamtbetrag	dav. außerhalb Finanzierungszeitraum vorher	später
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
55,56,57	**Sport, Badeanstalten**	**112**	**880**	**0**	**100**	**0**	**375**	**2.208**	**852**	**0**
58,59	**Übriges**	**113**	**21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98**	**77**	**0**
5	**Epl. 5 zusammen**	**114**	**901**	**0**	**100**	**0**	**375**	**2.306**	**930**	**0**
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**	**115**	**6.689**	**5.628**	**9.289**	**4.218**	**4.316**	**40.145**	**9.122**	**884**
63	**Gemeindestraßen**	**116**	**3.781**	**3.352**	**950**	**950**	**410**	**12.390**	**2.947**	**0**
65	**Kreisstraßen**	**117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153**	**216**	**63**	**0**
66	**Bundes- und Landesstraßen**	**118**	**390**	**489**	**0**	**0**	**0**	**992**	**113**	**0**
60,62,67-69	**Übriges**	**119**	**788**	**1.148**	**144**	**123**	**55**	**3.098**	**838**	**0**
6	**Epl. 6 zusammen**	**120**	**11.648**	**10.617**	**10.383**	**5.292**	**4.933**	**56.840**	**13.083**	**884**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	**Abwasserbeseitigung**	**121**	**67**	**22**	**0**	**0**	**0**	**147**	**58**	**0**
72	**Abfallbeseitigung**	**122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244**	**244**	**0**
73-79	**Übriges**	**123**	**40**	**40**	**43**	**651**	**0**	**1.889**	**1.116**	**0**
7	**Epl. 7 zusammen**	**124**	**106**	**62**	**43**	**651**	**0**	**2.281**	**1.419**	**0**

FINANZPLAN

Haushaltsjahr 2011

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungs-nummer	Bezeichnung der Aufgabenbereiche Ansätze in 1000 EURO	Lfd. Nr.	Finanzplanungsjahr 2010	2011	2012	2013	2014	Voraussichtlicher Gesamtbetrag	dav. außerhalb Finanzierungszeitraum vorher	später
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	**Wirtschaftliche Unternehmen**	**125**	**24**	**612**	**5.957**	**3.200**	**9**	**10.411**	**609**	**0**
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	126								
	(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)		**1.134**	**917**	**1.224**	**1.179**	**518**	**9.288**	**4.316**	**0**
8	**Epl. 8 zusammen**	**127**	**1.158**	**1.529**	**7.180**	**4.380**	**526**	**19.698**	**4.925**	**0**
0-8	**Objektbezogene Einnahmen insgesamt (Epl. 0-8)**	**128**	**17.300**	**13.846**	**20.070**	**11.746**	**6.345**	**106.212**	**36.020**	**884**

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
0140050						
0003 Ortschaftsräte						
Kosten						
0140050A01 Begrüßungsschild Ortseingang Großfriesen	**1.820**	**1.820**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.0003.940050 Mittel OR Großfriesen Baumaßnahme	1.820	1.820	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
0140050E01 Mittel Ortschaftsrat	**900**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.0003.362050 Zuschuss Ortschaftsrat Großfriesen	900	900	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**900**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	1.820	1.820	0	0	0	0
Saldo	-920	-920	0	0	0	0
0235100						
0600 Rathaus						
Kosten						
0235100A01 Ausstattg. Archivräume(Anschlussregale in 09 u.10)	**60.000**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
02.0600.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	60.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0235100A02 2009 Fortführg. Ausstattg. FG Bauordng.	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.0600.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10.000	0	0	0	0	0
0235100A03 Ausstattung FG Personal/Organisation	**18.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.0600.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	18.000	18.000	0	0	0	0
0235100A04 Ausstattung nach jährl. Präzisierung	**30.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
02.0600.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	30.000	0	0	10.000	10.000	10.000
0235100A05 Neuausstattung Eheschließungsvorraum	**7.000**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
02.0600.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	7.000	0	7.000	0	0	0
0235100A06 Beginn Erneuerung Gangmöblierung	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
02.0600.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	8.000	0	8.000	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	133.000	38.000	20.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-133.000	-38.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
0240000						
0600 Rathaus						
Kosten						
0240000A01 Arbeitsplatzbeleuchtung	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**
02.0600.940000 Baumaßnahmen	20.000	5.000	5.000	0	0	5.000
0240000A02 Verlegung öffentl. Verwaltung Jößnitz	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.0600.940000 Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
0240000A05 Gemeindezentrum "Hasengrund" Jößnitz (Abwasser)	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
02.0600.940000 Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	55.000	5.000	10.000	0	0	5.000
Saldo	-55.000	-5.000	-10.000	0	0	-5.000
0241000						
0600 Rathaus						
Kosten						

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
0241000A01 Sanierung d. historischen Kunstuhr (AltesRathaus)	**205.446**	**80.446**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.0600.941000 Sanierung historische Kunstuhr (Altes Rathaus)	205.446	80.446	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
0241000E01 Zuschuss Land (Denkmalpflegemittel)	**160.767**	**48.267**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.0600.361100 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 0600.941000	160.767	48.267	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**160.767**	**48.267**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	205.446	80.446	0	0	0	0
Saldo	-44.679	-32.179	0	0	0	0

0335000						
0601 Zentrale Datenverarbeitung						
Kosten						
0335000A01 Server,Netzw.,Datensicherung,-bank,Softw.,Lizenzen	**1.200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
02.0601.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
0335000A02 elektron. Archivierung (Hardware eArchiv)	**400.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
02.0601.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	400.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0335000A03 Austausch PC/Virtualisierung	**450.000**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
02.0601.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	450.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0335000A04 virtuelle Poststelle	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.0601.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	100.000	100.000	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	2.150.000	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Saldo	-2.150.000	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

0335044						
0601 Zentrale Datenverarbeitung						
Kosten						
0335044A01 Projektberatung Einführg.HKR, Schnittstellen	**47.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
02.0601.935044 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens-HKR	47.000	0	1.000	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	47.000	0	1.000	0	0	0
Saldo	-47.000	0	-1.000	0	0	0

0335100						
0601 Zentrale Datenverarbeitung						
02.0601.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens-ADV	0	0	0	0	0	0
0335100A02 Telekommunikationsendgeräte	**30.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
02.0601.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens-ADV	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

0335300						
0601 Zentrale Datenverarbeitung						
Kosten						
0335300A01 Projektförderung 'eBauen' und 'eSondernutzung'	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.0601.935300 Projektförderung	140.000	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Finanzierung Einnahmen						
0335300E01 Zuschuss Land	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.0601.361000 Zuschüsse (Land)	105.000	0	0	0	0	0
0335300E02 Kostenbeteiligung Gemeinden	**31.104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.0601.362000 Kostenbeteiligung Gemeinden	31.104	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**136.104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	140.000	0	0	0	0	0
Saldo	-3.896	0	0	0	0	0

0335400
0601 Zentrale Datenverarbeitung

Kosten						
0335400A01 Infrastrukt. Maßnahmen in den Bereichen IT/ADV	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.0601.935400 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	200.000	200.000	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	200.000	200.000	0	0	0	0
Saldo	-200.000	-200.000	0	0	0	0

0360100
0601 Zentrale Datenverarbeitung

Kosten						
0360100A01 Infrastrukt. Maßnahmen in den Bereichen IT/ADV	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.0601.960100 Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0

0435000
1100 Bußgeldstelle

Kosten						
0435000A01 Auswertebühne für Geschwindigkeitsmessung	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.1100.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	25.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0

0650000
1110 Umweltschutz

Kosten						
0650000A01 Altlastbeseitigung	**353.080**	**0**	**353.080**	**0**	**0**	**0**
02.1110.950000 Altlastbeseitigung	353.080	0	353.080	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
0650000E01 Zuschuss Land	**317.772**	**0**	**317.772**	**0**	**0**	**0**
02.1110.361000 Zuschuss Land zu HH-Stelle 1110.9500 00	317.772	0	317.772	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Summe der Einnahmen	**317.772**	**0**	**317.772**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	353.080	0	353.080	0	0	0
Saldo	-35.308	0	-35.308	0	0	0

0735000
1310 Brandschutz

Kosten						
0735000A01 Brandmeldeanlagen	**93.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
02.1310.935000 Erwerb von Brandmeldeanlagen	93.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Finanzierung Einnahmen						
0735000E01 Baukostenzuschuss (BMA)	**93.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
02.1310.367000 Baukostenzuschuss Dritter für Brandmeldeanlagen	93.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Summe der Einnahmen	**93.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
Summe der Ausgaben	93.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Saldo	0	0	0	0	0	0

0735100
1310 Brandschutz

Kosten						
0735100A01 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug	**143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.000**
02.1310.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	143.000	0	0	0	0	143.000
0735100A02 Abrollbehälter Atemschutz/Strahlenschutz	**194.000**	**194.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.1310.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	194.000	194.000	0	0	0	0
0735100A05 Ersatzbeschaffung HLF (VE 2008)	**93.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.1310.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	93.375	0	0	0	0	0
0735100A07 Beschaffung Digitalfunk Endgeräte	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
02.1310.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	300.000	0	0	300.000	0	0
0735100A08 Ersatzbeschaffung ELW	**71.600**	**0**	**0**	**35.600**	**0**	**0**
02.1310.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	71.600	0	0	35.600	0	0
0735100A09 Ersatzbeschaffung Drehleiter	**650.000**	**0**	**0**	**325.000**	**325.000**	**0**
02.1310.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	650.000	0	0	325.000	325.000	0
0735100A11 Pressluftatmer 40 Stk.m.Atemmasken	**75.000**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
02.1310.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	75.000	0	75.000	0	0	0
0735100A12 TS 8	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**
02.1310.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	24.000	0	0	0	0	24.000
0735100A13 Atemschutzkompressor	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
02.1310.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	25.000	0	25.000	0	0	0
0735100A14 Ersatzbeschaffung RW2 Satz Hebekissen	**4.500**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**
02.1310.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	4.500	0	4.500	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
0735100E01 Zuschuss Land Tanklöschfahrzeug	**71.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.500**
02.1310.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 1310.935100	71.500	0	0	0	0	71.500
0735100E02 Zuschuss Land Abrollbehälter	**146.000**	**146.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.1310.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 1310.935100	146.000	146.000	0	0	0	0
0735100E03 Kostenant.Landkreis Abrollbehälter	**24.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.1310.362000 Kostenbeteiligung (Vogtlankreis)	24.000	24.000	0	0	0	0
0735100E05 Zuschuss Land HLF	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.1310.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 1310.935100	70.000	0	0	0	0	0
0735100E07 Zuschuss Land Digitalfunk Endgeräte	**225.000**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**
02.1310.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 1310.935100	225.000	0	0	225.000	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
0735100E08 Zuschuss Land Ersatzbeschaffung ELW	**35.800**	**0**	**0**	**17.800**	**0**	**0**
02.1310.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 1310.935100	35.800	0	0	17.800	0	0
0735100E09 Zuschuss Land Drehleiter	**435.000**	**0**	**0**	**217.500**	**217.500**	**0**
02.1310.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 1310.935100	435.000	0	0	217.500	217.500	0
0735100E11 Zuschuss Land Pressluftatmer	**37.500**	**0**	**37.500**	**0**	**0**	**0**
02.1310.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 1310.935100	37.500	0	37.500	0	0	0
0735100E12 Zuschuss Land TS 8	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**
02.1310.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 1310.935100	12.000	0	0	0	0	12.000
0735100E13 Zuschuss Land Atemschutzkompressor	**18.700**	**0**	**18.700**	**0**	**0**	**0**
02.1310.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 1310.935100	18.700	0	18.700	0	0	0
0735100E14 Zuschuss Land Ersatzbeschaffg RW2 Satz Hebekissen	**2.300**	**0**	**2.300**	**0**	**0**	**0**
02.1310.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 1310.935100	2.300	0	2.300	0	0	0
Summe der Einnahmen	**1.077.800**	**170.000**	**58.500**	**460.300**	**217.500**	**83.500**
Summe der Ausgaben	1.580.475	194.000	104.500	660.600	325.000	167.000
Saldo	-502.675	-24.000	-46.000	-200.300	-107.500	-83.500

0735110
1310 Brandschutz

Kosten						
0735110A01 Beschaffg. Laptop für techn. Einsatzleitg.	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.1310.935110 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	1.000	0	0	0	0	0
0735110A03 Drehleiter 30	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.1310.935110 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	6.000	0	0	0	0	0
0735110A04 Fahrzeuganhänger Jugendfeuerwehr	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.1310.935110 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	3.000	0	0	0	0	0
0735110A05 Digit.Empfangszentrale 9000 (f.Brandmeldeanlagen)	**15.000**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
02.1310.935110 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	15.000	0	0	15.000	0	0
0735110A06 Ersatzbeschaffung RW2 Satz Leckverschlüsse	**5.500**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.1310.935110 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	5.500	5.500	0	0	0	0
0735110A07 Ersatzbeschaffung RW2 Satz Hebekissen	**19.000**	**14.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
02.1310.935110 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	19.000	14.000	0	0	5.000	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	49.500	19.500	0	15.000	5.000	0
Saldo	-49.500	-19.500	0	-15.000	-5.000	0

0742100
1310 Brandschutz

Kosten						
0742100A01 FFW Neundorf - Sanitäranlagen	**60.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.1310.942100 Baumaßnahmen Gerätehaus Neundorf	60.000	30.000	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
0742100E01 Zuschuss Land Sanitäranlagen FFW Neundorf	**30.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.1310.361021 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 1310.942100	30.000	15.000	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**30.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	60.000	30.000	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-15.000	0	0	0	0

0742300
1310 Brandschutz

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Kosten						
0742300A01 FFW Thiergarten (Abwasser)	**20.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**15.000**
02.1310.942300 FFW Thiergarten (Abwasser)	20.000	0	5.000	0	0	15.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	20.000	0	5.000	0	0	15.000
Saldo	-20.000	0	-5.000	0	0	-15.000

0842000
1340 Rettungswesen

Finanzierung Einnahmen						
0842000E01 Wertausgleich vom VLK - Vermögen ehemaliger RZV	**469.817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.1340.342000 Wertausgleich v.Vogtlandkreis Vermögen ehem. RZV	469.817	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**469.817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Saldo	469.817	0	0	0	0	0

1035000
2123 Grundschulen

Kosten						
1035000A01 Medios Grundschulen	**316.000**	**104.000**	**96.000**	**32.000**	**0**	**0**
02.2110.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	84.000	0	0	0	0	0
02.2123.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	232.000	104.000	96.000	32.000	0	0
1035000A02 Ausstattung Grundschulen	**202.000**	**34.000**	**26.000**	**42.000**	**50.000**	**50.000**
02.2123.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	202.000	34.000	26.000	42.000	50.000	50.000
Finanzierung Einnahmen						
1035000E01 Zuschuss Land Medios	**213.000**	**78.000**	**72.000**	**24.000**	**0**	**0**
02.2110.361010 Zuschüsse (Land) - Medios	39.000	0	0	0	0	0
02.2123.361010 Zuschüsse (Land) - Medios	174.000	78.000	72.000	24.000	0	0
Summe der Einnahmen	**213.000**	**78.000**	**72.000**	**24.000**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	518.000	138.000	122.000	74.000	50.000	50.000
Saldo	-305.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

1035021
2123 Dittes -GS

Kosten						
1035021A01 Ausstattung Ganztagesangebot	**2.739**	**954**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2110.935021 Erwerb v. bewegl.Sachen d. Anlageverm.-Dittes-GS	1.785	0	0	0	0	0
02.2123.935021 Erwerb v. bewegl.Sachen d. Anlageverm.-Dittes-GS	954	954	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
1035021E01 Zuschuss Land	**2.466**	**859**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2110.361021 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2110.9350.21	1.607	0	0	0	0	0
02.2123.361021 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2123.935021	859	859	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**2.466**	**859**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	2.739	954	0	0	0	0
Saldo	-273	-95	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
1035023						
2123 GS Am Wartberg						
Kosten						
1035023A01 Ausstattung Ganztagesangebot	**2.070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2110.935023 Erw. v.bewegl.Sachen d. Anlageverm.-GS Am Wartberg	2.070	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
1035023E01 Zuschuss Land	**1.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2110.361023 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2110.935023	1.863	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**1.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	2.070	0	0	0	0	0
Saldo	-207	0	0	0	0	0
1035025						
2123 GS Neundorf						
Kosten						
1035025A01 Ausstattung Ganztagesangebot	**1.609**	**459**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2110.935025 Erwerb v.bewegl.Sachen d. Anlageverm.-GS Neundorf	1.150	0	0	0	0	0
02.2123.935025 Erwerb v.bewegl.Sachen d. Anlageverm.-GS Neundorf	459	459	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
1035025E01 Zuschuss Land	**1.442**	**408**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2110.361025 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2110.935025	1.034	0	0	0	0	0
02.2123.361025 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2123.935025	408	408	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**1.442**	**408**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	1.609	459	0	0	0	0
Saldo	-167	-51	0	0	0	0
1041000						
2123 GS Am Wartberg						
Kosten						
1041000A01 Planung der Sanierung	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
02.2123.941000 Baumaßnahmen Grundschule Am Wartberg	15.000	0	0	0	0	15.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	15.000	0	0	0	0	15.000
Saldo	-15.000	0	0	0	0	-15.000
1042000						
2123 Herbart-GS						
Kosten						
1042000A01 erforderl. Instandsetzungsarbeiten	**55.000**	**30.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
02.2123.942000 Baumaßnahmen Herbartschule	55.000	30.000	25.000	0	0	0
1042000A02 Planung der Sanierung	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
02.2123.942000 Baumaßnahmen Herbartschule	15.000	0	0	0	0	15.000

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	70.000	30.000	25.000	0	0	15.000
Saldo	-70.000	-30.000	-25.000	0	0	-15.000

1043000
2123 GS Lindgren

Kosten						
1043000A01 Generalsanierung	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
02.2123.943000 Baumaßnahmen A.-Lindgren-Schule	15.000	0	0	0	0	15.000
1043000A02 WC-Sanierung	**50.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
02.2123.943000 Baumaßnahmen A.-Lindgren-Schule	50.000	25.000	25.000	0	0	0
1043000A03 Erneuerung Elektroanlage	**210.000**	**0**	**0**	**10.000**	**200.000**	**0**
02.2123.943000 Baumaßnahmen A.-Lindgren-Schule	210.000	0	0	10.000	200.000	0
Finanzierung Einnahmen						
1043000E03 Zuschuss Land	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**
02.2123.361300 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2123.943000	105.000	0	0	0	105.000	0
Summe der Einnahmen	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**
Summe der Ausgaben	275.000	25.000	25.000	10.000	200.000	15.000
Saldo	-170.000	-25.000	-25.000	-10.000	-95.000	-15.000

1046000
2123 GS Oberlosa

Kosten						
1046000A01 Ergänzung Prallschutz	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2110.946000 Baumaßnahmen Grundschule Oberlosa	8.000	0	0	0	0	0
1046000A02 Abwasseranschluss ZWAV	**13.100**	**0**	**0**	**6.000**	**7.100**	**0**
02.2123.946000 Baumaßnahmen Grundschule Oberlosa	13.100	0	0	6.000	7.100	0
1046000A03 Dacherneuerung	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
02.2123.946000 Baumaßnahmen Grundschule Oberlosa	20.000	0	0	0	0	20.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	41.100	0	0	6.000	7.100	20.000
Saldo	-41.100	0	0	-6.000	-7.100	-20.000

1047000
2123 GS Jößnitz

Kosten						
1047000A01 Komplettsanierung	**637.332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2110.947000 Baumaßnahmen Grundschule Jößnitz	637.332	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
1047000E01 Zuschuss Land	**552.566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2110.361700 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2110.947000	552.566	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**552.566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	637.332	0	0	0	0	0
Saldo	-84.766	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
1047010						
2123 GS Jößnitz						
Kosten						
1047010A01 Heizungsanlage	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2110.947010 Baumaßnahmen GS Jößnitz-Heizungsanlage	150.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
1047010E01 Zuschuss Land	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2110.361710 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2110.947010	120.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	150.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
1048000						
2123 GS Kuntzehöhe						
Kosten						
1048000A02 Fortführung WC-Anlagen	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2110.948000 Baumaßnahmen Grundschule Kuntzehöhe	22.000	0	0	0	0	0
1048000A03 GS Kuntzehöhe Brandschutzmaßnahme	**165.000**	**0**	**15.000**	**150.000**	**0**	**0**
02.2123.948000 Baumaßnahmen Grundschule Kuntzehöhe	165.000	0	15.000	150.000	0	0
1048000A04 Planung weitere Sanierung	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
02.2123.948000 Baumaßnahmen Grundschule Kuntzehöhe	15.000	0	0	0	0	15.000
Finanzierung Einnahmen						
1048000E02 Zuschuss Land WC-Anlagen (Ausgaben 2007 und 2008)	**62.500**	**62.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2123.361800 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2123.948000	62.500	62.500	0	0	0	0
1048000E03 Zuschuss Land Brandschutzmaßnahme	**82.500**	**0**	**0**	**82.500**	**0**	**0**
02.2123.361800 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2123.948000	82.500	0	0	82.500	0	0
Summe der Einnahmen	**145.000**	**62.500**	**0**	**82.500**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	202.000	0	15.000	150.000	0	15.000
Saldo	-57.000	62.500	-15.000	-67.500	0	-15.000
1048010						
2123 GS Kuntzehöhe						
Kosten						
1048010A01 Sanierung Turnhalle	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2110.948010 Baumaßnahme GS Kuntzehöhe -Turnhalle	280.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
1048010E01 Zuschuss Land	**224.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2110.361810 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2110.9480.10	224.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**224.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	280.000	0	0	0	0	0
Saldo	-56.000	0	0	0	0	0
1048100						
2123 GS Reusa						
Kosten						

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
1048100A01 Generalsanierung - Umbau d. Mittelschule zur GS	**1.967.694**	**1.467.694**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2110.948100 Baumaßnahmen Grundschule Reusa	500.000	0	0	0	0	0
02.2123.948100 Baumaßnahmen Grundschule Reusa	1.467.694	1.467.694	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
1048100E01 Zuschuss Land	**1.581.870**	**1.186.402**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2110.361910 Zuschüsse (Land) Grundschule Reusa	395.468	0	0	0	0	0
02.2123.361910 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2123.948100	1.186.402	1.186.402	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**1.581.870**	**1.186.402**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	1.967.694	1.467.694	0	0	0	0
Saldo	-385.824	-281.292	0	0	0	0

1048120
2123 GS Reusa Sporthalle/Außenanlagen

Kosten						
1048120A01 Neubau Turnhalle und Außenanlagen	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2123.948120 Baumaßnahme GS Reusa	500.000	500.000	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
1048120E01 Zuschuss Land	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2123.361920 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2123.948120	250.000	250.000	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	500.000	500.000	0	0	0	0
Saldo	-250.000	-250.000	0	0	0	0

1049100
2123 GS Neundorf

Kosten						
1049100A01 Turnhalle Sanierung u.Erweiterung	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
02.2123.949100 Baumaßnahmen Grundschule Neundorf	15.000	0	0	0	0	15.000
1049100A02 Sanierung Toilettenanlage	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2123.949100 Baumaßnahmen Grundschule Neundorf	25.000	25.000	0	0	0	0
1049100A03 Erneuerung Elektroanlage	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**120.000**
02.2123.949100 Baumaßnahmen Grundschule Neundorf	130.000	0	0	0	10.000	120.000
1049100A04 Erneuerung Kesselanlage	**160.000**	**0**	**0**	**10.000**	**150.000**	**0**
02.2123.949100 Baumaßnahmen Grundschule Neundorf	160.000	0	0	10.000	150.000	0
02.2123.361900 Zuschüsse (Land) Grundschule Neundorf	0	0	0	0	0	0
1049100E03 Zuschuss Land	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**
02.2123.361900 Zuschüsse (Land) Grundschule Neundorf	65.000	0	0	0	0	65.000
1049100E04 Zuschuss Land	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
02.2123.361900 Zuschüsse (Land) Grundschule Neundorf	80.000	0	0	0	80.000	0
Summe der Einnahmen	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**65.000**
Summe der Ausgaben	330.000	25.000	0	10.000	160.000	135.000
Saldo	-185.000	-25.000	0	-10.000	-80.000	-70.000

1049110
2123 GS Neundorf

Kosten						
1049110A01 Energetische Sanierung der Gebäudehülle	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2110.949110 Baumaßnahmen GS Neundorf energet. Sanierung	220.000	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Finanzierung Einnahmen						
1049110E01 Zuschuss Land	**176.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2110.361901 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2110.9491.10	176.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**176.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	220.000	0	0	0	0	0
Saldo	-44.000	0	0	0	0	0
1135000						
2250 Mittelschulen						
Kosten						
1135000A01 Medios Mittelschulen	**258.000**	**80.000**	**60.000**	**32.000**	**0**	**0**
02.2250.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	258.000	80.000	60.000	32.000	0	0
1135000A02 Ausstattung Mittelschulen	**175.000**	**29.000**	**25.000**	**35.000**	**43.000**	**43.000**
02.2250.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	175.000	29.000	25.000	35.000	43.000	43.000
Finanzierung Einnahmen						
1135000E01 Zuschuss Land Medios	**177.000**	**60.000**	**45.000**	**24.000**	**0**	**0**
02.2250.361010 Zuschüsse (Land) - Medios	177.000	60.000	45.000	24.000	0	0
Summe der Einnahmen	**177.000**	**60.000**	**45.000**	**24.000**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	433.000	109.000	85.000	67.000	43.000	43.000
Saldo	-256.000	-49.000	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000
1141100						
2250 Chr.-Hufeland-Schule						
Kosten						
1141100A01 Generalsanierung-einschl. barrierefreier Ausbau	**2.670.000**	**650.000**	**650.000**	**1.370.000**	**0**	**0**
02.2250.941100 Baumaßnahmen Chr.-Hufeland-Schule	2.670.000	650.000	650.000	1.370.000	0	0
02.2250.941100 Baumaßnahmen Chr.-Hufeland-Schule	0	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
1141100E01 Zuschuss Land	**1.645.200**	**411.600**	**411.600**	**822.000**	**0**	**0**
02.2250.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2250.941100	1.645.200	411.600	411.600	822.000	0	0
Summe der Einnahmen	**1.645.200**	**411.600**	**411.600**	**822.000**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	2.670.000	650.000	650.000	1.370.000	0	0
Saldo	-1.024.800	-238.400	-238.400	-548.000	0	0
114111						
2250 Chr.-Hufeland-Schule						
Kosten						
1141110A01 Energetische Sanierung der Gebäudehülle	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2250.941110 Baumaßnahmen Hufeland-MS Gebäudehülle	500.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
1141110E01 Zuschuss Land	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2250.361011 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2250.941110	400.000	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Summe der Einnahmen	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	500.000	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0

1141120
2250 Chr.-Hufeland-Schule

Kosten						
1141120A01 Energetische Sanierung der Gebäudehülle Turnhalle	**254.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2250.941120 Baumaßnahmen Hufeland -MS Turnhalle	254.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
1141120E01 Zuschuss Land	**203.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2250.361012 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2250.941120	203.200	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**203.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	254.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.800	0	0	0	0	0

1146000
2250 Kemmlerschule

Kosten						
1146000A01 Brandschutz / 2. Rettungsweg	**570.000**	**250.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**
02.2250.946000 Baumaßnahmen Kemmlerschule	570.000	250.000	320.000	0	0	0
1146000A03 Planung Turnhalle	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
02.2250.946000 Baumaßnahmen Kemmlerschule	15.000	0	0	0	0	15.000
Finanzierung Einnahmen						
1146000E01 Zuschuss Land	**363.000**	**165.000**	**198.000**	**0**	**0**	**0**
02.2250.361600 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2250.946000	363.000	165.000	198.000	0	0	0
Summe der Einnahmen	**363.000**	**165.000**	**198.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	585.000	250.000	320.000	0	0	15.000
Saldo	-222.000	-85.000	-122.000	0	0	-15.000

1146010
2250 Kemmlerschule

Kosten						
1146010A01 Dachsanierung,Dämmung Geschossdecke und Teilausbau	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2250.946010 Baumaßnahmen MS Kemmler Dachsanierung	380.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
1146010E01 Zuschuss Land	**304.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2250.361610 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2250.946010	304.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**304.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	380.000	0	0	0	0	0
Saldo	-76.000	0	0	0	0	0

1148000
2250 Rückertschule

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Kosten						
1148000A01 Rückbau Klärgrube	**17.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2250.948000 Baumaßnahmen Rückertschule	17.000	17.000	0	0	0	0
1148000A02 Erneuerung Elektroanlage + Heizung	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**200.000**
02.2250.948000 Baumaßnahmen Rückertschule	220.000	0	0	0	20.000	200.000
Finanzierung Einnahmen						
1148000E02 Zuschuss Land	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.000**
02.2250.361800 Zuschüsse Land zu HH-Stelle 2250.948000	132.000	0	0	0	0	132.000
Summe der Einnahmen	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.000**
Summe der Ausgaben	237.000	17.000	0	0	20.000	200.000
Saldo	-105.000	-17.000	0	0	-20.000	-68.000

1235000
2314 Gymnasien

Kosten						
1235000A01 Medios Gymnasien	**110.000**	**40.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
02.2314.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	110.000	40.000	20.000	0	0	0
1235000A02 Ausstattung Gymnasien	**98.000**	**24.000**	**14.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
02.2314.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	98.000	24.000	14.000	20.000	20.000	20.000
Finanzierung Einnahmen						
1235000E01 Zuschuss Land Medios	**75.000**	**30.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
02.2314.361010 Zuschüsse (Land) - Medios	75.000	30.000	15.000	0	0	0
Summe der Einnahmen	**75.000**	**30.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	208.000	64.000	34.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-133.000	-34.000	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000

1235010
2314 Gymnasien

Kosten						
1235010A01 Erneuerung Tonanlage Aula Lessinggymnasium	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2314.935010 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	9.500	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	9.500	0	0	0	0	0
Saldo	-9.500	0	0	0	0	0

1241000
2314 Lessing-Gymnasium

Kosten						
1241000A01 Erweiterungsbau (einschl. Brandschutz)	**3.165.000**	**200.000**	**100.000**	**1.250.000**	**1.500.000**	**15.000**
02.2314.941000 Baumaßnahmen Lessinggymnasium	3.165.000	200.000	100.000	1.250.000	1.500.000	15.000
Finanzierung Einnahmen						
1241000E01 Zuschuss Land	**1.710.000**	**0**	**0**	**810.000**	**900.000**	**0**
02.2314.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2314.941000	1.710.000	0	0	810.000	900.000	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Summe der Einnahmen	**1.710.000**	**0**	**0**	**810.000**	**900.000**	**0**
Summe der Ausgaben	3.165.000	200.000	100.000	1.250.000	1.500.000	15.000
Saldo	-1.455.000	-200.000	-100.000	-440.000	-600.000	-15.000
1241100						
2314 Schulteil Dr.-Allende-Schule						
Kosten						
1241100A01 notwendige Instandsetzungsarbeiten	**200.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
02.2314.941100 Baumaßnahmen Schulteil Dr.- Allende-Schule	200.000	50.000	50.000	0	0	0
1241100A02 Instandsetzung Dach	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
02.2314.941100 Baumaßnahmen Schulteil Dr.- Allende-Schule	150.000	0	0	0	0	150.000
Finanzierung Einnahmen						
1241100E02 Zuschuss Land	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
02.2314.361100 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 2314.9411.00	90.000	0	0	0	0	90.000
Summe der Einnahmen	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
Summe der Ausgaben	350.000	50.000	50.000	0	0	150.000
Saldo	-260.000	-50.000	-50.000	0	0	-60.000
1342000						
2400 Berufsschulen						
02.2411.942000 Baumaßnahmen BSZ Seminarstraße	0	0	0	0	0	0
02.2411.942000 Baumaßnahmen BSZ Seminarstraße	0	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
1342000E01 Einnahme vom Vogtlandkreis	**9.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2400.342000 Einn.Vermögensübernahme vom Vogtlandkreis	9.900.000	0	0	0	0	0
02.2411.361200 Zuschüsse Land BSZ Seminarstr.	0	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**9.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Saldo	9.900.000	0	0	0	0	0
1435000						
2740 Schule f. Lernbehinderte 'Käthe Kollwitz'						
Kosten						
1435000A01 Ausstattung "Medios"	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2740.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	32.000	0	0	0	0	0
1435010A02 Ausstattung	**32.000**	**8.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
02.2740.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	32.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Finanzierung Einnahmen						
1435000E01 Zuschuss Land "Medios"	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2740.361010 Zuschüsse (Land) - Medios	24.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	64.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	-40.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1442000						
2740 Schule f. Lernbehinderte 'Käthe Kollwitz'						

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Kosten						
1442000A01 Anbau Horträume an Nebengebäude	**170.000**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
02.2740.940000 Baumaßnahmen	170.000	0	170.000	0	0	0
1442000A02 Eingangstreppe Hauptgebäude	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
02.2740.940000 Baumaßnahmen	10.000	0	0	10.000	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	180.000	0	170.000	10.000	0	0
Saldo	-180.000	0	-170.000	-10.000	0	0

1535000
2760 Förderschule f. Erziehungshilfe

Kosten						
1535000A01 Ausstattung	**16.000**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**
02.2760.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	16.000	0	4.000	0	4.000	4.000
1535000A02 Medios Förderschule	**16.000**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**0**
02.2760.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	16.000	0	0	16.000	0	0
Finanzierung Einnahmen						
1535000E02 Zuschuss Land Medios	**12.000**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**
02.2760.361010 Zuschüsse Land (Medios)	12.000	0	0	12.000	0	0
Summe der Einnahmen	**12.000**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	32.000	0	4.000	16.000	4.000	4.000
Saldo	-20.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

1541000
2760 Förderschule f. Erziehungshilfe

Kosten						
1541000A01 Förderschule f.Erziehungshilfe Prallschutz	**9.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.2760.940000 Baumaßnahmen	9.000	9.000	0	0	0	0
1541000A02 Förderschule f.Erziehungshilfe Sportfreianlage	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**
02.2760.940000 Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	70.000	0
Finanzierung Einnahmen						
1541000E02 Zuschuss Land	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**21.000**	**0**
02.2760.361000 Zuschüsse (Land)	21.000	0	0	0	21.000	0
Summe der Einnahmen	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**21.000**	**0**
Summe der Ausgaben	79.000	9.000	0	0	70.000	0
Saldo	-58.000	-9.000	0	0	-49.000	0

1685000
3010 Kulturbetrieb

Kosten						
1685000A02 Erstausstattg.v.weit. san. Räumen im Vogtl.Museum	**95.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
02.3010.985000 Zuschüsse für Investitionen lt. Vermögensplan	95.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	95.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-95.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
1785000						
3310 Vogtland-Theater						
Kosten						
1785000A01 Zuschuss für Erneuerung Gestühl im Zuschauerraum	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.3310.985000 Zuschuss an Theater	60.000	60.000	0	0	0	0
1785000A02 Zuschuss - jährl. Präzisierung	**150.000**	**0**	**0**	**30.000**	**60.000**	**60.000**
02.3310.985000 Zuschuss an Theater	150.000	0	0	30.000	60.000	60.000
1785000A03 Zuschuss für Sanierung Brandschutztore	**75.000**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
02.3310.985000 Zuschuss an Theater	75.000	0	75.000	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	285.000	60.000	75.000	30.000	60.000	60.000
Saldo	-285.000	-60.000	-75.000	-30.000	-60.000	-60.000
1840000						
3311 Parktheater						
Kosten						
1840000A01 Überdachung des Zuschauerbereiches	**160.000**	**10.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
02.3311.940000 Baumaßnahmen	160.000	10.000	150.000	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
1840000E01 Zuschuss KR Vogtland	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
02.3311.363000 Investive Förderung Kulturraum	80.000	0	80.000	0	0	0
1840000E02 Beteilig. Parktheater-Verein	**20.000**	**5.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
02.3311.367000 Kostenbeteiligung Parktheater-Verein	20.000	5.000	15.000	0	0	0
Summe der Einnahmen	**100.000**	**5.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	160.000	10.000	150.000	0	0	0
Saldo	-60.000	-5.000	-55.000	0	0	0
1935000						
3400 Sonstige Kunstpflege						
Kosten						
1935000A01 Modell 'e.o.plauen Preis'	**6.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
02.3400.935000 Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2040000						
3530 Malzhaus						
Kosten						
2040000A01 energetische Sanierung der Dachhülle	**205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.3530.940000 Baumaßnahmen Malzhaus	205.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
2040000E01 Zuschuss Land	**164.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.3530.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 3530.940000	164.000	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Summe der Einnahmen	**164.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	205.000	0	0	0	0	0
Saldo	-41.000	0	0	0	0	0

2087000
3530 Malzhaus

Kosten

2087000A01	**Software**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.3530.987000	Zuschuss	3.000	3.000	0	0	0	0
2087000A02	**Laptop für Galerie**	**700**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.3530.987000	Zuschuss	700	700	0	0	0	0
2087000A04	**1 Laserdrucker**	**1.200**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.3530.987000	Zuschuss	1.200	1.200	0	0	0	0
2087000A06	**Tonanlage für Veranstaltungskeller**	**8.000**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**
02.3530.987000	Zuschuss	8.000	0	0	8.000	0	0
2087000A07	**Zuschuss Baumaßnahmen**	**8.700**	**8.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.3530.987000	Zuschuss	8.700	8.700	0	0	0	0
2087000A08	**Telefonanlage**	**3.200**	**0**	**0**	**0**	**3.200**	**0**
02.3530.987000	Zuschuss	3.200	0	0	0	3.200	0
2087000A09	**Lichtanlage Kellerbühne**	**8.952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.952**
02.3530.987000	Zuschuss	8.952	0	0	0	0	8.952
2087000A10	**Software**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
02.3530.987000	Zuschuss	2.000	0	0	0	0	2.000
2087000A11	**2 Computer**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600**
02.3530.987000	Zuschuss	1.600	0	0	0	0	1.600
Summe der Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben		37.352	13.600	0	8.000	3.200	12.552
Saldo		-37.352	-13.600	0	-8.000	-3.200	-12.552

2140010
3620 Naturschutz

Kosten

2140010A03	**Begrünung Dobenau-/Melanchthonstraße**	**37.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.3620.940010	Baumaßnahmen	37.000	17.000	0	0	0	0
2140010A04	**Radarstation Taubenhübel Neundorf**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.3620.940010	Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0
2140010A05	**Arboretum Friedhof II**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
02.3620.940010	Baumaßnahmen	10.000	5.000	5.000	0	0	0
2140010A06	**Entsiegelung/Begrünung Teilfläche A.-Krauss-Straße**	**63.000**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.3620.940010	Baumaßnahmen	63.000	63.000	0	0	0	0
2140010A07	**Offenlegung Eiditzbach**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
02.3620.940010	Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0
2140010A08	**Renaturierung Teichlebächel Straßberg**	**45.000**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
02.3620.940010	Baumaßnahmen	45.000	0	45.000	0	0	0
2140010A09	**Grunderwerb Eiditzbach**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
02.3620.932010	Grunderwerb i.Z.m. Maßnahmen im Naturschutz	10.000	0	10.000	0	0	0

Finanzierung Einnahmen

2140010E03	**Einnahmen Öko-Verwahr f. Maßnahmen 3620.9400.10**	**275.000**	**95.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**
02.3620.365000	Ersatzleistungen im Naturschutz	275.000	95.000	160.000	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Summe der Einnahmen	**275.000**	**95.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	275.000	95.000	160.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

2140020
3620 Naturschutz

Kosten						
2140020A02 Baumaßnahmen Friedhof II	**36.606**	**0**	**36.606**	**0**	**0**	**0**
02.3620.940020 Baumaßnahmen	36.606	0	36.606	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
2140020E02 Zuschuss Land zu HH-Stelle 3620.9400 20	**21.964**	**0**	**21.964**	**0**	**0**	**0**
02.3620.361020 Zuschuss Land zu HH-Stelle 3620.9400 20	21.964	0	21.964	0	0	0
2140020E03 Spende	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
02.3620.367020 Spende	10.000	0	10.000	0	0	0
Summe der Einnahmen	**31.964**	**0**	**31.964**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	36.606	0	36.606	0	0	0
Saldo	-4.642	0	-4.642	0	0	0

2141000
3620 Naturschutz

Kosten						
2141000A01 Sanierung ehemaliger Kuhstall mit Heubodensaal	**140.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.3620.941000 Sanierungsarbeiten Pfaffengut	140.000	80.000	0	0	0	0
2141000A02 Kläranlage	**74.000**	**74.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.3620.941000 Sanierungsarbeiten Pfaffengut	74.000	74.000	0	0	0	0
2141000A03 Sanierung Haupthaus (Fenster/Fassade)	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
02.3620.941000 Sanierungsarbeiten Pfaffengut	30.000	0	0	0	0	30.000
Finanzierung Einnahmen						
2141000E01 Zuschuss Land Sanierung Kuhstall	**65.546**	**35.294**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.3620.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 3620.941000	65.546	35.294	0	0	0	0
2141000E02 Zuschuss Land Kläranlage	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.3620.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 3620.941000	6.000	6.000	0	0	0	0
2141000E03 Zuschuss Land ILE	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**
02.3620.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 3620.941000	12.000	0	0	0	0	12.000
Summe der Einnahmen	**83.546**	**41.294**	**0**	**0**	**0**	**12.000**
Summe der Ausgaben	244.000	154.000	0	0	0	30.000
Saldo	-160.454	-112.706	0	0	0	-18.000

2141010
3620 Naturschutz

Kosten						
2141010A01 Energetische Sanierungsmaßnahmen (Pfaffengut)	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.3620.941010 Pfaffengut - energetische Sanierungsmaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
2141010E01 Zuschuss Land energet.Sanierungsmaßn.	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.3620.361011 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 3620.941010	72.000	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Summe der Einnahmen	**72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	90.000	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	0	0	0	0	0
2241000						
3650 Pflege historischer Bauten						
Kosten						
2241000A02 Komturhof - Sicherungsmaßn. (Einzeldenkmalpflege)	**275.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.3650.941000 Komturhof - Einzeldenkmalpflege	275.000	75.000	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
2241000E02 Zuschuss Land Komturhof	**145.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.3650.361000 Zusch.(Land) - Denkmalpflege - Komturhof	145.000	45.000	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**145.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	275.000	75.000	0	0	0	0
Saldo	-130.000	-30.000	0	0	0	0
2267020						
3650 Pflege historischer Bauten						
Finanzierung Einnahmen						
2267020E01 Spende f.denkmalpflegerische Arbeiten in Altstadt	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
02.3650.367020 Spende	10.000	0	10.000	0	0	0
Summe der Einnahmen	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Saldo	10.000	0	10.000	0	0	0
2287000						
3650 Pflege historischer Bauten						
Kosten						
2287000A01 Invest.zuschuss an Ev.-Luth. Kirchgemeindeverband	**6.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
02.3650.987000 Investitonszuschuss für Ev.-Luth.Kirchgemeindeverband	6.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	6.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22A4000						
4200 Asylbewerberheim						
Kosten						
22A4000A01 Asylbewerberheim Fluchttreppe (Haus A)	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.4200.940000 Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	50.000	50.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0
23A3500						
4600 eSeF						

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Kosten						
23A3500A02 esef/E-Geräte/Brennofen/Satellitenanlage	**10.000**	**3.000**	**0**	**2.000**	**3.000**	**2.000**
02.4600.935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000	3.000	0	2.000	3.000	2.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	10.000	3.000	0	2.000	3.000	2.000
Saldo	-10.000	-3.000	0	-2.000	-3.000	-2.000

23B4000
JC Oase

Kosten						
23B4000A01 JC Oase Fenstererneuerung	**7.500**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.4602.941000 Baumaßnahmen JC Oase	7.500	7.500	0	0	0	0
23B4000A02 JC Oase WC-Anlage	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
02.4602.941000 Baumaßnahmen JC Oase	15.000	0	0	0	15.000	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	22.500	7.500	0	0	15.000	0
Saldo	-22.500	-7.500	0	0	-15.000	0

2435000
4640 Kitas

Kosten						
2435000A03 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	**220.000**	**50.000**	**30.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
02.4640.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	220.000	50.000	30.000	35.000	35.000	35.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	220.000	50.000	30.000	35.000	35.000	35.000
Saldo	-220.000	-50.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000

2435100
4640 Kitas

Kosten						
2435100A01 Ausrüstung Tagespflegestelle	**12.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
02.4640.935100 Invest-Programm Kita's - Ausrüstung Tagespflegestellen	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzierung Einnahmen						
2435100E01 Zuschüsse Tagespflegestellen	**10.120**	**1.760**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
02.4640.362010 Zuschüsse Vogtlandkreis zu HH-Stelle 4640.935100	8.360	1.760	1.650	1.650	1.650	1.650
02.4640.362020 Zuschüsse Vogtlandkreis	1.760	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**10.120**	**1.760**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
Summe der Ausgaben	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-1.880	-240	-350	-350	-350	-350

2440010
4640 Städtische Einrichtungen

Kosten						
2440010A04 Kita 'Sonnenkäfer'- Fassaden-/Innensanierg.	**57.103**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.4640.940010 Investitionsprogramm Kita's Baumaßnahmen	57.103	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
2440010A09 Neubau Kita 'Sonnenblume'	**1.857.801**	**1.102.275**	**160.000**	**0**	**0**	**0**
02.4640.940010 Investitionsprogramm Kita's Baumaßnahmen	1.857.801	1.102.275	160.000	0	0	0
2440010A10 Präzisierung mit jährl. Planung	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
02.4640.940010 Investitionsprogramm Kita's Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	100.000	100.000
2440010A11 Sanierung Regenbogen	**64.166**	**0**	**64.166**	**0**	**0**	**0**
02.4640.940010 Investitionsprogramm Kita's Baumaßnahmen	64.166	0	64.166	0	0	0
2440010A12 Sanierung Buratino	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
02.4640.940010 Investitionsprogramm Kita's Baumaßnahmen	20.000	0	0	20.000	0	0
2440010A13 Sanierung Kosmonaut	**74.000**	**0**	**0**	**74.000**	**0**	**0**
02.4640.940010 Investitionsprogramm Kita's Baumaßnahmen	74.000	0	0	74.000	0	0
2440010A14 Kita Sonnenkäfer Sanierung Hintergebäude	**70.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**
02.4640.940010 Investitionsprogramm Kita's Baumaßnahmen	70.000	0	0	70.000	0	0
2440010A15 Kita Thiergarten (Abwasseranschluss)	**5.750**	**0**	**5.750**	**0**	**0**	**0**
02.4640.940010 Investitionsprogramm Kita's Baumaßnahmen	5.750	0	5.750	0	0	0
2440010A16 Kita Kauschwitz (Abwasseranschluss)	**18.700**	**0**	**0**	**18.700**	**0**	**0**
02.4640.940010 Investitionsprogramm Kita's Baumaßnahmen	18.700	0	0	18.700	0	0
2440010A17 Kita Stöckigt (Abwasseranschluss)	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000**
02.4640.940010 Investitionsprogramm Kita's Baumaßnahmen	17.000	0	0	0	0	17.000
Finanzierung Einnahmen						
2440010E04 Zuschüsse VLK "Sonnenkäfer"	**50.251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.4640.362000 Zuschüsse Vogtlandkreis zu HH-Stelle 4640.940010	50.251	0	0	0	0	0
2440010E09 Zuschüsse VLK "Sonnenblume"	**528.737**	**450.197**	**78.540**	**0**	**0**	**0**
02.4640.362000 Zuschüsse Vogtlandkreis zu HH-Stelle 4640.940010	528.737	450.197	78.540	0	0	0
2440010E10 Zuschüsse	**634.063**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**55.000**
02.4640.362000 Zuschüsse Vogtlandkreis zu HH-Stelle 4640.940010	634.063	0	0	0	55.000	55.000
2440010E11 Zuschüsse VLK "Regenbogen"	**44.916**	**0**	**44.916**	**0**	**0**	**0**
02.4640.362000 Zuschüsse Vogtlandkreis zu HH-Stelle 4640.940010	44.916	0	44.916	0	0	0
2440010E12 Zuschüsse VLK "Buratino"	**11.000**	**0**	**0**	**11.000**	**0**	**0**
02.4640.362000 Zuschüsse Vogtlandkreis zu HH-Stelle 4640.940010	11.000	0	0	11.000	0	0
2440010E13 Zuschüsse VLK "Kosmonaut"	**51.150**	**0**	**0**	**51.150**	**0**	**0**
02.4640.362000 Zuschüsse Vogtlandkreis zu HH-Stelle 4640.940010	51.150	0	0	51.150	0	0
2440010E14 Zuschüsse VLK "Sonnenkäfer" (Hintergebäude)	**48.675**	**0**	**0**	**48.675**	**0**	**0**
02.4640.362000 Zuschüsse Vogtlandkreis zu HH-Stelle 4640.940010	48.675	0	0	48.675	0	0
Summe der Einnahmen	**1.368.792**	**450.197**	**123.456**	**110.825**	**55.000**	**55.000**
Summe der Ausgaben	2.384.520	1.102.275	229.916	182.700	100.000	117.000
Saldo	-1.015.728	-652.078	-106.460	-71.875	-45.000	-62.000

2440020
4640 Kitas

Kosten						
2440020A01 Hortgebäude ehem. GS Neundorf	**1.098.890**	**400.000**	**148.890**	**0**	**50.000**	**0**
02.4640.940020 Investprogramm Kita's Hort GS Neundorf	1.098.890	400.000	148.890	0	50.000	0
Finanzierung Einnahmen						
2440020E01 Zuschuss Vogtlandkreis	**901.390**	**352.000**	**81.890**	**0**	**27.500**	**0**
02.4640.362020 Zuschüsse Vogtlandkreis	901.390	352.000	81.890	0	27.500	0
Summe der Einnahmen	**901.390**	**352.000**	**81.890**	**0**	**27.500**	**0**
Summe der Ausgaben	1.098.890	400.000	148.890	0	50.000	0
Saldo	-197.500	-48.000	-67.000	0	-22.500	0

2440030
4640 Kitas

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Kosten						
2440030A01 Hort GS Astrid-Lindgren	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
02.4640.940030 Investprogramm Kita's Hort GS A.-Lindgren	100.000	0	0	0	0	100.000
Finanzierung Einnahmen						
2440030E01 Zuschuss Vogtlandkreis	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
02.4640.362030 Zuschuss Vogtlandkreis zu HH-Stelle 4640.9400 30	55.000	0	0	0	0	55.000
Summe der Einnahmen	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
Summe der Ausgaben	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo	-45.000	0	0	0	0	-45.000

2487010
4640 Zuschüsse an freie Träger

Kosten						
2487010A01 Kita Wirbelwind (DRK)	**5.200**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.4640.987010 Invest-Programm für Kita's Zuschüsse für Baumaßnahme	5.200	2.200	0	0	0	0
2487010A02 Kita Rähnisberg (Volkssolidarität)	**6.298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.4640.987010 Invest-Programm für Kita's Zuschüsse für Baumaßnahme	6.298	0	0	0	0	0
2487010A04 Kita Knirpsenburg (AWO)	**32.613**	**4.000**	**28.613**	**0**	**0**	**0**
02.4640.987010 Invest-Programm für Kita's Zuschüsse für Baumaßnahme	32.613	4.000	28.613	0	0	0
2487010A05 Kita Am Fuchsloch	**13.680**	**0**	**0**	**13.680**	**0**	**0**
02.4640.987010 Invest-Programm für Kita's Zuschüsse für Baumaßnahme	13.680	0	0	13.680	0	0
2487010A06 Präzisierung m.jährl.Planung	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
02.4640.987010 Invest-Programm für Kita's Zuschüsse für Baumaßnahme	200.000	0	0	0	100.000	100.000
2487010A08 Kita Pfiffikus	**85.500**	**0**	**0**	**85.500**	**0**	**0**
02.4640.987010 Invest-Programm für Kita's Zuschüsse für Baumaßnahme	85.500	0	0	85.500	0	0
2487010A10 Kita Sonnenschein (VS)	**100.513**	**7.000**	**93.513**	**0**	**0**	**0**
02.4640.987010 Invest-Programm für Kita's Zuschüsse für Baumaßnahme	100.513	7.000	93.513	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	443.804	13.200	122.126	99.180	100.000	100.000
Saldo	-443.804	-13.200	-122.126	-99.180	-100.000	-100.000

2487020
4640 Kitas

Kosten						
2487020A01 Kita Märchenland	**264.000**	**86.400**	**105.600**	**0**	**0**	**0**
02.4640.987020 Zuschuss Baumaßnahme Kita "Märchenland"	264.000	86.400	105.600	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	264.000	86.400	105.600	0	0	0
Saldo	-264.000	-86.400	-105.600	0	0	0

2487030
4640 Kitas

Kosten						
2487030A01 Kita Knirpsenburg (AWO)	**2.276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.4640.987030 Zuschuss Baumaßnahme Kita "Knirpsenburg"	2.276	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	2.276	0	0	0	0	0
Saldo	-2.276	0	0	0	0	0

2487040
4640 Kitas

Kosten						
2487040A01 Kita Sonnenschein (Volkssolidarität)	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.4640.987040 Zuschuss Baumaßnahme Kita "Sonnenschein"	42.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	42.000	0	0	0	0	0
Saldo	-42.000	0	0	0	0	0

2588000
4700 Zuschüsse für Baumaßnahmen

Kosten						
2588000A01 Zuschuss Diakonie Plauen Mehrgenerationenhaus	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.4700.988000 Zuschüsse für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	70.000	0	0	0	0	0
Saldo	-70.000	0	0	0	0	0

2635000
5500 Sportangelegenheiten

Kosten						
2635000A01 Pokal des Oberbürgermeisters	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5500.935000 Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	3.000	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	3.000	3.000	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-3.000	0	0	0	0

2835000
5620 Sportplätze

Kosten						
2835000A02 Sportgeräte für Schul-/Vereinssport	**50.000**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**10.000**
02.5620.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	50.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	50.000	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000
Saldo	-50.000	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000

2841000
5620 Sportplätze

Kosten						
2841000A03 versch. Sportstätten (Präzis. mit jährl. Planung)	**104.000**	**0**	**0**	**20.000**	**34.000**	**50.000**
02.5620.941000 Baumaßnahmen Sportplätze	104.000	0	0	20.000	34.000	50.000

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
2841000A04 Sportplatz Neundorf (Abwasseranschluss)	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**0**
02.5620.941000 Baumaßnahmen Sportplätze	16.000	0	0	0	16.000	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	120.000	0	0	20.000	50.000	50.000
Saldo	-120.000	0	0	-20.000	-50.000	-50.000

2841010
5620 Sportplätze

Kosten						
2841010A01 Kurt-Helbig-Sportplatz - Kunstrasenplatzerneuerung	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5620.941010 Baumaßnahme Kurt-Helbig-Sportplatz	180.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
2841010E01 Zuschuss Land	**144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5620.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5620.941010	144.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	180.000	0	0	0	0	0
Saldo	-36.000	0	0	0	0	0

2841020
5620 Sportplätze

Kosten						
2841020A01 Sportplatz Chrieschwitz Instandsetzung	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5620.941020 Baumaßnahme Sportplatz Chrieschwitz	100.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
2841020E01 Zuschuss Land	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5620.361020 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5620.941020	80.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	100.000	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0

2841030
5620 Sportplätze

Kosten						
2841030A01 Post SV - Sanitär- und Umkleidegebäude	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5620.941030 Baumaßnahme Sportplatz Post SV	125.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
2841030E01 Zuschuss Land	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5620.361030 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5620.941030	100.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	125.000	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0

2885000
5620 Sportplätze

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Kosten						
2885000A01 Invest.Zuschuss(Tribünenüberdachg.Vogtlandstadion)	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5620.985000 Zuschuss für Investitionen	34.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	34.000	0	0	0	0	0
Saldo	-34.000	0	0	0	0	0

2887000
5620 Sportplätze

Kosten						
2887000A03 Zuschuss NORD, VSV (Brunnen)	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5620.987000 Zuschüsse für Baumaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0
2887000A04 Tennisclub Plauen e.V. - Sanierung Spielplätze	**59.600**	**49.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5620.987000 Zuschüsse für Baumaßnahmen	59.600	49.600	0	0	0	0
2887000A06 Bogensportverein Neubau Platzgebäude	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
02.5620.987000 Zuschüsse für Baumaßnahmen	50.000	0	0	50.000	0	0
2887000A07 Vogtlandstadion 3.BA Sanitärtrakt	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5620.987000 Zuschüsse für Baumaßnahmen	175.000	0	0	0	0	0
2887000A08 Zuschuss Wacker - Refinanzierungsanteil	**55.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
02.5620.987000 Zuschüsse für Baumaßnahmen	55.000	10.000	10.000	10.000	0	0
2887000A09 Zuschuss Post-SV (Innenausbau)	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5620.987000 Zuschüsse für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	0	0	0
2887000A10 Zuschuss Treffer (Fassade)	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5620.987000 Zuschüsse für Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0
2887000A12 Zuschuss SV Ranch (SP Neundorf)	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
02.5620.987000 Zuschüsse für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0
2887000A13 Präzisierung mit jährl. Planung	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**
02.5620.987000 Zuschüsse für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	60.000	60.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	557.600	89.600	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	-557.600	-89.600	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

2887010
5620 Sportplätze

Kosten						
2887010A01 Vogtlandstadion Sanierg. Traversen/Tribünenbereich	**466.023**	**104.640**	**241.383**	**0**	**0**	**0**
02.5620.987010 Zuschüsse Baumaßnahmen - Vogtlandstadion	466.023	104.640	241.383	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	466.023	104.640	241.383	0	0	0
Saldo	-466.023	-104.640	-241.383	0	0	0

2935000
5630 BgA Sport

Kosten						
2935000A01 versch. Sportgeräte (Kurt-Helbig-Sporthalle)	**12.000**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**0**	**3.000**
02.5630.935000 Erwerb v.bewegl.Sachen d. Anlagevermögens	12.000	3.000	1.500	1.500	0	3.000

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	12.000	3.000	1.500	1.500	0	3.000
Saldo	-12.000	-3.000	-1.500	-1.500	0	-3.000

2935100
5630 BgA Sport

Kosten						
2935100A01 versch. Sportgeräte (TH Stresemannstr.)	**9.000**	**2.000**	**1.000**	**0**	**2.000**	**2.000**
02.5630.935100 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	9.000	2.000	1.000	0	2.000	2.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	9.000	2.000	1.000	0	2.000	2.000
Saldo	-9.000	-2.000	-1.000	0	-2.000	-2.000

2935200
5630 BgA Sport

Kosten						
2935200A01 versch. Sportgeräte (MZH Kasernenstraße)	**6.500**	**0**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
02.5630.935200 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	6.500	0	2.000	1.500	1.500	1.500
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	6.500	0	2.000	1.500	1.500	1.500
Saldo	-6.500	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500

2935300
5630 BgA Sport

Kosten						
2935300A01 Sportgeräte Schulsport,3-Felder-Halle Wieprechtstr	**13.000**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**2.000**	**2.000**
02.5630.935300 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	13.000	3.000	1.500	1.500	2.000	2.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	13.000	3.000	1.500	1.500	2.000	2.000
Saldo	-13.000	-3.000	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000

2940000
5630 BgA Sport

Kosten						
2940000A01 Erneuerung Tribünenanlage (Kurt-Helbig-Sporthalle)	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5630.940000 Kurt-Helbig-Sporthalle	130.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	130.000	0	0	0	0	0
Saldo	-130.000	0	0	0	0	0

2941000
5630 BgA Sport

Kosten						
2941000A01 Komplettsanierung (MZH Kasernenstraße)	**2.470.000**	**1.400.000**	**470.000**	**0**	**0**	**0**
02.5630.941000 Mehrzweckhalle Kasernenstraße	2.470.000	1.400.000	470.000	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Finanzierung Einnahmen						
2941000E01 Zuschuss	**1.163.794**	**880.180**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5630.361100 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5630.941000	1.163.794	880.180	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**1.163.794**	**880.180**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	2.470.000	1.400.000	470.000	0	0	0
Saldo	-1.306.206	-519.820	-470.000	0	0	0

2942000
5630 BgA Sport

Kosten						
2942000A01 notwendige Instandsetzungen (Th Stresemannstraße)	**100.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5630.942000 Turnhalle Stresemannstraße	100.000	80.000	0	0	0	0
2942000A02 Erneuerung Dach	**200.000**	**0**	**15.000**	**185.000**	**0**	**0**
02.5630.942000 Turnhalle Stresemannstraße	200.000	0	15.000	185.000	0	0
2942000A03 Erneuerung Fassade	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
02.5630.942000 Turnhalle Stresemannstraße	15.000	0	0	0	0	15.000
Finanzierung Einnahmen						
2942000E02 Zuschuss Land	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
02.5630.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5630.9420.00	100.000	0	0	100.000	0	0
Summe der Einnahmen	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	315.000	80.000	15.000	185.000	0	15.000
Saldo	-215.000	-80.000	-15.000	-85.000	0	-15.000

2943000
5630 BgA Sport

Kosten						
2943000A01 3-Felder-Halle Wieprechtstr. Anzeigetafel	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5630.943000 3-Felder-Halle Wieprechtstraße	10.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0

2944000
5630 BgA Sport

Kosten						
2944000A01 Vorplanung der Umnutzung Schwimmhalle Hainstr.	**770.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**750.000**
02.5630.944000 ehemalige Schwimmhalle Hainstraße	770.000	10.000	0	0	0	750.000
Finanzierung Einnahmen						
2944000E01 Zuschuss Land	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**
02.5630.361400 Zuschuss Umnutzung Schwimmhalle Hainstraße	375.000	0	0	0	0	375.000
Summe der Einnahmen	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**
Summe der Ausgaben	770.000	10.000	0	0	0	750.000
Saldo	-395.000	-10.000	0	0	0	-375.000

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
3040000						
5730 BgA Bäder						
Kosten						
3040000A02 Ergänzung Beschallungsanlage, Blendschutz	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5730.940000 Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	0	0
3040000A03 Dach Verwaltg.gebäude Freibad Preißelpöhl	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
02.5730.940000 Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	25.000
3040000A04 Stadtbad Hofer Str. Ergänzungsarbeiten	**64.500**	**44.500**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
02.5730.940000 Baumaßnahmen	64.500	44.500	20.000	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	164.500	44.500	20.000	0	0	25.000
Saldo	-164.500	-44.500	-20.000	0	0	-25.000
3040010						
5730 BgA Bäder						
Kosten						
3040010A01 Stadtbad Hofer Str. Umbau Startbrücke	**178.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5730.940010 Baumaßnahme Stadtbad Hofer Str.	178.500	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
3040010E01 Zuschuss Land	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5730.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5730.940010	120.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	178.500	0	0	0	0	0
Saldo	-58.500	0	0	0	0	0
3085000						
5730 BgA Bäder						
Kosten						
3085000A01 Zusch.FB Haselbrunn-Instands. Schwimm-Meisterturm	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5730.985000 Investitionszuschuss	25.000	25.000	0	0	0	0
3085000A02 Zuschuss FB Haselbrunn-Schwimmbecken	**20.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
02.5730.985000 Investitionszuschuss	20.000	0	10.000	10.000	0	0
3085000A04 Zuschuss Haselbrunn- Anbindung an Abwasserkanal	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
02.5730.985000 Investitionszuschuss	10.000	0	10.000	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	55.000	25.000	20.000	10.000	0	0
Saldo	-55.000	-25.000	-20.000	-10.000	0	0
3135000						
5800 Grünflächen						
Kosten						
3135000A02 Geräte f.vorh.Spielpl.-2011 Preißelpöhl,Rotdornweg	**135.500**	**35.000**	**21.000**	**20.500**	**24.000**	**25.000**
02.5800.935000 Erwerb v.Spielgeräten f. vorhandene Spielplätze	135.500	35.000	21.000	20.500	24.000	25.000

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	135.500	35.000	21.000	20.500	24.000	25.000
Saldo	-135.500	-35.000	-21.000	-20.500	-24.000	-25.000

3151000
5800 Grünflächen

Kosten						
3151000A02 Stadtpark Wegeeinfassg./-entwässerg./-beläge	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5800.951000 Sanierung von Grünanlagen	43.000	0	0	0	0	0
3151000A04 Friedensstraße Absperrungen und Poller	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5800.951000 Sanierung von Grünanlagen	7.000	0	0	0	0	0
3151000A05 Spielplatz Preißelpöhl - Kletterberg (B.-Roth-Str)	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5800.951000 Sanierung von Grünanlagen	25.000	0	0	0	0	0
3151000A07 Raabstr.Wegesanierung u.Rückbau Spielplatz	**8.000**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**
02.5800.951000 Sanierung von Grünanlagen	8.000	0	0	8.000	0	0
3151000A08 Bismarkhain Wegesanierung	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
02.5800.951000 Sanierung von Grünanlagen	2.000	0	0	2.000	0	0
3151000A09 Alter Reusaer Friedhof Wegeeinfassg./-entwässerg.	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
02.5800.951000 Sanierung von Grünanlagen	50.000	0	0	0	50.000	0
3151000A11 Sanierung Wagnerplatz	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000**
02.5800.951000 Sanierung von Grünanlagen	36.000	0	0	0	0	36.000
3151000A13 Schulstraße Neundorf Wegebau	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**
02.5800.951000 Sanierung von Grünanlagen	3.000	0	0	0	3.000	0
3151000A14 sonstige Instandsetzungen	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
02.5800.951000 Sanierung von Grünanlagen	20.000	10.000	10.000	0	0	0
3151000A15 Umgestaltung Spielplatz Heineplatz	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5800.951000 Sanierung von Grünanlagen	36.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
3151000E15 Spende Elterninitiative "Kindertraum" (Heineplatz)	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5800.368000 Spende Elterninitiative	13.500	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**13.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	230.000	10.000	10.000	10.000	53.000	36.000
Saldo	-216.500	-10.000	-10.000	-10.000	-53.000	-36.000

3151010
5800 Grünflächen

Kosten						
3151010A01 Kombinierter Kinderspielplatz Kita Thiergarten	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5800.951010 komb.Spielplatz Kita Thiergarten (auch öffentlich)	36.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
3151010E01 Zuschuss Land Kita Thiergarten	**28.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5800.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5800.951010	28.800	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**28.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	36.000	0	0	0	0	0
Saldo	-7.200	0	0	0	0	0

3151020
5800 Grünflächen

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Kosten						
3151020A01 Umbau/Einrichtung Spielplatz Dillnerplatz	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5800.951020 Umbau bzw. Einrichtung Spielplatz Dillnerplatz	46.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
3151020E01 Zuschuss Land Spielplatz Dillnerplatz	**36.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5800.361020 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5800.951020	36.800	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**36.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	46.000	0	0	0	0	0
Saldo	-9.200	0	0	0	0	0

3151030
5800 Grünflächen

Kosten						
3151030A01 Bau eines Spielplatzes in Stöckigt	**26.000**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5800.951030 Bau eines Spielplatzes in Stöckigt	26.000	26.000	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
3151030E01 Zuschuss Land Spielplatz Stöckigt	**21.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.5800.361030 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 5800.951030	21.000	21.000	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**21.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	26.000	26.000	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0

3341000
6000 Bauverwaltung

Kosten						
3341000A01 Bauwesenversicherung - Hochbau	**70.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
02.6000.941000 Bauwesenversicherung (Hochbau)	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzierung Einnahmen						
3341000E01 Erstattg. Bauwesenversicherung	**70.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
02.6000.347000 Erstattg.Bauwesenversicherung - Hochbau -	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Einnahmen	**70.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Summe der Ausgaben	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	0	0	0	0	0	0

3341100
6000 Bauverwaltung

Kosten						
3341100A01 Bauwesenversicherung - Tiefbau	**84.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
02.6000.941100 Bauwesenversicherung (Tiefbau)	84.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Finanzierung Einnahmen						
3341100E01 Erstattg. Bauwesenversicherung	**84.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
02.6000.347100 Erstattg.Bauwesenversicherung - Tiefbau -	84.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Summe der Einnahmen	**84.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
Summe der Ausgaben	84.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	0	0	0	0	0	0

3450000						
6020 Gewerbegebiete						
Finanzierung Einnahmen						
3450000E01 Erschließungsbeiträge Reißig	**33.454**	**9.727**	**9.727**	**0**	**0**	**0**
02.6020.350000 Erschließungsbeiträge Gew.geb. Reißig	33.454	9.727	9.727	0	0	0
3450200E04 Erschließungsbeiträge Zadera	**66.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6020.350200 Erschließungsbeiträge GG Zadera	66.400	0	0	0	0	0
3450500E02 Erschließungsbeiträge Süd	**245.292**	**147.757**	**64.101**	**0**	**0**	**16.434**
02.6020.350500 Erschließungsbeiträge GG Neuensalz Süd	245.292	147.757	64.101	0	0	16.434
3463500E03 Erstattungen ZWAV Süd	**209.877**	**122.986**	**58.016**	**0**	**0**	**14.875**
02.6020.363500 Erstattung ZWAV GG Neuensalz Süd	209.877	122.986	58.016	0	0	14.875
Summe der Einnahmen	**555.023**	**280.470**	**131.844**	**0**	**0**	**31.309**
Summe der Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Saldo	555.023	280.470	131.844	0	0	31.309

3483100						
6020 Gewerbegebiete						
Kosten						
3483100A01 Neuensalz Nord (24,4 % an HH-Stelle 6020.350100)	**18.893**	**0**	**0**	**13.020**	**5.873**	**0**
02.6020.983100 Zahlung an die Gemeinde Neuensalz	18.893	0	0	13.020	5.873	0
Finanzierung Einnahmen						
3483100E01 Erschließungsbeiträge Neuensalz Nord	**77.432**	**0**	**0**	**53.361**	**24.071**	**0**
02.6020.350100 Erschließungsbeiträge Gew.geb.Neuensalz Nord	77.432	0	0	53.361	24.071	0
Summe der Einnahmen	**77.432**	**0**	**0**	**53.361**	**24.071**	**0**
Summe der Ausgaben	18.893	0	0	13.020	5.873	0
Saldo	58.539	0	0	40.341	18.198	0

3483120						
6020 Gewerbegebiete						
Kosten						
3483120A01 Neuensalz Nord (24,4 % an HH-Stelle 6020.363120)	**23.659**	**0**	**0**	**16.304**	**7.355**	**0**
02.6020.983120 Anteil d. Gemeinde Neuensalz an Erstattg.ZWAV	23.659	0	0	16.304	7.355	0
Finanzierung Einnahmen						
3483120E01 Erstattungen ZWAV Nord	**96.964**	**0**	**0**	**66.821**	**30.143**	**0**
02.6020.363120 Erstattung ZWAV Gew.geb.Neuensalz Nord	96.964	0	0	66.821	30.143	0
Summe der Einnahmen	**96.964**	**0**	**0**	**66.821**	**30.143**	**0**
Summe der Ausgaben	23.659	0	0	16.304	7.355	0
Saldo	73.305	0	0	50.517	22.788	0

34A3500						
6120 Vermessung						

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Kosten						
34A3500A01 Ersatzbeschaffung Vermessungsgerät	**38.000**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6120.935100 Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens	38.000	38.000	0	0	0	0
34A3500A02 Kauf eines Kartenschrankes	**4.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
02.6120.935100 Erwerb v.bewegl.Sachen d.Anlagevermögens	4.000	2.000	0	0	0	2.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	42.000	40.000	0	0	0	2.000
Saldo	-42.000	-40.000	0	0	0	-2.000

3540010
6150 Stadtmauer/Rähme

Kosten						
3540010A01 Stadtmauer/Rähme	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
02.6150.940010 Stadtmauer/Rähme	50.000	0	50.000	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
3540010E01 Zuschuss Land	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
02.6150.361010 Zuschuss Land zu HH-Stelle 6150.9400 10	40.000	0	40.000	0	0	0
Summe der Einnahmen	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	50.000	0	50.000	0	0	0
Saldo	-10.000	0	-10.000	0	0	0

3540100
6150 Rathaus

Kosten						
3540100A01 Fortsetzung Decken- u. Büroraumsanierung	**1.480.000**	**250.000**	**360.000**	**60.000**	**290.000**	**220.000**
02.6150.940100 Baumaßnahmen Rathaus	1.480.000	250.000	360.000	60.000	290.000	220.000
3540100A04 Glasfassade (Eingangsbereich)	**820.000**	**0**	**20.000**	**30.000**	**70.000**	**700.000**
02.6150.940100 Baumaßnahmen Rathaus	820.000	0	20.000	30.000	70.000	700.000
3540100A05 weiterer Ausbau Archivbereich incl. Klimatisierung	**250.000**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**50.000**
02.6150.940100 Baumaßnahmen Rathaus	250.000	50.000	100.000	0	0	50.000
3540100A06 Einbau von Aufzugsanlagen	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6150.940100 Baumaßnahmen Rathaus	600.000	0	0	0	0	0
3540100A07 schrittweise Umsetzung des Brandschutzkonzeptes	**375.000**	**0**	**75.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
02.6150.940100 Baumaßnahmen Rathaus	375.000	0	75.000	100.000	100.000	100.000
3540100A08 Dach, Fassade, Innenhöfe	**1.924.000**	**0**	**350.000**	**744.000**	**500.000**	**330.000**
02.6150.940100 Baumaßnahmen Rathaus	1.924.000	0	350.000	744.000	500.000	330.000
3540100A09 Haustechnik und Sanitäranlagen	**434.000**	**0**	**30.000**	**200.000**	**39.000**	**165.000**
02.6150.940100 Baumaßnahmen Rathaus	434.000	0	30.000	200.000	39.000	165.000
Finanzierung Einnahmen						
3540100E01 Zuschuss Land Decken- u.Büroraumsanierung	**1.047.400**	**190.000**	**244.800**	**40.800**	**197.200**	**149.600**
02.6150.361100 Zuschüsse (Land) Rathaus (HH-Stelle 6150.940100)	1.047.400	190.000	244.800	40.800	197.200	149.600
3540100E04 Zuschuss Land Glasfassade	**557.600**	**0**	**13.600**	**20.400**	**47.600**	**476.000**
02.6150.361100 Zuschüsse (Land) Rathaus (HH-Stelle 6150.940100)	557.600	0	13.600	20.400	47.600	476.000
3540100E05 Zuschuss Land Ausbau Archiv incl. Klimatisierung	**178.000**	**38.000**	**68.000**	**0**	**0**	**34.000**
02.6150.361100 Zuschüsse (Land) Rathaus (HH-Stelle 6150.940100)	178.000	38.000	68.000	0	0	34.000
3540100E06 Zuschuss Land Einbau Aufzugsanlagen	**432.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6150.361100 Zuschüsse (Land) Rathaus (HH-Stelle 6150.940100)	432.000	0	0	0	0	0
3540100E07 Zuschuss Land Umsetzung Brandschutzkonzept	**255.000**	**0**	**51.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
02.6150.361100 Zuschüsse (Land) Rathaus (HH-Stelle 6150.940100)	255.000	0	51.000	68.000	68.000	68.000

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
3540100E08 Zuschuss Land Dach Fassade Innenhöfe	**1.308.320**	**0**	**238.000**	**505.920**	**340.000**	**224.400**
02.6150.361100 Zuschüsse (Land) Rathaus (HH-Stelle 6150.940100)	1.308.320	0	238.000	505.920	340.000	224.400
3540100E09 Zuschuss Land Haustechnik und Sanitäranlagen	**295.120**	**0**	**20.400**	**136.000**	**26.520**	**112.200**
02.6150.361100 Zuschüsse (Land) Rathaus (HH-Stelle 6150.940100)	295.120	0	20.400	136.000	26.520	112.200
Summe der Einnahmen	**4.073.440**	**228.000**	**635.800**	**771.120**	**679.320**	**1.064.200**
Summe der Ausgaben	5.883.000	300.000	935.000	1.134.000	999.000	1.565.000
Saldo	-1.809.560	-72.000	-299.200	-362.880	-319.680	-500.800

3540200
6150 Vogtlandmuseum

Kosten						
3540200A01 weitere Sanierg.Ausstellg.-ber. u.Nebenräume	**300.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6150.940200 Baumaßnahmen Vogtlandmuseum	300.000	150.000	0	0	0	0
3540200A03 Sanierung und Modernisierung Gebäude Nobelstr. 7	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6150.940200 Baumaßnahmen Vogtlandmuseum	350.000	0	0	0	0	0
02.6150.940200 Baumaßnahmen Vogtlandmuseum	0	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
3540200E01 Zuschuss Land Austellungs- u.Nebenräume	**206.000**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6150.361200 Zusch.(Land) Vogtl.museum (HH-Stelle 6150.9850 12)	206.000	108.000	0	0	0	0
3540200E03 Zuschuss Land San.u.Mod.Gebäude Nobelstr.7	**238.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6150.361200 Zusch.(Land) Vogtl.museum (HH-Stelle 6150.9850 12)	238.000	0	0	0	0	0
02.6150.361200 Zusch.(Land) Vogtl.museum (HH-Stelle 6150.9850 12)	0	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**444.000**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	650.000	150.000	0	0	0	0
Saldo	-206.000	-42.000	0	0	0	0

3540300
6150 SG Städtebaul.Denkmalschutz

Kosten						
3540300A01 Sanierungsträgerhonorar/ Öffentlichkeitsarbeit	**299.000**	**50.000**	**49.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
02.6150.940300 Sanierungsträgerhonorar/ Öffentlichkeitsarbeit	299.000	50.000	49.000	50.000	50.000	50.000
Finanzierung Einnahmen						
3540300E01 Zuschuss Land Honorar/Öffentlichkeitsarbeit	**239.200**	**40.000**	**39.200**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
02.6150.361300 Zusch.(Land) priv.Objekte,Vorb.(HH-Stelle 6150.940300)	239.200	40.000	39.200	40.000	40.000	40.000
Summe der Einnahmen	**239.200**	**40.000**	**39.200**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
Summe der Ausgaben	299.000	50.000	49.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-59.800	-10.000	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000

3540400
6150 Sonst. städt. Objekte

Kosten						
3540400A01 Dt.Zentrum f.Spitzen u.Stickereien	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**1.000.000**
02.6150.940400 Baumaßnahmen sonst. städt. Objekte	1.250.000	0	0	0	150.000	1.000.000
3540400A02 Wege Lutherpark	**210.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6150.940400 Baumaßnahmen sonst. städt. Objekte	210.000	210.000	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
3540400E01 Zuschuss Land Dt. Zentrum f.Spitzen u.Stickereien	**738.995**	**0**	**0**	**0**	**85.995**	**573.000**
02.6150.361400 Zusch.(Land) sonst.städt.Obj. (HH-Stelle 6150.940400)	738.995	0	0	0	85.995	573.000
3540400E02 Zuschuss Land Wege Lutherpark	**168.000**	**168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6150.361400 Zusch.(Land) sonst.städt.Obj. (HH-Stelle 6150.940400)	168.000	168.000	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**906.995**	**168.000**	**0**	**0**	**85.995**	**573.000**
Summe der Ausgaben	1.460.000	210.000	0	0	150.000	1.000.000
Saldo	-553.005	-42.000	0	0	-64.005	-427.000

3540500
6150 Berufsakademie

Kosten						
3540500A02 Erweiterg.Gebäude Melanchthonstr.5 u.7(2.BA)	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6150.940500 Baumaßnahmen Umbau Gebäude Melanchthonstraße	230.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
3540500E02 Zuschuss Land Umbau Melanchthonstr.	**123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6150.361500 Zusch.(Land) Berufsakademie (HH-Stelle 6150.940500)	123.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	230.000	0	0	0	0	0
Saldo	-107.000	0	0	0	0	0

3540600
6150 Jugendherberge

Kosten						
3540600A02 Mauersanierung zum Oberen Graben	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6150.940600 Umbau der Alten Feuerwache zur Jugendherberge	30.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
3540600E02 Zuschuss Land Umbau Alte Feuerwache	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6150.361600 Zusch.(Land) Umb.Feuerwache (HH-Stelle 6150.940600)	24.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0

3540700
6150 Altmarkt

Finanzierung Einnahmen						
3540700E01 Einn.v.Löwel-Stiftung (Refinanzierung Brunnen)	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6150.368000 Einnahmen v.d.Löwel-Stiftung (Geldanlagezinsen)	48.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Saldo	48.000	0	0	0	0	0

3585012
6150 Zuschuss Kulturbetrieb

Kosten						

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
3585012A01 Investzuschuss an Kulturbetrieb (f.Vogtl.-museum)	**470.000**	**0**	**150.000**	**170.000**	**100.000**	**50.000**
02.6150.985012 Investitionszuschuss an Kultur betrieb (f.Vogtl.-museum)	470.000	0	150.000	170.000	100.000	50.000
Finanzierung Einnahmen						
3585012E01 Zuschuss Land zu HH-Stelle 6150.9850 12	**319.600**	**0**	**102.000**	**115.600**	**68.000**	**34.000**
02.6150.361200 Zusch.(Land) Vogtl.museum (HH-Stelle 6150.9850 12)	319.600	0	102.000	115.600	68.000	34.000
Summe der Einnahmen	**319.600**	**0**	**102.000**	**115.600**	**68.000**	**34.000**
Summe der Ausgaben	470.000	0	150.000	170.000	100.000	50.000
Saldo	-150.400	0	-48.000	-54.400	-32.000	-16.000

3587000
6150 Zusch.f.private Investoren

Kosten						
3587000A04 Lücke Straßberger Straße 8/10	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6150.987000 Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	53.000	0	0	0	0	0
3587000A05 Straßberger Straße 17	**120.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6150.987000 Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	120.000	40.000	0	0	0	0
3587000A06 Lückenschließung Marktstraße	**3.557.566**	**740.000**	**1.710.000**	**807.566**	**0**	**0**
02.6150.987000 Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	3.557.566	740.000	1.710.000	807.566	0	0
3587000A07 Lutherkirche (mit städt. Eigenanteil i.H.v. 10 %)	**681.400**	**200.000**	**200.000**	**141.400**	**0**	**0**
02.6150.987000 Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	681.400	200.000	200.000	141.400	0	0
3587000A08 Lutherpark (neue Refinanzierung)	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6150.987000 Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	80.000	0	0	0	0	0
3587000A11 Sanierung Straßberger Str. 9/11	**200.000**	**0**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
02.6150.987000 Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	200.000	0	100.000	50.000	50.000	0
Finanzierung Einnahmen						
3587000E04 Zuschuss Land Lücke Straßberger Str. 8-10	**42.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6150.361070 Zusch.(Land) Zusch.f. priv.Vorhaben (6150.987000)	42.400	0	0	0	0	0
3587000E05 Zuschuss Land Straßberger Str. 17	**96.000**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6150.361070 Zusch.(Land) Zusch.f. priv.Vorhaben (6150.987000)	96.000	32.000	0	0	0	0
3587000E06 Zuschuss Land Lückenschließung Marktstr.	**2.844.045**	**590.000**	**1.368.000**	**646.045**	**0**	**0**
02.6150.361070 Zusch.(Land) Zusch.f. priv.Vorhaben (6150.987000)	2.844.045	590.000	1.368.000	646.045	0	0
3587000E07 Zuschuss Land Lutherkirche (m.städt.EA)	**545.120**	**160.000**	**160.000**	**113.120**	**0**	**0**
02.6150.361070 Zusch.(Land) Zusch.f. priv.Vorhaben (6150.987000)	545.120	160.000	160.000	113.120	0	0
3587000E08 Zuschuss Land Lutherpark	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6150.361070 Zusch.(Land) Zusch.f. priv.Vorhaben (6150.987000)	64.000	0	0	0	0	0
3587000E09 Anteil Lutherkirche	**72.090**	**20.000**	**20.000**	**14.140**	**0**	**0**
02.6150.367001 Zuschüsse Dritter zu HH-Stelle 6150.987000	72.090	20.000	20.000	14.140	0	0
3587000E10 Zuschuss Dritter (Lückenschließung Marktstraße)	**326.755**	**75.000**	**171.000**	**80.755**	**0**	**0**
02.6150.367001 Zuschüsse Dritter zu HH-Stelle 6150.987000	326.755	75.000	171.000	80.755	0	0
3587000E11 Zuschuss Land Straßberger Straße 9/11	**160.000**	**0**	**80.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
02.6150.361070 Zusch.(Land) Zusch.f. priv.Vorhaben (6150.987000)	160.000	0	80.000	40.000	40.000	0
3587000E12 Zuschuss Dritter Straßberger Straße 9/11	**20.000**	**0**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
02.6150.367001 Zuschüsse Dritter zu HH-Stelle 6150.987000	20.000	0	10.000	5.000	5.000	0
Summe der Einnahmen	**4.170.410**	**877.000**	**1.809.000**	**899.060**	**45.000**	**0**
Summe der Ausgaben	4.691.966	980.000	2.010.000	998.966	50.000	0
Saldo	-521.556	-103.000	-201.000	-99.906	-5.000	0

3632000
6151 SG Plauen-Altstadt

Kosten						

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
3632000A01 Grunderwerb im Sanierungsgebiet	**266.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6151.932000 Grunderwerb im Sanierungsgebiet	266.000	150.000	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
3632000E01 Zuschuss Land Grunderwerb	**177.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6151.361000 Zusch.(Land) Grunderwerb (HH-Stelle 6151.932000)	177.000	100.000	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**177.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	266.000	150.000	0	0	0	0
Saldo	-89.000	-50.000	0	0	0	0

3640100
6151 SG Plauen -Altstadt

Kosten						
3640100A01 Sanierungsträgerhonorar/ Öffentlichkeitsarbeit	**222.600**	**50.000**	**32.600**	**50.000**	**50.000**	**20.000**
02.6151.940100 Sanierungsträgerhonorar/ Öffentlichkeitsarbeit	222.600	50.000	32.600	50.000	50.000	20.000
Finanzierung Einnahmen						
3640100E01 Zuschuss Land Honorar	**148.398**	**33.333**	**21.733**	**33.333**	**33.333**	**13.333**
02.6151.361100 Zusch.(Land) zu HH-Stelle 6151.940100	148.398	33.333	21.733	33.333	33.333	13.333
Summe der Einnahmen	**148.398**	**33.333**	**21.733**	**33.333**	**33.333**	**13.333**
Summe der Ausgaben	222.600	50.000	32.600	50.000	50.000	20.000
Saldo	-74.202	-16.667	-10.867	-16.667	-16.667	-6.667

3640200
6151 Sonst. städt. Objekte

Kosten						
3640200A05 Planung /Reko Untere Endestraße	**397.000**	**385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6151.940200 Baumaßnahmen sonst. städtische Objekte	397.000	385.000	0	0	0	0
3640200A09 Reko Unterer Graben im Zush.m. Neundorfer Straße	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6151.940200 Baumaßnahmen sonst. städtische Objekte	99.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
3640200E05 Zuschuss Land Reko Untere Endestraße	**64.667**	**56.667**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6151.361200 Zusch.(Land) sonst.städt.Obj. (HH-Stelle 6151.940200)	64.667	56.667	0	0	0	0
3640200E10 Erstattung von Dritten	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6151.367100 Erstattungen von Dritten zu HH-Stelle 6151.987000	11.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**75.667**	**56.667**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	496.000	385.000	0	0	0	0
Saldo	-420.333	-328.333	0	0	0	0

3640400
6151 Malzhaus

Kosten						
3640400A01 Treppenanlage zw. Zwinger u. Südterasse	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6151.940400 Baumaßnahmen Malzhaus	65.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
3640400E01 Zuschuss Land Treppe zw.Zwinger u.Südterasse	**43.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6151.361400 Zusch.(Land) Malzhaus (6151.940400)	43.333	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Summe der Einnahmen	**43.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	65.000	0	0	0	0	0
Saldo	-21.667	0	0	0	0	0
3640800						
6151 Vogtlandtheater Plauen						
Kosten						
3640800A01 Zuschauerraum -Lüftung,neues Parkett	**805.000**	**275.000**	**280.000**	**0**	**0**	**0**
02.6151.940800 Baumaßnahmen Vogtland-Theater	805.000	275.000	280.000	0	0	0
3640800A02 Großes Haus -Fußböden,Wände,Decken,Trockenl.Keller	**132.000**	**0**	**0**	**132.000**	**0**	**0**
02.6151.940800 Baumaßnahmen Vogtland-Theater	132.000	0	0	132.000	0	0
3640800A03 Umgestaltung Foyer 2. OG	**71.500**	**0**	**0**	**0**	**71.500**	**0**
02.6151.940800 Baumaßnahmen Vogtland-Theater	71.500	0	0	0	71.500	0
3640800A04 Sanierung Haupteingang -Treppe,Türen,Fassade	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
02.6151.940800 Baumaßnahmen Vogtland-Theater	100.000	0	0	0	0	100.000
Finanzierung Einnahmen						
3640800E01 Zuschuss Land Zuschauerraum	**262.164**	**81.000**	**106.997**	**0**	**0**	**0**
02.6151.361800 Zusch.(Land) Vogtl.-Theater (HH-Stelle 6151.940800)	262.164	81.000	106.997	0	0	0
3640800E02 Zuschuss Land Großes Haus	**50.441**	**0**	**0**	**50.441**	**0**	**0**
02.6151.361800 Zusch.(Land) Vogtl.-Theater (HH-Stelle 6151.940800)	50.441	0	0	50.441	0	0
3640800E03 Zuschuss Land Umgestaltung Foyer 2. OG	**27.323**	**0**	**0**	**0**	**27.323**	**0**
02.6151.361800 Zusch.(Land) Vogtl.-Theater (HH-Stelle 6151.940800)	27.323	0	0	0	27.323	0
3640800E04 Zuschuss Land Haupteingang	**38.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.300**
02.6151.361800 Zusch.(Land) Vogtl.-Theater (HH-Stelle 6151.940800)	38.300	0	0	0	0	38.300
3640800E06 Zuschuss Löwelstiftung f. Vogtland-Theater	**30.600**	**30.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6151.367008 Zuschuss aus Löwel-Stiftung für Vogtland-Theater	30.600	30.600	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**408.828**	**111.600**	**106.997**	**50.441**	**27.323**	**38.300**
Summe der Ausgaben	1.108.500	275.000	280.000	132.000	71.500	100.000
Saldo	-699.672	-163.400	-173.003	-81.559	-44.177	-61.700
3640900						
6151 Syraüberdeckung						
Kosten						
3640900A01 Syraüberdeckung i.Z.m. Umbau Geb. Melanchthonstr.	**311.000**	**306.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6151.940900 Syraüberdeckung mit Schacht	311.000	306.000	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
3640900E01 Zuschuss Land Syraüberdeckung	**184.000**	**181.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6151.361900 Zusch.(Land) Syraüberdeckung (HH-Stelle 6151.940900)	184.000	181.000	0	0	0	0
3640900E02 Zuschuss ECE Syraüberdeckung	**52.000**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6151.367009 Zuschüsse Dritter (ECE) Syraüberdeckung m. Schacht	52.000	52.000	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**236.000**	**233.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	311.000	306.000	0	0	0	0
Saldo	-75.000	-73.000	0	0	0	0
3687000						
6151 Zusch.f.private Investoren						
Kosten						

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
3687000A03 Herrenstraße 10	**104.702**	**40.000**	**20.000**	**4.702**	**0**	**0**
02.6151.987000 Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	104.702	40.000	20.000	4.702	0	0
Finanzierung Einnahmen						
3687000E03 Zuschuss Land private Investitionen	**69.800**	**26.666**	**13.333**	**3.135**	**0**	**0**
02.6151.361070 Zuschüsse (Land) - priv. Vorhaben (6151.987000)	69.800	26.666	13.333	3.135	0	0
3687000E04 Zuschuss Dritte	**5.764**	**0**	**4.667**	**1.097**	**0**	**0**
02.6151.367100 Erstattungen von Dritten zu HH-Stelle 6151.987000	5.764	0	4.667	1.097	0	0
Summe der Einnahmen	**75.564**	**26.666**	**18.000**	**4.232**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	104.702	40.000	20.000	4.702	0	0
Saldo	-29.138	-13.334	-2.000	-470	0	0

3687010
6151 Zuschüsse Horten

Kosten						
3687010A01 Umbau Kaufhaus Horten zum LRA	**19.133.993**	**1.550.000**	**0**	**11.938.333**	**3.249.000**	**850.000**
02.6151.987010 Invest.-zusch.-Umbau ehem. Kaufhaus Horten z.LRA	19.133.993	1.550.000	0	11.938.333	3.249.000	850.000
Finanzierung Einnahmen						
3687010E01 Zuschuss Land Umbau Kaufhaus Horten	**10.320.633**	**1.033.333**	**0**	**6.000.000**	**2.104.000**	**850.000**
02.6151.361170 Zusch.(Land) ehem. Horten (6151.987010)	10.320.633	1.033.333	0	6.000.000	2.104.000	850.000
Summe der Einnahmen	**10.320.633**	**1.033.333**	**0**	**6.000.000**	**2.104.000**	**850.000**
Summe der Ausgaben	19.133.993	1.550.000	0	11.938.333	3.249.000	850.000
Saldo	-8.813.360	-516.667	0	-5.938.333	-1.145.000	0

3732000
6152 SG Burgstraße

Kosten						
3732000A01 Grunderwerb im Sanierungsgebiet	**120.000**	**20.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
02.6152.932000 Grundstücksankäufe im Sanierungsgebiet	120.000	20.000	50.000	50.000	0	0
Finanzierung Einnahmen						
3732000E01 Zuschuss Land Grunderwerb	**79.999**	**13.333**	**33.333**	**33.333**	**0**	**0**
02.6152.361000 Zusch.(Land) Grunderwerb (6152.932000)	79.999	13.333	33.333	33.333	0	0
Summe der Einnahmen	**79.999**	**13.333**	**33.333**	**33.333**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	120.000	20.000	50.000	50.000	0	0
Saldo	-40.001	-6.667	-16.667	-16.667	0	0

3740100
6152 SG Burgstraße

Kosten						
3740100A01 Sanierungsträgerhonorar/ Öffentlichkeitsarbeit	**162.900**	**44.300**	**13.600**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
02.6152.940100 Sanierungsträgerhonorar/ Öffentlichkeitsarbeit	162.900	44.300	13.600	15.000	15.000	15.000
Finanzierung Einnahmen						
3740100E01 Zuschuss Land Honorare	**108.600**	**29.533**	**9.067**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
02.6152.361100 Zusch.(Land) zu HH-Stelle 6152.940100	108.600	29.533	9.067	10.000	10.000	10.000

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Summe der Einnahmen	**108.600**	**29.533**	**9.067**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Summe der Ausgaben	162.900	44.300	13.600	15.000	15.000	15.000
Saldo	-54.300	-14.767	-4.533	-5.000	-5.000	-5.000

3740500
6152 Sonst. städt. Objekte

Kosten						
3740500A01 Reko Neundorfer Straße	**2.389.000**	**207.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6152.940500 Baumaßnahmen sonst. städt. Objekte	2.389.000	207.000	0	0	0	0
3740500A04 Neugestaltung Feldstr. einschl. Stützmauer	**300.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6152.940500 Baumaßnahmen sonst. städt. Objekte	300.000	250.000	0	0	0	0
3740500A09 Erweiterung Spielplatz "eSeF"	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6152.940500 Baumaßnahmen sonst. städt. Objekte	90.000	90.000	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
3740500E01 Zuschuss Land Reko Neundorfer Str.	**1.404.000**	**138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6152.361500 Zusch.(Land) sonst.städt.Obj. (6152.940500)	1.404.000	138.000	0	0	0	0
3740500E04 Zuschuss Land Neugestaltung Feldstr.	**183.300**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6152.361500 Zusch.(Land) sonst.städt.Obj. (6152.940500)	183.300	150.000	0	0	0	0
3740500E09 Zuschuss Land Spielplatz "eSeF"	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6152.361500 Zusch.(Land) sonst.städt.Obj. (6152.940500)	60.000	60.000	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**1.647.300**	**348.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	2.779.000	547.000	0	0	0	0
Saldo	-1.131.700	-199.000	0	0	0	0

3740700
6152 Ambulant betreute Wohnform Seestraße

Kosten						
3740700A01 Dach, Fenster, Sanitär, Trockenlegung	**110.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6152.940700 Ambulant betreute Wohnform Seestraße	110.000	80.000	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
3740700E01 Zuschuss Land	**42.350**	**30.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6152.361700 Zusch.(Land) Amb.betreute Wohnform (6152.940700)	42.350	30.800	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**42.350**	**30.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	110.000	80.000	0	0	0	0
Saldo	-67.650	-49.200	0	0	0	0

3787000
6152 Zuschüsse für private Investoren

Kosten						
3787000A01 Zuschüsse f.Investitionen (private Vorhaben)	**116.000**	**40.000**	**0**	**0**	**25.000**	**26.000**
02.6152.987000 Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	116.000	40.000	0	0	25.000	26.000
3787000A03 Kath.Kirche (ohne städt.Eigenanteil) /Gemeindehaus	**563.000**	**213.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6152.987000 Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	563.000	213.000	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
3787000E01 Zuschuss Land f.Investitionen (private Vorhaben)	**77.333**	**26.667**	**0**	**0**	**16.667**	**17.333**
02.6152.361070 Zusch.(Land) priv.Vorhaben (6152.987000)	77.333	26.667	0	0	16.667	17.333

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
3787000E02 Zuschuss Dritter (private Vorhaben)	**22.567**	**10.667**	**0**	**0**	**5.833**	**6.067**
02.6152.367010 Zuschuss Dritter (private Baumaßnahmen)	22.567	10.667	0	0	5.833	6.067
3787000E03 Zuschuss Land (private Vorhaben)	**375.000**	**142.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6152.361070 Zusch.(Land) priv.Vorhaben (6152.987000)	375.000	142.000	0	0	0	0
3787000E04 Zuschuss Kath. Kirche	**181.500**	**71.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6152.368000 Zuschüsse Dritter (Katholische Kirche)	181.500	71.000	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**656.400**	**250.334**	**0**	**0**	**22.500**	**23.400**
Summe der Ausgaben	679.000	253.000	0	0	25.000	26.000
Saldo	-22.600	-2.666	0	0	-2.500	-2.600

4032000
6156 FG EFRE

Kosten						
4032000A01 Grunderwerb im Fördergebiet	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6156.932000 Ankäufe für Förderprojekte EFRE	100.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4032000E01 Zuschuss Land Grunderwerb	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6156.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6156.932000	75.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	100.000	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0

4032020
6156 FG Soziale Stadt

Kosten						
4032020A01 Grunderwerb im Fördergebiet	**300.000**	**55.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
02.6156.932020 Ankäufe f. Förderprojekte "Soziale Stadt"	300.000	55.000	45.000	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4032020E01 Zuschuss Land Grunderwerb	**200.333**	**37.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
02.6156.361020 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6156.932020	200.333	37.000	30.000	0	0	0
Summe der Einnahmen	**200.333**	**37.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	300.000	55.000	45.000	0	0	0
Saldo	-99.667	-18.000	-15.000	0	0	0

4041000
6156 FG EFRE

Kosten						
4041000A03 Erweiterung "eSeF" (Karl-May-Land)	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6156.941000 Baumaßnahme EFRE	65.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4041000E03 Zuschuss Land Erweiterg."eSeF"	**48.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6156.361000 Zuschüsse (Land - EFRE) zu HH-Stelle 6156.941000	48.750	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**48.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	65.000	0	0	0	0	0
Saldo	-16.250	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
4041020						
6156 FG Soziale Stadt						
Kosten						
4041020A02 Sanierungsträgerhonorar/Quartiersmanagement	**129.100**	**29.100**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
02.6156.941020 Maßnahmen "Soziale Stadt"	129.100	29.100	15.000	15.000	15.000	15.000
4041020A04 Aus- u. Umbauarbeiten am Gebäude neben Skaterpark	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6156.941020 Maßnahmen "Soziale Stadt"	50.000	0	0	0	0	0
4041020A05 Verfügungsfonds	**39.000**	**9.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
02.6156.941020 Maßnahmen "Soziale Stadt"	39.000	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4041020A06 Abbruch Gebäude Stresemannstraße 92	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
02.6156.941020 Maßnahmen "Soziale Stadt"	100.000	0	0	100.000	0	0
4041020A07 Sanierung Rosentreppe	**111.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6156.941020 Maßnahmen "Soziale Stadt"	111.000	100.000	0	0	0	0
4041020A08 Freiflächen Neue Elsterbrücke (Sauna)	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6156.941020 Maßnahmen "Soziale Stadt"	24.000	0	0	0	0	0
4041020A09 Beleuchtung Elsterradweg ab Stresemanmnstraße	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6156.941020 Maßnahmen "Soziale Stadt"	3.000	3.000	0	0	0	0
4041020A11 Elsterufermauer zw. Schwarzer Steg u. Elsterbrücke	**560.000**	**170.000**	**390.000**	**0**	**0**	**0**
02.6156.941020 Maßnahmen "Soziale Stadt"	560.000	170.000	390.000	0	0	0
4041020A12 Stützmauer Brückenstraße	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6156.941020 Maßnahmen "Soziale Stadt"	50.000	0	0	0	0	0
4041020A15 Multifunktionssportanlage	**142.500**	**142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6156.941020 Maßnahmen "Soziale Stadt"	142.500	142.500	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4041020E02 Zuschuss Land Honorare	**76.067**	**19.400**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
02.6156.361110 Zuschüsse (Land-Soz.Stadt) zu HH-Stelle 6156.941020	76.067	19.400	10.000	10.000	10.000	0
4041020E04 Zuschuss Land Umb.Geb.Skaterpark	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6156.361110 Zuschüsse (Land-Soz.Stadt) zu HH-Stelle 6156.941020	33.000	0	0	0	0	0
4041020E05 Zuschuss Land Verfügungsfonds	**24.000**	**6.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
02.6156.361110 Zuschüsse (Land-Soz.Stadt) zu HH-Stelle 6156.941020	24.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4041020E06 Zuschuss Land Abbr.Stresemannstr.92	**66.667**	**0**	**0**	**66.667**	**0**	**0**
02.6156.361110 Zuschüsse (Land-Soz.Stadt) zu HH-Stelle 6156.941020	66.667	0	0	66.667	0	0
4041020E07 Zuschuss Land Sanierg.Rosentreppe	**24.000**	**16.667**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6156.361110 Zuschüsse (Land-Soz.Stadt) zu HH-Stelle 6156.941020	24.000	16.667	0	0	0	0
4041020E08 Zuschuss Land Freiflächen f.Sauna Stadtbad	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6156.361110 Zuschüsse (Land-Soz.Stadt) zu HH-Stelle 6156.941020	16.000	0	0	0	0	0
4041020E09 Zuschuss Land Beleuchtung Elsterradweg	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6156.361110 Zuschüsse (Land-Soz.Stadt) zu HH-Stelle 6156.941020	2.000	2.000	0	0	0	0
4041020E11 Zuschuss Land Elsterufermauer	**100.000**	**57.000**	**43.000**	**0**	**0**	**0**
02.6156.361110 Zuschüsse (Land-Soz.Stadt) zu HH-Stelle 6156.941020	100.000	57.000	43.000	0	0	0
4041020E12 Zuschuss Land Stützmauer Brückenstraße	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6156.361110 Zuschüsse (Land-Soz.Stadt) zu HH-Stelle 6156.941020	33.000	0	0	0	0	0
4041020E14 Zuschuss SSP (Kumulierung)	**90.000**	**0**	**75.000**	**15.000**	**0**	**0**
02.6156.361099 Finanzhilfe SSP (Kumulierung)	90.000	0	75.000	15.000	0	0
4041020E15 Zuschuss Land Multifunktionsportanlage	**95.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6156.361110 Zuschüsse (Land-Soz.Stadt) zu HH-Stelle 6156.941020	95.000	95.000	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**559.734**	**196.067**	**132.000**	**95.667**	**14.000**	**4.000**
Summe der Ausgaben	1.208.600	453.600	411.000	121.000	21.000	21.000
Saldo	-648.866	-257.533	-279.000	-25.333	-7.000	-17.000
4087010						
6156 Soziale Stadt- Zusch.priv.Invest.						

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Kosten						
4087010A01 Fördergesellschaft (Auenstraße 22)- Sportplatzbau	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6156.987010 Zusch.f.priv.Investitionen "Soziale Stadt"	80.000	0	0	0	0	0
4087010A04 Zuschüsse für Investitionen (private Maßnahmen)	**12.700**	**10.000**	**2.700**	**0**	**0**	**0**
02.6156.987010 Zusch.f.priv.Investitionen "Soziale Stadt"	12.700	10.000	2.700	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4087010E01 Zuschuss Land Sportplatz FG Auenstr.22	**53.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6156.361070 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6156.987010	53.333	0	0	0	0	0
4087010E04 Zuschuss Land private Maßnahmen	**8.467**	**6.667**	**1.800**	**0**	**0**	**0**
02.6156.361070 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6156.987010	8.467	6.667	1.800	0	0	0
Summe der Einnahmen	**61.800**	**6.667**	**1.800**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	92.700	10.000	2.700	0	0	0
Saldo	-30.900	-3.333	-900	0	0	0

4132000
6157 Stadtumbau

Kosten						
4132000A01 Grunderwerb im Fördergebiet	**270.000**	**0**	**20.000**	**0**	**200.000**	**0**
02.6157.932000 Grunderwerb im Fördergebiet	270.000	0	20.000	0	200.000	0
Finanzierung Einnahmen						
4132000E01 Zuschuss Land Grunderwerb	**179.999**	**0**	**13.333**	**0**	**133.333**	**0**
02.6157.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.932000	179.999	0	13.333	0	133.333	0
Summe der Einnahmen	**179.999**	**0**	**13.333**	**0**	**133.333**	**0**
Summe der Ausgaben	270.000	0	20.000	0	200.000	0
Saldo	-90.001	0	-6.667	0	-66.667	0

4142000
6157 Aufwertungsmaßnahmen

Kosten						
4142000A01 Sanierungsträgerhonorar/Öffentlichkeitsarbeit	**225.000**	**25.000**	**45.000**	**35.000**	**35.000**	**60.000**
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	225.000	25.000	45.000	35.000	35.000	60.000
4142000A02 Parkplatz Wieprechtstraße	**111.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	111.000	0	0	0	0	0
4142000A03 Diploma (Fenster und Fassade)	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	75.000	75.000	0	0	0	0
4142000A04 Diploma (Putzarbeiten Hofseite)	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	90.000	0	90.000	0	0	0
4142000A06 Diploma (Wärmeisolierg.Giebel Rückert-TH, Sockel)	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	50.000	0	0	50.000	0	0
4142000A07 Sicherung an städtischen Objekten	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
4142000A10 San. Goetheplatz einschl. Spielplatz	**83.500**	**0**	**0**	**0**	**83.500**	**0**
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	83.500	0	0	0	83.500	0
4142000A11 Freiflächen Melanchthonstr./Freilegung Syra	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	200.000	0	0	0	0	25.000
4142000A18 Stadtumbaumanagement	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0
4142000A19 Fortschreibung SEKo	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	49.000	0	0	0	0	24.000

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
4142000A20 Sanierung Markuskirchplatz	**28.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.700**
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	28.700	0	0	0	0	28.700
4142000A21 Sanierung Myliusbrücke	**165.000**	**20.000**	**145.000**	**0**	**0**	**0**
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	165.000	20.000	145.000	0	0	0
4142000A23 Abbruch Gebäude Flst. 853/1 Melanchthonstr.	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	40.000	0	0	0	0	40.000
4142000A24 Sanierung Stützmauer Syra Melanchthonstr.	**283.000**	**0**	**0**	**23.000**	**260.000**	**0**
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	283.000	0	0	23.000	260.000	0
4142000A25 Freifläche zw. Dobenau- u. Melanchthonstr.	**112.000**	**0**	**0**	**12.000**	**100.000**	**0**
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	112.000	0	0	12.000	100.000	0
414200A026 Diploma (Treppenhaus Hofseite)	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	20.000	0	0	0	20.000	0
414200A027 Windmühlenstraße 33	**65.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	65.000	65.000	0	0	0	0
414200A028 Spielplatz eSeF	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	90.000	0	90.000	0	0	0
414200A029 Reko Oberer Graben	**530.000**	**0**	**40.000**	**490.000**	**0**	**0**
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	530.000	0	40.000	490.000	0	0
414200A030 Reko Kaiserstraße	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
414200A031 Reko Feldstraße	**400.000**	**0**	**250.000**	**150.000**	**0**	**0**
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	400.000	0	250.000	150.000	0	0
414200A032 Reko Rähnisstraße	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	750.000	0	0	0	0	50.000
414200A033 Reko Gartenstraße	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**450.000**
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	850.000	0	0	0	50.000	450.000
414200A034 Freiflächengestalt. ehemalige Hydrauflex	**42.000**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	42.000	0	42.000	0	0	0
414200A036 Abbruch Brücke über Bahnhof Chrieschwitz	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0
414200A037 Sanierung Rückertplatz	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
02.6157.942000 Aufwertungsmaßnahmen	275.000	0	0	0	0	25.000
Finanzierung Einnahmen						
4142000E01 Zuschuss Land Honorar	**150.003**	**16.667**	**30.000**	**23.333**	**23.333**	**40.000**
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.942000	150.003	16.667	30.000	23.333	23.333	40.000
4142000E02 Zuschuss Land Parkplatz Wieprechtstraße	**74.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.942000	74.000	0	0	0	0	0
4142000E03 Zuschuss Land Diploma (Fenster u.Fassade)	**39.000**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.942000	39.000	39.000	0	0	0	0
4142000E04 Zuschuss Land Diploma (Putz Hofseite)	**39.000**	**0**	**39.000**	**0**	**0**	**0**
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.942000	39.000	0	39.000	0	0	0
4142000E06 Zusch.Land Diploma (Wärmeisolierg.,Sockel)	**21.667**	**0**	**0**	**21.667**	**0**	**0**
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.942000	21.667	0	0	21.667	0	0
4142000E07 Zuschuss Land Sicherung städt. Objekte	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.942000	20.000	0	0	0	0	0
4142000E10 Zuschuss Land Sanierung Goetheplatz	**55.667**	**0**	**0**	**0**	**55.667**	**0**
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.942000	55.667	0	0	0	55.667	0
4142000E11 Zuschuss Land Freiflächen Melanchthonstr.	**16.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.667**
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.942000	16.667	0	0	0	0	16.667
4142000E18 Zuschuss Land Stadtumbaumanagement	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.942000	4.000	0	0	0	0	0
4142000E19 Zuschuss Land Fortschreibung SEKo	**32.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.942000	32.700	0	0	0	0	16.000
4142000E20 Zuschuss Land Sanierung Markuskirchplatz	**19.133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.133**
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.942000	19.133	0	0	0	0	19.133

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
4142000E21 Zuschuss Land Sanierung Myliusbrücke	**110.000**	**13.333**	**96.667**	**0**	**0**	**0**
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.942000	110.000	13.333	96.667	0	0	0
4142000E23 Zuschuss Land Abbruch Gebäude Flst. 853/1	**26.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.667**
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.942000	26.667	0	0	0	0	26.667
4142000E24 Zuschuss Land Sanierung Stützmauer Syra	**188.666**	**0**	**0**	**15.333**	**173.333**	**0**
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.942000	188.666	0	0	15.333	173.333	0
4142000E25 Zuschuss Land Freifl. Dobenau-/Melanchthonstr.	**74.667**	**0**	**0**	**8.000**	**66.667**	**0**
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.942000	74.667	0	0	8.000	66.667	0
4142000E28 Zuschuss Land Spielplatz eSeF	**60.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.942000	60.000	0	60.000	0	0	0
4142000E29 Zuschuss Reko Oberer Graben	**282.334**	**0**	**26.667**	**255.667**	**0**	**0**
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.942000	282.334	0	26.667	255.667	0	0
4142000E30 Zuschuss Reko Kaiserstraße	**720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720.000**
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.942000	720.000	0	0	0	0	720.000
4142000E31 Zuschuss Reko Feldstraße	**240.000**	**0**	**150.000**	**90.000**	**0**	**0**
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.942000	240.000	0	150.000	90.000	0	0
4142000E32 Zuschuss Reko Rähnisstraße	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.942000	450.000	0	0	0	0	30.000
4142000E33 Zuschuss Reko Gartenstraße	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**270.000**
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.942000	300.000	0	0	0	30.000	270.000
4142000E34 Zuschuss Freiflächengest. ehemal. Hydrauflex	**28.000**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.942000	28.000	0	28.000	0	0	0
4142000E36 Zuschuss Abbr. Brücke Bhf. Chrieschwitz	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.942000	75.000	0	0	0	75.000	0
4142000E37 Zuschuss Land San. Rückertplatz	**183.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.667**
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.942000	183.334	0	0	0	0	16.667
414200E026 Zuschuss Land Diploma (Treppenhaus Hofseite)	**8.667**	**0**	**0**	**0**	**8.667**	**0**
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.942000	8.667	0	0	0	8.667	0
414200E027 Zuschuss Land Windmühlenstr.33	**27.000**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6157.361200 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.942000	27.000	27.000	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**3.246.172**	**96.000**	**430.334**	**414.000**	**432.667**	**1.155.134**
Summe der Ausgaben	5.920.200	185.000	702.000	760.000	698.500	1.902.700
Saldo	-2.674.028	-89.000	-271.666	-346.000	-265.833	-747.566

4187010
6157 Zusch.f.private Investoren

Kosten

4187010A01 Sicherungsmaßnahmen an versch. Gebäuden	**232.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	232.800	0	0	0	0	0
4187010A02 Gebäudehülle Dittesstr. 60 (WbG)	**284.000**	**0**	**234.000**	**0**	**0**	**0**
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	284.000	0	234.000	0	0	0
4187010A04 Balkone AWG	**143.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.800**
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	143.600	0	0	0	0	46.800
4187010A12 Balkone WbG	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	250.000	0	0	0	0	0
4187010A16 Gesamtmodernisierung Bärenstraße 13-17 (WbG)	**130.150**	**0**	**0**	**0**	**55.100**	**75.050**
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	130.150	0	0	0	55.100	75.050
4187010A20 Gebäudehülle Weststraße 57 a	**30.500**	**0**	**30.500**	**0**	**0**	**0**
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	30.500	0	30.500	0	0	0
4187010A22 Gebäudehülle Ziegelstraße 37	**67.600**	**0**	**29.600**	**20.800**	**17.200**	**0**
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	67.600	0	29.600	20.800	17.200	0
4187010A24 Abbruch Hintergebäude Liebknechtstr. 11-17	**39.263**	**0**	**39.263**	**0**	**0**	**0**
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	39.263	0	39.263	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
4187010A26 Gebäudehülle Karlstraße 62	**309.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**109.000**	**0**
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	309.000	0	100.000	100.000	109.000	0
4187010A28 Straße der Deutschen Einheit 2-12 (AWG)	**288.782**	**0**	**162.000**	**126.782**	**0**	**0**
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	288.782	0	162.000	126.782	0	0
4187010A30 Bahnhofstraße 26-30 (WbG)	**593.736**	**0**	**0**	**214.780**	**190.000**	**188.956**
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	593.736	0	0	214.780	190.000	188.956
4187010A32 Abbruch Hintergeb. Pestalozzistr. 27	**18.400**	**0**	**18.400**	**0**	**0**	**0**
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	18.400	0	18.400	0	0	0
4187010A34 Abbruch Hintergeb. Beethovenstr. 36	**26.000**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	26.000	0	26.000	0	0	0
4187010A36 Fassade Albertplatz 1(Kopfhaus)	**145.116**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	145.116	0	0	0	50.000	50.000
4187010A38 Fassade Rädelstraße 21	**132.200**	**0**	**132.200**	**0**	**0**	**0**
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	132.200	0	132.200	0	0	0
4187010A40 Fassade J.-Fucik-Str. 10	**160.200**	**0**	**160.200**	**0**	**0**	**0**
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	160.200	0	160.200	0	0	0
4187010A42 Fassade Obere Ende Straße 1	**185.880**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	185.880	0	0	0	50.000	50.000
4187010A44 Fassade Erlöserkirche	**121.500**	**0**	**121.500**	**0**	**0**	**0**
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	121.500	0	121.500	0	0	0
4187010A46 Fassade Pfarrhaus Erlöserkirche	**31.025**	**0**	**0**	**31.025**	**0**	**0**
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	31.025	0	0	31.025	0	0
4187010A48 Abbruch Schornstein Fördergesellsch. Dobenaustr.	**48.000**	**0**	**48.000**	**0**	**0**	**0**
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	48.000	0	48.000	0	0	0
4187010A50 Hülle A.-Bebel-Str. 1	**115.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6157.987010 Zusch.f.Investitionen - priv. Vorhaben (Aufwertung)	115.600	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4187010E01 Zuschuss Land Sicherungsmaßnahmen	**232.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.987010)	232.800	0	0	0	0	0
4187010E02 Zuschuss Land Dittesstr. 60	**189.400**	**0**	**156.000**	**0**	**0**	**0**
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.987010)	189.400	0	156.000	0	0	0
4187010E04 Zuschuss Land Balkone AWG	**95.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.200**
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.987010)	95.700	0	0	0	0	31.200
4187010E05 Zuschuss Dritter Balkone AWG	**21.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.920**
02.6157.367030 Zuschuss Dritter (AWG)	21.840	0	0	0	0	10.920
4187010E12 Zuschuss Land Balkone WbG	**166.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.987010)	166.667	0	0	0	0	0
4187010E16 Zuschuss Land Bärenstr. 13-17 WbG	**86.766**	**0**	**0**	**0**	**36.733**	**50.033**
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.987010)	86.766	0	0	0	36.733	50.033
4187010E17 Zuschuss Ditter Bärenstr. 13-17 WbG	**30.369**	**0**	**0**	**0**	**12.857**	**17.512**
02.6157.367020 Zuschuss Dritter (WbG)	30.369	0	0	0	12.857	17.512
4187010E20 Zuschuss Land Weststr. 57a	**20.333**	**0**	**20.333**	**0**	**0**	**0**
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.987010)	20.333	0	20.333	0	0	0
4187010E22 Zuschuss Land Ziegelstr. 37	**45.067**	**0**	**19.733**	**13.867**	**11.467**	**0**
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.987010)	45.067	0	19.733	13.867	11.467	0
4187010E24 Zuschuss Land Hintergeb. Liebknechtstr. 11-17	**26.175**	**0**	**26.175**	**0**	**0**	**0**
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.987010)	26.175	0	26.175	0	0	0
4187010E26 Zuschuss Land Karlstr. 62	**206.001**	**0**	**66.667**	**66.667**	**72.667**	**0**
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.987010)	206.001	0	66.667	66.667	72.667	0
4187010E27 Zuschuss Dritter Karlstr. 62	**72.099**	**0**	**23.333**	**23.333**	**25.433**	**0**
02.6157.367010 Zuschuss Dritter (private Baumaßnahmen)	72.099	0	23.333	23.333	25.433	0
4187010E28 Zuschuss Land Str. der deutschen Einheit 2-12	**192.521**	**0**	**108.000**	**84.521**	**0**	**0**
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.987010)	192.521	0	108.000	84.521	0	0
4187010E29 Zuschuss Dritter Str. der deutschen Einheit 2-12	**67.382**	**0**	**37.800**	**29.582**	**0**	**0**
02.6157.367030 Zuschuss Dritter (AWG)	67.382	0	37.800	29.582	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
4187010E30 Zuschuss Land Bahnhofstraße 26-30	**395.825**	**0**	**0**	**143.187**	**126.667**	**125.971**
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.987010)	395.825	0	0	143.187	126.667	125.971
4187010E31 Zuschuss Dritter Bahnhofstraße 26-30	**138.538**	**0**	**0**	**50.115**	**44.333**	**44.090**
02.6157.367020 Zuschuss Dritter (WbG)	138.538	0	0	50.115	44.333	44.090
4187010E32 Zuschuss Land Abbr. Hintergeb. Pestalozzistr. 27	**12.267**	**0**	**12.267**	**0**	**0**	**0**
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.987010)	12.267	0	12.267	0	0	0
4187010E33 Zuschuss Dritter Abbr.Hintergeb. Pestalozzistr. 27	**4.293**	**0**	**4.293**	**0**	**0**	**0**
02.6157.367010 Zuschuss Dritter (private Baumaßnahmen)	4.293	0	4.293	0	0	0
4187010E34 Zuschuss Land Abbr. Hintergeb. Beethovenstr. 367	**17.333**	**0**	**17.333**	**0**	**0**	**0**
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.987010)	17.333	0	17.333	0	0	0
4187010E35 Zuschuss Dritte Abbr. Hintergeb. Beethovenstr. 367	**6.067**	**0**	**6.067**	**0**	**0**	**0**
02.6157.367010 Zuschuss Dritter (private Baumaßnahmen)	6.067	0	6.067	0	0	0
4187010E36 Zuschuss Land Fassade Albertplatz 1 (Kopfhaus)	**96.743**	**0**	**0**	**0**	**33.333**	**33.333**
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.987010)	96.743	0	0	0	33.333	33.333
4187010E37 Zuschuss Dritter Fassade Albertplatz 1 (Kopfhaus)	**33.861**	**0**	**0**	**0**	**11.667**	**11.667**
02.6157.367010 Zuschuss Dritter (private Baumaßnahmen)	33.861	0	0	0	11.667	11.667
4187010E38 Zuschuss Land Fassade Rädelstraße 21	**88.133**	**0**	**88.133**	**0**	**0**	**0**
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.987010)	88.133	0	88.133	0	0	0
4187010E40 Zuschuss Land Fassade J.-Fucik-Str. 10	**106.800**	**0**	**106.800**	**0**	**0**	**0**
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.987010)	106.800	0	106.800	0	0	0
4187010E42 Zuschuss Land Fassade Obere Ende Straße 1	**123.919**	**0**	**0**	**0**	**33.333**	**33.333**
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.987010)	123.919	0	0	0	33.333	33.333
4187010E43 Zuschuss Dritter Fassade Obere Ende Straße 1	**43.373**	**0**	**0**	**0**	**11.667**	**11.667**
02.6157.367010 Zuschuss Dritter (private Baumaßnahmen)	43.373	0	0	0	11.667	11.667
4187010E44 Zuschuss Land Fassade Erlöserkirche	**81.000**	**0**	**81.000**	**0**	**0**	**0**
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.987010)	81.000	0	81.000	0	0	0
4187010E45 Zuschuss Dritter Fassade Erlöserkirche	**28.350**	**0**	**28.350**	**0**	**0**	**0**
02.6157.367010 Zuschuss Dritter (private Baumaßnahmen)	28.350	0	28.350	0	0	0
4187010E46 Zuschuss Land Pfarrhaus Erlöserkirche	**20.683**	**0**	**0**	**20.683**	**0**	**0**
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.987010)	20.683	0	0	20.683	0	0
4187010E47 Zuschuss Dritter Pfarrhaus Erlöserkirche	**7.239**	**0**	**0**	**7.239**	**0**	**0**
02.6157.367010 Zuschuss Dritter (private Baumaßnahmen)	7.239	0	0	7.239	0	0
4187010E48 Zuschuss Land Abbr. Schornstein Förderges. Dobenau	**32.000**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.987010)	32.000	0	32.000	0	0	0
4187010E49 Zuschuss Dritter Schornstein Förderges. Dobenau	**11.200**	**0**	**11.200**	**0**	**0**	**0**
02.6157.367010 Zuschuss Dritter (private Baumaßnahmen)	11.200	0	11.200	0	0	0
4187010E50 Zuschuss Land Hülle A.-Bebel-Str. 1 (WbG)	**77.067**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.987010)	77.067	0	0	0	0	0
4187010E51 Zuschuss Dritter Hülle A.-Bebel-Str. 1 (WbG)	**26.973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6157.361070 Zuschüsse (Land)-Zuschüsse f.priv.Vorh. (6157.987010)	26.973	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**2.804.784**	**0**	**845.484**	**439.194**	**420.157**	**369.726**
Summe der Ausgaben	3.353.352	0	1.101.663	493.387	471.300	410.806
Saldo	-548.568	0	-256.179	-54.193	-51.143	-41.080

4187020
6157 Rückführung technischer Infrastruktur

Kosten

4187020A01 Fernwärme Plauen	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6157.987020 Rückführung technischer Infrastruktur (Sicherg.maßn.)	47.000	0	0	0	0	0
4187020A02 ZWAV	**1.496.172**	**717.974**	**446.048**	**164.150**	**0**	**0**
02.6157.987020 Rückführung technischer Infrastruktur (Sicherg.maßn.)	1.496.172	717.974	446.048	164.150	0	0
4187020A03 WbG	**75.000**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6157.987020 Rückführung technischer Infrastruktur (Sicherg.maßn.)	75.000	37.500	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Finanzierung Einnahmen						
4187020E01 Zuschuss Land Fernwärme Plauen	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6157.361020 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.987020	47.000	0	0	0	0	0
4187020E02 Zuschuss Land ZWAV	**1.496.172**	**717.974**	**446.048**	**164.150**	**0**	**0**
02.6157.361020 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.987020	1.496.172	717.974	446.048	164.150	0	0
4187020E03 Zuschuss Land WbG	**75.000**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6157.361020 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6157.987020	75.000	37.500	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**1.618.172**	**755.474**	**446.048**	**164.150**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	1.618.172	755.474	446.048	164.150	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

4232000
6158 SG Östl. Bahnhofsvorstadt

Kosten						
4232000A01 Grunderwerb im Sanierungsgebiet	**150.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6158.932000 Grunderwerb im Fördergebiet	150.000	50.000	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4232000E01 Zuschuss Land Grunderwerb	**100.033**	**33.333**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6158.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6158.932000	100.033	33.333	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**100.033**	**33.333**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	150.000	50.000	0	0	0	0
Saldo	-49.967	-16.667	0	0	0	0

4240100
6158 SG Östl.Bahnhofsvorstadt

Kosten						
4240100A01 Sanierungsträgerhonorar/ Öffentlichkeitsarbeit	**168.000**	**44.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
02.6158.940100 Sanierungsträgerhonorar/ Öffentlichkeitsarbeit	168.000	44.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Finanzierung Einnahmen						
4240100E01 Zuschuss Land Honorar	**112.333**	**29.333**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
02.6158.361100 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6158.940100	112.333	29.333	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe der Einnahmen	**112.333**	**29.333**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
Summe der Ausgaben	168.000	44.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Saldo	-55.667	-14.667	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

4240200
6158 Sonst. städt. Objekte

Kosten						
4240200A02 Kaiserstr. v. Jößnitzer bis Reißiger Str. mit LZA	**380.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6158.940200 Sonstige städt. Objekte	380.000	320.000	0	0	0	0
4240200A03 Neugestaltung Schillerstraße	**1.002.000**	**702.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6158.940200 Sonstige städt. Objekte	1.002.000	702.000	0	0	0	0
4240200A07 Abbrüche im Fördergebiet	**100.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6158.940200 Sonstige städt. Objekte	100.000	50.000	0	0	0	0
4240200A10 Neugestaltung Rähnisstraße	**450.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**
02.6158.940200 Sonstige städt. Objekte	450.000	0	450.000	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
4240200A11 Abbruch Forststraße 26a	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6158.940200 Sonstige städt. Objekte	80.000	80.000	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4240200E02 Zusch.Land Kaiser-(Jößnitzer bis Reiß.Str.m.LZA)	**232.000**	**192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6158.361200 Zusch.(Land) sonst.städt. Obj. (HH-Stelle 6158.940200)	232.000	192.000	0	0	0	0
4240200E03 Zuschuss Land Neugestaltung Schillerstraße	**621.222**	**421.222**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6158.361200 Zusch.(Land) sonst.städt. Obj. (HH-Stelle 6158.940200)	621.222	421.222	0	0	0	0
4240200E07 Zuschuss Land Abbrüche im FG	**66.633**	**33.333**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6158.361200 Zusch.(Land) sonst.städt. Obj. (HH-Stelle 6158.940200)	66.633	33.333	0	0	0	0
4240200E10 Zuschuss Land Rähnisstraße	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
02.6158.361200 Zusch.(Land) sonst.städt. Obj. (HH-Stelle 6158.940200)	300.000	0	300.000	0	0	0
4240200E11 Zuschuss Land Forststraße 26a	**53.333**	**53.333**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6158.361200 Zusch.(Land) sonst.städt. Obj. (HH-Stelle 6158.940200)	53.333	53.333	0	0	0	0
4240200E12 Zuschuss Land Kummulierung Sachsendruck	**54.000**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6158.361099 Finanzhilfe SEP (Kumulierung)	54.000	54.000	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**1.327.188**	**753.888**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	2.012.000	1.152.000	450.000	0	0	0
Saldo	-684.812	-398.112	-150.000	0	0	0

4287000
6158 Zusch.f.private Investoren

Kosten						
4287000A01 Sanierungsmaßnahmen/Abbrüche/Giebelsicherung	**491.000**	**236.000**	**150.000**	**60.000**	**0**	**0**
02.6158.987000 Zuschüsse f. Investitionen (private Vorhaben)	491.000	236.000	150.000	60.000	0	0
4287000A03 Dach Kaiserstraße. 83-85 (WbG)	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6158.987000 Zuschüsse f. Investitionen (private Vorhaben)	38.000	0	0	0	0	0
4287000A05 Dach A.-Bebel-Straße 12-18 (WbG)	**6.200**	**6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6158.987000 Zuschüsse f. Investitionen (private Vorhaben)	6.200	6.200	0	0	0	0
4287000A09 Fassade Bergstraße 11	**360.000**	**120.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**90.000**
02.6158.987000 Zuschüsse f. Investitionen (private Vorhaben)	360.000	120.000	50.000	50.000	50.000	90.000
4287000A17 Modernisierung AWG	**232.480**	**50.000**	**49.360**	**33.960**	**48.600**	**50.560**
02.6158.987000 Zuschüsse f. Investitionen (private Vorhaben)	232.480	50.000	49.360	33.960	48.600	50.560
4287000A22 Hülle Neuanmeldungen Privater	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6158.987000 Zuschüsse f. Investitionen (private Vorhaben)	25.000	0	0	0	0	0
4287000A24 Giebelsicherungen für Private bei Abbrüchen	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6158.987000 Zuschüsse f. Investitionen (private Vorhaben)	21.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4287000E01 Zuschuss Land San.,Abbrüche,Giebelsicherg.	**327.333**	**157.333**	**100.000**	**40.000**	**0**	**0**
02.6158.361070 Zuschüsse (Land) f. private Vorhaben (6158.987000)	327.333	157.333	100.000	40.000	0	0
4287000E02 Zuschuss Dritter San.,Abbrüche,Giebelsicherg.	**66.500**	**17.500**	**35.000**	**14.000**	**0**	**0**
02.6158.367010 Zuschuss Dritter (private Baumaßnahmen)	66.500	17.500	35.000	14.000	0	0
4287000E03 Zuschuss Land Dach Kaiserstr. 83-85	**25.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6158.361070 Zuschüsse (Land) f. private Vorhaben (6158.987000)	25.300	0	0	0	0	0
4287000E05 Zuschuss Land Dach A.-Bebel-Str. 12-18	**4.133**	**4.133**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6158.361070 Zuschüsse (Land) f. private Vorhaben (6158.987000)	4.133	4.133	0	0	0	0
4287000E06 Zuschuss Dritter Dach A.-Bebel-Str. 12-18	**1.447**	**1.447**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6158.367020 Zuschuss Dritter (WbG)	1.447	1.447	0	0	0	0
4287000E09 Zuschuss Land Bergstr. 11	**239.999**	**80.000**	**33.333**	**33.333**	**33.333**	**60.000**
02.6158.361070 Zuschüsse (Land) f. private Vorhaben (6158.987000)	239.999	80.000	33.333	33.333	33.333	60.000
4287000E10 Zuschuss Dritter Bergstraße 11	**84.001**	**28.000**	**11.667**	**11.667**	**11.667**	**21.000**
02.6158.367010 Zuschuss Dritter (private Baumaßnahmen)	84.001	28.000	11.667	11.667	11.667	21.000

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
4287000E17 Zuschuss Land Modernisierung AWG	**154.987**	**33.333**	**32.907**	**22.640**	**32.400**	**33.707**
02.6158.361070 Zuschüsse (Land) f. private Vorhaben (6158.987000)	154.987	33.333	32.907	22.640	32.400	33.707
4287000E18 Zuschuss Dritter Modernisierung AWG	**54.245**	**11.667**	**11.517**	**7.924**	**11.340**	**11.797**
02.6158.367030 Zuschuss Dritter (AWG)	54.245	11.667	11.517	7.924	11.340	11.797
4287000E22 Zuschuss Land Hülle Neuanmeldg.Privater	**16.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6158.361070 Zuschüsse (Land) f. private Vorhaben (6158.987000)	16.700	0	0	0	0	0
4287000E24 Zusch.Land Giebelsicherg.bei Abbrüchen Privater	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6158.361070 Zuschüsse (Land) f. private Vorhaben (6158.987000)	14.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**988.645**	**333.413**	**224.424**	**129.564**	**88.740**	**126.504**
Summe der Ausgaben	1.173.680	412.200	249.360	143.960	98.600	140.560
Saldo	-185.035	-78.787	-24.936	-14.396	-9.860	-14.056

4332000
6159 Industriebrachen

Kosten						
4332000A01 Ankauf ruinöser Industriebrachen	**300.000**	**50.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
02.6159.932000 Ankauf ruinöser Industriebrachen	300.000	50.000	150.000	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4332000E01 Zuschuss Land Ankauf Ind.-brachen	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6159.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.932000	75.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	300.000	50.000	150.000	0	0	0
Saldo	-225.000	-50.000	-150.000	0	0	0

4341000
6159 Industriebrachen

Kosten						
4341000A03 Stresemannstraße 91	**600.000**	**0**	**500.000**	**100.000**	**0**	**0**
02.6159.941000 Abbruch ruinöser Industriebrachen	600.000	0	500.000	100.000	0	0
4341000A04 Abbruch Brache ehem. Sachsendruck (Rädel-Forststr)	**360.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6159.941000 Abbruch ruinöser Industriebrachen	360.000	160.000	0	0	0	0
4341000A05 Brache Hydrauflex Wielandstraße	**320.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6159.941000 Abbruch ruinöser Industriebrachen	320.000	320.000	0	0	0	0
4341000A06 "Zuckersüppel" Karolastraße 57	**170.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6159.941000 Abbruch ruinöser Industriebrachen	170.000	170.000	0	0	0	0
4341000A07 Abbr.ruinöser Ind.-brachen	**320.000**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**
02.6159.941000 Abbruch ruinöser Industriebrachen	320.000	0	220.000	0	0	0
4341000A10 Abbruch Fäkalbehälter Kauschwitz	**145.335**	**145.335**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6159.941000 Abbruch ruinöser Industriebrachen	145.335	145.335	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4341000E03 Zuschuss Land Stresemannstraße 91	**450.000**	**0**	**375.000**	**75.000**	**0**	**0**
02.6159.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.941000 (EFRE)	450.000	0	375.000	75.000	0	0
4341000E04 Zuschuss Land Abbruch Sachsendruck	**270.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6159.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.941000 (EFRE)	270.000	120.000	0	0	0	0
4341000E05 Zuschuss Land Brache Hydrauflex	**240.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6159.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.941000 (EFRE)	240.000	240.000	0	0	0	0
4341000E06 Zuschuss Land "Zuckersüppel"	**127.500**	**127.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6159.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.941000 (EFRE)	127.500	127.500	0	0	0	0
4341000E07 Zuschuss Land Abbruch Brachen	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6159.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.941000 (EFRE)	75.000	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
4341000E08 Zusch.Landesbrachenprogr.Kumulierg.(Hydrauflex)	**48.000**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6159.361020 Zuschuss Land (Landesbrachenprogramm)	48.000	48.000	0	0	0	0
4341000E09 Zusch.Landesbrachenprogr.Kumulierg. (Zuckersüppel)	**25.500**	**25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6159.361020 Zuschuss Land (Landesbrachenprogramm)	25.500	25.500	0	0	0	0
4341000E10 Zusch.Land Abbr.Fäkalbehälter Kauschwitz	**140.400**	**140.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6159.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.941000 (EFRE)	140.400	140.400	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**1.376.400**	**701.400**	**375.000**	**75.000**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	1.915.335	795.335	720.000	100.000	0	0
Saldo	-538.935	-93.935	-345.000	-25.000	0	0

4387000
6159 Industriebrachen

Kosten

4387000A01 Abbruch Jahnstraße 5	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6159.987000 Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	25.000	25.000	0	0	0	0
4387000A02 Abbruch Moltkestraße 1	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6159.987000 Zuschüsse für Investitionen (private Vorhaben)	40.000	40.000	0	0	0	0

Finanzierung Einnahmen

4387000E01 Zuschuss Land Abbruch Jahnstraße 5	**22.500**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6159.361070 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.987000	22.500	22.500	0	0	0	0
4387000E02 Zuschuss Land Abbruch Moltkestraße 1	**36.000**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6159.361070 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6159.987000	36.000	36.000	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**58.500**	**58.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	65.000	65.000	0	0	0	0
Saldo	-6.500	-6.500	0	0	0	0

4650000
6165 EHG Lessingstraße Jößnitz

Kosten

4650000A01 Abschluss Äuß.Erschließung B-Plan	**70.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6165.950000 Abschluss äußere Erschließung B-Plan	70.000	15.000	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	70.000	15.000	0	0	0	0
Saldo	-70.000	-15.000	0	0	0	0

4730000
6200 Wohnungsunternehmen

Kosten

4730000A01 Einzahlung in die Kapitalrücklage der WbG	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6200.930000 Erwerb von Kapitaleinlagen	1.900.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	1.900.000	0	0	0	0	0
Saldo	-1.900.000	0	0	0	0	0

4835000
6300 Gemeindestraßen

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Kosten						
4835000A01 Verkehrsschutzgeländer	**150.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
02.6300.935000 Verkehrsschutzgeländer, Brückenmale	150.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4835000A02 Markierung von Brücken (Brückenmale)	**30.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
02.6300.935000 Verkehrsschutzgeländer, Brückenmale	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-180.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

4850012
6300 Gemeindestraßen

Kosten						
4850012A01 Verpflichtungen aus Kreuzg.-vereinbarg DB AG	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
02.6300.950012 Verpflichtg.aus Kreuzungsvereinb.m.DB AG	30.000	0	0	0	0	5.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	30.000	0	0	0	0	5.000
Saldo	-30.000	0	0	0	0	-5.000

4850017
6300 Gemeindestraßen

Kosten						
4850017A01 Leitungsumverlegung entspr. Konzessionsverträgen	**120.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
02.6300.950017 Leitg.-umverlegungen enstpr. Konzessionsverträgen	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

4850020
6300 Gemeindestraßen

Kosten						
4850020A01 Gehweginstandsetzungen	**870.000**	**150.000**	**200.000**	**120.000**	**200.000**	**200.000**
02.6300.950020 Gehweginstandsetzungen	870.000	150.000	200.000	120.000	200.000	200.000
4850020A02 Gehweg Dittesstraße zw. Freiheits- u. Wildstr.	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
02.6300.950020 Gehweginstandsetzungen	30.000	0	0	30.000	0	0
4850020A04 Gehweginstandsetzung Jößnitzer Straße	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.950020 Gehweginstandsetzungen	30.000	0	0	0	0	0
4850020A05 Gehweginstandsetzung Moritzstraße	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.950020 Gehweginstandsetzungen	80.000	0	0	0	0	0
4850020A06 Gehweginstandsetzung Reißiger Straße	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.950020 Gehweginstandsetzungen	36.000	0	0	0	0	0
4850020A07 Gehweginstandsetzung Pausaer Straße	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.950020 Gehweginstandsetzungen	104.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4850020E01 Zuschuss Land Gehweginstandsetzungen	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.361020 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950020	30.000	30.000	0	0	0	0
4850020E04 Zuschuss Land Jößnitzer Straße	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.361020 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950020	11.000	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
4850020E05 Zuschuss Land Moritzstraße	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.361020 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950020	30.000	0	0	0	0	0
4850020E07 Zuschuss Land Pausaer Straße	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.361020 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950020	51.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**122.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	1.150.000	150.000	200.000	150.000	200.000	200.000
Saldo	-1.028.000	-120.000	-200.000	-150.000	-200.000	-200.000

4850021
6300 Gemeindestraßen

Kosten						
4850021A01 Brücke vor dem Bahnhof Chrieschwitz	**2.614.950**	**1.122.450**	**1.402.500**	**0**	**0**	**0**
02.6300.950021 Brücke vor Bahnhof Chrieschwitz	2.614.950	1.122.450	1.402.500	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4850021E01 Zuschuss Land Brücke vor Bhf.Chrieschwitz	**1.752.045**	**750.000**	**1.002.045**	**0**	**0**	**0**
02.6300.361021 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950021	1.752.045	750.000	1.002.045	0	0	0
Summe der Einnahmen	**1.752.045**	**750.000**	**1.002.045**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	2.614.950	1.122.450	1.402.500	0	0	0
Saldo	-862.905	-372.450	-400.455	0	0	0

4850024
6300 Gemeindestraßen

Kosten						
4850024A01 Setzungen Postplatz (Tunnel)	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.950024 Sanierung Absenkungen Postplatz am Tunnel	195.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4850024E01 Kostenbet.ECE (Setzungen Postplatz)	**97.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.363024 Zuschuss ECE für Absenkungen Postplatz	97.500	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**97.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	195.000	0	0	0	0	0
Saldo	-97.500	0	0	0	0	0

4850033
6300 Gemeindestraßen

Kosten						
4850033A01 Bahnübergang Friesenweg (Kreuzg.-vereinb.DB AG)	**181.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.950033 Bahnübergang Friesenweg	181.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4850033E01 Zuschuss Land BÜ Friesenweg	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.361033 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950033	115.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	181.000	0	0	0	0	0
Saldo	-66.000	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
4850034						
6300 Gemeindestraßen						
Kosten						
4850034A01 Knotenpunkt Am Steinbruch	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.950034 Knotenpunkt Am Steinbruch	5.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
4850035						
6300 Gemeindestraßen						
Kosten						
4850035A01 Gewerbeerschließungsstraße Nord-Ost (Plang.)	**390.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
02.6300.950035 Gewerbeerschließungsstraße Nord-Ost	390.000	170.000	0	0	0	50.000
Finanzierung Einnahmen						
4850035E01 Zusch.Land Gewerbeerschließg.-str. Nord-Ost	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.500**
02.6300.361350 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9500.35	37.500	0	0	0	0	37.500
Summe der Einnahmen	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.500**
Summe der Ausgaben	390.000	170.000	0	0	0	50.000
Saldo	-352.500	-170.000	0	0	0	-12.500
4850036						
6300 Gemeindestraßen						
Kosten						
4850036A01 Gehweg Ortslage Oberlosa	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
02.6300.950036 Gehweg Ortslage Oberlosa	50.000	0	0	50.000	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	50.000	0	0	50.000	0	0
Saldo	-50.000	0	0	-50.000	0	0
4850037						
6300 Gemeindestraßen						
Kosten						
4850037A01 Stollenwegbrücke	**83.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.950037 Stollenwegbrücke	83.000	75.000	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4850037E01 Zuschuss Land Stollenwegbrücke	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.361037 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.9500.37	15.000	15.000	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	83.000	75.000	0	0	0	0
Saldo	-68.000	-60.000	0	0	0	0
4850054						
6300 Gemeindestraßen						

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Kosten						
4850054A01 Waldgrün OT Jößnitz	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.950054 Waldgrün (OT Jößnitz)	110.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4850054E01 Zuschuss Land Waldgrün OT Jößnitz	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.361054 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950054	80.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	110.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0

4850056
6300 Gemeindestraßen

Kosten						
4850056A01 Brücke Possig (OT Straßberg)	**715.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.950056 Brücke Possig (OT Straßberg)	715.000	650.000	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4850056E01 Zuschuss Land Brücke Possig OT Straßberg	**536.000**	**489.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.361056 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950056	536.000	489.000	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**536.000**	**489.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	715.000	650.000	0	0	0	0
Saldo	-179.000	-161.000	0	0	0	0

4850063
6300 Gemeindestraßen

Kosten						
4850063A01 Beschilderung Radwegenetz	**80.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.950063 Beschilderung Radwegenetz	80.000	60.000	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4850063E01 Zuschuss Land Beschilderg.Radwegenetz	**64.500**	**49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.361063 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950063	64.500	49.500	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**64.500**	**49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	80.000	60.000	0	0	0	0
Saldo	-15.500	-10.500	0	0	0	0

4850064
6300 Gemeindestraßen

Kosten						
4850064A01 Sanierung Stützmauer Rinnelberg/Turnstraße	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.950064 Sanierung Stützmauer Rinnelberg u.Turnstraße	30.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
4850069						
6300 Gemeindestraßen						
Kosten						
4850069A01 Geh-/Radweg Hammerstraße (Mitlauf SBA)	**112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.950069 Geh-/Radweg Hammerstraße (Mitlauf SBA)	112.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4850069E01 Zuschuss Land Geh-/Radweg Hammerstraße	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.361069 Zuschüsse (Land-ILE) zu HH-Stelle 6300.950069	46.000	0	0	0	0	0
4850069E02 Kostenbeteiligung ZWAV	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.363000 Kostenbeteiligungen durch den ZWAV	14.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	112.000	0	0	0	0	0
Saldo	-52.000	0	0	0	0	0
4850071						
6300 Gemeindestraßen						
Kosten						
4850071A01 ILE-Maßnahme Zum Burgteich-Thiergarten	**2.107.460**	**595.000**	**958.000**	**509.460**	**0**	**0**
02.6300.950071 Straßenbau im ländlichen Raum	2.107.460	595.000	958.000	509.460	0	0
4850071A02 ILE-Maßnahme Taltitzer Straße-Meßbach	**713.000**	**0**	**0**	**23.000**	**300.000**	**350.000**
02.6300.950071 Straßenbau im ländlichen Raum	713.000	0	0	23.000	300.000	350.000
4850071A03 ILE-Maßnahme Dorfplatz Meßbach	**158.000**	**158.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.950071 Straßenbau im ländlichen Raum	158.000	158.000	0	0	0	0
4850071A05 ILE-Maßnahme Syrauer Straße	**1.250.000**	**605.000**	**645.000**	**0**	**0**	**0**
02.6300.950071 Straßenbau im ländlichen Raum	1.250.000	605.000	645.000	0	0	0
4850071A06 ILE-Maßnahme Dorfstraße Meßbach	**272.411**	**202.000**	**70.411**	**0**	**0**	**0**
02.6300.950071 Straßenbau im ländlichen Raum	272.411	202.000	70.411	0	0	0
4850071A15 ILE-Maßnahme Taltitzer Weg OT Unterlosa	**116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.950071 Straßenbau im ländlichen Raum	116.000	0	0	0	0	0
4850071A16 ILE-Maßnahme Thiergartner Weg OT Thiergarten	**131.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.950071 Straßenbau im ländlichen Raum	131.000	0	0	0	0	0
4850071A18 Grunderwerb Straße Zum Burgteich OT Thiergarten	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
02.6300.932071 Grunderwerb - Straßenbau ländl. Raum	100.000	0	100.000	0	0	0
4850071A19 Grunderwerb Taltitzer Straße	**30.000**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**
02.6300.932071 Grunderwerb - Straßenbau ländl. Raum	30.000	0	0	15.000	15.000	0
4850071A20 Grunderwerb Dorfstraße Meßbach	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
02.6300.932071 Grunderwerb - Straßenbau ländl. Raum	30.000	0	30.000	0	0	0
4850071A21 Theumaer Weg OT Großfriesen	**170.000**	**0**	**0**	**20.000**	**150.000**	**0**
02.6300.950071 Straßenbau im ländlichen Raum	170.000	0	0	20.000	150.000	0
4850071A22 Grunderw.Dorfplatz Kauschwitz (i.Z.m.Syrauer Str.)	**29.000**	**0**	**29.000**	**0**	**0**	**0**
02.6300.932071 Grunderwerb - Straßenbau ländl. Raum	29.000	0	29.000	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4850071E01 Zuschüsse Land Zum Burgteich-Thiergarten	**1.377.650**	**445.000**	**542.600**	**353.150**	**0**	**0**
02.6300.361071 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950071	1.377.650	445.000	542.600	353.150	0	0
4850071E02 Zuschüsse Land Taltitzer Straße-Meßbach	**535.800**	**0**	**0**	**17.000**	**224.000**	**262.000**
02.6300.361071 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950071	535.800	0	0	17.000	224.000	262.000
4850071E03 Zuschüsse Land Dorfplatz Meßbach	**79.664**	**79.664**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.361071 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950071	79.664	79.664	0	0	0	0
4850071E05 Zuschüsse Land Syrauer Straße	**729.418**	**300.110**	**429.308**	**0**	**0**	**0**
02.6300.361071 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950071	721.308	292.000	429.308	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
02.6300.362071 Zuschuss aus ORM Kauschwitz zu HH-Stelle 6300.95007	8.110	8.110	0	0	0	0
4850071E06 Zuschüsse Land Dorfstraße Meßbach	**203.736**	**151.076**	**52.660**	**0**	**0**	**0**
02.6300.361071 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950071	203.736	151.076	52.660	0	0	0
4850071E15 Zuschüsse Land Taltitzer Weg OT Unterlosa	**81.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.361071 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950071	81.200	0	0	0	0	0
4850071E16 Zuschüsse Land Thiergartner Weg OT Thiergarten	**91.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.361071 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950071	91.700	0	0	0	0	0
4850071E17 Zuschüsse Vogtlandkreis	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.362171 Zuschuss Vogtlandkreis zu HH-Stelle 6300.950071	60.000	60.000	0	0	0	0
4850071E21 Zuschuss Land Theumaer Weg OT Großfriesen	**127.000**	**0**	**0**	**15.000**	**112.000**	**0**
02.6300.361071 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950071	127.000	0	0	15.000	112.000	0
4850071E22 Zuschuss ZWAV	**205.000**	**0**	**205.000**	**0**	**0**	**0**
02.6300.363071 Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6300.950071	205.000	0	205.000	0	0	0
4850071E23 Zuschuss Envia und Erdgas	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
02.6300.365071 Zuschuss Dritter zu HH-Stelle 6300.950071	10.000	0	10.000	0	0	0
Summe der Einnahmen	**3.501.168**	**1.035.850**	**1.239.568**	**385.150**	**336.000**	**262.000**
Summe der Ausgaben	5.106.871	1.560.000	1.832.411	567.460	465.000	350.000
Saldo	-1.605.703	-524.150	-592.843	-182.310	-129.000	-88.000

4850080
6300 Gemeindestraßen

Kosten						
4850080A01 Brücke über Friesenbach (Gondelteich)	**590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.950080 Brücke über Friesenbach (Gondelteich)	590.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4850080E01 Zuschuss Land Brücke über Friesenbach	**385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.361180 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950080	385.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	590.000	0	0	0	0	0
Saldo	-205.000	0	0	0	0	0

4850087
6300 Gemeindestraßen

Kosten						
4850087A01 Wegesanierung um ViaduktRöttis	**38.000**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.950087 Wegesanierung um Viadukt Röttis	38.000	38.000	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4850087E01 Zuschuss Land Wegesanierg.Viadukt Röttis	**28.000**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.361087 Zuschuss Land zu HH-Stelle 6300.950087	28.000	28.000	0	0	0	0
4850087E02 Zusch.ORM Jößnitz z.Wegesanierg.ViaduktRöttis	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.362087 Zusch.aus ORM Jößnitz zu HH-Stelle 6300.950087	5.000	5.000	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**33.000**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	38.000	38.000	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0

4850091
6300 Stützwand Reinsdorfer Straße

Kosten						

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
4850091A01	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**
02.6300.950091 Stützwand Reinsdorfer Straße	7.000	0	0	0	7.000	0
4850091A02 Grunderwerb Stützwand Reinsdorfer Straße	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**
02.6300.932091 Grunderwerb i.Z.m.Stützwand Reinsdorfer Straße	9.000	0	0	0	9.000	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	16.000	0	0	0	16.000	0
Saldo	-16.000	0	0	0	-16.000	0

4850092
6300 An den Teichen Zwoschwitz

Kosten						
4850092A01 An den Teichen Zwoschwitz	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
02.6300.950092 An den Teichen (OT Zwoschwitz)	60.000	0	0	0	60.000	0
Finanzierung Einnahmen						
4850092E01 Zuschuss Land An den Teichen Zwoschwitz	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**0**
02.6300.361092 Zuschuss Land zu HH-Stelle 6300.950092	36.000	0	0	0	36.000	0
Summe der Einnahmen	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**0**
Summe der Ausgaben	60.000	0	0	0	60.000	0
Saldo	-24.000	0	0	0	-24.000	0

4850120
6300 Gemeindestraßen

Kosten						
4850120A01 Gehweginstandsetzungen im ländl. Raum	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.950120 Gehweginstandsetzungen im ländlichen Raum	185.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4850120E01 Zuschuss Land Gehweginstandsetzg.ländl.Raum	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.361120 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950120	135.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	185.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0

4850700
6300 Gemeindestraßen

Kosten						
4850700A01 Maßn komm. Straßenbau (Entflechtungsgesetz)	**1.500.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
02.6300.950700 Maßn.d.komm.Straßenbaus nach Entflechtungsgesetz	1.500.000	0	1.000.000	0	0	0
4850700A03 Rückbau der TW-Leitung Äußere Reichenbacher Straße	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.950700 Maßn.d.komm.Straßenbaus nach Entflechtungsgesetz	85.000	0	0	0	0	0
4850700A04 Röttiser Straße OT Jößnitz einschl. Teich	**354.000**	**0**	**354.000**	**0**	**0**	**0**
02.6300.950700 Maßn.d.komm.Straßenbaus nach Entflechtungsgesetz	354.000	0	354.000	0	0	0
4850700A05 Straße der Deutschen Einheit	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
02.6300.950700 Maßn.d.komm.Straßenbaus nach Entflechtungsgesetz	500.000	0	500.000	0	0	0
4850700A07 Brücke Pietzschebach (bei Seumestraße)	**95.000**	**0**	**0**	**95.000**	**0**	**0**
02.6300.950700 Maßn.d.komm.Straßenbaus nach Entflechtungsgesetz	95.000	0	0	95.000	0	0
4850700A08 Deckenschluss nach Bedarf im Stadtgebiet	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
02.6300.950700 Maßn.d.komm.Straßenbaus nach Entflechtungsgesetz	100.000	0	0	0	50.000	50.000

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Finanzierung Einnahmen						
4850700E01 Zuschuss Land Entflechtungsgesetz	**850.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**
02.6300.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950700	850.000	0	600.000	0	0	0
4850700E04 Zuschuss Land zu Röttiser Straße	**200.400**	**0**	**200.400**	**0**	**0**	**0**
02.6300.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950700	200.400	0	200.400	0	0	0
4850700E05 Zusch.Land zu Str.d.Deutschen Einheit	**300.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
02.6300.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950700	300.000	0	300.000	0	0	0
4850700E07 Zusch.Land zu Brücke Pietzschebach (b.Seumestr.)	**57.000**	**0**	**0**	**57.000**	**0**	**0**
02.6300.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.950700	57.000	0	0	57.000	0	0
Summe der Einnahmen	**1.407.400**	**0**	**1.100.400**	**57.000**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	2.634.000	0	1.854.000	95.000	50.000	50.000
Saldo	-1.226.600	0	-753.600	-38.000	-50.000	-50.000

4851600
6300 Gemeindestraßen

Kosten						
4851600A01 Meßbacher Str. (Mitlauf SBA)	**1.281.787**	**686.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.951600 Meßbacher Straße m.Geh-/Radweg B 173 (Mitlauf SBA)	1.281.787	686.700	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4851600E01 Zuschuss Land (GA-Mittel) Meßbacher Str.	**950.193**	**491.823**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.361610 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.951600	950.193	491.823	0	0	0	0
4851600E02 Kostenbeteiligung SBA	**281.600**	**140.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.367016 Kostenbeteiligung SBA zu HH-Stelle 6300.951600	281.600	140.800	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**1.231.793**	**632.623**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	1.281.787	686.700	0	0	0	0
Saldo	-49.994	-54.077	0	0	0	0

4851700
6300 Gemeindestraßen

Kosten						
4851700A01 Meßbacher Straße (Anteil ZWAV)	**833.766**	**398.580**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.951700 Meßbacher Straße (Anteil ZWAV)	833.766	398.580	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4851700E01 Zuschuss Land Meßb.Str.(Anteil ZWAV)	**726.224**	**334.557**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.361611 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.951700	726.224	334.557	0	0	0	0
4851700E02 Kostenerstattung v. ZWAV	**107.542**	**64.023**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.363010 Kostenerst. ZWAV zu HH-Stelle 6300.951700	107.542	64.023	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**833.766**	**398.580**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	833.766	398.580	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

4852100
6300 Gemeindestraßen

Kosten						
4852100A01 Bauer-Kilian-Weg	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.952100 Bauer-Kilian-Weg u. Neundorfer Grenzweg	55.000	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
4852100A02 Neundorfer Grenzweg	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.952100 Bauer-Kilian-Weg u. Neundorfer Grenzweg	75.000	75.000	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	130.000	75.000	0	0	0	0
Saldo	-130.000	-75.000	0	0	0	0

4853100
6300 Gemeindestraßen

Kosten						
4853100A01 Reko nach Aufgrabungen	**60.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
02.6300.953100 Reko nach Aufgrabungen	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

4853110
6300 Gemeindestraßen

Kosten						
4853110A01 Reko nach Aufgrabungen (Gemeinsch.maßn. mit ZWAV)	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.953110 Reko nach Aufgrabungen - Gemeinschaftsmaßn.ZWAV	30.000	0	0	0	0	0
4853110A02 Schlossacker	**24.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.953110 Reko nach Aufgrabungen - Gemeinschaftsmaßn.ZWAV	24.000	24.000	0	0	0	0
4853110A03 Steinpöhl	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.953110 Reko nach Aufgrabungen - Gemeinschaftsmaßn.ZWAV	16.000	16.000	0	0	0	0
4853110A04 Eichhübelweg	**17.000**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
02.6300.953110 Reko nach Aufgrabungen - Gemeinschaftsmaßn.ZWAV	17.000	0	17.000	0	0	0
4853110A05 Kirschweg	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
02.6300.953110 Reko nach Aufgrabungen - Gemeinschaftsmaßn.ZWAV	10.000	0	10.000	0	0	0
4853110A06 Herbartstraße	**150.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
02.6300.953110 Reko nach Aufgrabungen - Gemeinschaftsmaßn.ZWAV	150.000	0	0	150.000	0	0
4853110A07 Leibnizstraße	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
02.6300.953110 Reko nach Aufgrabungen - Gemeinschaftsmaßn.ZWAV	150.000	0	0	0	0	150.000
4853110A08 Stöckigt	**115.000**	**0**	**0**	**15.000**	**100.000**	**0**
02.6300.953110 Reko nach Aufgrabungen - Gemeinschaftsmaßn.ZWAV	115.000	0	0	15.000	100.000	0
Finanzierung Einnahmen						
4853110E06 Zuschüsse Land Herbartstraße	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
02.6300.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.953110	100.000	0	0	100.000	0	0
4853110E07 Zuschüsse Land Leibnizstraße	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
02.6300.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.953110	100.000	0	0	0	0	100.000
4853110E08 Zuschüsse Land Stöckigt	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**
02.6300.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.953110	70.000	0	0	0	70.000	0
Summe der Einnahmen	**270.000**	**0**	**0**	**100.000**	**70.000**	**100.000**
Summe der Ausgaben	512.000	40.000	27.000	165.000	100.000	150.000
Saldo	-242.000	-40.000	-27.000	-65.000	-30.000	-50.000

4853200
6300 Gemeindestraßen

Kosten

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
4853200A01 Sofortmaßnahmen Verkehrsunfallkommission	**60.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
02.6300.953200 Sofortmaßnahmen Verkehrsunfallkommission	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

4853207
6300

Kosten						
4853207A01 Grunderwerb Baum. n. Entflechtung	**20.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
02.6300.932007 Grunderwerb - Maßnahmen Entflechtungsgesetz	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

4853300
6300 Gemeindestraßen

Kosten						
4853300A01 Bordabsenkungen	**120.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
02.6300.953300 Bordabsenkungen	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzierung Einnahmen						
4853300E01 Zuschuss Land Bordabsenkungen	**60.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
02.6300.361430 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.953300	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Einnahmen	**60.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Summe der Ausgaben	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

4853400
6300 Gemeindestraßen

Kosten						
4853400A02 Elsterradweg - Anteil Stadt Plauen	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.953400 Elsterradweg - Anteil Stadt Plauen	10.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0

4853500
6300 Gemeindestraßen

Kosten						
4853500A01 Dorfplatz Kauschwitz einschl. K 6609	**335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.953500 Dorfplatz Kauschwitz	335.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4853500E01 Zuschuss Land Dorfplatz Kauschwitz	**256.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.361035 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.953500	256.000	0	0	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
4853500E02 Mittel Ortschaftsrat Dorfplatz Kauschwitz	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.362035 Zuschuss aus ORM Kauschwitz zu HH-Stelle 6300.95350	21.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**277.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	335.000	0	0	0	0	0
Saldo	-58.000	0	0	0	0	0

4853600
6300 Gemeindestraßen

Kosten						
4853600A01 Bahnübergang Zellwolle (Kreuzg.-vereinbarg.DB AG)	**261.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.953600 Bahnübergang Zellwolle (Kreuzungsvereinbarg.DB AG)	261.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4853600E01 Zuschuss Land BÜ Zellwolle	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.361036 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.953600	170.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	261.000	0	0	0	0	0
Saldo	-91.000	0	0	0	0	0

4857200
6300 M.-Luther-Str. v. A.-Bebel-Str. - Karolastr.

Kosten						
4857200A01 M.-Luther-Straße v. A.-Bebel-Str. - Karolastraße	**220.000**	**0**	**20.000**	**200.000**	**0**	**0**
02.6300.957200 M.-Luther-Str. v.A.-Bebel-Str. -Karolastr.	220.000	0	20.000	200.000	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4857200E01 Zuschüsse Land zu M.-Luther-Str.	**120.000**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**
02.6300.361072 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.957200	120.000	0	0	120.000	0	0
Summe der Einnahmen	**120.000**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	220.000	0	20.000	200.000	0	0
Saldo	-100.000	0	-20.000	-80.000	0	0

4857400
6300 Äußere Reichenbacher Straße

Kosten						
4857400A01 Äußere Reichenbacher Str. v. Dr.-Th.-Brugsch-Str.	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
02.6300.957400 Äußere Reichenbacher Straße	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo	-50.000	0	0	0	0	-50.000

4857500
6300 Gemeindestraßen

Kosten						
4857500A01 Händelstraße	**70.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
02.6300.957500 Händelstraße	70.000	0	70.000	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	70.000	0	70.000	0	0	0
Saldo	-70.000	0	-70.000	0	0	0

4882034
6300 Gemeindestraßen

Kosten						
4882034A1 Elsterradweg - Anteil Stadt Plauen	**46.350**	**46.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.982034 Elsterradweg - Anteil Stadt Plauen	46.350	46.350	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	46.350	46.350	0	0	0	0
Saldo	-46.350	-46.350	0	0	0	0

4885000
6300 Gemeindestraßen

Kosten						
4885000A01 Refi an PSB GmbH i.Z.m.Betriebshof Wiesenstr.	**118.876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.985000 Refi an PSB GmbH (Ausbau Betriebshof Wiesenstr.)	118.876	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	118.876	0	0	0	0	0
Saldo	-118.876	0	0	0	0	0

4886020
6300 Gemeindestraßen

Kosten						
4886020A01 Ausbau Anschlussstelle Ost (Mitlauf SBA)	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
02.6300.986020 Ausbau Anschlussstelle Ost (Mitlauf SBA)	50.000	0	0	0	0	50.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo	-50.000	0	0	0	0	-50.000

4886039
6300 Gemeindestraßen

Kosten						
4886039A01 Pausaer/J.-C.-Dietrich-Str. m. LSA	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.986039 J.-C.-Dietrich-Straße - (Kreuzungsvereinbarung SBA)	450.000	450.000	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
4886039E01 Zuschuss Land Pausaer-/J.-C.-Dietrich-Str.	**337.000**	**337.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.361041 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6300.986039	337.000	337.000	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**337.000**	**337.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	450.000	450.000	0	0	0	0
Saldo	-113.000	-113.000	0	0	0	0

4886040
6300 Gemeindestraßen

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Kosten						
4886040A01 Knotenpunkt Leibnitzstraße incl. LSA	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6300.986040 Knotenpunkt Leibnizstraße (incl. LSA)	60.000	60.000	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	60.000	60.000	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-60.000	0	0	0	0

4886093
6300 Gemeindestraßen

Kosten						
4886093A01 Brücke über DB AG Jößnitz	**1.036.200**	**0**	**0**	**380.000**	**656.200**	**0**
02.6300.986093 Brücke über DB AG Jößnitz	1.036.200	0	0	380.000	656.200	0
Finanzierung Einnahmen						
4886093E01 Zuschuss Land Brücke über DB AG Jößnitz	**776.000**	**0**	**0**	**278.000**	**498.000**	**0**
02.6300.361093 Zuschuss Land zu HH-Stelle 6300.950093	776.000	0	0	278.000	498.000	0
Summe der Einnahmen	**776.000**	**0**	**0**	**278.000**	**498.000**	**0**
Summe der Ausgaben	1.036.200	0	0	380.000	656.200	0
Saldo	-260.200	0	0	-102.000	-158.200	0

4950012
6500 Kreisstraßen

Kosten						
4950012A01 Zwoschwitzer Straße K 6609	**290.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**265.000**
02.6500.950012 K 7809 Zwoschwitzer Straße (Kauschwitz - Zwoschwitz)	290.000	0	0	0	25.000	265.000
4950012A02 Grunderwerb Zwoschwitzer Straße	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
02.6500.932012 Grunderwerb - Zwoschwitzer Str	15.000	0	0	0	15.000	0
Finanzierung Einnahmen						
4950012E01 Zuschuss Land Zwoschwitzer Straße K 6609	**153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.000**
02.6500.361012 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6500.950012	153.000	0	0	0	0	153.000
Summe der Einnahmen	**153.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.000**
Summe der Ausgaben	305.000	0	0	0	40.000	265.000
Saldo	-152.000	0	0	0	-40.000	-112.000

4950014
6500 Kreisstraßen

Kosten						
4950014A01 Syrauer Str. (OT Kauschwitz) - Mitlauf ZWAV	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6500.950014 Syrauer Straße (OT Kauschw.) - Mitlauf ZWAV	40.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	40.000	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0

5150001
6650 Staatsstraßen

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Kosten						
5150001A01 Stützwand Hauptstr. Straßberg (bei Friedhof)	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6650.950001 Stützwand Hauptstraße Straßberg (bei Friedhof)	320.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
5150001E01 Zuschuss Land Stützwand Hptstr.Straßberg	**203.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.6650.361001 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6650.950001	203.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**203.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	320.000	0	0	0	0	0
Saldo	-117.000	0	0	0	0	0

5150012
6650 Staatsstraßen

Kosten						
5150012A01 Falkensteiner-/Kleinfriesenr Str. S 312	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
02.6650.950012 Falkensteiner-/Kleinfriesener Str. (Endstelle PSB)	35.000	0	0	0	0	35.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	35.000	0	0	0	0	35.000
Saldo	-35.000	0	0	0	0	-35.000

5150020
6650 Staatsstraßen

Kosten						
5150020A01 Möschwitzer Str. (Mitlauf SBA)	**1.716.000**	**600.000**	**716.000**	**0**	**0**	**0**
02.6650.950020 Möschwitzer Str. S 297 (Mitlauf SBA)	1.716.000	600.000	716.000	0	0	0
5150020A02 Grunderwerb Möschwitzer Straße (Mitlauf SBA)	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
02.6650.932020 Grunderwerb - Möschwitzer Straße	10.000	0	10.000	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
5150020E01 Zuschuss Land Möschwitzer Str.	**1.102.955**	**390.000**	**488.955**	**0**	**0**	**0**
02.6650.361020 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6650.950020	1.102.955	390.000	488.955	0	0	0
Summe der Einnahmen	**1.102.955**	**390.000**	**488.955**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	1.726.000	600.000	726.000	0	0	0
Saldo	-623.045	-210.000	-237.045	0	0	0

5235000
6700 Straßenbeleuchtung

Kosten						
5235000A01 Modernisierungsprogramm für Leuchten u. a.	**220.000**	**50.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
02.6700.935000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	220.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	220.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-220.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

5251800
6700 Straßenbeleuchtung

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Kosten						
5251800A01 Mitlaufmaßnahmen envia u. ZWAV	**90.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
02.6700.951800 Mitlaufmaßnahmen (Gestattungsvertrag)	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	90.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-90.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

5252800
6700 Straßenbeleuchtung

Kosten						
5252800A01 Reko Gehwege nach Aufgrabungen	**60.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
02.6700.952800 Reko Gehwege nach Aufgrabungen	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

5335000
6750 Stadtreinigung

Kosten						
5335000A01 Papierkorberneuerung im Stadtgebiet	**60.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
02.6750.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

5435000
6800 Parkeinrichtungen

Kosten						
5435000A02 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten u. Parkuhren	**60.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
02.6800.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

5550000
6900 Wasserläufe, Wasserbau

Kosten						
5550000A01 Sanierung von Notwasserbrunnen	**75.000**	**0**	**30.000**	**0**	**45.000**	**0**
02.6900.950000 Baumaßnahmen Notwasserbrunnen	75.000	0	30.000	0	45.000	0
Finanzierung Einnahmen						
5550000E01 Zuschuss Land Notwasserbrunnen	**75.000**	**0**	**30.000**	**0**	**45.000**	**0**
02.6900.361000 Zusch.Land Notwasserbrunnen - HH-Stelle 6900.950000	75.000	0	30.000	0	45.000	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Summe der Einnahmen	**75.000**	**0**	**30.000**	**0**	**45.000**	**0**
Summe der Ausgaben	75.000	0	30.000	0	45.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

5551000
6900 Wasserläufe, Wasserbau

Kosten						
5551000A02 HWS Friesenbach	**1.522.000**	**646.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
02.6900.951000 Baumaßnahmen	1.522.000	646.000	300.000	0	0	0
5551000A03 Grunderwerb i.Z.m. HWS Friesenbach	**41.000**	**0**	**41.000**	**0**	**0**	**0**
02.6900.932010 Grunderwerb i.Z.m. HWS Friesenbach	41.000	0	41.000	0	0	0
5551000A04 Baumaßnahmen Hochwasserprogramm	**958.000**	**0**	**958.000**	**0**	**0**	**0**
02.6900.951000 Baumaßnahmen	958.000	0	958.000	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
5551000E02 Zuschuss Land HWS Friesenbach	**1.160.500**	**484.000**	**244.500**	**0**	**0**	**0**
02.6900.361100 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6900.951000	1.160.500	484.000	244.500	0	0	0
5551000E04 Zuschuss Land Hochwasserprogramm	**718.000**	**0**	**718.000**	**0**	**0**	**0**
02.6900.361100 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 6900.951000	718.000	0	718.000	0	0	0
Summe der Einnahmen	**1.878.500**	**484.000**	**962.500**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	2.521.000	646.000	1.299.000	0	0	0
Saldo	-642.500	-162.000	-336.500	0	0	0

5552000
6900 Wasserläufe, Wasserbau

Kosten						
5552000A01 Sanierungsmaßnahmen am Messnetz	**18.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
02.6900.952000 Sanierungsmaßnahmen am Messnetz	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

5553000
6900 Wasserläufe, Wasserbau

Kosten						
5553000A04 Zulauf Parkteich Jößnitz	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
02.6900.953000 Teichsanierungen u. andere Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	15.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	15.000	0	0	0	0	15.000
Saldo	-15.000	0	0	0	0	-15.000

5656700
7051 Kanalisation

Kosten						
5656700A01 Sofortmaßnahmen bei Havarien an Regenwasserleitung	**120.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
02.7051.956700 Sofortmaßnahmen bei Havarien Regenwasserleitungen	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

5656800
7051 Kanalisation

Kosten

5656800A01 Instandsetzg./Errichtg v.Anlagen zur Straßenentw.	**140.000**	**20.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
02.7051.956800 Instandsetzung u.Errichtg.v. Anl. z. Straßenentwässerung	140.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	140.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-140.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

5683000
7051 Straßenentwässerungsanteile an ZWAV

Kosten

5683000A02 Obere/Untere Siedlung Jößnitz	**170.492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	170.492	0	0	0	0	0
5683000A03 Straßenbahndepot	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	63.000	0	0	0	0	0
5683000A04 Neundorfer Straße (Rathaus-Dittrichplatz)	**158.000**	**68.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	158.000	68.000	10.000	0	0	0
5683000A05 Sanierung Mühlgrabensammler	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	54.000	0	0	0	0	0
5683000A06 Aktienweg	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	20.000	0	0	0	0	0
5683000A07 Präzisierung mit jährl. Planung	**450.000**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	450.000	0	0	150.000	150.000	150.000
5683000A09 KNA Neundorfer Straße	**26.000**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	26.000	26.000	0	0	0	0
5683000A10 Regenwasserkanal Neoplan	**101.000**	**101.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	101.000	101.000	0	0	0	0
5683000A11 KNA Meßbacher Straße	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	8.000	8.000	0	0	0	0
5683000A14 KNA Knielohstraße	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	4.000	4.000	0	0	0	0
5683000A15 Kauschwitz, Sanierung Dorfplatz	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	10.000	10.000	0	0	0	0
5683000A16 Mischwassersammler Pietzschebach	**133.000**	**0**	**133.000**	**0**	**0**	**0**
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	133.000	0	133.000	0	0	0
5683000A17 KNA Schillerstraße	**34.000**	**0**	**34.000**	**0**	**0**	**0**
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	34.000	0	34.000	0	0	0
5683000A18 KNA Äußere Reichenbacher Straße	**18.000**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	18.000	0	18.000	0	0	0
5683000A19 Sanierung RÜ's	**34.000**	**0**	**34.000**	**0**	**0**	**0**
02.7051.983000 Straßenentwässerungsanteil Stadt an ZWAV	34.000	0	34.000	0	0	0

Finanzierung Einnahmen

5683000E04 Zuschuss Land Neund. Str.(Stadterneuerung)	**120.000**	**66.667**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.7051.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 7051.983000	120.000	66.667	0	0	0	0
5683000E17 Zuschuss Land KNA Schillerstraße (Stadterneuerung)	**22.000**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**
02.7051.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 7051.983000	22.000	0	22.000	0	0	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Summe der Einnahmen	**142.000**	**66.667**	**22.000**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	1.283.492	217.000	229.000	150.000	150.000	150.000
Saldo	-1.141.492	-150.333	-207.000	-150.000	-150.000	-150.000

5750000
7914 Förderg.d.Niederlassung v. Ind.- und Gew.geb.

Kosten						
5750000A01 Plauen-Oberlosa/innere u. äußere Erschließung 2 a	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
02.7914.950000 Inn.u.äuß.Erschließung GG Oberlosa Teil 2a	150.000	0	0	0	150.000	0
Finanzierung Einnahmen						
5750000E01 Erschließungsbeiträge Oberlosa	**134.150**	**18.249**	**18.249**	**19.860**	**58.650**	**0**
02.7914.350000 Erschließungsbeiträge GG Oberlosa Teil 2a	134.150	18.249	18.249	19.860	58.650	0
5750000E04 Umlage Kanal/ TW Investoren Oberlosa	**157.823**	**21.469**	**21.469**	**23.365**	**69.000**	**0**
02.7914.367000 Umlage Kanal/TW (v.Investor) GG Oberlosa Teil 2a	157.823	21.469	21.469	23.365	69.000	0
5750000E06 Zuschuss Land zu Oberlosa	**523.000**	**0**	**0**	**0**	**523.000**	**0**
02.7914.361000 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 7914.9500 00	523.000	0	0	0	523.000	0
Summe der Einnahmen	**814.973**	**39.718**	**39.718**	**43.225**	**650.650**	**0**
Summe der Ausgaben	150.000	0	0	0	150.000	0
Saldo	664.973	39.718	39.718	43.225	500.650	0

5841000
8210 ÖPNV

Kosten						
5841000A01 Buswartehäuschen	**30.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
02.8210.941000 Buswartehäuschen	30.000	10.000	0	0	0	10.000
Finanzierung Einnahmen						
5841000E01 Zuschuss Land Buswartehäuschen	**22.500**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**7.500**
02.8210.361020 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 8210.941000	22.500	7.500	0	0	0	7.500
5841000E02 Kostenbeteiligung ÖPNV	**3.750**	**1.250**	**0**	**0**	**0**	**1.250**
02.8210.363000 Kostenbeteiligung ÖPNV	3.750	1.250	0	0	0	1.250
Summe der Einnahmen	**26.250**	**8.750**	**0**	**0**	**0**	**8.750**
Summe der Ausgaben	30.000	10.000	0	0	0	10.000
Saldo	-3.750	-1.250	0	0	0	-1.250

5850000
8210 ÖPNV

Kosten						
5850000A01 Verknüpfungsstelle Reichenbacher Str.	**9.967.600**	**0**	**450.000**	**5.500.000**	**3.612.600**	**0**
02.8210.950000 Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straße	9.967.600	0	450.000	5.500.000	3.612.600	0
5850000A02 Grunderwerb Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straß	**46.000**	**0**	**0**	**46.000**	**0**	**0**
02.8210.932000 Grunderwerb - Verknüpfungs- stelle Reichenbacher Str.	46.000	0	0	46.000	0	0
Finanzierung Einnahmen						
5850000E01 Zuschuss Land Verkn.-stelle Reichenb.Str.	**4.503.500**	**0**	**346.500**	**1.015.500**	**3.141.500**	**0**
02.8210.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 8210.950000	4.503.500	0	346.500	1.015.500	3.141.500	0
5850000E02 Kostenbeteiligung ÖPNV	**824.339**	**0**	**0**	**781.264**	**43.075**	**0**
02.8210.363010 Kostenbeteiligung ÖPNV	824.339	0	0	781.264	43.075	0

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
5850000E03 Zuschuss DB AG Verknüpfungsstelle Reichenbacher St	**3.860.000**	**0**	**0**	**3.860.000**	**0**	**0**
02.8210.367000 Kostenbeteiligung DB AG an Verknüpfg.-stelle Reichenb.	3.860.000	0	0	3.860.000	0	0
5850000E04 Zuschuss Grunderwerb Verknüpfungsstelle Reichenb.	**34.500**	**0**	**0**	**34.500**	**0**	**0**
02.8210.361000 Zuschüsse (Land)	34.500	0	0	34.500	0	0
Summe der Einnahmen	**9.222.339**	**0**	**346.500**	**5.691.264**	**3.184.575**	**0**
Summe der Ausgaben	10.013.600	0	450.000	5.546.000	3.612.600	0
Saldo	-791.261	0	-103.500	145.264	-428.025	0

5886000
8210 ÖPNV

Kosten						
5886000A01 behindertengerechter Aufzug Bahnsteig 1, Ob.Bhf.	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.8210.986000 Zuschüsse	38.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	38.000	0	0	0	0	0
Saldo	-38.000	0	0	0	0	0

5935000
8400 Festhalle

Kosten						
5935000A02 Stühle	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.8400.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	85.000	0	0	0	0	0
5935000A03 1 Hubwagen für Gastronomie	**600**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.8400.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	600	600	0	0	0	0
5935000A04 Ersatzbeschaffung Lichttechnik	**30.000**	**0**	**13.000**	**17.000**	**0**	**0**
02.8400.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	30.000	0	13.000	17.000	0	0
5935000A05 Künstlergarderobe (Mobiliar)	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
02.8400.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	10.000	0	10.000	0	0	0
5935000A06 Gewerbekühlschränke Gastro (3 Stück) Altbestand	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**0**
02.8400.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	3.500	0	0	0	3.500	0
5935000A07 Hebebühne mit Sicherheitsvorrichtung Großer Saal	**12.600**	**0**	**0**	**0**	**12.600**	**0**
02.8400.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	12.600	0	0	0	12.600	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	141.700	600	23.000	17.000	16.100	0
Saldo	-141.700	-600	-23.000	-17.000	-16.100	0

5941000
8400 Festhalle

Kosten						
5941000A01 Aschenbecher für Außenbereich (3 Stück)	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.8400.941000 Baumaßnahmen Festhalle	2.500	0	0	0	0	0
5941000A02 Parketterneuerung Großer Saal	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.8400.941000 Baumaßnahmen Festhalle	100.000	100.000	0	0	0	0
5941000A03 Dacherneuerung Großer Saal	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
02.8400.941000 Baumaßnahmen Festhalle	10.000	0	0	0	0	10.000
5941000A04 Festhalle - Fenster Fassade	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
02.8400.941000 Baumaßnahmen Festhalle	50.000	0	0	0	0	50.000
Finanzierung Einnahmen						

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
5941000E02 KR Vogtland (Rückf. Rücklage aus Vorjahren)	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.8400.363000 Zuschüsse von Kulturraum Vogtland	100.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	162.500	100.000	0	0	0	60.000
Saldo	-62.500	-100.000	0	0	0	-60.000

5941010
8400 Festhalle

Kosten						
5941010A01 Energetische Sanierung und Ausbau	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.8400.941010 Energet. Sanierung und Ausbau	90.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						
5941010E01 Zuschuss Land Sanierung und Ausbau Festhalle	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.8400.361010 Zuschüsse (Land) zu HH-Stelle 8400.941010	61.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	90.000	0	0	0	0	0
Saldo	-29.000	0	0	0	0	0

6025000
8700 Parkhäuser

Finanzierung Einnahmen						
6025000E01 Rückflüsse von Darlehen	**592.130**	**15.301**	**265.455**	**265.609**	**15.765**	**0**
02.8700.325000 Rückflüsse v. Darlehen	592.130	15.301	265.455	265.609	15.765	0
Summe der Einnahmen	**592.130**	**15.301**	**265.455**	**265.609**	**15.765**	**0**
Summe der Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Saldo	592.130	15.301	265.455	265.609	15.765	0

6132000
8830 Sonstiges Grundvermögen

Kosten						
6132000A01 sonst. Ankäufe der Stadt einschließlich Vermessung	**287.000**	**89.000**	**33.000**	**15.000**	**15.000**	**61.000**
02.8830.932000 Erwerb von Grundstücken	287.000	89.000	33.000	15.000	15.000	61.000
6132000A02 Ankäufe nach §13 SächsStrG einschl.Vorkaufsrechte	**300.000**	**30.000**	**50.000**	**30.000**	**50.000**	**50.000**
02.8830.932000 Erwerb von Grundstücken	300.000	30.000	50.000	30.000	50.000	50.000
6132000A03 Ankäufe f. Straßenbaumaßnahmen incl. Vermessung	**289.000**	**125.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
02.8830.932000 Erwerb von Grundstücken	289.000	125.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6132000A04 Erlösauskehr durch Vermögenszuordng. aus Vorjahren	**90.000**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
02.8830.932000 Erwerb von Grundstücken	90.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
6132000A05 Abf.f.Verträge nach Sachenrechtsbereinigungsgesetz	**135.000**	**30.000**	**30.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
02.8830.932000 Erwerb von Grundstücken	135.000	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
6132000A06 Grundstücksankäufe f. Gewerbe- u. Industriegebiet	**1.518.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.8830.932000 Erwerb von Grundstücken	1.518.000	20.000	0	0	0	0
6132000A08 Entschädigungen	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.8830.932000 Erwerb von Grundstücken	110.000	0	0	0	0	0
02.8830.932000 Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
6132000A19 Ankauf Horten-Kaufhaus	**2.840.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.8830.932000 Erwerb von Grundstücken	2.840.000	0	0	0	0	0
Finanzierung Einnahmen						

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
6132000E09 Einn.aus Veräuß.v.Grundst. GG Oberlosa	**1.466.478**	**196.400**	**196.400**	**213.800**	**631.300**	**0**
02.8830.340000 Einnahmen aus der Veräusserung von Grundstücken	1.466.478	196.400	196.400	213.800	631.300	0
6132000E10 Einn.aus Veräuß.v.Grundst. GG Neuensalz Nord	**670.400**	**0**	**0**	**462.000**	**208.400**	**0**
02.8830.340000 Einnahmen aus der Veräusserung von Grundstücken	670.400	0	0	462.000	208.400	0
6132000E11 Einn.aus Veräuß.v.Grundst. GG Neuensalz Süd	**381.200**	**166.000**	**138.600**	**0**	**0**	**35.500**
02.8830.340000 Einnahmen aus der Veräusserung von Grundstücken	381.200	166.000	138.600	0	0	35.500
6132000E12 Einn.aus Veräuß.v.Grundst. GG Reißig	**50.200**	**9.700**	**11.000**	**0**	**0**	**0**
02.8830.340000 Einnahmen aus der Veräusserung von Grundstücken	50.200	9.700	11.000	0	0	0
6132000E13 Einn.aus Veräuß.v.Grundst. GG Zadera	**10.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.8830.340000 Einnahmen aus der Veräusserung von Grundstücken	10.100	0	0	0	0	0
6132000E14 Einn.aus Veräuß.v.Grundst. EH Geb. Jößnitz	**427.300**	**94.300**	**71.200**	**72.900**	**77.500**	**0**
02.8830.340000 Einnahmen aus der Veräusserung von Grundstücken	427.300	94.300	71.200	72.900	77.500	0
6132000E15 Einn.aus Veräuß.v.Grundst. EH Geb. Eiche	**76.000**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**
02.8830.340000 Einnahmen aus der Veräusserung von Grundstücken	76.000	0	38.000	0	0	0
6132000E16 Einn.aus Veräuß.v.Grundst. Sonstige Liegensch.	**400.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
02.8830.340000 Einnahmen aus der Veräusserung von Grundstücken	400.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6132000E17 Einn.aus Veräuß.v.Grundst. Umb. VWK, VZO	**2.400.000**	**600.000**	**400.000**	**400.000**	**200.000**	**400.000**
02.8830.340000 Einnahmen aus der Veräusserung von Grundstücken	2.400.000	600.000	400.000	400.000	200.000	400.000
02.8830.362010 Kostenbeteiligung Vogtlandkreis	0	0	0	0	0	0
6132000E19 Einnahme aus Veräußerung v.Grundstücken	**1.470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.8830.340000 Einnahmen aus der Veräusserung von Grundstücken	1.470.000	0	0	0	0	0
6132000E20 Kostenbeteiligung Ortschaftsrat	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.8830.362020 Kostenbeteiligung OR Jößnitz	3.000	3.000	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**7.354.678**	**1.129.400**	**915.200**	**1.208.700**	**1.177.200**	**495.500**
Summe der Ausgaben	5.569.000	314.000	153.000	90.000	110.000	156.000
Saldo	1.785.678	815.400	762.200	1.118.700	1.067.200	339.500

6132110
8830 Sonstiges Grundvermögen

Kosten						
6132110A01 Ankäufe über Ökokonto	**18.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
02.8830.932110 Ankäufe über Öko-Konto	18.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzierung Einnahmen						
6132110E01 Zuschüsse aus Ökokonto für Ankäufe	**18.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
02.8830.367100 Zuschüsse aus Öko-Konto für Ankäufe	18.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Einnahmen	**18.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Summe der Ausgaben	18.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	0	0	0	0	0	0

6182000
8830 Sonst. Grundvermögen

Kosten						
6182000A01 Zuschuss an Vogtlandkreis - Elsterradweg	**93.500**	**30.000**	**15.000**	**48.500**	**0**	**0**
02.8830.982000 Zuschuss an Vogtlandkreis - Elsterradweg	93.500	30.000	15.000	48.500	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	93.500	30.000	15.000	48.500	0	0
Saldo	-93.500	-30.000	-15.000	-48.500	0	0

6183100
8830 Sonstiges Grundvermögen

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
Kosten						
6183100A01 Zahlung an die Gemeinde Neuensalz	**163.580**	**0**	**0**	**112.730**	**50.850**	**0**
02.8830.983100 Zahlung an die Gemeinde Neuensalz	163.580	0	0	112.730	50.850	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	163.580	0	0	112.730	50.850	0
Saldo	-163.580	0	0	-112.730	-50.850	0

6235000
8831 Vermietete städt. Liegenschaften

Kosten						
6235000A01 Austattung Uni Pilsen	**38.000**	**10.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**
02.8831.935000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	38.000	10.000	4.000	0	4.000	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	38.000	10.000	4.000	0	4.000	0
Saldo	-38.000	-10.000	-4.000	0	-4.000	0

6240000
8831 Vermietete städt. Liegenschaften

Kosten						
6240000A01 Baumaßnahmen - versch. Instandsetzungen	**35.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**10.000**
02.8831.940000 Baumaßnahmen weitere städt.Liegensch.	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
6240000A03 Diploma (Fenstererneuerung und Fassadesanierung)	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.8831.940000 Baumaßnahmen weitere städt.Liegensch.	70.000	0	0	0	0	0
6240000A04 Windmühlenstraße 33- Dachsanierung	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.8831.940000 Baumaßnahmen weitere städt.Liegensch.	35.000	0	0	0	0	0
6240000A06 Schloß Jößnitz - Sanierung Schlossparkmauer	**32.000**	**0**	**0**	**32.000**	**0**	**0**
02.8831.940000 Baumaßnahmen weitere städt.Liegensch.	32.000	0	0	32.000	0	0
6240000A09 Gebäude Seestraße 33	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**
02.8831.940000 Baumaßnahmen weitere städt.Liegensch.	70.000	0	0	0	70.000	0
6240000A10 Erneuerung Brandmeldeanlage BSZ Seminarstraße	**28.000**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**
02.8831.940000 Baumaßnahmen weitere städt.Liegensch.	28.000	0	28.000	0	0	0
6240000A11 Erneuerung Geräteraum TH BSZ Seminarstraße	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
02.8831.940000 Baumaßnahmen weitere städt.Liegensch.	40.000	0	0	0	0	40.000
Finanzierung Einnahmen						
6240000E06 Zuschuss Land	**12.800**	**0**	**0**	**12.800**	**0**	**0**
02.8831.361000 Zuschüsse (Land) - Schloss Jößnitz	12.800	0	0	12.800	0	0
6240000E11 Zuschuss Land	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
02.8831.361011 Zuschuss Land f.Baumaßnahmen HH-Stelle 8831.94000	20.000	0	0	0	0	20.000
Summe der Einnahmen	**32.800**	**0**	**0**	**12.800**	**0**	**20.000**
Summe der Ausgaben	310.000	5.000	33.000	37.000	75.000	50.000
Saldo	-277.200	-5.000	-33.000	-24.200	-75.000	-30.000

6246000
8831 Vermietete städt. Liegenschaften

Kosten						
6246000A01 notw.Abbrüche durch GAV (z.B.Sicherheitsgründe)	**75.000**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
02.8831.946000 Abbrüche von städtischen Liegenschaften (durch GAV)	75.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Beträge in EUR	Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014
6246000A02 Abbr.Lagerhalle Schöpsdrehe u.Spartenheim	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.8831.946000 Abbrüche von städtischen Liegenschaften (durch GAV)	25.000	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	100.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-100.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

6285000
8800 Gebäude- und Anlagenverwaltung

Kosten						
6285000A01 Zuschuss Eigenbetrieb GAV	**16.000**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.8800.985000 Zuschuss EB GAV	16.000	16.000	0	0	0	0
Summe der Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Ausgaben	16.000	16.000	0	0	0	0
Saldo	-16.000	-16.000	0	0	0	0

Gesamtinvestition

Summe der Einnahmen	**98.615.249**	**17.299.400**	**13.846.070**	**20.070.399**	**11.745.922**	**6.345.306**
Summe der Ausgaben	136.896.860	25.903.677	20.897.483	28.930.492	15.672.178	10.770.618
Saldo	-38.281.611	-8.604.277	-7.051.413	-8.860.093	-3.926.256	-4.425.312

Anlage 2

Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Anlage 2

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in TEUR -

VE im Haushaltsplan des Jahres	2012	2013	2014
HHJ 2010	8.084	3.435	0
HHJ 2011	6.989	4.269	0
Summe	**15.073**	**7.704**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

Die Verwendung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2011 i. H. v. 11.258.260 EUR wird in folgender Übersicht dargestellt:

- in EUR -

Haushaltsstelle/Bezeichnung	Gesamtbetrag der VE	Fälligkeit im HHJ 2012	Fälligkeit im HHJ 2013	Fälligkeit im HHJ 2014
6150.9401 00 Städtebaulicher Denkmalschutz/Baumaßnahmen Rathaus Gesamtausschreibung eines Bauabschnitts zu Dach, Fassade, Innenhöfe notwendig (Inanspruchnahme der VE nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse möglich)	300.000	300.000		
6150.9850 12 Städtebaulicher Denkmalschutz/Investitionszuschuss an den Kulturbetrieb der Stadt Plauen für Baumaßnahmen am Vogtlandmuseum Gesamtausschreibung zum Einbau einer behindertengerechten Aufzugsanlage (Aufzugstechnik und Rohbau) notwendig (Inanspruchnahme der VE nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse möglich)	150.000	150.000		
6157.9420 00 Stadtumbaumaßnahmen/Aufwertungsmaßnahmen Reko Feldstraße Gesamtausschreibung notwendig (Inanspruchnahme der VE nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse möglich)	150.000	150.000		
6300.9500 71 Gemeindestraßen/Straßenbau im ländlichen Raum - ILE-Maßnahme „Zum Burgteich – OT Thiergarten“ Gesamtausschreibung des letzten Abschnittes notwendig. (Inanspruchnahme der VE nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse möglich)	509.460	509.460		
6300.9860 93 Gemeindestraßen/Brücke über DB AG in Jößnitz Gesamtausschreibung notwendig (Inanspruchnahme der VE nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse möglich)	1.036.200	380.000	656.200	
8210.9500 00 ÖPNV/Verknüpfungsstelle Reichenbacher Straße Gesamtausschreibung der Bauabschnitte von 2011 bis 2013 notwendig (Inanspruchnahme der VE nur in Abhängigkeit der Bereitstellung der Landeszuschüsse möglich)	9.112.600	5.500.000	3.612.600	
Gesamt	**11.258.260**	**6.989.460**	**4.268.800**	

Anlage 3

Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

- in TEUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2010)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2011)
1 Schulden aus Krediten von/vom		
1.1 Bund		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbänden und dergleichen		
1.5 Sonstigem öffentlichen Bereich	319	285[(1)]
1.6 Kreditmarkt	63.745	60.889[(2)]
1.7 (darunter Altschulden)	(418)	(406)
1.9 Summe 1	64.064	61.175
2 Innere Darlehen		
2.1 aus Sonderrücklagen		
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
2.9 Summe 2	0	0
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (kreditähnliche Rechtsgeschäfte); Leasingraten, Betreiberentgelte, Optionspreise und Ähnliches (siehe Zuordnung zu 5.1)	0	0
4 Bürgschaften und dergleichen (zum Beispiel Schuldbeitritt, Gewährverträge und so weiter)	3.388	3.083[(4)]
Nachrichtlich		
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung aus Krediten		
- Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung	1.420	1.304[(5)]
5.1 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (kreditähnliche Rechtsgeschäfte); Leasingraten, Betreiberentgelte, Optionspreise und Ähnliches	74[(3)]	67

.

Darstellung der Veränderungen vom Stand 01.01.2010 zum voraussichtlichen Stand 01.01.2011

- in TEUR -

	Stand 01.01.10	**vorauss. Stand 01.01.11**
Zu 1.		
(1) Stand 01.01.2010 abzgl. Tilgung i. H. v. 34 TEUR	319	285
(2) Stand 01.01.2010 abzgl. ordentliche Tilgung Kredite i. H. v. 2.886 TEUR Tilgung durch WbG Plauen Land i.H.v. 13 TEUR zzgl. Korrektur geringerer Anteil Tilgung Stadt 2007-2009 i.H.v. 44 TEUR	63.745	60.889
Zu 4.		
Bürgschaften:		
(4) Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH über 45 Mio. DM (23.008 TEUR) – SRB v. 02.04.1992 und über 15 Mio. DM (7.669 TEUR) – SRB v. 25.03.1993 für die Kreditaufnahme zur Sanierung des kommunalen Wohnungsbestandes	1.992	1.812
Zwischensumme 1	***1.992***	***1.812***
Sicherungsverträge/Zuschussverträge:		
Freizeitanlagen Haselbrunn GmbH/Sparkasse Vogtland Vertrag über einen Zuschuss für den Betrieb des Freibades Haselbrunn zwischen der Stadt Plauen und der Freizeitanlagen Haselbrunn GmbH vom 14.08.2001 mit jährlichem Zuschussbetrag von 102 TEUR, zzgl. 12 TEUR Erbbauzins in Verbindung mit Sicherungs-/Abtretungsvertrag	751	721
VFC Plauen e.V. / Sparkasse Vogtland Erbbaurechtsvertrag zw. VFC Plauen und der Stadt Plauen vom 06.02.2001 mit jährlichem Zuschussbetrag i. H. v. 135 TEUR in Verbindung mit dem Sicherungs-/Abtretungsvertrag vom 26.02.2001 (max. Verpflichtung der Stadt daraus von 135 TEUR jährlich)	645	550
Vogtlandstadion Plauen GmbH / VFC Plauen e. V. Vertrag über die Finanzierung der Tribünenüberdachung Vogtlandstadion vom 05.05.1999 zwischen der Stadt Plauen, der Vogtlandstadion Plauen GmbH und dem VFC (jährlicher Zuschussbetrag 34 TEUR)	0	0
Zwischensumme 2	***1.396***	***1.271***
Summe Punkt 4	**3.888**	**3.083**
Zu 5. (5) Kredite GAV abzgl. Tilgung i. H. v. 72 TEUR und Korrektur höherer Anteil Tilgung GAV f. 2007-2009 i. H. v. 44 TEUR	1.420	1.304
Zu 5.1 Leasing: (3) Stand 01.01.2010 für Verpflichtungen aus Leasingverträgen für 7 Fahrzeuge Zugang i.H.v. 14 TEUR Neuabschluss für 2 Fahrzeuge (Nachfolgefahrzeuge) abzgl. Leasingraten i. H. v. 22 TEUR (Barwert 21 TEUR)	74	67

Anlage 4

Stand der Rücklagen

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in TEUR -

	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2010)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2011)
1. Allgemeine Rücklage		
1.1 Allgemeine Rücklage (ohne Zweckbindung)	**24.021**	**21.504**
1.2 Allgemeine Rücklage (mit Zweckbindung)		
1.2.1 Erbschaft Dr. Paschke	172	176
1.2.2 Stadtjugendamt	32	32
1.2.3 Müllabfuhr	2.042	0
1.2.4 Straßenreinigung	65	53
Summe 1	**26.332**	**21.765**
2. Sonderrücklage	0	0
3. Vorsorgerücklage	**1.526**	**2.047**
4. Summe 1 -3	**27.858**	**23.812**

Nachrichtlich:

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHVO	2.270	2.062

Erläuterung zur Entwicklung der allgemeinen Rücklage ohne Zweckbindung

Angaben in TEUR

Stand 01.01.2010	**24.021**
- Entnahme für Ersatzdeckungsmittel für ordentliche Tilgung	2.517
Stand 01.01.2011	**21.504**

- geringere Entnahme aufgrund voraussichtlicher Verbesserungen des Verwaltungshaushaltes (3,7 Mio. EUR) und der Bewilligung von Fördermitteln für die Erschließung des Gewerbegebietes Neuensalz-Süd (1,7 Mio. EUR) im Vermögenshaushalt gegenüber der Berichterstattung zu den Wesentlichen Abweichungen zum Haushaltsplan 2010

Anlage 5

Wirtschaftspläne

- **Vogtland-Klinikum Plauen GmbH**
- **Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH**
- **Immobilienservice Plauen GmbH**
- **Plauener Straßenbahn GmbH**
- **Abfallentsorgung Plauen GmbH**
- **Erdgas Plauen GmbH**
- **Theater Plauen - Zwickau gGmbH**
- **Freizeitanlagen Plauen GmbH**
- **Kulturbetrieb der Stadt Plauen (Eigenbetrieb)**
  Jahresabschluss 2009
  Vorlage Drucksachen Nr. 223/2010
  Stadtrat am 18.11.2010
  Wirtschaftsplan
  Vorlage Drucksachen Nr. 224/2010
  Stadtrat am 18.11.2010
- **Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen**
  Jahresabschluss 2009
  Vorlage Drucksachen Nr. 219/2010
  Stadtrat am 21.10.2010
  Wirtschaftsplan
  Vorlage Drucksachen Nr. 230/2010
  Stadtrat am 16.12.2010
- **Energieversorgung Plauen Verwaltungs- GmbH**
- **Stadtwerke – Strom Plauen GmbH § Co. KG**

Wirtschaftsplan - Vogtland-Klinikum Plauen GmbH

A Erfolgsplan

- Angaben in EUR -

Erlöse/Erträge	Jahres-abschluss 2009	Planansatz 2010	**Planansatz 2011**	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014
Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	105.900,00	270.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.852,12	0	0	0	0	0
	108.752,12	**270.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**
Aufwendungen						
Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	194.611,00	270.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Steuern	-177,33	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	194.433,67	**270.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**	**195.000**
Jahresüberschuss/-verlust	**-85.681,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B Liquiditätsplan

- Angaben in EUR -

	Jahres-abschluss 2009	Planansatz 2010	**Planansatz 2011**	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014
1. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-85.681,55	0	0	0	0	0
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen a. Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3. - Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	-3.493,61	0	0	0	0	0
5. +/- sonst. zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge	0,00	0	0	0	0	0
6. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen	0,00	0	0	0	0	
7. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen u. sonstigen Aktiva	263.742,65	0	0	0	0	0
8. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten und sonstigen Passiva	-344.172,90	0	0	0	0	0
9. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**-169.605,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. + Einzahlungen korrigigiert um Gewinn u. Verlust aus Anlagenabgang	0,00	0	0	0	0	0
11. - Auszahl. f. Investitionen in d. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Auszahl. f. Investitionen in d. Finanzanlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
13. + Einnahmen aus Rückzahlungen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
14. +/- Veränderungen der Instandhaltungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0
15. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Zuschüsse der Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
17. - Auszahlungen an Gesellschafter	0,00	0	0	0	0	0
18. + Zufluss Gewinnabführung Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
20. - Auszahlungen für d. Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
21. - Auszahlung für Sondertilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
22. + Baukostenzuschuss (v. Anlagevermögen abgesetzt)	0,00	0	0	0	0	0
23. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

- Angaben in EUR -

	Jahres-abschluss 2009	Planansatz 2010	**Planansatz 2011**	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014
24. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittel-bestände (9 + 15 + 23)	-169.605,41	0	0	0	0	0
25. +/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestandes	0,00	0	0	0	0	0
26. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	179.515,42	9.910	9.910	9.910	9.910	9.910
27. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**9.910,01**	**9.910**	**9.910**	**9.910**	**9.910**	**9.910**

C Stellenübersicht

Stellenbezeichnung	Jahres-abschluss 2009	Planansatz 2010	**Planansatz 2011**
Geschäftsführer	1	1	1
Mitarbeiter gesamt	**1**	**1**	**1**

Anlage:

Untersetzung des Finanzplanes

1. Investitionsprogramm entfällt, da keine Investitionen

2. Verpflichtungsermächtigungen entfällt, da keine Investitionen

3. Finanzbeziehungen zur Stadt	Ergebnis 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014
Gewinnabführungen (-)	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalentnahmen (-)	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme (+)	0	0	0	0	0	0
Darlehensrückzahlung (-)	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse für Investitionen (+)	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse für Zahlungen an KSA (+)	369.900	270.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Sonderzahlungen (z. B. Verlustausgleich)	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan - Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH

A Erfolgsplan

- Angaben in TEUR -

Erlöse/Erträge	Jahres-abschluss 2009	überarbeit. Planansat 2010	**Plan-ansatz 2011**	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung (Kaltmiete)						
Sollmieten und sonstige Erlöse	23.103	23.143	23.170	23.160	23.257	23.130
Erlösschmälerung Miete (aus Leerstand)	-1.902	-1.813	-1.770	-1.748	-1.732	-1.699
Umsatzerlöse aus BK-Abrechnng	11.477	11.473	11.230	11.331	11.313	11.294
Erlösschmälerung BK durch Leerstand	-717	-625	-623	-629	-612	-596
Bestandsveränderung	43	-243	100	-18	-19	-21
Erlöse aus City-Parkhaus	102	102	118	150	150	150
Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	10	0	0	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge (incl. Entschuldg. n. § 6a AHG)	2.373	1.414	276	586	402	402
Erlöse aus Grundstücksverkäufe	39	50	50	50	50	50
Zinsen und ähnliche Erträge	202	126	118	114	117	41
Erträge aus Beteiligungen/Gewinnabführung	286	339	355	416	456	478
	35.016	**33.966**	**33.024**	**33.412**	**33.382**	**33.229**
Aufwendungen						
für Hausbewirtschaftung						
Instandhaltung, Instandsetzung,	7.026	6.051	5.550	5.850	5.850	5.600
Betriebskosten umlagefähig	11.473	11.230	11.331	11.313	11.295	11.273
für nicht umlagefähige	311	312	314	317	316	316
Fremdkosten der Verwaltung eig. Eigentumsw.	109	100	100	100	100	100
sonstiger Aufwand aus der Hausbewirtschaftung	522	480	480	480	480	480
für andere Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	1.488	1.499	1.499	1.499	1.499	1.499
für Verkaufsgrundstücke	5	20	20	20	20	20
Abschreibungen incl. Sonderabschreibungen	6.701	6.290	6.300	6.350	6.340	6.270
sonstige betriebliche Aufwendu	1.774	1.450	1.380	1.360	1.260	1.260
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.110	6.913	6.742	6.537	6.315	6.064
sonstige Steuern	4	5	5	5	5	5
	36.523	**34.350**	**33.721**	**33.831**	**33.480**	**32.887**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-1.507**	**-384**	**-697**	**-419**	**-98**	**342**

B Liquiditätsplan

- Angaben in TEUR -

	Jahres-abschluss 2009	überarbeit. Planansat 2010	**Plan-ansatz 2011**	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014
1. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.507	-384	-697	-419	-98	342
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	6.043	6.290	6.300	6.350	6.340	6.270
3. - Auflösung von Sonderposten	-97	-97	-97	-97	-97	-97
4. +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	-267	56	57	28	-70	-74
5. +/- sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge	123	-339	-355	-416	-456	-478
6. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen	4	-50	-50	-50	-50	-50
7. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und sonstigen Aktiva	-477	199)				
8. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten und sonstigen Passiva	-388	) -690)	-7	23	119	194
9. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**3.434**	**4.985**	**5.151**	**5.419**	**5.688**	**6.107**

- Angaben in TEUR -

		Jahres-abschluss 2009	überarbeit. Planansat 2010	**Plan-ansatz 2011**	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014
10.	+ Einzahlungen korrigigiert um Gewinn und Verlust aus Anlagenabgang	250	120	100	50	50	50
11.	- Auszahl. für Investitionen in das Anlagevermögen	-3.841	-3.953	-4.049	-3.514	-1.500	-1.250
12.	- Auszahl. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	-2.920	-10	-10	-10	-10	-10
13.	+ Einnahmen aus Rückzahlungen von Ausleihungen	200	170	20	20	20	20
14.	+/- Veränderungen der Instandhaltungsrücklage	81	-120	-120	-120	-120	-120
15.	**= Cash-Flow der Investitionstätigkeit**	**-6.230**	**-3.793**	**-4.059**	**-3.574**	**-1.560**	**-1.310**
16.	+ Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Zuschüsse der Gesellschafter	1.900	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
18.	+ Zufluss Gewinnabführung Vorjahr	392	286	269	285	346	386
19.	+ Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	3.189	2.035	1.400	1.850	920	500
20.	- Auszahlungen für d. Tilgung von Krediten	-4.326	-4.738	-4.950	-5.071	-5.326	-5.486
21.	- Auszahlung für Sondertilgung von Krediten	0	-46	-290	-250	0	0
22.	+ Baukostenzuschuss (vom Anlagevermögen abgesetzt)	100	1.186	2.385	1.405	210	0
23.	**= Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit**	**1.255**	**-1.277**	**-1.186**	**-1.781**	**-3.850**	**-4.600**
24.	+ zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittel-bestände (9 + 15 + 23)	-1.541	-85	-94	64	278	197
25.	+/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0
26.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.573	3.032	2.947	2.853	2.917	3.195
27.	**= Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**3.032**	**2.947**	**2.853**	**2.917**	**3.195**	**3.392**

C Stellenübersicht

Stellenbezeichnung	Jahres-abschluss 2009	Planansat 2010	**Plan-ansatz 2011**
Bereich Geschäftsführung	**19,660**	**18,89**	**20,91**
davon: Geschäftsführer	*1,000*	*1,00*	*1,00*
Prokuristen	*1,000*	*1,00*	*1,00*
kaufmännische Angestellte	*17,660*	*16,89*	*18,91*
Kaufm./techn. Hausverwaltung	**13,675**	**12,55**	**13,55**
davon: kaufmännische Angestellte	*13,675*	*12,55*	*13,55*
technische Angestellte	*0,000*	*0,00*	*0,00*
Anzahl Mitarbeiter	**33,335**	**31,44**	**34,46**
dazu: Azubi	2,000	2,00	1,00
Mutterschaft	0,730	0,00	0,73
Studium	0,000	0,00	0,00
Gesamtanzahl Mitarbeiter	**36,065**	**33,44**	**36,19**
geringfügig Beschäftigte (Heizungsverantwortliche)	1	1	**1**

Untersetzung des Finanzplanes

- Angaben in TEUR -

1. Investitionsprogramm	Auszahlung 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Gesamt-summe
Investitionen in Grundstücks- und Gebäudebesta	3.770	3.438	3.999	3.464	1.450	1.200	17.321
Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattu	71	130	50	50	50	50	401
Investitionen in Finanzanlagevermögen	2.920	10	10	10	10	10	2.970
Übertragung Betriebs- u. Geschäftsausstattg. an	188						
Summe	**6.949**	**3.578**	**4.059**	**3.524**	**1.510**	**1.260**	**20.692**
Finanzierung:							
Zuschüsse vom Land/Bund	100	1.390	2.385	1.405	210	0	5.490
Zuschüsse Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
weitere ZS (z. B. ZV ÖPNV / Spenden)	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	1.572	153	274	269	380	760	3.408
Kreditaufnahme	3.189	2.035	1.400	1.850	920	500	9.894
Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Einlage in Kapitalrücklage	1.900	0	0	0	0	0	1.900
Abgang Sachanlagen (BGA) / Übertragung an IS	188						
Summe	**6.949**	**3.578**	**4.059**	**3.524**	**1.510**	**1.260**	**20.692**

2. Verpflichtungsermächtigungen entfällt

3. Finanzbeziehungen zur Stadt	Ergebnis 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014
Gewinnabführungen (-)	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalzuführungen (+)	1.900	0	0	0	0	0
Eigenkapitalentnahmen (-)	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme (+)	0	0	0	0	0	0
Darlehensrückzahlung (-)	15	15	266	266	16	16
Zuschüsse für Investitionen (+)	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Betriebsführung (+)	0	0	0	0	0	0
Sonderzahlungen (z. B. Verlustausgleich)	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan - Immobilienservice Plauen GmbH

A Erfolgsplan

- Angaben in TEUR -

Erlöse/Erträge	Jahres-abschluss 2009	überarbeit. Planansat 2010	**Plan-ansatz 2011**	Planansat 2012	Planansat 2013	Planansat 2014
Umsatzerlöse	5.527	5.631	5.592	5.592	5.592	5.592
Sonstige betriebliche Erträge	96	43	43	43	43	43
Zinsen und ähnliche Erträge	13	17	17	17	17	17
	5.636	**5.691**	**5.652**	**5.652**	**5.652**	**5.652**
Aufwendungen						
für andere Lieferungen und Leistungen	1.027	1.039	1.033	1.034	1.033	1.033
Personalaufwand	3.409	3.314	3.289	3.246	3.257	3.256
Abschreibungen	242	334	307	289	239	219
Sonstige betriebliche Aufwendungen	650	654	660	660	660	660
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	5	2	1	1	0
Sonstige Steuern	6	6	6	6	6	6
Ausführung Gewinnabführungsvertrag	286	339	355	416	456	478
	5.636	**5.691**	**5.652**	**5.652**	**5.652**	**5.652**
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B Liquiditätsplan

- Angaben in TEUR -

	Jahres-abschluss 2009	überarbeit. Planansat 2010	**Plan-ansatz 2011**	Planansat 2012	Planansat 2013	Planansat 2014
1. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	242	334	307	289	239	219
3. + Aufwendungen aus Ergebnisabführungsverpflichtungen	286	339	355	416	456	478
4. - Zuführung zweckgebundene Rücklage	0	-70	-70	-70	-70	-70
5. +/- Zunahme / Abnahme v. Rückstellungen	88	-1	-63	-192	-117	-99
6. +/ sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge	-151	-23	18	147	86	68
7. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen	0	0	0	0	0	0
8. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und sonstigen Aktiva	-170)					
9. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten und sonstigen Passiva	) -140)	2	-1	0	0	0
10. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**155**	**581**	**546**	**590**	**594**	**596**
11. + Einzahlungen korrigiert um Gewinn und Verlust aus Anlagenabgang	8	414	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.285	-1.080	-200	-200	-200	-200
13. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit	**-2.277**	**-666**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
14. + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Zuschüsse der Gesellschafter	2.910	0	0	0	0	0
15. - Auszahlungen an Gesellschafter	-392	-286	-269	-285	-346	-386
16. - Auszahlung für die Tilgung von Gesellschafterdarlehen	-200	-170	-20	-20	-20	-20
17. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
18. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
19. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	**2.318**	**-456**	**-289**	**-305**	**-366**	**-406**
20. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittel-bestände (10 + 13 + 19)	196	-541	57	85	28	-10
21. +/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0
22. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	661	857	316	373	458	486
23. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**857**	**316**	**373**	**458**	**486**	**476**

C Stellenübersicht

Stellenbezeichnung	Jahres-abschluss 2009	Planansat 2010	**Plan-ansatz 2011**
Bereich Geschäftsführung	**6,70**	**6,70**	**5,70**
davon: Geschäftsführer	*1,00*	*1,00*	*1,00*
Prokuristen	*1,00*	*1,00*	*1,00*
kaufmännische Angestellte	*4,70*	*4,70*	*3,70*
Kaufm./ techn. Bereich	**97,33**	**98,30**	**95,41**
davon: kaufmännische Angestellte	*21,78*	*21,30*	*20,83*
technische Angestellte	*20,25*	*22,00*	*19,55*
gewerbliche Angestellte	*55,30*	*55,00*	*55,03*
Anzahl Mitarbeiter	**104,03**	**105,00**	**101,11**
dazu: Azubi	10,00	9,00	9,00
Mutterschaft	0,00	0,00	1,00
Studium	2,00	2,00	0,00
Gesamtzahl Mitarbeiter	**116,03**	**116,00**	**111,11**
geringfügig Beschäftigte	2,82	2	3

Anlage:

Untersetzung des Finanzplanes

- Angaben in TEUR -

1. Investitionsprogramm	Auszahlung 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Gesamt-summe
Investitionen in Grundstücks- und Gebäudebestand	2.185	820	0	0	0	0	3.005
Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung	101	260	200	200	200	200	1.161
Investitionen in Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
übertragene Sachanlagen (BGA) von WbG	188						188
Summe	**2.474**	**1.080**	**200**	**200**	**200**	**200**	**4.354**
Finanzierung:							
Zuschüsse vom Land/Bund	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
weitere ZS (z. B. ZV ÖPNV / Spenden)	0	0	0	0	0	0	0
Eigenanteil	101	1.080	200	200	200	200	1.981
Verwendung Rücklage für 2010	-725 a						-725
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
Einlage in Rücklagen	2.910 a	0	0	0	0	0	2.910
Einlage in zweckgebundene Rücklage (BGA v. WbG)	188						188
Summe	**2.474**	**1.080**	**200**	**200**	**200**	**200**	**4.354**

a Kapitaleinlage ist in 2009 komplett erfolgt, jedoch die Investitionskosten für die Sauna sind jahresübergreifend bis 2010 angefallen.

2. Verpflichtungsermächtigungen entfällt

3. Finanzbeziehungen zur Stadt nicht vorhanden

Wirtschaftsplan - Plauener Straßenbahn GmbH

A Erfolgsplan

- Angaben in TEUR -

Erlöse/Erträge	Jahres-abschluss 2009	überarbeit. Planansatz 2010	**Plan-ansatz 2011**	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014
Umsatzerlöse aus Beförderung und Reklameflächenvermiet. (netto)	3.791	3.703	3.698	3.698	3.698	3.698
Ausgleich Ausbildungsverkehr lt. ÖPNVFinAusG	254	249	249	249	249	249
Erstattungen lt. SGB IX (Schwerbehinderte)	159	154	153	153	153	153
Betriebskostenzuschuss Landkreis/Stadt	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zuschuss durch Zweckverband ÖPNV	690	710	650	650	650	650
andere aktivierte Eigenleistungen	148	5	0	100	40	0
sonstige betriebliche Erträge	1.947	2.313	2.121	2.154	2.055	2.005
Zinsen und ähnliche Erträge	125	25	25	15	5	5
Erträge aus Gewinnabführungsvertrag						
mit AEP (städtische Gesellschaft)	327	350	243	178	168	90
mit EPG (städtische Gesellschaft)	1.707	1.478	1.404	1.360	1.361	1.368
	10.248	**10.087**	**9.643**	**9.657**	**9.479**	**9.318**
Aufwendungen						
Materialaufwand	2.156	1.842	1.976	2.143	1.801	1.820
Personalaufwand	5.048	5.084	5.134	5.189	5.025	5.081
Abschreibungen	2.228	2.311	2.279	2.301	2.246	2.349
sonst. betriebl. Aufwendungen	790	832	766	756	699	620
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	0	0	0	70	140
Steuern	23	18	18	18	18	18
	10.249	**10.087**	**10.173**	**10.407**	**9.859**	**10.028**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-1**	**0**	**-530**	**-750**	**-380**	**-710**

B Liqiditätsplan

- Angaben in TEUR -

	Jahres-abschluss 2009	überarbeit. Planansatz 2010	**Plan-ansatz 2011**	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014
1. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (vor Ausgleichszahl.)	-1.791	-1.810	-2.280	-2.500	-2.130	-2.460
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.228	2.311	2.279	2.301	2.246	2.349
3. +/- Zunahme / Abnahme von langfrist. Rückstellungen	150	-64	-40	-1	13	12
4. - Auflös. v. Sopo (sonst. zahlungswirks. Erträge)	-1.430	-1.615	-1.608	-1.625	-1.629	-1.661
5. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen	6	0	0	0	0	0
6. +/- Sonst. zahlungswirks. Aufwend. /Ertr. (Gewinnabf.)	-2.034	-1.828	-1.647	-1.538	-1.529	-1.458
7. -/+ Zunahme / Abnahme d.Vorräte, Forder. aus Lief. u. Leistg. sowie sonstigen Aktiva	3.079	1.523	2.057	1.734	1.762	1.529
8. +/- Zunahme / Abnahme kurzfrist. Rückstellungen	-22	-10	-12	-12	-12	-13
9.. +/- Zun. / Abn. d. Verbindl.a.Lief. u.Leist. u.sonst. Pass.	860	-910	-8	-8	-8	-8
10. Mittelzufluss/-abfluss a. lauf. Geschäftstätigkeit	**1.046**	**-2.403**	**-1.259**	**-1.649**	**-1.287**	**-1.710**
11. + Einzahlungen korrigiert um Gewinn und Verlust aus Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen f. Investitionen in das Anlagevermöger	-4.939	-1.323	-1.793	-4.048	-2.720	-3.691
13. - Auszahl. f. Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
a) Zuführung in Kapitalrücklage der EPG	-76	0	-77	-77	-77	-77
b) Zuführung in Kapitalrücklage der AEP	-138 *	-301 *	-154	-154	-154	0
14. + Einnahmen aus Rückzahlungen von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
15. Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	**-5.153**	**-1.624**	**-2.024**	**-4.279**	**-2.951**	**-3.768**

- Angaben in TEUR -

	Jahres-abschluss 2009	überarbeit. Planansatz 2010	**Plan-ansatz 2011**	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014
16. + Einzahlungen a. EK-Zuführungen (Ausgleich Landkreis/Stadt, ZVV und Fördermittel GVFG)	4.844	1.940	2.557	4.003	3.410	3.913
17. - Auszahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlg. a. Begebung v. Anleihen o. Aufn.v. Inv.kre	0	0	0	0	3.000	0
19. - Auszahlg. a. Tilgung von Anleihen u. Invest.krediten	0	0	0	0	0	-300
20. - Auszahlung für Sondertilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
21. + Baukostenzuschuss (vom Anlagevermögen abgesetzt)	0	0	0	0	0	0
22. Mittelzufluss/-abfluss a. der Finanzierungstätigkeit	**4.844**	**1.940**	**2.557**	**4.003**	**6.410**	**3.613**
23. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittel-bestände (10 + 17 + 22)	737	-2.087	-726	-1.925	2.172	-1.865
24. +/- wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0
25. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	5.475	6.212	4.125	3.399	1.474	3.646
26. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**6.212**	**4.125**	**3.399**	**1.474**	**3.646**	**1.781**

***** Die Zahlenwerte entsprechen der Beschlussfassung in der PSB, harmonieren jedoch nicht mit den Zahlen der AEP, da die für 2010 vorgesehene Zahlung i. H. v. 105 T€ bei der AEP als Forderung in 2009 eingestellt ist.

C Stellenübersicht

Stellenbezeichnung	Entgelt-gruppe	Jahres-abschluss 2009	überarbeit. Planansatz 2010	**Plan-ansatz 2011**
Geschäftsführer		1	1	1
Mitarbeiter	15	1	1	1
Mitarbeiter	14	0	0	0
Mitarbeiter	13	2	2	2
Mitarbeiter	12	0	0	0
Mitarbeiter	11	1	1	1
Mitarbeiter	10	4	4	4
Mitarbeiter	9	3	3	3
Mitarbeiter	8	5	5	5
Mitarbeiter	7	13	14	13
Mitarbeiter	6	10	11	11
Mitarbeiter	5	83	81	80
Mitarbeiter	4	6	3	3
Mitarbeiter	3	2	2	2
Mitarbeiter	2	0	1	1
Auszubildende		1	2	3
Gesamt (mit Azubis und GF)		**132**	**131**	**130**
Gesamt (ohne Azubis mit GF)		**131**	**129**	**127**

Untersetzung des Finanzplanes

Anlage:

- Angaben in TEUR -

1. Investitionsprogramm	Auszahlung 2009 und Vorjahre	überarbeit. Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Gesamt-summe
immat. Vermög.gegenstände/Sachanl.	**4.939,2**	**1.323,0**	**1.793,0**	**4.048,0**	**2.720,0**	**3.691,0**	**18.514,2**
zuwendungsfähige Maßnahmen	***4.748,3***	***1.193,0***	***1.648,0***	***3.904,0***	***2.640,0***	***3.582,0***	***17.715,3***
Straßenbahntechn. Anlage Neundorfer Str.	*678,8*	*60,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*738,8*
Ausbau Betriebshof	*4.069,5*	*600,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*4.669,5*
Fahrgastinformationssystem	*0,0*	*263,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*263,0*
ÖPNV-Verknüpfungsstelle Reichenb.-Str.	*0,0*	*50,0*	*33,0*	*844,0*	*1.020,0*	*0,0*	*1.947,0*
Fahrzeuge (Niederflurtriebwagen, Busse)	*0,0*	*20,0*	*1.465,0*	*1.940,0*	*1.460,0*	*2.432,0*	*7.317,0*
Abfertigungstechnik	*0,0*	*200,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*100,0*	*600,0*
Planlst. Gleisanl. Hst. Ob. Bhf. - M.-Luther-Str.	*0,0*	*0,0*	*50,0*	*1.000,0*	*0,0*	*0,0*	*1.050,0*
Planlst. Gleisanlage Wiesenstr. - Pfaffenfeldstr.	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*20,0*	*30,0*	*1.000,0*	*1.050,0*
Ausbau Gleise, Hst. Breitscheidstr./Schlachthof.	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*30,0*	*50,0*	*80,0*
Gleisanlage Waldfrieden (ab 2015)	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
nicht zuwendungsfähige Maßnahmen	***190,9***	***130,0***	***145,0***	***144,0***	***80,0***	***109,0***	***798,9***
Planungskosten Kleininvestitionen	*51,3*	*25,0*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*15,0*	*136,3*
betriebliche Investitionen	*139,6*	*105,0*	*130,0*	*129,0*	*65,0*	*94,0*	*662,6*
Investitionen in Finanzanlagen	**214,1**	**301,0**	**231,0**	**231,0**	**231,0**	**77,0**	**1.285,1**
Kapitalrücklage EPG	*76,5*	*0,0*	*77,0*	*77,0*	*77,0*	*77,0*	*384,5*
Kapitalrücklage AEP	*137,6*	*301,0*	*154,0*	*154,0*	*154,0*	*0,0*	*900,6*
Summe	**5.153,3**	**1.624,0**	**2.024,0**	**4.279,0**	**2.951,0**	**3.768,0**	**19.799,3**
Finanzierung:							
Zuschüsse vom Land/Bund	3.704,9	130,0	807,0	2.253,0	1.660,0	2.163,0	10.717,9
Zuschüsse Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
weitere ZS (z. B. ZV ÖPNV / Spenden)	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Eigenanteil	1.148,4	1.494,0	1.217,0	2.026,0	-1.709,0	1.605,0	5.781,4
Kreditaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	0,0	3.000,0
Entnahmen aus Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	**5.153,3**	**1.624,0**	**2.024,0**	**4.279,0**	**2.951,0**	**3.768,0**	**19.799,3**

2. Verpflichtungsermächtigungen entfällt

3. Finanzbeziehungen zur Stadt	Ergebnis 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014
Gewinnabführungen (-)	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalentnahmen (-)	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme (+)	0	0	0	0	0	0
Darlehensrückzahlung (-)	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse für Investitionen (+)	0	0	0	0	0	0
Ausreichg. Zuschuss lfd. Betriebsführ. (+) vom Vogtlandkreis *	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sonderzahlungen (z. B. Verlustausgleich)	0	0	0	0	0	0

***** ohne Gewinnabführung der städtischen Gesellschaften

Wirtschaftsplan - Abfallentsorgung Plauen GmbH

A Erfolgsplan

- Angaben in TEUR -

Erlöse/Erträge	Jahres-abschluss 2009	überarbeit. Planansatz 2010	**Plan-ansatz 2011**	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014
Umsatzerlöse	5.699	5.761	5.530	**5.530**	**5.530**	**3.300**
davon: aus kommunalen Verträgen	*3.449*	*3.376*	*3.200*	3.200	3.200	1.300
aus anderen Bereichen	*2.250*	*2.385*	*2.330*	2.330	2.330	2.000
sonstige Erlöse	*0*	*0*	*0*	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	71	5	5	5	5	5
	5.770	5.766	**5.535**	5.535	5.535	3.305
Aufwendungen						
Materialaufwand	714	770	770	770	770	700
Personalaufwand	2.619	2.590	2.590	2.590	2.590	1.330
Abschreibungen	498	451	440	410	430	240
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.476	1.480	1.380	1.480	1.480	900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40	40	35	30	20	5
Steuern	37	35	35	35	35	10
Werbung/ Sponsoring	59	50	42	42	42	30
Gewinnabführung gem. Vertrag mit PSB	327	350	243	178	168	90
	5.770	5.766	**5.535**	5.535	5.535	3.305
Jahresüberschuss/Jahresfehlbe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B Liquiditätsplan

- Angaben in TEUR -

	Jahres-abschluss 2009	Planansatz 2010	**Plan-ansatz 2011**	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014
1. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (vor Gewinnabführung)	327	350	243	178	168	90
2. +/- Abschreib. / Zuschreib. a.Gegenstände d. Anlageverm.	498	451	440	410	430	240
3. +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	30	0	0	0	0	0
4. +/- sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge						
5. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen	-32	-30	-30	-30	-30	-70
6. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und sonstigen Aktiva	36	0	0	0	0	0
7. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten und sonstigen Passiva	12	35	35	35	35	115
8. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**871**	**806**	**688**	**593**	**603**	**375**
9. + Einzahlungen korrigigiert um Gewinn und Verlust aus Anlagenabgang	32	30	30	30	30	70
10. - Auszahlungen f. Investitionen in d. Anlagevermögen	-356	-451	-440	-410	-430	-240
11. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit	**-324**	**-421**	**-410**	**-380**	**-400**	**-170**
12. + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Zuschüsse der Gesellschafter	243 *	196 *	154	154	154	0
13. - Auszahlungen an Gesellschafter	-327	-350	-243	-178	-168	-90
14. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
15. - Auszahlungen für d. Tilgung von Krediten	-105	-275	-154	-154	-154	0
16. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	**-189**	**-429**	**-243**	**-178**	**-168**	**-90**
17. + zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittel-bestände (8 + 11 + 16)	358	-44	35	35	35	115
18. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	399	757	713	748	783	818
19. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**757**	**713**	**748**	**783**	**818**	**933**

***** Hier fand die als Forderung in 2009 bei der AEP eingestelle Zahlung von 105 T€ für 2010 Berücksichtigung, daher Abweichung zur PSB.

C Stellenübersicht

Stellenbezeichnung	Vergüt.-gruppe	Jahres-abschluss 2009	Planansatz 2010	**Plan-ansatz 2011**
Geschäftsführer		0	1	1
Mitarbeiter	12	4	4	4
Mitarbeiter	11	4	2	2
Mitarbeiter	10	5	4	4
Mitarbeiter	9	6	6	6
Mitarbeiter	8	37	36	36
Mitarbeiter	7	3	2	2
Mitarbeiter	6	4	4	4
Mitarbeiter	5	12	12	12
Mitarbeiter	4	1	2	2
Mitarbeiter	3	2	2	2
Mitarbeiter	2	1	1	1
Mitarbeiter	1	1	2	2
Mitarbeiter		**80**	**78**	**78**
Mitarbeiter	nach Std.lohn	5	2	2
Azubi		2	2	2
Gesamt (mit Azubi u. geringfüg. bezahl. MA)		**87**	**82**	**82**

Anlage:

Untersetzung des Finanzplanes

- Angaben in TEUR -

1. Investitionsprogramm	Auszahlung 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Gesamt-summe
Investitionen in Grundstücks- und Gebäudebesta	0	50	40	50	0	0	140
Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattu	356	401	400	360	430	240	2.187
Investitionen in Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**356**	**451**	**440**	**410**	**430**	**240**	**2.327**
Finanzierung:							
Zuschüsse vom Land/Bund							0
Zuschüsse Gesellschafter							0
weitere ZS (z. B. ZV ÖPNV / Spenden)							0
Eigenanteil	356	451	440	410	430	240	2.327
Kreditaufnahme							0
Entnahmen aus Rücklage							0
Summe	**356**	**451**	**440**	**410**	**430**	**240**	**2.327**

2. Verpflichtungsermächtigungen entfällt

3. Finanzbeziehungen zur Stadt nicht vorhanden

Wirtschaftsplan - Erdgas Plauen GmbH

A Erfolgsplan

- Angaben in TEUR -

Erlöse/Erträge	Jahres-abschluss 2009	überarbeit. Planansatz 2010	**Plan-ansatz 2011**	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014
Umsatzerlöse	26.566	25.123	23.715	27.469	27.458	27.383
Gasumsatz (ohne Energiesteuer)	*26.247*	*24.429*	*22.942*	*26.728*	*26.733*	*26.738*
Durchleitung	*75*	*395*	*471*	*443*	*428*	*431*
Auflösung Baukostenzschüsse	*179*	*179*	*179*	*179*	*179*	*179*
Sonstige	*65*	*120*	*123*	*119*	*118*	*35*
Andere aktivierte Eigenleistungen	9	9	12	8	10	10
Sonstige betriebliche Erträge	137	96	234	387	388	349
	26.712	**25.228**	**23.961**	**27.864**	**27.856**	**27.742**
Aufwendungen						
Materialaufwand	18.348	18.208	17.342	21.552	21.465	21.366
Gasbezugskosten (ohne Energiesteuer)	*16.406*	*16.104*	*15.245*	*19.499*	*19.421*	*19.336*
Materialverbrauch	*19*	*36*	*35*	*35*	*35*	*34*
Kosten vorgelagertes Netz	*1.534*	*1.427*	*1.444*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
Fremdleistungen	*389*	*641*	*618*	*618*	*609*	*596*
Abschreibungen	1.224	1.245	1.310	1.173	1.290	1.267
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.101	2.888	2.890	2.760	2.733	2.733
Beteiligungsergebnis	14	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14	12	15	51	55	59
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76	60	60	50	40	40
Ausgleichszahlung an Gesellschafter	238	962	816	859	860	865
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	46	181	154	161	162	162
Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.707	1.696	1.404	1.360	1.361	1.368
	26.712	**25.228**	**23.961**	**27.864**	**27.856**	**27.742**
Ergebnis einschl. Steuern, aber ohne Ausgleichszahlung bzw. Gewinnabführung *(15-19-24-25+26+27-28-30)*	***1.945***	***2.658***	***2.220***	***2.219***	***2.221***	***2.233***
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B Liquiditätsplan

- Angaben in TEUR -

	Jahres-abschluss 2009	Planansatz 2010	**Plan-ansatz 2011**	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014
1. Jahresüberschuss /-fehlbetrag (vor außerord. Posten)	1.945	2.658	2.220	2.219	2.221	2.233
2. +/- Abschreib. / Zuschreib.auf Gegenstände des AV	1.224	1.245	1.310	1.173	1.290	1.267
3. - Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	3.168	-2.611	-245	-444	-481	-399
5. +/- sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge	-179	-179	-179	-179	-179	-179
6. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen	9	0	0	0	0	0
7. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, Forderungen und sonstigen Aktiva	4.196	0	0	16	-1	-1
8. +/- Zunahme / Abn. d. Verbindlichk. u. sonst. Passiva	-4.716	43	36	-7	-7	0
9. +/- Ein- und Auszahlungen a. außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**5.647**	**1.156**	**3.142**	**2.778**	**2.843**	**2.921**
11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	14	45	45	45	45	45
12. - Auszahlungen für Invest.in das Anlagevermögen	-479	-445	-580	-345	-455	-455
13. + Einzahl. a. Abgängen v. Gegenständen des Finanz-AV.	0	0	0	0	0	0
14. - Auszahl. für Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15. +/- Ein- / Auszahl. aus Sopo für Invest. aus Fördermitteln	0	0	0	0	0	0
16. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit	**-465**	**-400**	**-535**	**-300**	**-410**	**-410**

Fortsetzung EPG - Liquiditätsplan

- Angaben in TEUR -

		Jahres-abschluss 2009	Planansatz 2010	**Plan-ansatz 2011**	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014
16. +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	150	0	150	150	150	150
17. +	Rückstellungsumglieder. gem. BilMoG (in Gewinn-RL	0	2.512	0	0	0	0
18. -	Auszahl. an UN-eigner und Minderheitsgesellschafter	-2.156	-1.945	-2.658	-2.220	-2.219	-2.221
19. +	Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten						
20. -	Auszahlungen für dieTilgung von Krediten	-500	-500	-375	0	0	0
21. -	Auszahlung für Sondertilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
22. +	Baukostenzuschuss (vom Anlagevermögen abgesetzt)	0	0	0	0	0	0
23. =	**Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.506**	**67**	**-2.883**	**-2.070**	**-2.069**	**-2.071**
24. +	zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittel-bestände (10 + 16 + 23)	2.676	823	-276	408	364	440
25. +/-	wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0
26. +	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.834	4.510	5.333	5.057	5.465	5.829
27. =	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**4.510**	**5.333**	**5.057**	**5.465**	**5.829**	**6.269**

C Stellenübersicht entfällt, da Betriebsführung durch Erdgas Südsachsen GmbH erfolgt

Anlage:

Untersetzung des Finanzplanes

- Angaben in TEUR -

1. Investitionsprogramm	Auszahlung 2009 und Vorjahre	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Gesamt-summe
Einzel-Hausanschlüsse Erweiterung	24	50					74
Einzel-Hausanschlüsse Erneuerung	107						107
Neubau Schiebergruppe (SG) Zwoschwitzer Str.	45						45
Hochdruckleitung (HDL) P11 v. SG Weiße Elster							0
bis Regelanlage (RA) Gaswerk und							0
HDL P11-40 v. RA Gaswerk bis Hammerstr	158						158
HDL P10 Sorgaer Str. (Überhang aus 2008)	42						42
HDL P11 (Überhang aus 2008)	57						57
HDL P20 v. Regelschrank (RS) Linde b. Thiergart. Weg		177					177
Am Schäfereianger		6					6
Eschenweg		5					5
Gottschaldstr. /Albertplatz / Tischendorfstr.		58					58
Straßberger Str.		65					65
HDL P11 von Abzweig Liebigstr. bis A.-Kraus-Str.			165				165
Haselbrunner Str. v. Hintere Gellertstr. bis Rückertstr.			74				74
I.-Goldberg-Str., Wohnblöcke 1-17 u. Gebrüder-Lay-							
Str., Wohnblöcke 32-52			30				30
Zähler / Messtechnik / Regler	70	89	85	70	220	220	754
ohne Zuordnung	0	0	86	310	270	270	936
Summe	**503**	**450**	**440**	**380**	**490**	**490**	**2.753**

Die **Finanzierung** wurde nicht einzeln untersetzt, erfolgt jedoch aus Eigenmitteln der EPG mbH.

2. Verpflichtungsermächtigungen entfällt

3. Finanzbeziehungen zur Stadt nicht vorhanden

Wirtschaftsplan - Theater Plauen - Zwickau gGmbH

A Erfolgsplan

- Angaben in TEUR -

Erträge/Erlöse	Jahres-abschluss für Spielzeit 01.08.2008 31.07.2009	Jahres-abschluss Rumpfge-schäftsjahr 2009	Planansatz 2010 angepasst	**Plan-ansatz 2011**		Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014
Umsatzerlöse	1.522,0	469,9	1.618,2	1.650,0		1.650,0	1.650,0	1.650,0
andere aktivierte Eigenleistungen	0,2	0,0	0,0	0,0				
sonstige betriebliche Erträge	15.799,9	6.961,9	16.417,6	16.361,4		14.614,0	14.614,0	14.614,0
davon:								
- Auflösung von Sopo mit Rücklagenanteil	*79,7*	*41,0*	*73,0*	*98,0*		*100,0*	*100,0*	*100,0*
- Zusatzfinanzierg. (Ausgleich Tarifsteiger.)	*1.048,3*	*789,7*	*1.832,1*	*1.832,1*		*70,0*	*70,0*	*70,0*
- ZS Stadt Plauen gem. Grundlagenvertrag	*2.955,0*	*1.231,3*	*2.955,0*	*2.907,9*	*	*2.907,9*	*2.955,0*	*2.955,0*
- ZS Kulturraum Vogtland-Zwickau	*7.594,4*	*3.164,3*	*7.594,4*	*7.594,4*		*7.594,4*	*7.594,4*	*7.594,4*
- ZS Stadt Zwickau gem. Grundlagenvertrag	*3.744,6*	*1.560,3*	*3.744,6*	*3.684,7*		*3.684,7*	*3.744,6*	*3.744,6*
- Ertrag a. Auflös. Rückstell. Rückzahl.verpflich.				*107,0*		*107,0*	*0,0*	*0,0*
- Bundesagentur für Arbeit	*1,9*	*0,0*	*1,5*	*1,5*				
- Spenden	*20,0*	*5,6*						
- sonstige	*356,0*	*169,7*	*217,0*	*135,8*		*150,0*	*150,0*	*150,0*
außerordentl. Erträge (ZS für Abfindungen)	0,0	0,0	0,0	825,0	**	0,0	0,0	0,0
	17.321,9	**7.431,8**	**18.035,8**	**18.836,4**		**16.264,0**	**16.264,0**	**16.264,0**
Aufwendungen								
Materialaufwand	291,7	121,7	303,6	303,6		303,6	303,6	303,6
davon: - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	*290,6*	*114,3*	*303,6*	*303,6*		*303,6*	*303,6*	*303,6*
- Aufwendungen für bezogene Leistgn.	*1,1*	*7,4*	*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*	*0,0*
Personalaufwand:	13.995,0	5.538,8	14.644,0	14.643,1		12.859,0	12.859,0	12.859,0
davon: - Löhne und Gehälter	*11.387,5*	*4.471,6*	*12.003,3*	*12.002,6*		*10.540,2*	*10.540,2*	*10.540,2*
- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützg.	*2.607,5*	*1.067,2*	*2.640,7*	*2.640,5*		*2.318,8*	*2.318,8*	*2.318,8*
Abschreibungen	93,7	46,4	73,0	110,0		100,0	100,0	100,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.067,8	1.812,6	3.007,6	2.948,6		2.993,8	2.993,8	2.993,8
davon Zuführungen zu Sopo m. RL-Anteil	*99,0*	*38,0*	*95,4*	*90,0*		*100,0*	*100,0*	*100,0*
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21,1	0,3	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2,5	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
außerordentl. Aufwendungen (Abfindung.)	0,0	0,0		825,0		0,0	0,0	0,0
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	7,4	1,5	3,0	1,5		3,0	3,0	3,0
sonstige Steuern	8,3	-0,7	4,6	4,6		4,6	4,6	4,6
	17.445,3	**7.520,0**	**18.035,8**	**18.836,4**		**16.264,0**	**16.264,0**	**16.264,0**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-123,4**	**-88,2**	**0,0**	**0,0**		**0,0**	**0,0**	**0,0**

* Im Haushaltsplan der Stadt Plauen sind insgesamt 3.754.744 € als Zuschuss eingestellt (s. Erläuterung zur HH-Stelle 1.3300.7150.00).

** Hier wird eine Finanzierung zu 50 % aus Strukturmitteln des SMWK angestrebt. Die restlichen 412,5 T€ übernehmen die Gesellschafter anteilmäßig. Davon sind 181,5 T€ im Zuschuss der Stadt Plauen enthalten.

B Liquiditätsplan

- Angaben in TEUR -

	Jahres-abschluss für Spielzeit 01.08.2008 31.07.2009	Jahres-abschluss Rumpfge-schäftsjahr 2009	Planansatz 2010 angepasst	**Plan-ansatz 2011**	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014
1. Jahresüberschuss /-fehlbetr. (o. Zuschüsse)	-15.520	-6.840	-16.128	-16.858	-14.259	-14.366	-14.366
2. Abschreib. (+) / Zuschreib. (-) auf Anlagevermögen	94	46	73	110	100	100	100
3. Abschreib. (+) / Zuschreib. (-) auf Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4. Zunahme (+) / Abnahme (-) von Rückstellungen	-122	14	0	-107	-107	0	0
5. Erträge (-) aus Auflösgung von Sonder- u. Ausgleichsposten	-80	-41	-73	-98	-100	-100	-100
6. Saldo sonstige zahlungswirks. Erträge (-) und Aufwendungen (+)	99	38	95	90	100	100	100
7. Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zunahme (+) / Abnahme (-) der Vorräte, Forderungen aus Lief. u. Leistg. sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	459	-67	0	0	0	0	0
9. Zunahme (+) / Abnahme (-) d. Verbindlichk. aus Lief. u. Leistg. sowie ander. Passiva (außer Nr. 20)	-173	351	0	0	0	0	0
10. Finanzmittel a. lfd. Geschäftstätigkeit	**-15.243**	**-6.499**	**-16.033**	**-16.863**	**-14.266**	**-14.266**	**-14.266**
11. Einzahlungen (+) a. Abgängen v. Gegen-ständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-99	-38	-95	-90	-100	-100	-100
14. Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15. Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkei	**-99**	**-38**	**-95**	**-90**	**-100**	**-100**	**-100**
16. Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführ./ Kapitalerhöhungen	214	0	0	0	0	0	0
16a Einzahl. (+) a. Zuschüssen Gesellschafter, KR Vogtl.-Zwickau, sonst. Zuschüsse (inkl. Strukturmittel, ohne ZS f. Invest.)	15.298	6.714	16.033	16.756	14.159	14.266	14.266
17. Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner u. Minderheitsgesellsch. (Dividende, Erwerb eig. Anteile, EK-Rückzah., Ausschütt.)	0	0	0	0	0	0	0
18. Einzahl. (+) a. Aufnahme v. Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19. Auszahl. (-) a. d. Tilgung v. Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20. Veränd. v. Forder. /Verbindl. Investförd.	0	0	0	0	0	0	0
21. Zuführ. (+) zu Sopo f. Invest-Zuschüsse	99	38	95	90	100	100	100
22. Finanzmittelfluss a. Finanzier.tätigkeit	**15.611**	**6.752**	**16.128**	**16.846**	**14.259**	**14.366**	**14.366**
23. zahlungswirksame Veränderungen d. Finanzmittelbestände (10 + 15 + 22)	269	215	0	-107	-107	0	0
24. Finanzmittelbestand a. Anfang d. Periode	800	1.069	1.284	1.284	1.177	1.070	1.070
25. Finanzmittelbestand a. Ende d. Periode	**1.069**	**1.284**	**1.284**	**1.177**	**1.070**	**1.070**	**1.070**

C Stellenübersicht

Stellenbezeichnung	besetzte Stellen zum 01.08.201	Planansatz 2010	**Plan-ansatz 2011**
Geschäftsleitung/Intendanz	11,00	11,00	11,00
Kaufm. Abteilung (Verwaltung)	22,50	24,00	22,50
techn. Abteilung (Werkstätten)	115,00	116,00	115,00
Kunst	177,01	196,00	177,01
Gesamt	**325,51**	**347,00**	**325,51**

Anlage:

Untersetzung des Finanzplanes

- Angaben in TEUR -

1. Investitionsprogramm	Auszahlung Spielzeit 2008/2009	Auszahlung RHH 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Gesamt-summe
Investitionen	99,0	38,0	95,0	90,0	100,0	100,0	100,0	584,0
Beleuchtung				*5,5*				
Bühnentechnik				*8,6*				
Tontechnik				*25,0*				
Sonstiges				*10,5*				
Anschaffungen im Bereich EDV				*30,4*				
sonst. Wirtschaftsgüter >150 u. < 1001 € netto				*10,0*				
Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	**99,0**	**38,0**	**95,0**	**90,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**584,0**
Finanzierung:								
Zuschüsse vom Land/Bund								
Zuschüsse Gesellschafter	99,0	38,0	95,0	90,0	100,0	100,0	100,0	0,0
weitere ZS (z. B. ZV ÖPNV / Spenden)								
Eigenanteil								
Kreditaufnahme								
Entnahmen aus Rücklage								
Summe	**99,0**	**38,0**	**95,0**	**90,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**0,0**

2. Verpflichtungsermächtigungen keine

3. Finanzbeziehungen zur Stadt	Ergebnis SZ 2008/09	Ergebnis RHH 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014
Gewinnabführungen (-)	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalzuführungen (+)	94	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalentnahmen (-)	0		0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme (+)	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensrückzahlung (-)	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse f. Invest. (+) 44% d. geplan. Inv.	44	17	42	40	44	44	44
Zuschüsse für lfd. Betriebsführung (+) zzgl. anteil. ZS Tarifsteig., abzügl. Zuweis. Inv.	3.376	1.426	3.578	3.580	2.942	2.942	2.942
Zuschuss f. Abfindungen				182			
ZS-Kürzung gem. Drucksachen Nr. 177/2010				-47	-47		
Sonderzahlungen (z. B. Verlustausgleich)	0		0	0	0	0	0
Summe	**3.514**	**1.443**	**3.620**	**3.755**	**2.939**	**2.986**	**2.986**

Wirtschaftsplan - Freizeitanlagen Plauen GmbH

A Erfolgsplan

- Angaben in EUR -

Erlöse/Erträge		Jahres-abschluss 2009	Planansatz 2010	**Planansatz 2011**	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014
Umsatzerlöse		455.870	648.120	648.400	668.400	688.400	708.400
davon: - Erlöse Eintrittsgelder		*403.682*	*569.200*	*580.400*	*600.400*	*620.400*	*640.400*
- Erlöse Verkauf sonst.		*243*	*2.800*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
- Erlöse Mieten Bahnen	*)*		*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
- Erlöse Miete Kabinen	*)*	*32.940*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
- Erlöse Miete / Pacht Kiosk	*)*		*22.550*	*22.550*	*22.550*	*22.550*	*22.550*
- Erlöse Veranstaltungen / Werbung			*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
- Erlöse Ausleihe			*14.820*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
- Erlöse Parkgebühr			*13.250*	*12.250*	*12.250*	*12.250*	*12.250*
- Sonstige		*19.005*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
Sonstige betriebliche Erträge		1.214.984	1.289.416	1.287.148	1.280.423	1.280.423	1.280.423
*davon: - ZS Stadt Plauen (Betreibg./Erbbauzins) **		*1.181.423*	*1.289.416*	*1.287.148*	*1.280.423*	*1.280.423*	*1.280.423*
- Sonstige		*33.561*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		1.670.854	**1.937.536**	**1.935.548**	**1.948.823**	**1.968.823**	**1.988.823**
Aufwendungen							
Materialaufwand (Wareneinsatz)		551	1.000	500	500	500	500
Personalaufwand		479.562	583.000	583.000	583.000	583.000	583.000
Abschreibungen für Tilgung			30.576				
Abschreibungen gesamt		105.825		106.000	108.000	110.000	112.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.112.221	1.251.719	1.263.544	1.256.819	1.256.819	1.256.819
davon: - Heizung, Gas, Strom, Wasser		*383.888*	*454.000*	*498.000*	*498.000*	*498.000*	*498.000*
*- Erbbauzins/ Nutzungsentgelte **		*428.668*	*550.404*	*538.959*	*538.959*	*538.959*	*538.959*
- Buchhaltungskosten		*8.465*	*8.300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
- Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat		*1.314*	*1.000*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*
- Nebenkosten Geldverkehr/Zinsen Kontokorr.		*489*	*240*	*200*	*200*	*200*	*200*
- Abschluss- und Prüfungskosten		*7.150*	*4.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
- Rechts- und Beratungskosten		*3.592*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
- Porto/Telefon		*3.395*	*6.200*	*4.460*	*4.460*	*4.460*	*4.460*
- Leasinggebühren		*936*	*10.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
- Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher		*1.343*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
- Versicherungen und Beiträge		*17.994*	*9.750*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
- Instandhaltung		*30.099*	*34.300*	*33.725*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
- Wartungs- und Pflegearbeiten		*120.646*	*102.250*	*102.750*	*102.750*	*102.750*	*102.750*
- Betriebsbedarf		*15.947*	*11.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
- Raumkosten/Reinigung		*13.575*	*19.800*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
- städt. Gebühren / Abfallbeseitigung		*3.937*	*7.200*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
- Reise-, Fahr-, Werbeko./Aus- u. Weiterbild.		*16.414*	*18.200*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
- sonstige Kosten Badbetrieb		*9.750*	*9.575*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
*- Personalkosten gegenüber Dritten ***		*44.619*					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (langfristig)		46.189	44.325	42.521	40.610	38.587	36.445
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.091	4.030	1.500	1.500	1.500	1.500
Steuern		197	0	0	0	0	0
		1.743.453	**1.906.590**	**1.994.065**	**1.987.429**	**1.987.406**	**1.987.264**
Jahresüberschuss/-verlust		**-72.599**	**30.946**	**-58.517**	**-38.606**	**-18.583**	**1.559**

***** Plan Mietzuschuss Sauna ab 2011 ohne MwSt. sowie mit zusätzlichen Kosten aus Unterhaltungsleistungen des Stadtbades Hofer Str. auf Grundlage des Nutzungsüberlassungsvertrages zwischen Stadt Plauen und FAP GmbH vom 31.07.2007 i. H. v. 6.725 € (alle Kosten über 5 T€ im Bad Hofer Str.); Miete Sauna ohne MwSt.

****** ab 2010 in Personalkosten

B Liquiditätsplan

- Angaben in EUR -

	Jahresab-schluss 2009	Planansatz 2010	**Planansatz 2011**	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014
1. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-72.599	30.946	-58.517	-38.606	-18.583	1.559
2. +/- Abschreib./ Zuschreibungen a. Gegenstände des Anlagevermögens	105.825	30.576	106.000	108.000	110.000	112.000
3. - Auflösung von Sonderposten						
4. +/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen	-688	0	0	0	0	0
5. +/- sonst. zahlungswirks. Aufwendungen /Erträge						
6. +/- Gewinn / Verlust aus Anlageabgängen						
7. -/+ Zunahme/ Abnahme d. Vorräte, Ford. a. Lief. u. Leist. und sonstigen Aktiva	120.987	54	0	0	0	0
8. +/- Zunahme / Abnahme d. Verbindlichkeiten u. sonstigen Passiva	24.962	0	-26.459	0	0	0
9. = Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	**178.487**	**61.576**	**21.024**	**69.394**	**91.417**	**113.559**
10. + Einzahlungen korrigiert um Gewinn und Verlust aus Anlagenabgang						
11. - Auszahl. f. Investitionen in d. Anlagevermögen	-43.866	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
12. + Einnahmen a. Rückzahlungen v. Ausleihungen						
13. +/- Veränderungen der Instandhaltungsrücklage						
14. = Cash-Flow der Investitionstätigkeit	**-43.866**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
15. + Einzahl. a. Kapitalerhöhungen u. Zuschüsse der Gesellschafter	0	25.000	36.459	10.000	0	0
16. - Auszahlungen an Gesellschafter						
17. + Zufluss Gewinnabführung Vorjahr						
18. + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten						
19. - Auszahlungen für d. Tilgung von Krediten	-69.812	-30.576	-32.379	-34.290	-36.313	-38.455
20. - Auszahlung für Sondertilgung von Krediten						
21. + Baukostenzuschuss (v. Anlagevermö. abgesetzt)						
22. = Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	**-69.812**	**-5.576**	**4.080**	**-24.290**	**-36.313**	**-38.455**
23. + zahlungswirks. Veränderungen d. Finanzmittel-bestände (9 + 14 + 22)	64.809	31.000	5.104	25.104	35.104	55.104
24. +/- wechselkursbedingte u. sonst. Wertänder. des Finanzmittelbestandes						
25. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	36.740	101.549	132.549	137.653	162.757	197.861
26. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**101.549**	**132.549**	**137.653**	**162.757**	**197.861**	**252.965**

C Stellenübersicht

Stellenbezeichnung	Jahres-abschluss 2009	Planansatz 2010	**Planansatz 2011**
Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0
Angestellte	1,0	1,0	1,5
Schwimmmeister - leitend	3,0	3,0	3,0
Schwimmeister	3,0	3,0	2,0
Betriebstechniker	1,0	1,0	1,0
Badewart	4,5	6,0	3,0
Fachangestellte	5,0	6,5	5,0
Kassenkraft / Reinigungskraft	5,5	5,5	8,0
Rettungsschwimmer - geringfügig	1,0	4,0	5,0
Auszubildende	1,0	0,0	1,0
Aushilfen (Schüler, Studenten)		nach Bedarf	nach Bedarf
Mitarbeiter gesamt (ohne Aushilfen)	**26,0**	**31,0**	**30,5**

Untersetzung des Finanzplanes

- Angaben in EUR -

1. Investitionsprogramm	Auszahlung 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Gesamt-summe
Investitionen in Grundstücks- und Gebäudebes	3.448	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	68.448
Investitionen in Betriebs- und Geschäftsaussta	35.628	0	10.000	10.000	10.000	10.000	75.628
geleistete Anzahlungen beim Bau	4.790	0	0	0	0	0	4.790
Investitionen in Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0		0
Summe	**43.866**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**148.866**
Finanzierung:							
Zuschüsse vom Land/Bund	1.440						1.440
Zuschüsse Gesellschafter		25.000	10.000	10.000	0	0	45.000
weitere ZS (ZS Förderverein)	7.713						7.713
Eigenanteil	34.713		10.000	10.000	20.000	20.000	94.713
Kreditaufnahme							0
Entnahmen aus Rücklage							0
Summe	**43.866**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**148.866**

2. Verpflichtungsermächtigungen nicht vorhanden, da Beanspruchung Invest-ZS im geplanten Haushaltsjahr er

3. Finanzbeziehungen zur Stadt	Ergebnis 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014
Gewinnabführungen (-)	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalzuführungen (+)	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalentnahmen (-)	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme (+)	0	0	0	0	0	0
Darlehensrückzahlung (-)	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse für Investitionen (+)	0	25.000	10.000	10.000	0	0
Zuschüsse für lfd. Betriebsführung (+) ***	#######	1.289.416	1.305.958	1.299.233	1.299.233	1.299.233
Sonderzahlungen (z. B. Verlustausgleich)	0	0	0	0	0	0

*** inklusive Mehrwertsteuer

Wirtschaftsplan - Freizeitanlagen Plauen GmbH (nach Betriebsteilen)

A Erfolgsplan

- Angaben in EUR -

Erlöse/Erträge	Planansatz 2011 Preißelpöhl	Planansatz 2011 Hofer Str.	Planansatz 2011 Sauna	Planansatz 2011 Haselbrunn	Planansatz 2011 **FAP GmbH**
Umsatzerlöse	36.850	343.900	217.550	50.100	648.400
davon: - Erlöse Eintrittsgelder	*34.000*	*302.000*	*205.400*	*39.000*	*580.400*
- Erlöse Verkauf sonst. (Eis, Zeitschriften)	*500*	*0*	*0*	*1.100*	*1.600*
- Erlöse Mieten Bahnen	*0*	*18.000*	*0*	*0*	*18.000*
- Erlöse Miete Kabinen	*0*	*0*	*0*	*2.000*	*2.000*
- Erlöse Miete / Pacht Kiosk	*1.600*	*4.800*	*12.150*	*4.000*	*22.550*
- Erlöse Veranstaltungen / Werbung	*0*	*0*	*0*	*3.000*	*3.000*
- Erlöse Ausleihe	*0*	*5.500*	*0*	*1.000*	*6.500*
- Erlöse Parkgebühr	*750*	*11.500*	*0*	*0*	*12.250*
- Sonstige	*0*	*2.100*	*0*	*0*	*2.100*
Sonstige betriebliche Erträge	146.971	926.725	99.000	114.452	1.287.148
davon: - Zuschuss Stadt Plauen (Betreibg./Erbbauzins)	*146.971*	*926.725* *	*99.000*	*114.452*	*1.287.148*
- Sonstige (vermischte Einnahmen)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	183.821	**1.270.625**	**316.550**	**164.552**	**1.935.548**
Aufwendungen					
Materialaufwand (Wareneinsatz)	250	0	0	250	500
Personalaufwand	44.000	420.000	75.000	44.000	583.000
Abschreibungen für Tilgung	0	0	0	0	0
Abschreibungen gesamt	0	2.000	2.000	102.000	106.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.447	862.075	284.000	57.022	1.263.544
davon: - Heizung, Gas, Strom, Wasser	*35.000*	*314.000*	*125.000*	*24.000*	*498.000*
- Erbbauzins/ Nutzungsentgelte	*767*	*400.000*	*126.000*	*12.192*	*538.959*
- Buchhaltungskosten	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*2.000*
- Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	*0*	*1.750*	*0*	*0*	*1.750*
- Nebenkosten Geldverkehr/Zinsen Kontokorr.	*0*	*200*	*0*	*0*	*200*
- Abschluss- und Prüfungskosten	*0*	*5.500*	*0*	*0*	*5.500*
- Rechts- und Beratungskosten	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*1.000*
- Porto/Telefon	*480*	*3.500*	*0*	*480*	*4.460*
- Leasinggebühren	*0*	*6.000*	*0*	*0*	*6.000*
- Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher	*0*	*1.500*	*0*	*0*	*1.500*
- Fremdarbeiten/Reparaturen	*1.000*	*4.200*	*0*	*800*	*6.000*
- Versicherungen und Beiträge	*1.200*	*3.500*	*1.000*	*1.200*	*6.900*
- Unterhaltung bauli. Anlagen /Instandhalt.	*6.500*	*11.725* *	*5.000*	*4.000*	*27.225*
- Unterhaltung Freibadanlagen/Grünanlagen	*1.000*	*0*	*0*	*1.000*	*2.000*
- Unterhaltung Arbeitsgeräte	*500*	*1.000*	*0*	*500*	*2.000*
- sonst. Gebrauchsgegenst./Werkzeuge /Kleing.	*500*	*1.500*	*0*	*500*	*2.500*
- Raumkosten/Reinigung	*1.000*	*13.500*	*3.000*	*1.000*	*18.500*
- städt. Gebühren / Abfallbeseitigung	*1.800*	*3.000*	*1.000*	*1.800*	*7.600*
- Schutzkleidung / Dienstkleidung	*0*	*3.500*	*0*	*0*	*3.500*
- Verbandsmaterial	*0*	*1.200*	*0*	*0*	*1.200*
- Chemie / Wasseruntersuchungen	*7.000*	*24.500*	*9.000*	*7.000*	*47.500*
- Wartungsvertragskosten	*2.700*	*44.000*	*7.000*	*1.550*	*55.250*
- Reise-, Fahr-, Werbekosten/Aus- u. Weiterbild.	*0*	*7.000*	*7.000*	*0*	*14.000*
- Sonstige Kosten Badbetrieb	*1.000*	*8.000*	*0*	*1.000*	*10.000*
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (langfristig)	0	*0*	*0*	42.521	42.521
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.500	0	0	1.500
Steuern	0	0	0	0	0
	104.697	**1.282.575**	**361.000**	**245.793**	**1.994.065**
Jahresüberschuss/-verlust	**79.124**	**-11.950**	**-44.450**	**-81.241**	**-58.517**

***** incl. Übernahme Kosten aus Unterhaltungsleistungen des Stadtbades Hofer Str. i. H. v. 6.725 T€ (s. Nutzungsüberlassungsvertrag zwischen Stadt Plauen und FAP GmbH vom 31.07.2007 - Kosten über 5 T€) durch die Stadt Plauen

Wirtschaftspläne der Sondervermögen

Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen

siehe Vorlage Drucksachen Nr. 230/2010 mit SRB 12/10-13 vom 16. Dezember 2010

Eigenbetrieb Kulturbetrieb der Stadt Plauen

siehe Vorlage Drucksachen Nr. 224/2010 mit SRB 15/10-12 vom 18. November 2010

Jahresabschlüsse 2009 der Sondervermögen

Eigenbetrieb Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen

siehe Vorlage Drucksachen Nr. 219/2010 mit SRB 14/19-39 vom 21. Oktober 2010

Eigenbetrieb Kulturbetrieb der Stadt Plauen

siehe Vorlage Drucksachen Nr. 223/2010 mit SRB 15/10-11 vom 18. November 2010

Wirtschaftsplan Energieversorgung Plauen Verwaltungs - GmbH 2011

1. Prämissen
2. Erfolgsplan
3. Liquiditätsplan
4. Finanzplan
5. Stellenübersicht
6. Planbilanz

1. Prämissen

Erfolgsplan 2011:

- sonstige betriebliche Erträge aus Haftungsvergütung (5 % des eingezahlten Stammkapitals) und Ausgaben -und Aufwendungsersatz
- Personalaufwendungen für Geschäftsführung, ab 2012 mit Personalkostensteigerung 2,6 %
- sonstige betriebliche Aufwendungen, insbesondere Prüfungskosten, Personalabrechnungskosten, Bankgebühren; ab 2012 inflationiert mit 1,5 %

Liquiditätsplan 2011:

- Mittelzu- und -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit

Finanzplan 2011:

- Mittelzu- und -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit

Stellenübersicht 2011:

- Geschäftsführer

Planbilanz 2011:

- keine Offenen Posten
- Gewinnermittlung gemäß §6 Gesellschaftsvertrag Stadtwerke -Strom Plauen GmbH & Co. KG
- Annahme: Thesaurierung

2. Erfolgsplan Energieversorgung Plauen Verwaltungs- GmbH

Angaben in €

	Ist	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(Folgejahr 1)	(Folgejahr 2)	(Folgejahr 3)	(Folgejahr 4)
Haftungsvergütung 5 % v. Stammkapital	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Ausgaben - und Aufwendungsersatz	*0*	*6.049*	167.925	172.027	176.231	180.541	184.959
Gesamtleistung	**0**	**7.299**	**169.175**	**173.277**	**177.481**	**181.791**	**186.209**
Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	144.626	148.386	152.244	156.203	160.264
sonstige betriebliche Aufwendungen	-314	5.500	22.750	23.091	23.438	23.789	24.146
davon Jahresabschluss		*0*	*12.970*	*13.165*	*13.362*	*13.562*	*13.766*
davon Gebühren		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon Versicherungen		*0*	*500*	*508*	*515*	*523*	*531*
davon Fuhrpark		*0*	*6.000*	*6.090*	*6.181*	*6.274*	*6.368*
davon Personalbetreuung u.-abrechnung		*0*	*2.280*	*2.314*	*2.349*	*2.384*	*2.420*
davon sbA	-314	*5.500*	*1.000*	*1.015*	*1.030*	*1.046*	*1.061*
EBITDA	**-314**	**1.799**	**1.799**	**1.799**	**1.799**	**1.799**	**1.799**
Abschreibungen gesamt	0	0	0	0	0	0	0
EBIT	**-314**	**1.799**	**1.799**	**1.799**	**1.799**	**1.799**	**1.799**
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-314**	**1.799**	**1.799**	**1.799**	**1.799**	**1.799**	**1.799**
Steuer gesamt	0	549	549	549	549	549	549
Jahresergebnis	**-314**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**

3. Liquiditätsplan Energieversorgung Plauen Verwaltungs - GmbH

Angaben in €

Nr.	Bezeichnung	Ist 2009 (Vorvorjahr)	Prognose 2010 (Vorjahr)	Plan 2011 (Planjahr)	Plan 2012 (Folgejahr 1)	Plan 2013 (Folgejahr 2)	Plan 2014 (Folgejahr 3)	Plan 2015 (Folgejahr 4)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-314	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0	0	0
6	Zunahme(-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
10	**Mittelzu / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-314**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungenvon Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungenaus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0	0	0	0
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Mittelzu / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	(+) Einzahlungen aus der Eigenkapitalzuführung	0	0	0	0	0	0	0
23	(-) Auszahlung an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
24	(-) Auszahlungen an enviaM	0	0	0	0	0	0	0
25	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme an Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
26	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27	**Mittelzu / Mittelabfluss aus der Finanzirungstätigkeit**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Nr. 10,21,27)	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
29	(+/-) Wechselkurs- und -bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0	0
30	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	24.279	23.965	25.215	26.465	27.715	28.965	30.215
31	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**23.965**	**25.215**	**26.465**	**27.715**	**28.965**	**30.215**	**31.465**

4. Finanzplan Energieversorgung Plauen Verwaltungs - GmbH

Angaben in €

	Mittelzu- und Mittelabfluss (§ 6 SächsEigBVO)	**Ist**	**Prognose**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**
Nr.	Bezeichnung	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
		(Vorvorjahr)	**(Vorjahr)**	**(Planjahr)**	**(Folgejahr 1)**	**(Folgejahr 2)**	**(Folgejahr 3)**
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse, sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9	Jahresüberschuss	-314	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	Kredite	0	0	0	0	0	0
11	sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
12	Mittel aus Vorjahren	0	23.965	25.215	26.465	27.715	28.965
	Finanzierungsmittel gesamt	**0**	**25.215**	**26.465**	**27.715**	**28.965**	**30.215**
1	Entnahme für die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
2	Entnahme für enviaM	0	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
6	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
7	Investitionen	0	0	0	0	0	0
8	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
10	sonstige Ausgaben (Erhöhung Forderungen ggü. Verbindl.)	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. Stellenübersicht Energieversorgung Plauen Verwaltungs - GmbH

Angaben in ME

Anzahl Mitarbeiter	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Geschäftsführer	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0
Mitarbeiter gesamt	1	1	1	1	1	1
Auszubildende	0	0	0	0	0	0

6. Planbilanz Energieversorgung Plauen Verwaltungs - GmbH

Angaben in €

- Bilanz zum 31.12. -	Ist	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A. Anlagevermögen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Umlaufvermögen	**23.965**	**25.215**	**26.465**	**27.715**	**28.965**	**30.215**	**31.465**
I. Vorräte	0	0	0	0	0	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
IV. Liquide Mittel	23.965	25.215	26.465	27.715	28.965	30.215	31.465
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0
D. sonstige Aktiva	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aktiva	**23.965**	**25.215**	**26.465**	**27.715**	**28.965**	**30.215**	**31.465**
A. Eigenkapital	**23.965**	**25.215**	**26.465**	**27.715**	**28.965**	**30.215**	**31.465**
gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verlust-/ Gewinnvortrag	-721	-1.035	215	1.465	2.715	3.965	5.215
Jahresergebnis	-314	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
B. Sonderposten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Rückstellungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Verbindlichkeiten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Passiva	**23.965**	**25.215**	**26.465**	**27.715**	**28.965**	**30.215**	**31.465**

Wirtschaftsplan Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co. KG 2011

1. Prämissen
2. Erfolgsplan
3. Investitionsplan
4. Liquiditätsplan
5. Finanzplan
6. Stellenübersicht
7. Planbilanz

1. Prämissen

Erfolgsplan 2011:

- Umsatzerlöse aus Vertrieb Strom

  Kundenwechsel:

  - auf Basis aktueller Kundenzahlen enviaM in Plauen ermittelt
  - Annahme Kundenwechsel (Marketing-Aktion Ende Oktober 2010) - ab 01.01.2011 30%, ab 01.02.2011 50% , ab 01.06.2011 85%
  - Kunden aktuell: 32.099 mit 55,4 (2011) bzw, 69,6 GWh (2012) : entspricht 85 % des enviaM-SLP-Kundenbestandes in Plauen
  - Tarife gemäß Gesellschafterbeschluss v. 12.10.2010

- Pachterlöse gemäß Pachtvertrag und 1. Nachtrag
- sonstige betriebliche Ergebnisse aus Auflösung BKZ, Weiterberechnung KA und DL-Vertrag mit Verteilnetz Plauen
- Materialaufwand:
  - Bezugskosten = aktuelle Einkaufskonditionen
  - angenommene Netzentgelte
  - KWK-Konditionen und EEG gemäß aktueller Veröffentlichungen
- Personalaufwendungen , mit Personalkostensteigerungen von 2,6 % p.a.
- sonstige betriebliche Aufwendungen insbesondere KA,Prüfungskosten, Marketingkosten,Miete, Telefonkosten…, inflationiert mit 1,5 % p.a.
- Zinsaufwand für Gesellschafterdarlehen enviaM und Darlehen von Kreditinstituten

Investitionsplan 2011:

- Investitionen Netzentflechtung 556 T€ in 2011
- Investitionen Hausanschlüsse, Netzersatz/-erweiterung 735 T€ in 2011

Liquiditätsplan 2011:

- Ablösung des Gesellschafterdarlehens in Höhe von 450 T€ bei enviaM durch Umschuldung zum 01.07.2011
- Aufnahme von Darlehen zur Finanzierung der Investitionen zur Netzentflechtung und Netzersatz/-erweiterung

Finanzplan 2011:

- Haftungseinlage 100 T€
- Ablösung Gesellschafterdarlehen enviaM 450 T€
- Finanzierung Investitionen über Kredite

Stellenübersicht 2011:

- geplante Mitarbeiter der SwS PL

Planbilanz 2011:

- Veräußerung der Gesellschaftsanteile in Höhe von 51 % an die Stadt Plauen zum 01.01.2011

2. Erfolgsplan Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co. KG

Angaben in €

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(Folgejahr 1)	(Folgejahr 2)	(Folgejahr 3)	(Folgejahr 4)
Umsatzerlöse Vertrieb	0	0	12.242.366	16.195.714	17.441.940	18.682.479	19.673.344
Erlöse aus Pacht	0	0	788.212	796.430	804.764	1.156.859	1.189.214
sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.929.233	2.905.317	2.861.702	2.812.289	2.675.384
Gesamtleistung	**0**	**0**	**15.959.811**	**19.897.461**	**21.108.407**	**22.651.627**	**23.537.942**
Materialaufwand	0	0	10.755.184	14.168.269	15.354.697	16.542.270	17.496.532
davon Netznutzung	*0*	*0*	*4.985.373*	*6.360.984*	*6.567.238*	*6.772.360*	*6.929.184*
davon Bezugskosten	*0*	*0*	*5.769.811*	*7.807.285*	*8.787.459*	*9.769.910*	*10.567.348*
Personalaufwand	0	215.618	815.696	836.904	858.664	880.989	903.895
sonstige betriebliche Aufwendungen	0	40.157	2.821.091	2.801.725	2.769.214	2.757.934	2.765.018
davon Entflechtungskosten	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon Konzessionsabgabe	*0*	*0*	*1.948.083*	*1.948.083*	*1.948.083*	*1.948.083*	*1.948.083*
davon Weiterberechnung Verwaltungs-GmbH	*0*	*7.299*	*169.175*	*173.277*	*177.481*	*181.791*	*186.209*
davon Porto/Post für Kundenanschreiben	*0*	*0*	*52.100*	*52.450*	*52.005*	*51.565*	*51.130*
davon Kundenbindung / Marketing	*0*	*0*	*96.352*	*95.401*	*94.460*	*93.528*	*92.606*
davon Vertriebsabrechnung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
davon Beratungsleistungen IT	*0*	*0*	*120.000*	*81.200*	*41.209*	*20.914*	*21.227*
davon Forderungsausfälle (EWB+PWB)	*0*	*0*	*62.411*	*78.918*	*84.145*	*90.781*	*95.044*
davon Gebühren, Beiträge, Mitgliedschaften	*0*	*0*	*20.000*	*20.300*	*20.605*	*20.914*	*21.227*
davon übrige sbA	*40.157*	*32.858*	*352.970*	*352.097*	*351.227*	*350.359*	*349.491*
EBITDA	**0**	**-255.775**	**1.567.840**	**2.090.563**	**2.125.832**	**2.470.434**	**2.372.497**
Abschreibungen gesamt	0	0	1.236.247	1.206.908	1.164.813	1.126.945	1.059.439
EBIT	**0**	**-255.775**	**331.593**	**883.654**	**961.019**	**1.343.489**	**1.313.058**
Finanzergebnis	0	-2.225	-90.750	-97.167	-110.651	-123.671	-136.245
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0**	**-258.000**	**240.843**	**786.487**	**850.368**	**1.219.818**	**1.176.813**
Entnahmefähiges Ergebnis Stadt Plauen (ohne KSt)	**0**	**0**	**122.902**	**357.178**	**384.799**	**538.573**	**519.688**
Entnahmefähiges Ergebnis enviaM (ohne KSt)	**0**	**0**	**92.062**	**320.009**	**346.466**	**500.651**	**482.450**

3. Investitionsplan Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co. KG

Angaben in €

Investitionen Netz	ND	Afa	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Investitionen gesamt			**0**	**1.461.000**	**743.475**	**752.077**	**760.808**	**769.670**
Investitionen in Sachanlagevermögen (Neuanlagen)	40	1,5%	0	-735.000	-573.475	-582.077	-590.808	-599.670
Investitionen in Sachanlagevermögen (Altanlagen)			0	0	0	0	0	0
Entflechtungskosten			0	-556.000	0	0	0	0
zus.erhaltene Ertragszuschüsse	20		0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Investitionen Vertrieb	ND		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Investitionen gesamt			**625.685**	**0**	**0**	**0**	**31.370**	**0**
Investitionen in Hardware (SIV)	5	1,5%	-248.290	0	0	0	0	0
Investitionen in Software (SIV)	10	2%	-277.395	0	0	0	0	0
Investitionen in Infrastruktur	10	2%	-100.000	0	0	0	-31.370	0

Investitionen gesamt			625.685	1.461.000	743.475	752.077	792.179	769.670

4. Liquiditätsplan Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co. KG

Angaben in €

		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(Folgejahr 1)	(Folgejahr 2)	(Folgejahr 3)	(Folgejahr 4)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0	-258.000	214.964	677.187	731.266	1.039.224	1.002.138
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	1.236.247	1.206.908	1.164.813	1.126.945	1.059.439
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	-861.150	-837.234	-793.619	-744.206	-607.301
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0	0	0
6	Zunahme(-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	-1.248.222	-330.131	-104.547	-132.719	-85.268
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andererPassiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	350.000	774.489	281.409	95.699	97.446	79.731
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
10	**Mittelzu / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**0**	**92.000**	**116.328**	**998.141**	**1.093.612**	**1.386.690**	**1.448.738**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	-625.685	-1.461.000	-743.475	-752.077	-792.179	-769.670
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungenvon Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungenaus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0	0	0	0
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Mittelzu / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-625.685**	**-1.291.000**	**-573.475**	**-582.077**	**-622.179**	**-599.670**
22	(+) Einzahlungen aus der Eigenkapitalzuführung	0	100.000	0	0	0	0	0
23	(-) Auszahlung an die Gemeinde	0	0	0	-122.902	-357.178	-384.799	-538.573
24	(-) Auszahlungen an enviaM	0	0	0	-92.062	-320.009	-346.466	-500.651
25	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme an Investitionskrediten	0	475.000	1.650.000	573.475	582.077	622.179	599.670
26	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	-25.000	-450.000	-323.554	-340.758	-389.101	-374.494
27	**Mittelzu / Mittelabfluss aus der Finanzirungstätigkeit**	0	**550.000**	**1.200.000**	**34.957**	**-435.868**	**-498.188**	**-814.048**
28	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Nr. 10,21,27)	0	16.315	25.328	459.623	75.666	266.323	35.020
29	(+/-) Wechselkurs- und -bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0	0
30	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	0	16.315	41.643	501.266	576.932	843.255
31	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	0	**16.315**	**41.643**	**501.266**	**576.932**	**843.255**	**878.275**

5. Finanzplan Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co. KG

Angaben in €

	Mittelzu- und Mittelabfluss (§ 6 SächsEigBVO)	**Ist**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**
Nr.	Bezeichnung	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
		(Vorvorjahr)	**(Vorjahr)**	**(Planjahr)**	**(Folgejahr 1)**	**(Folgejahr 2)**	**(Folgejahr 3)**	**(Folgejahr 4)**
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse, sonstige Bauzuschüsse	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7	Abschreibungen	0	0	1.236.247	1.206.908	1.164.813	1.126.945	1.059.439
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
9	Jahresüberschuss	0	0	214.964	677.187	731.266	1.039.224	1.002.138
10	Kredite	0	475.000	1.650.000	573.475	582.077	622.179	599.670
11	sonstige Einnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
12	Mittel aus Vorjahren	0	0	16.315	41.643	501.266	576.932	843.255
	Finanzierungsmittel gesamt	**0**	**575.000**	**3.287.526**	**2.669.214**	**3.149.422**	**3.535.280**	**3.674.502**
1	Entnahme für die Gemeinde	0	0	0	122.902	357.178	384.799	538.573
2	Entnahme für enviaM	0	0	0	92.062	320.009	346.466	500.651
3	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0	0	0
4	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	748.319	720.644	672.478	617.855	475.155
5	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	112.831	116.590	121.141	126.351	132.146
6	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
7	Investitionen	0	625.685	1.461.000	743.475	752.077	792.179	769.670
8	Jahresfehlbetrag	0	258.000	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	25.000	450.000	323.554	340.758	389.101	374.494
10	sonstige Ausgaben (Erhöhung Forderungen ggü. Verbindl.)	0	-350.000	473.733	48.721	8.848	35.274	5.538
	Finanzierungsbedarf gesamt	**0**	**558.685**	**3.245.883**	**2.167.948**	**2.572.489**	**2.692.025**	**2.796.227**
	Saldo	0	16.315	41.643	501.266	576.932	843.255	878.275

6. Stellenübersicht Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co. KG

Angaben in ME

Anzahl Mitarbeiter	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Mitarbeiter im Bereich Vertrieb	0	7	7	7	7	7
Mitarbeiter im Bereich Netz	0	0	0	0	0	0
Mitarbeiter im kaufm. Bereich	5	8	8	8	8	8
Mitarbeiter gesamt	5	15	15	15	15	15
Auszubildende	0	1	1	1	1	1

7. Planbilanz Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co. KG

Angaben in €

- Bilanz zum 31.12. -	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
A. Anlagevermögen	**10.303.010**	**10.527.762**	**10.038.979**	**9.651.593**	**9.316.827**	**9.027.058**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	10.303.010	10.527.762	10.038.979	9.651.593	9.316.827	9.027.058
davon aus Fortschreibung Restbuchwerte	10.278.010	10.502.762	10.013.979	9.626.593	9.291.827	9.002.058
III. Finanzanlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
B. Umlaufvermögen	**16.315**	**1.289.865**	**2.079.618**	**2.259.831**	**2.658.874**	**2.779.162**
I. Vorräte	0	0	0	0	0	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	1.248.222	1.578.352	1.682.899	1.815.618	1.900.887
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
IV. Liquide Mittel	16.315	41.643	501.266	576.932	843.255	878.275
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
D. sonstige Aktiva	0	0	0	0	0	0
Summe Aktiva	**10.319.325**	**11.817.627**	**12.118.597**	**11.911.425**	**11.975.700**	**11.806.220**
A. Eigenkapital	**4.160.075**	**4.375.039**	**4.837.262**	**4.891.341**	**5.199.299**	**5.162.213**
Kapitalkonto - Stadt Plauen	0	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Kapitalkonto - enviaM	100.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
gesamthänderisches, gebundenes globales Rücklagekonto	4.318.075	4.060.075	4.060.075	4.060.075	4.060.075	4.060.075
Verlustvortragskonto - Stadt Plauen	0	0	0	0	0	0
Verlustvortragskonto - enviaM	-258.000	0	0	0	0	0
Darlehenskonto - Stadt Plauen	0	122.902	359.642	394.456	556.119	548.356
Darlehenskonto - enviaM	0	92.062	321.856	354.750	516.030	508.149
B. Sonderposten	**1.084.350**	**988.518**	**897.429**	**810.288**	**726.437**	**645.291**
1. Sonderposten mit Rücklagenanteil §4 FGG	0	0	0	0	0	0
2. Empfangene Ertragszuschüsse (BKZ / HAK)	1.084.350	988.518	897.429	810.288	726.437	645.291
2.a. Zuführung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
3. Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
C. Rückstellungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Verbindlichkeiten	**800.000**	**2.774.489**	**3.305.819**	**3.642.837**	**3.973.360**	**4.278.267**
1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0	1.650.000	1.899.921	2.141.240	2.374.317	2.599.494
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	350.000	1.124.489	1.405.898	1.501.597	1.599.042	1.678.773
3. a Verbindlichkeiten L/L gegen Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
3. b Verbindlichkeiten L/L gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
4. a Finanzverbindlichkeiten ggü. Gesellschafter	450.000	0	0	0	0	0
4. b Finanzverbindlichkeiten ggü. Verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
5. übrige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**4.274.900**	**3.679.581**	**3.103.437**	**2.566.959**	**2.076.604**	**1.720.449**
1. RAP kurzfristig	0	0	0	0	0	0
2. Hausanschlusskosten / BKZ kurzfr.	4.274.900	3.679.581	3.103.437	2.566.959	2.076.604	1.720.449
3. RAP langfristig	0	0	0	0	0	0
4. Hausanschlusskosten / BKZ langfr.	0	0	0	0	0	0
Summe Passiva	**10.319.325**	**11.817.627**	**12.143.947**	**11.911.425**	**11.975.700**	**11.806.220**

Anlage 6

Übersicht
über die den Fraktionen
nach § 35 a Abs. 3
der Gemeindeordnung
für den Freistaat Sachsen
zur Verfügung
stehenden Mittel

Anlage 21
zu § 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO
bzw. § 31a Abs. 3 Satz 2 SächsLKrO

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 35a Abs. 3 der Gemeindeordnung für denFreistaat Sachsen beziehungsweise § 31a Abs. 3 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen zur Verfügung stehenden Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO beziehungsweise § 31a SächsLKrO	89.161	89.162	63.623,72	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion: CDU	25.034	24.519	22.427,72	
2.1.1 Personalkosten	20.495	20.494	20.458,19	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.1.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	4.539	4.025	1.969,53	
	Jahresbeträge			
	2011 [1] EUR	2010 [2] EUR	2009 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen [3]				
3.1 Fraktion: CDU				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personal-bewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)	235,00	235,00	205,20	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1302,74	1090,85	1269,53	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fach-zeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	653,36	834,71	
3.1.6 Post- und Telekommunikations-dienstleistungen	134,04	72,21	134,04	
Summe	**1.671,78**	**2.051,42**	**2.443,48**	

[1] Haushaltsjahr

[2] Vorjahr

[3] Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen

Anlage 21
zu § 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO
bzw. § 31a Abs. 3 Satz 2 SächsLKrO

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 35a Abs. 3 der Gemeindeordnung für denFreistaat Sachsen beziehungsweise § 31a Abs. 3 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen zur Verfügung stehenden Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO beziehungsweise § 31a SächsLKrO	89.162	89.162	63.623,72	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion: SPD	18.175	17.832	12.835,04	
2.1.1 Personalkosten	15.995	15.148	11.973,24	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.1.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	2.180	2.684	861,80	
	Jahresbeträge			
	2011 [1] EUR	2010 [2] EUR	2009 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen [3]				
3.1 Fraktion: SPD				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personal-bewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)	235,00	235,00	205,20	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1068,45	900,81	1040,33	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fach-zeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	436,70	593,26	
3.1.6 Post- und Telekommunikations-dienstleistungen	134,04	72,21	134,04	
Summe	**1.437,49**	**1.644,72**	**1.972,83**	

[1] Haushaltsjahr

[2] Vorjahr

[3] Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen

Anlage 21
zu § 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO
bzw. § 31a Abs. 3 Satz 2 SächsLKrO

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 35a Abs. 3 der Gemeindeordnung für denFreistaat Sachsen beziehungsweise § 31a Abs. 3 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen zur Verfügung stehenden Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO beziehungsweise § 31a SächsLKrO	89.162	89.162	63.623,72	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion: DIE LINKE.	21.604	21.176	15.703,19	
2.1.1 Personalkosten	15.200	12.000	9.600,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.1.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	6.404	9.176	6.103,19	
	Jahresbeträge			
	2011 [1] EUR	2010 [2] EUR	2009 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen [3]				
3.1 Fraktion: DIE LINKE.				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personal-bewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)	235,00	235,00	205,20	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	621,44	516,68	606,11	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fach-zeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	386,06	427,61	
3.1.6 Post- und Telekommunikations-dienstleistungen	134,04	72,21	134,04	
Summe	**990,48**	**1.209,95**	**1.372,96**	

[1] Haushaltsjahr

[2] Vorjahr

[3] Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen

Anlage 21
zu § 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO
bzw. § 31a Abs. 3 Satz 2 SächsLKrO

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 35a Abs. 3 der Gemeindeordnung für denFreistaat Sachsen beziehungsweise § 31a Abs. 3 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen zur Verfügung stehenden Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO beziehungsweise § 31a SächsLKrO	89.162	89.162	63.623,72	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion: FDP	14.746	16.161	10.378,93	
2.1.1 Personalkosten	12.444	12.600	9.150,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.1.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	2.302	3.561	1.228,93	
	Jahresbeträge			
	2011 [1] EUR	2010 [2] EUR	2009 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen [3]				
3.1 Fraktion: FDP				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personal-bewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)	235,00	235,00	205,20	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	710,11	593,03	692,22	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fach-zeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	122,65	239,11	
3.1.6 Post- und Telekommunikations-dienstleistungen	134,04	72,21	134,04	
Summe	**1.079,15**	**1.022,89**	**1.270,57**	

[1] Haushaltsjahr

[2] Vorjahr

[3] Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen

Anlage 21
zu § 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO
bzw. § 31a Abs. 3 Satz 2 SächsLKrO

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 35a Abs. 3 der Gemeindeordnung für denFreistaat Sachsen beziehungsweise § 31a Abs. 3 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen zur Verfügung stehenden Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres-rechnung	Erläuterungen
	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 35a SächsGemO beziehungsweise § 31a SächsLKrO	89.162	89.162	63.623,72	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen	9.602	9.474	2.278,84	
2.1.1 Personalkosten	7.500	7.200	1.800,00	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.1.3 Sachkosten mit Öffentlichkeitsarbeit	2.102	2.274	478,74	
	Jahresbeträge			
	2011 [1] EUR	2010 [2] EUR	2009 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen [3]				
3.1 Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Dienstleistungen zur Personal-bewirtschaftung (Verwaltung und Abrechnung)	235,00	235,00	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	672,85	568,60	654,96	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fach-zeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	76,55	
3.1.6 Post- und Telekommunikations-dienstleistungen	134,04	0,00	44,68	
Summe	**1.041,89**	**803,60**	**776,19**	

[1] Haushaltsjahr

[2] Vorjahr

[3] Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen